

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA						
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 02902 DE 30/06/2011						
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012						
Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
Objetivo : desenvolver a gestao do SUS no ambito municipal						
Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
NAO HA			0		0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
				Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SAUDE		0	6.500	300	6.800
2397 MANUTENCAO SERVICO DE NUTRICAO E DIETA	SAUDE		0	250	0	250
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	SAUDE		0	40	0	40
2405 OUVIDORIA, AUDITORIA E CONTROLADORIA	SAUDE		0	350	150	500
Total do Programa				7.140	450	7.590
Programa : 1011 ATENCAO BASICA						
Objetivo : desenvolver um conjunro de acoes de saude,no ambito indivi- dual e coletivo, que abrangem a promocao e a protecao da saude, a prevencao de agravos, o diagnostico, o tratamento, a reabilitacao e a manutencao da saude						
Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
INDICE DE MORTALIDADE INFANTIL	% PERCENTUAL		1,72		1,60	
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA (%)	% PERCENTUAL		18		42	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
				Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	SAUDE	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1250	1.000	600	1.600
1002 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	SAUDE	M2. CONSTRUIDOS/M2	800	0	1.000	1.000
1137 UBS BAIRRO MARENGO	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	700	700
1138 UBS PARQUE SKAFFI	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	667	667
1139 UBS VILA ZELIA	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	534	534
1140 UBS JARDIM RIO NEGRO	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	267	267
2004 CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	SAUDE	M2. CONSERVADOS/M2	3000	500	0	500
2333 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SAUDE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID.	500000	4.500	0	4.500
2334 FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	SAUDE		0	15.000	570	15.570
2346 FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	SAUDE		0	2.000	100	2.100
Total do Programa				23.000	4.438	27.438

Programa : 1012 MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Objetivo : desenvolver assistencia secundaria especializada e de diagnose;garantir estrutura para atendimento de urgencia e emergencia a populacao						
Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
TX. DE ACESSO A ATENCAO AMBULAT.ESPECIALIZADA NO SUS MUN.(%)	% PERCENTUAL		40		55	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
Valores 2012						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1004 CONSTRUCAO DE UNIDADES EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SAUDE	M2. CONSTRUIDOS/M2	300	0	1.000	1.000
2337 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SAUDE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID.	300000	2.000	0	2.000
2338 FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA AMBULATORIA ESPECIALIZADA	SAUDE	UNIDADES	0	5.000	40	5.040
2339 ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL	SAUDE		0	250	20	270
2341 FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SAUDE		0	10.000	30	10.030
Total do Programa				17.250	1.090	18.340
Programa : 1013 VIGILANCIA EM SAUDE						
Objetivo : garantir o conjunto de acoes, tecnicas de fiscalizacao e monitoramento de produtos e doencas transmissiveis e nao transmissiveis e dos seus fatores de risco e do meio ambiente						
Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
TX. DE COBERTURA VACINAL DE POLIOMIELITE EM MENORES DE 5 A.%	% PERCENTUAL		85		87	
TAXA COBERTURA VACINAL-TETRAVALENTE	% PERCENTUAL		95		96	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
Valores 2012						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2349 FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE		0	500	50	550
2350 FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SAUDE		0	1.500	200	1.700
Total do Programa				2.000	250	2.250

Programa : 1014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
Objetivo : proporcionar a populacao alternativa de acesso a medica- mentos com precos inferiores aos praticados no mercado em geral, de forma complementar as acoes e medidas do SUS									
Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012			
NAO HA				0		0			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011									
						Valores 2012			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital		Total	
2344 FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SAUDE			0	1.600	20		1.620	
2398 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST.FARMACEUTICA	SAUDE			0	2.400	0		2.400	
Total do Programa					4.000	20		4.020	
Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
Objetivo : Oferecer melhor atendimento aos educandos das series do ensino fundamental, atraves de programas suplementares de material didatico-escolar, transporte, alimentacao, bem como ampliar a educacao regular para jovens e adultos e portadores de necessidades especiais									
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012			
TX. DE EVASAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PORCENTUAL		% PERCENTUAL		1,56		1,50			
TX. DE REPETENCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL - PORCENTUAL		% PERCENTUAL		8,36		6,74			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011									
						Valores 2012			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital		Total	
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2		M2- METROS QUADRADOS	213	800		100	900
1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID		UNIDADES	34	0		2.000	2.000
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES		UNIDADES	25520	73.937		400	74.337
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	EDUCACAO	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID		UNIDADES	905	10		0	10
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES		UNIDADES	230	3.000		50	3.050
2044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES		UNIDADES	969	100		0	100
2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	M2. CONSERVADOS/UNIDADES		UNIDADES	12734	500		0	500
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES		UNIDADES	4174	5.000		100	5.100
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	EDUCACAO			UNIDADES	0	40		0	40
Total do Programa						83.387	2.650		86.037

