

## MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2016 - LEI No. 03214 DE 13/07/2015

## METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE									
Objetivo : desenvolver a gestao do SUS no ambito municipal									
Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2016				
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL NAO HA		% PERCENTUAL	40	0	45				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital		Total		
2038 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SAUDE	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	01	16.000	100	16.100		
2397 MANUTENCAO SERVICO DE NUTRICA O E DIETA	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	01	35	0	35		
2405 OUIDORIA, AUDITORIA E CONTROLADORIA	SAUDE	REGISTROS EFETUADOS/UNIDADE	UNIDADES	01	100	0	100		
2414 MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	SAUDE	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1	21	0	21		
				Total do Programa	16.156	100	16.256		
Programa : 1011 ATENCAO BASICA									
Objetivo : desenvolver um conjunto de acoes de saude, no ambito individual e coletivo, que abrangam a promocao e a protecao da saude, a prevencao de agravos, o diagnostico, o tratamento, a reabilitacao e a manutencao da saude									
Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2016				
INDICE DE MORTALIDADE INFANTIL		% PERCENTUAL	1,24		1,19				
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA (%)		% PERCENTUAL	16		64				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital		Total		
1001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	SAUDE	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	UNIDADES	5	100	1.000	1.100		
1002 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	3	0	6.000	6.000		
2334 FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	UNIDADES	01	29.000	500	29.500		
2346 FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	UNIDADES	01	2.700	100	2.800		
				Total do Programa	31.800	7.600	39.400		
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 Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2016				
TX. ENCAMINHAM. A ATENCAO ESPECIALIZADA PELA ESTR. S. FAMILIA		% PERCENTUAL	9,40		9,10				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital		Total		
1004 CONSTRUCAO DE UNIDADES EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	2.500	2.500		
1166 CONSTRUCAO UNIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	3	0	8.500	8.500		
2338 FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA AMBULATORIA ESPECIALIZADA	SAUDE	POPULACAO COBERTA/MILHAR	MILHAR	01	5.000	100	5.100		
2339 ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL	SAUDE	POPULACAO COBERTA/MILHAR	MILHAR	01	1.000	100	1.100		
2341 FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	01	28.962	200	29.162		
2420 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	% PERCENTUAL	101	200	0	200		
				Total do Programa	35.162	11.400	46.562		
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 Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2016				
TX. DE COBERTURA VACINAL DE POLIOMIELITE EM MENORES DE 5 A.		% PERCENTUAL	87,44		92				
TAXA COBERTURA VACINAL-TETRAVALENTE		% PERCENTUAL	94,08		95				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital		Total		
2349 FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	UNIDADES	01	650	50	700		
2350 FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	UNIDADES	01	1.800	100	1.900		
				Total do Programa	2.450	150	2.600		
Programa : 1014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
Objetivo : proporcionar a populacao continuidade ao tratamento de saude de atraves da distribuicao de medicamentos geral, de forma complementar as acoes e medidas do SUS									
Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2016				
TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO (%)		% PERCENTUAL	50	0	55				
NAO HA			0		0				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital		Total		
2344 FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SAUDE	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/UNID	UNIDADES	01	190	10	200		
2398 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST. FARMACEUTICA	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	01	7.000	0	7.000		
2413 AQUISICAO DE INSUMOS DO HIPERDIA E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	% PERCENTUAL	61	600	0	600		
				Total do Programa	7.790	10	7.800		

Programa : 2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE													
Objetivo :															
ampliar a qualidade oferecendo melhor atendimento aos educandos dos anos do ensino fundamental 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		SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO													
Indicador :															
		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016									
TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC. NO ENSINO FUND. (%)		% PERCENTUAL		90,72		92,40									
TX. DE EVASAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PORCENTUAL		% PERCENTUAL		1,58		1,52									
TX. DE RESISTENCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL - PORCENTUAL		% PERCENTUAL		7,70		6,08									
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-IDEB		% PERCENTUAL		4,50		5,30									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015															
Acao															
		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total			
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		SEMECTI		M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2		M2- METROS QUADRADOS		172		321		10		331	
1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		SEMECTI		SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID		UNIDADES		201		0		12.416		12.416	
1147 CONSTRUCAO COBERTURA QUADRA ESCOLARES		SEMECTI		UNIDADES CONSTRUIDAS		UNIDADES		21		0		770		770	
1169 CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA		SEMECTI		UNIDADES CONSTRUIDAS		UNIDADES		1		0		660		660	
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		SEMECTI		ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES		UNIDADES		28555		100.000		500		100.500	
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS		SEMECTI		JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID		UNIDADES		5201		24		0		24	
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		SEMECTI		ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES		UNIDADES		612		2.785		100		2.885	
2044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		SEMECTI		DOCENTES TREINADOS/UNIDADES		UNIDADES		10001		500		0		5001	
2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		SEMECTI		M2. CONSERVADOS/UNIDADES		UNIDADES		17201		1.900		0		1.901	
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		SEMECTI		ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES		UNIDADES		5532		6.200		20		6.220	
						Total do Programa		111.730		14.476		126.206			
Programa : 2002										CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE					
Objetivo :															
ampliar a oferta de atendimento com qualidade nas escolas de educacao infantil ches e pre-escolas de educacao infantil															
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00		SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO													
Indicador :															
		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016									
TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		% PERCENTUAL		98		98,48									
TAXA DE EVASAO DO ENSINO INFANTIL		% PERCENTUAL		2		1,52									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015															
Acao															
		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total			
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		SEMECTI		M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2		M2- METROS QUADRADOS		466		774		20		794	
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		SEMECTI		SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID		UNIDADES		20		0		5.000		5.000	
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		SEMECTI		ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES		UNIDADES		9169		30.000		200		30.200	
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		SEMECTI		CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS		UNIDADES		3935		14.000		200		14.200	
2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL		SEMECTI		DOCENTES TREINADOS/UNIDADES		UNIDADES		5101		302		0		302	
2053 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		SEMECTI		M2. CONSERVADOS/M2		M2- METROS QUADRADOS		146251		1.500		10		1.510	
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL		SEMECTI		ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES		UNIDADES		1383		1.491		100		1.591	
2359 MANUTENCAO DE CRECHES COMUNITARIAS		SEMECTI		CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS		UNIDADES		1358		6.297		10		6.307	
						Total do Programa		54.364		5.540		59.904			
Programa : 2004										ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL					
Objetivo :															
oferecer preparo para a cidadania e qualificacao para o tra balho															
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00		SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO													
Indicador :															
		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016									
COLABORACAO MUNICIPAL AO ENSINO MEDIO		% PERCENTUAL		5		6									
NAO HA				0		0									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015															
Acao															
		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total			
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL		SEMECTI		ALUNOS CAPACITADOS/UNID.		UNIDADES		401		841		10		851	
						Total do Programa		841		10		851			
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		SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO													
Indicador :															
		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016									
COLABORACAO MUNICIPAL AO ENSINO SUPERIOR		% PERCENTUAL		5		6									
NAO HA				0		0									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015															
Acao															
		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total			
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR		SEMECTI		ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES		UNIDADES		01		340		10		350	
						Total do Programa		340		10		350			
Programa : 2006										MERENDA ESCOLAR					
Objetivo :															
oferecer alimentacao escolar com qualidade para tod candos do sistema municipal de ensino															
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00		SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO													
Indicador :															
		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016									
TAXA DE APROVACAO DA MERENDA		% PERCENTUAL		88,88		97,13									
TAXA DE EVOLUCAO DA QUALIDADE DA MERENDA		% PERCENTUAL		91,50		97,87									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015															
Acao															
		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total			
2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR		SEMECTI		ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES		UNIDADES		44607		25.000		20		25.020	
						Total do Programa		25.000		20		25.020			

Programa : 2008 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO						
Objetivo : coordenar as acoes de ciencia, tecnologia e inovacao, com a finalidade de promover a discussao de assuntos relativos a pesquisa o acompanhamento dos programas de tecnologia e a proposito de acoes na area da ciencia, tecnologia e inovacao, bem como servico de interface						
Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016	
PROJETOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	UNIDADES		0		200	
EMPRESAS INCUBADAS ACOLHIDAS	UNIDADES		0		30	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015						
Valores 2016						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2418	GESTAO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO	SEMECTI	ESCOLAS MONITORADAS	% PERCENTUAL	100	1.417   2.000   3.417
				Total do Programa	1.417	2.000   3.417
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-relacao entre a comunidade e os projetos culturais						
Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA M.DE CULTURA E TURISMO						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016	
VALORIZACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	% PERCENTUAL		20		27	