Programa : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE							
Objetivo : oferecer as criancas de zero a cinco anos de idade, um atendimento obrigatorio e gratuito, mediante a oferta de creches e pre-escolas de educacao infantil							
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2012		
TAXA DE EVASAO DO ENSINO INFANTIL		% PERCENTUAL	1,10		0,64		
TAXA DE MATRICULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL		% PERCENTUAL	100		100		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011							
					Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	80	200	300	500
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO	SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID	UNIDADES	10	0	2.170	2.170
1142 CRECHE CHACARA DOS ITALIANOS	EDUCACAO	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	610	610
1143 CRECHE JD MARIA ROSA	EDUCACAO	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	610	610
1144 CRECHE PQUE. RESIDENCIAL MARENGO	EDUCACAO	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	610	610
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	UNIDADES	7328	21.830	200	22.030
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	EDUCACAO	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	UNIDADES	2344	4.000	400	4.400
2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	UNIDADES	349	50	0	50
2053 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	1040	200	0	200
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	UNIDADES	210	1.600	50	1.650
2359 MANUTENCAO DE CRECHES COMUNITARIAS	EDUCACAO	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	UNIDADES	1585	3.000	10	3.010
Total do Programa				30.880	4.960	35.840	
Programa : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO							
Objetivo : oferecer condicoes aos alunos integrantes do ensino medio aptos a ingressarem no ensino superior							
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2012		
NAO HA			0		0		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011							
					Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2056 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO	EDUCACAO	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	400	100	10	110
Total do Programa				100	10	110	

Programa : 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL										
Objetivo : oferecer preparo para a cidadania e qualificacao para o tra balho										
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012				
NAO HA				0		0				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011										
						Valores 2012				
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL		EDUCACAO		ALUNOS CAPACITADOS/UNID.		UNIDADES	40	100	10	110
						Total do Programa	100	10	110	
Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR										
Objetivo : oferecer parceria as instituicoes de ensino superior para atendimento de despesas de manutencao da unidade										
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012				
NAO HA				0		0				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011										
						Valores 2012				
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR		EDUCACAO		ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES		UNIDADES	0	100	10	110
						Total do Programa	100	10	110	
Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR										
Objetivo : oferecer merenda escolar com qualidade para todos os edu- candos do sistema municipal de ensino										
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012				
TAXA DE APROVACAO DA MERENDA		% PERCENTUAL		83,02		94,42				
TAXA DE EVOLUCAO DA QUALIDADE DA MERENDA		% PERCENTUAL		86,14		96,52				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011										
						Valores 2012				
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR		EDUCACAO		ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES		UNIDADES	27003	13.100	100	13.200
						Total do Programa	13.100	100	13.200	

Programa : 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO							
Objetivo : promover a formacao e o desenvolvimento cultural e social, valorizar o patrimonio historico,promover a inter-relacaoe entre a comunidade e os projetos culturais							
Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA M.DE CULTURA E TURISMO							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2012		
VALORIZACAO DO PATRIMONIO CULTURAL		% PERCENTUAL	20		27		
DESENVOLVIMENTO CULTURAL		% PERCENTUAL	40		55		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011							
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes Desp de Capital		Total
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS		CULTURA	ESPACO CULTURAL MANTIDO/UNID	UNIDADES	3	130	50 180
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS		CULTURA	EVEN TO REALIZADO/UNIDADES	UNIDADES	15	500	65 565
2091 APOIO A ENTIDADES CULTURAIS		CULTURA	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	8	380	50 430
2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO		CULTURA		UNIDADES	0	135	24 159
2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO		CULTURA		UNIDADES	0	200	50 250
2100 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL		CULTURA		UNIDADES	0	110	70 180
2101 PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA		CULTURA	PROJETOS PROMOVIDOS/UNID.	UNIDADES	15	200	0 200
2102 CAPACITACAO DE ARTISTICAS, TECNICOS E PRODUTORES DE ARTE E CULTURA		CULTURA	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	UNIDADES	25	95	0 95
2103 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		CULTURA			0	2.200	50 2.250
2104 MANUTENCAO DO PROJETO GURI		CULTURA			0	22	3 25
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO		CULTURA			0	40	0 40
Total do Programa					4.012	362	4.374
Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA							
Objetivo : promover, incentivar e contribuir com a socializacao e a melhoria da qualidade de vida atraves do esporte e do lazer nas diversas faixas etarias							
Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2012		
TX. DE PRATICANTES DE ESPORTES DE CRIANCAS E JOVENS (%)		% PERCENTUAL	45		57		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011							
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes Desp de Capital		Total
1028 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES		ESPORTE E LAZER	NUCLEO IMPLANTADO/UNID.	UNIDADES	1	0	500 500
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES		ESPORTE E LAZER		UNIDADES	0	1.000	80 1.080
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		ESPORTE E LAZER	EVEN TO REALIZADO/UNIDADES	UNIDADES	30	500	80 580
2111 REFORMAS DE NUCLEOS ESPORTIVOS		ESPORTE E LAZER	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	500	500	40 540
Total do Programa					2.000	700	2.700

Programa : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER						
Objetivo : aprimoramento e atualizacao para um melhor desenvolvimento dos trabalhos						
Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
TX. DE PRATICANTES DE ESPORTES DE CRIANCAS E JOVENS (%)	% PERCENTUAL		45		57	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
Valores 2012						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ESPORTE E LAZER		0	1.050	50	1.100
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	ESPORTE E LAZER		0	50	0	50
Total do Programa				1.100	50	1.150
Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Objetivo : atendimento a populacao em situacao de vulnerabilidade social de forma eficiente e eficaz						
Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE	% PERCENTUAL		6		5,25	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
Valores 2012						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PROMOCAO SOCIAL	UNIDADES	0	31	0	31
2318 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	PROMOCAO SOCIAL	UNIDADES	0	177	0	177
2330 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROMOCAO SOCIAL	UNIDADES	0	20	0	20
2331 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	PROMOCAO SOCIAL	UNIDADES	0	20	0	20
2386 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	PROMOCAO SOCIAL		0	4.205	468	4.673
2402 MANUTENCAO CASA DOS CONSELHOS	PROMOCAO SOCIAL		0	40	6	46
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	PROMOCAO SOCIAL		0	60	0	60
Total do Programa				4.553	474	5.027

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL									
Objetivo : proporcionar ao RPPS meios de pagamento dos salarios dos inativos e pensionistas bem como assegurar recursos para as futuras aposentadorias e pensoes									
Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012			
ATENDIMENTO AOS SERVIDORES APOSENTADOS		% PERCENTUAL		100		100			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011									
						Valores 2012			
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS		IPSMI		INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE		550	9.705	0	9.705
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS		IPSMI		PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.		160	2.700	0	2.700
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS		IPSMI				0	302	20	322
2163 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS		IPSMI				0	20	0	20
2231 PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS		IPSMI				0	20	0	20
2354 CONSTRUCAO SEDE PARA O RPPS		IPSMI		UNIDADES CONSTRUIDAS		1	0	400	400
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO		IPSMI				0	2	0	2
Total do Programa						12.749	420		13.169
Programa : 4009 GESTAO DE POLITICAS PARA A MULHER									
Objetivo : assessorar na coordenacao de politicas para as mulheres,implementar campanhas educativas e anti discriminatorias,elaborar planejamento de genero que contribua na acao de gover no com vista a promocao de igualdade, promover e executar programas voltados a implementacao de politicas para mulher									
Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA M.DE POLITICAS PARA MULHERES									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012			
NAO HA				0		0			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011									
						Valores 2012			
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2380 FUNCIONAMENTO DA GESTAO DE POLITICAS P/MULHER		MULHER				0	400	10	410
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO		MULHER				0	5	0	5
Total do Programa						405	10		415