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	% PERCENTUAL		40		55	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015						
Valores 2016						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2089	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	CULTURA	ESPACO CULTURAL MANTIDO/UNID	UNIDADES	31	400   125   525
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	CULTURA	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	UNIDADES	15   920	0   920
2091	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS	CULTURA	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1   100	0   100
2103	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CULTURA	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0   1.700	60   1.760
				Total do Programa	3.120	185   3.305
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 Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016	
TX. DE PRATICANTES DE ESPORTES DE CRIANCAS E JOVENS (%)	% PERCENTUAL		45		57	
TX.DE PRATICANTES DE ESPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES	% PERCENTUAL		2		12	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015						
Valores 2016						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1028	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES	ESPORTE E LA ZER	NUCLEO IMPLANTADO/UNID.	UNIDADES	1   50	2.622   2.672
2108	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	ESPORTE E LA ZER	UNIDADES	0   300	80   380	
2109	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	ESPORTE E LA ZER	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	UNIDADES	50   1.500	80   1.580
2111	REFORMAS DE NUCLEOS ESPORTIVOS	ESPORTE E LA ZER	UNIDADES	31	950   1.000	
2112	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ESPORTE E LA ZER	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0   1.000	100   1.100
				Total do Programa	3.800	2.932   6.732
Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Objetivo : atendimento a populacao em situacao de vulnerabilidade social de forma eficiente e eficaz						
Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016	
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE	% PERCENTUAL		5		4,25	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015						
Valores 2016						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	SMDS		0   200	5   205	
2318	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	SMDS		0   200	10   210	
2386	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	SMDS		0   4.000	50   4.050	
2402	MANUTENCAO CASA DOS CONSELHOS	SMDS		0   200	10   210	
				Total do Programa	4.600	75   4.675
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 Responsavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA						
Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016	
ATENDIMENTO AOS SERVIDORES APOSENTADOS	% PERCENTUAL		100		100	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015						
Valores 2016						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	IPSMI	INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADES	0   19.671	0   19.671
2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IPSMI	PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.	UNIDADES	0   5.400	0   5.400
2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	IPSMI		0   1.720	20   1.740	
2163	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCIEROS DO RPPS	IPSMI		0   50	0   50	
2231	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS	IPSMI		0   60	0   60	
2354	CONSTRUCAO SEDE PARA O RPPS	IPSMI	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1   0	1.000   1.000
				Total do Programa	26.901	1.020   27.921

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 governo com vista a promocao de igualdade, promover e executar programas voltados a implementacao de politicas para mulher									
Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
QUALIDADE DE VIDA DA MULHER % PERCENTUAL   60   65									
NAO HA   0   0									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
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   380   10   390									
Total do Programa   380   10   390									
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 M.DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO % PERCENTUAL   0,71   0,74									
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE % PERCENTUAL   5   4,25									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
2389 PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLESCENTE SMDS  CRIANCAS/A DOLESCENTES ATENDIDAS UNIDADES   670   450   40   490									
2390 PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA  SMDS  FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADES   2200   2.000   100   2.100									
2391 PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO  SMDS  IDOSOS ATENDIDOS UNIDADES   1060   465   0   465									
Total do Programa   2.915   140   3.055									
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 M.DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE % PERCENTUAL   5   4,25									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
2392 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A INFANCIA/A DOLESCENTE  SMDS  CRIANCAS/A DOLESCENTES ATENDIDAS UNIDADES   285   340   50   390									
2393 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA  SMDS  FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADES   1250   1.200   50   1.250									
2394 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO  SMDS  IDOSOS ATENDIDOS UNIDADES   300   150   10   160									
2395 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PORTADOR DE DEFICIENCIA  SMDS  PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES   250   500   20   520									
Total do Programa   2.190   130   2.320									
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 : 25.00.00 SECRETARIA M.ABAST.SEG.ALIMENTAR									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
TX. DE CARENCIA NUTRICIONAL DA CRIANCA - PORCENTUAL % PERCENTUAL   20   12									
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO % PERCENTUAL   0,71   0,74									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
2396 FUNCIONAMENTO SEG.ALIMENTAR  SEMDSA   UNIDADES   0   1.000   10   1.010									
Total do Programa   1.000   10   1.010									