Programa : 4010 PROTECAO SOCIAL BASICA										
Objetivo : prevenir situacoes de risco,desenv.potencialidades,fortalecendo vinculos familiares e comunitarios face da vulnerabilidade social,consolidando acoes para a reducao e prevencao das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, a dignidade humana,e a familia										
Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL										
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012				
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		% PERCENTUAL		0,74		0,74				
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE		% PERCENTUAL		6		5,25				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011										
Valores 2012										
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes Desp de Capital		Total
1032 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE		PROMOCAO SOC IAL		M2. CONSTRUIDOS/M2		500		0 1.400		1.400
1098 CONSTRUCAO DE CENTROS DE JUVENTUDE		PROMOCAO SOC IAL		UNIDADES CONSTRUIDAS		1		0 360		360
1105 CONSTRUICAO CENTROS REFERENCIA A.SOCIAL-CRAS		PROMOCAO SOC IAL		UNIDADES CONSTRUIDAS		1		0 500		500
1136 PRACA JD.CAROLINA-PAC 2		PROMOCAO SOC IAL		UNIDADES CONSTRUIDAS		1		900 1.000		1.900
12389 PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLESCENTE		PROMOCAO SOC IAL		CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS		670		600 20		620
12390 PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA		PROMOCAO SOC IAL		FAMILIAS ATENDIDAS		2200		3.100 50		3.150
12391 PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO		PROMOCAO SOC IAL		IDOSOS ATENDIDOS		1060		160 12		172
Total do Programa						4.760		3.342		8.102
Programa : 4011 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL										
Objetivo : proteger familias e individuos em situacao de risco, cujo direitos tenham sido violados, ou rompidos/fragilizados os vinculos familiares e comunitarios, compreendendo media e alta complexibilidade,para reducao do impacto das situacoes de abandono,violencia fisica ou psicologica e exploracao										
Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL										
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012				
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE		% PERCENTUAL		6		5,25				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011										
Valores 2012										
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes Desp de Capital		Total
1099 CONSTRUCAO SEDE CONSELHO TUTELAR		PROMOCAO SOC IAL		UNIDADES CONSTRUIDAS		1		0 360		360
1102 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		PROMOCAO SOC IAL		UNIDADES CONSTRUIDAS		1		0 170		170
1103 CONSTRUCAO DO ABRIGO PARA MULHER EM SITUACAO DE RISCO		PROMOCAO SOC IAL		UNIDADES CONSTRUIDAS		1		0 360		360
1113 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA MENORES		PROMOCAO SOC IAL		UNIDADES INSTALADAS/UNID.		1		0 360		360
1118 CONSTRUCAO DE CASA DE PASSAGEM		PROMOCAO SOC IAL		UNIDADES CONSTRUIDAS		1		0 170		170
1119 CONSTRUCAO CENTRO REFER.ESPEC.DA ASS.SOCIAL-CREAS		PROMOCAO SOC IAL		UNIDADES CONSTRUIDAS		1		0 360		360
12147 ATENDIMENTO A MULHER		PROMOCAO SOC IAL		ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE		87		20 0		20
12392 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A INFANCIA/ADOLESCENTE		PROMOCAO SOC IAL		CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS		285		750 50		800
12393 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA		PROMOCAO SOC IAL		FAMILIAS ATENDIDAS		375		400 40		440
12394 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO		PROMOCAO SOC IAL		IDOSOS ATENDIDOS		300		100 10		110
12395 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PORTADOR DE DEFICIENCIA		PROMOCAO SOC IAL		PESSOAS ATENDIDAS		618		490 20		510
Total do Programa						1.760		1.900		3.660

Programa : 4012 SEGURANCA ALIMENTAR									
Objetivo : promover acesso a alimentacao adequada e projetos de educacao alimentar e nutricional a pessoas em situacao de inseguranca alimentar									
Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012			
TX. DE CARENCIA NUTRICIONAL DA CRIANCA - PORCENTUAL		% PERCENTUAL		20		12			
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		% PERCENTUAL		0,74		0,74			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011									
						Valores 2012			
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1116 CONSTRUCAO COZINHA COMUNITARIA		PROMOCAO SOC IAL		UNIDADES CONSTRUIDAS		UNIDADES	1	0	80
1117 CONSTRUCAO DE RESTAURANTE POPULAR		PROMOCAO SOC IAL		UNIDADES CONSTRUIDAS		UNIDADES	1	500	500
2396 FUNCIONAMENTO SEG.ALIMENTAR		PROMOCAO SOC IAL		UNIDADES		0	1.300	10	1.310
Total do Programa						1.800	590	2.390	
Programa : 5001 CIDADE LIMPA									
Objetivo : coletar o lixo domiciliar,proceder a varricao dos logradouros e dar destinacao final adequada ao lixo,de forma a preservar a qualidade do meio ambiente e a saude da populacao									
Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012			
TX. DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR		% PERCENTUAL		98		99,50			
TX. DE VARRICAO DE RUAS		% PERCENTUAL		4		11			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011									
						Valores 2012			
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR		SEMSUR		TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.		T - TONELADAS	82231	13.500	100
2168 VARRICAO DE RUAS		SEMSUR		KMS DE RUAS VARRIDAS/KMS		KMS - QUILOMETROS	14400	300	200
2403 PRACAS PARQUES E JARDINS		SEMSUR		KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2		KM2 - KMS QUADRADOS	5	480	80
Total do Programa						14.280	380	14.660	

Programa : 5002 CIDADE BONITA							
Objetivo : manter e melhorar o aspecto fisico da cidade, promovendo bem estar e seguranca							
Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2012		
NAO HA			0		0		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011							
					Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SEMSUR	ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE	UNIDADES	500	50	100	150
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SEMSUR		UNIDADES	0	4.700	10	4.710
2172 PINTURA DE GUIAS E SARGETAS	SEMSUR	KMS DE GUIAS PINTADAS/KMS	KMS - QUILOMETROS	1240	500	50	550
Total do Programa				5.250	160	5.410	
Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES							
Objetivo : manter a malha viaria em boas condicoes operacionais de tra feo, promover a ampliacao dos meios de transportes, con- dicioes de seguranca e fluidez do transito para melhoria da qualidade de vida da populacao							
Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2012		
RUAS ASFALTADAS - PORCENTUAL		% PERCENTUAL	35		53		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011							
					Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMSUR	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	20	1.500	2.000	3.500
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMO	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	28	4.382	9.218	13.600
1094 CONSTRUCAO DE MINI TERMINAIS P/ONIBUS P/EMBARQUE E DESEMBARQUE	SEMO	OBRAS REALIZADAS/UNID.	UNIDADES	1	0	300	300
1120 DUPLICACAO ESTRADA GOV.MARIO COVAS	TRANSPORTES	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	2	500	500	1.000
1121 DUPLICACAO DA AVENIDA VER. ALMIRO DIAS	TRANSPORTES	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	1	500	500	1.000
1123 PROLONGAMENTO RUA SAO ROQUE	SEMO	METROS PAVIMENTADOS	M - METROS	705	500	500	1.000
1124 PAVIMENTACAO ESTRADA SAO BENTO	SEMO	METROS PAVIMENTADOS	M - METROS	1760	500	500	1.000
1125 VIADUTO ESTRADA SAO BENTO	SEMO	OBRAS REALIZADAS/UNID.	UNIDADES	1	500	500	1.000
1126 REVITALIZACAO DO CENTRO	SEMO	METROS PAVIMENTADOS	M - METROS	2500	0	500	500
1127 PAVIMENTACAO RUAS VILA INDUSTRIAL	SEMO	METROS PAVIMENTADOS	M - METROS	495	500	500	1.000
1128 PAVIMENTACAO ESTRADA SARG.ACACIO G.DOS REIS	SEMO	METROS PAVIMENTADOS	M - METROS	475	0	400	400
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMSUR	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	100	2.000	100	2.100
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMO	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	200	1.200	100	1.300
2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SEMSUR	KMS. RECAPEADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	10	1.000	100	1.100
2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SEMO	KMS. RECAPEADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	20	1.000	100	1.100
2179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO	TRANSPORTES		KMS - QUILOMETROS	0	600	100	700
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	TRANSPORTES			0	20	0	20
Total do Programa				14.702	15.918	30.620	

Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL								
Objetivo : diminuir o deficit habitacional								
Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2012			
DEFICT HABITACIONAL DE MORADIAS - PORCENTUAL		% PERCENTUAL	28		25			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011								
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1041 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS		HABITACAO	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	UNIDADES	3	250	50	300
1042 AQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO DE CONJUN- TOS HABITACIONAIS		HABITACAO	M2. ADQUIRIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	2000	0	200	200
1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		HABITACAO	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	UNIDADES	10	0	300	300
1045 MELHORIAS DAS CONDICOOES DE HABITABILIDADE		HABITACAO	FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE	UNIDADES	30000	100	500	600
Total do Programa					350	1.050	1.400	
Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES								
Objetivo : reduzir os pontos criticos de enchentes no municipio atra- ves do desassoramento de correjos e desobstruicao de galeri as								
Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2012			
TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUN. (%)		% PERCENTUAL	30		54			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011								
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS		SEMSUR	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	500	200	200	400
1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS		SEMO	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	500	200	1.200	1.400
1129 CANALIZACAO CORREGO TIPOIA		SEMO	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	175	0	500	500
1130 CANALIZACAO AGUAS PLUV.RUA ARACATUBA		SEMO	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	300	0	500	500
1131 CANALIZACAO CORREGO DA ESTACAO		SEMO	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	100	0	500	500
1132 CANALIZACAO CORREGO VALPARAISO		SEMO	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	475	0	500	500
1133 CANALIZACAO AGUAS PLUV.AV.IV CENTENARIO		SEMO	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	200	0	500	500
1134 CANALIZACAO CORREGO JD.GONCALVES		SEMO	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	180	0	1.000	1.000
1135 DRENAGEM CORREGO AV.ITALO ADAMI		SEMO	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	250	0	500	500
2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS		SEMSUR	MTS.CONSERVADOS/MTS.	M - METROS	52450	450	50	500
2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS		SEMO	MTS.CONSERVADOS/MTS.	M - METROS	100000	5.750	50	5.800
Total do Programa					6.600	5.500	12.100	

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS										
Objetivo : manutencao e operacao dos servicos funerarios do municipio										
Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS										
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012				
DEMANDA ATENDIDA		% PERCENTUAL		100		100				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011										
						Valores 2012				
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes Desp de Capital		Total
2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO		SEMSUR		CEMITERIO MANTIDO/UNIDADE		UNIDADES		3 400 50		450
2385 ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS		SEMSUR				UNIDADES		0 1.000 281		1.281
Total do Programa						1.400		331		1.731
Programa : 5009 GESTAO HABITACIONAL										
Objetivo : garantir a operacionalidade da secretaria										
Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO										
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012				
DEFICT HABITACIONAL DE MORADIAS - PORCENTUAL		% PERCENTUAL		28		25				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011										
						Valores 2012				
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes Desp de Capital		Total
2185 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		HABITACAO				0		1.000 100		1.100
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO		HABITACAO				0		15 0		15
Total do Programa						1.015		100		1.115
Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA										
Objetivo : garantir a operacionalidade administrativa da secretaria										
Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS										
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012				
NAO HA				0		0				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011										
						Valores 2012				
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes Desp de Capital		Total
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		SEMSUR				0		4.000 50		4.050
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		SEMO				0		1.500 40		1.540
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO		SEMSUR				0		40 0		40
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO		SEMO				0		10 0		10
Total do Programa						5.550		90		5.640

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
Objetivo : promover o desenvolvimento do municipio efetivando o resgate sociocultural e turistico						
Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA M.DE CULTURA E TURISMO						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
TX. DE PARTIC. DO TURISMO NA ATIVIDADE ECONOMICA DO MUN. (%)	% PERCENTUAL		5		8	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2384 GESTAO TURISTICA DO MUNICIPIO	CULTURA		0	40	20	60
Total do Programa			40	20	60	
Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO						
Objetivo : possibilitar o crescimento do setor industrial atraves de medidas objetivas e consistentes;promover e incentivar o comercio e servicos; promover o desenvolvimento do municipio						
Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO MUN. - PORCENTUAL	% PERCENTUAL		50		57	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	INDUSTRIA E COMERCIO		0	1.500	75	1.575
2381 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	INDUSTRIA E COMERCIO		0	100	10	110
2382 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	INDUSTRIA E COMERCIO		0	440	7	447
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	INDUSTRIA E COMERCIO		0	20	0	20
Total do Programa			2.060	92	2.152	
Programa : 6013 GESTAO DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE						
Objetivo : diagnosticar aspectos do meio ambiente natural e os efeitos da acao antropica, prover acao de educacao ambiental, conservar pracas e parques publicos,orientar e gerenciar as atividades da secretaria de meio ambiente						
Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL	% PERCENTUAL		20		35	
TX. DE DEGRADACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL		60		45	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	M.AMBIENTE		0	930	230	1.160
2304 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS	M.AMBIENTE	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2	5	230	20	250
2311 MANUTENCAO DO CONDEMA/FUNDEMA	M.AMBIENTE		0	10	10	20
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	M.AMBIENTE		0	5	0	5
Total do Programa			1.175	260	1.435	

Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
Objetivo : promover os meios necessarios para assegurar a gestao administrativa, financeira e orcamentaria do municipio						
Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
NAO HA			0		0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
				Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADMINISTRACA O		0	5.000	50	5.050
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FINANÇAS		0	3.000	100	3.100
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	RECEITA		0	4.000	100	4.100
2244 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	RECEITA		0	200	20	220
2245 LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS	RECEITA		0	100	10	110
2247 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	RECEITA		0	100	10	110
2367 PLANO DE MELHORIA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA	RECEITA		0	400	20	420
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	ADMINISTRACA O		0	20	0	20
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	FINANÇAS		0	10	0	10
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	RECEITA		0	10	0	10
Total do Programa				12.840	310	13.150
Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL						
Objetivo : custeio e aparelhamento da secretaria de assuntos juridicos						
Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INTERNOS E JURIDICOS						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
NAO HA			0		0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
				Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2263 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	JURIDICO		0	3.000	50	3.050
2264 CUSTAS JUDICIAISE DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	JURIDICO		0	50	0	50
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	JURIDICO		0	25	0	25
Total do Programa				3.075	50	3.125
Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO						
Objetivo : elaborar a legislacao municipal e exercer a fiscalizacao e o controle dos orgaos representantes do poder publico						
Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
NAO HA			0		0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
				Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA		0	2.000	50	2.050
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA		0	5.500	450	5.950
Total do Programa				7.500	500	8.000

Programa : 7009 ADMINISTRACAO SUPERIOR						
Objetivo : prover a administracao superior do municipio dos meios necessarios para atingir os objetivos pretendidos da administracao municipal						
Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
NAO HA			0		0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
					Valores 2012	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1088 DESAPROPRIACAO DE AREAS	ADMINISTRACA O	M2. ADQUIRIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS 200	0	200	200
2236 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GABINETE		M2- METROS QUADRADOS 0	1.400	50	1.450
2236 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GOVERNO		M2- METROS QUADRADOS 0	1.200	50	1.250
2400 PUBLICIDADE LEGAL	GOVERNO		M2- METROS QUADRADOS 0	1.000	0	1.000
2401 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOVERNO		M2- METROS QUADRADOS 0	500	0	500
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	GABINETE		M2- METROS QUADRADOS 0	70	0	70
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	GOVERNO		M2- METROS QUADRADOS 0	10	0	10
			Total do Programa	4.180	300	4.480
Programa : 7011 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO						
Objetivo : promover o processo de planejamento provendo a secretaria de meios administrativos para implementacao de programas; atalizacao do cadastro imobiliario do municipio;elaboracao de projetos para aloccacao de recursos						
Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA		% PERCENTUAL	50		65	
ATUALIZACAO CADASTRAL		% PERCENTUAL	50		65	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
					Valores 2012	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2239 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PLANEJAMENTO		0	2.000	50	2.050
2356 ELABORACAO DE PROJETOS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E EDIFICACOES PUBLICAS	PLANEJAMENTO	PROJETO EXECUTADO/%EXEC.FISICA	10	300	10	310
2383 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	PLANEJAMENTO		0	1.000	100	1.100
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO	PLANEJAMENTO		0	10	0	10
			Total do Programa	3.310	160	3.470

Programa : 8001 TRANSITO RACIONAL						
Objetivo : promover a ampliacao dos meios de transporte, condicoes de seguranca e fluidez no transito para melhoria da qualidade de vida da populacao, manter a malha viaria em boas condi- coes operacionais de trafego						
Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL		UNIDADES	312		102	
ACIDENTES DE TRANSITO SEM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL		UNIDADES	919		298	
OBITOS POR ACIDENTES DE TRANSITO - QUANTIDADE ANUAL		UNIDADES	17		4	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO		TRANSPORTES		0	5.500	150
2406 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO		TRANSPORTES		0	2.300	120
Total do Programa				7.800	270	8.070
Programa : 8005 GESTAO DE SEGURANCA						
Objetivo : promover seguranca a populacao mediante acoes governamen- tais;seguranca patrimonial,dar apoio aos orgaos ligados a seguranca publica						
Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
NAO HA			0		0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL		SEGURANCA	M2. CONSTRUIDOS/M2	400	0	100
1141 REFORMA DELEGACIA CENTRO		SEGURANCA	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	1	1.000	0
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		SEGURANCA	UNIDADES	0	5.000	300
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		SEGURANCA	UNIDADES	0	312	88
2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS		SEGURANCA		0	150	10
2272 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		SEGURANCA		0	130	50
2276 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		SEGURANCA		0	800	50
2404 REGIME DE ADIANTAMENTO		SEGURANCA		0	20	0
Total do Programa				7.412	598	8.010

Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO						
Objetivo : assegurar o recolhimento das contribuicoes devidas a UNIAO						
Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
NAO HA			0		0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
Valores 2012						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0001 PASEP - GERAL	FINANÇAS		0	1.400	0	1.400
0002 PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO		0	1.300	0	1.300
0005 PASEP - SAUDE	SAUDE		0	200	0	200
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	TRANSPORTES		0	300	0	300
Total do Programa				3.200	0	3.200
Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA						
Objetivo : assegurar recursos para pagamento de juros e amortizacao da divida municipal						
Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
PORCENTUAL DA DIVIDA LIQUIDA EM RELACAO A RECEITA CORR. LIQ.	% PERCENTUAL		22		17	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
Valores 2012						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	FINANÇAS		0	900	3.500	4.400
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	TRANSPORTES		0	150	500	650
0007 PRECATORIOS JUDICIAIS	FINANÇAS		0	1.700	3.500	5.200
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO		0	0	400	400
0009 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO		0	0	150	150
0011 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE	SAUDE		0	0	400	400
Total do Programa				2.750	8.450	11.200
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Objetivo : capitalizacao do regime proprio de previdencia e cobertura de passivos contingentes						
Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2012	
NAO HA			0		0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011						
Valores 2012						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia		
9002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES	FINANÇAS		0	5.471		
9003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS	IPSMI		0	25.425		
Total do Programa				30.896		

Valores Expressos em R\$ milhares medios / Valor					
ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	0	1.520	0	1.520
03.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INTERNOS E JURIDICOS	0	3.125	0	3.125
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0	1.435	0	1.435
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	200	5.070	0	5.270
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0	3.470	0	3.470
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.471	3.110	11.000	19.581
08.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.400	128.007	1.850	137.257
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	500	3.350	0	3.850
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	5.768	53.870	600	60.238
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	7.020	12.159	0	19.179
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	4.050	29.441	0	33.491
13.00.00	SECRETARIA M.DE POLITICAS PARA MULHERES	0	415	0	415
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	1.400	1.115	0	2.515
15.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA	0	4.970	0	4.970
17.00.00	SECRETARIA M.DE CULTURA E TURISMO	0	4.434	0	4.434
18.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0	2.760	0	2.760
19.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA	1.100	6.910	0	8.010
20.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO	0	2.152	0	2.152
21.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.000	8.790	950	11.740
22.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	24.200	9.750	0	33.950
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0	8.000	0	8.000
16.00.00	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA	25.425	13.169	0	38.594
TOTAL		84.534	307.022	14.400	405.956
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 318.685 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 56.375 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 30.896					