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 2016									
TX. DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR % PERCENTUAL   98   99,50									
TX. DE VARRICAO DE RUAS % PERCENTUAL   4   11									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
2164 LIMPEZA PUBLICA GERAL  SEMSUR  TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE. T - TONELADAS   80000   55.000   300   55.300									
2403 FRACAS PARQUES E JARDINS  SEMSUR  RM2 DE FRACAS CONSERVADAS/RM2 RM2 - RMS QUADRADOS   5   600   100   700									
Total do Programa   55.600   400   56.000									
Programa : 5002 CIDADE BONITA									
Objetivo : manter e melhorar o aspecto fisico da cidade,promovendo bem estar e segurancia									
Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL % PERCENTUAL   70   75									
NAO HA   0   0									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
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   500   550									
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  SEMSUR   UNIDADES   0   5.300   10   5.310									
2172 PINTURA DE GUIAS E SARGETAS  SEMSUR  RMS DE GUIAS PINTADAS/RMS RMS - QUILOMETROS   1300   400   100   500									
Total do Programa   5.750   610   6.360									

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES									
Objetivo : manter a malha viaria em boas condicoes operacionais de trafego, promover a ampliacao dos meios de transportes, condicoes de seguranc;a e fluidez do transito para melhoria da qualidade de vida da populacao									
Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA M.DE OBRAS									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
RUAS ASFALTADAS - PORCENTUAL   % PERCENTUAL   35   53									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS   SEMOR   RMS. PAVIMENTADOS/RMS   RMS - QUILOMETROS   35   300   11.000   11.300									
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS   SEMOR   RMS. CONSERVADOS/RMS   RMS - QUILOMETROS   200   3.000   600   3.600									
2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS   SEMSUR   RMS. RECAPEADOS/RMS   RMS - QUILOMETROS   20   1.900   100   2.000									
2179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO   TRANSPORTES     RMS - QUILOMETROS   0   1.000   100   1.100									
Total do Programa   6.200   11.800   19.000									
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 2016									
DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS - PORCENTUAL   % PERCENTUAL   28   25									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
1041 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS   SEMUR   ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES   UNIDADES   200   500   5   50									
1045 MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE   SEMUR   FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE   UNIDADES   40   900   100   1.000									
2185 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   SEMUR     UNIDADES   0   1.000   50   1.050									
Total do Programa   2.400   155   2.555									
Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES									
Objetivo : reduzir os pontos criticos de enchentes no municipio atraves do desassoramento de correços e desobstruic;ao de galerias									
Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA M.DE OBRAS									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUN. (%)   % PERCENTUAL   30   54									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
1046 CANALIZACAO/DRENAGEM DE CORREGOS E CANAIS   SEMOR   MTS CANALIZADOS/MTS   M - METROS   1500   0   12.000   12.000									
2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS   SEMSUR   MTS. CONSERVADOS/MTS.   M - METROS   50000   800   50   850									
Total do Programa   800   12.050   12.850									
Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS									
Objetivo : manutenc;ao e operac;ao 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 2016									
DEMANDA ATENDIDA   % PERCENTUAL   100   100									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
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   200   250   450									
2385 ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS   SEMSUR     UNIDADES   0   500   80   580									
Total do Programa   700   330   1.030									
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 2016									
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA   % PERCENTUAL   80   85									
NAO HA     0   0									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   SEMSUR       0   7.500   50   7.550									
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   SEMOR       0   800   50   850									
Total do Programa   8.300   100   8.400									
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 2016									
TX. DE PARTIC. DO TURISMO NA ATIVIDADE ECONOMICA DO MUN. (%)   % PERCENTUAL   5   8									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
2384 GESTAO TURISTICA DO MUNICIPIO   CULTURA       0   50   10   60									
Total do Programa   50   10   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 Responsavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO MUN. - PORCENTUAL   % PERCENTUAL   50   57									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   SMDE     0   1.500   70   1.570									
2381 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL   SMDE     0   100   10   110									
2382 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS   SMDE     0   150   10   160									
Total do Programa   1.750   90   1.840									
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 praças e parques publicos,orientar e gerenciar as atividades da secretaria de meio ambiente									
Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL   % PERCENTUAL   20   35									
TX. DE DEGRADACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO - PORCENTUAL   % PERCENTUAL   60   45									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO   M.AMBIENTE   PESSOAS ATENDIDAS   UNIDADES   0   1.710   30   1.740									
Total do Programa   1.710   30   1.740									
Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Objetivo : promover os meios necessarios para assegurar a gestao administrativa, financeira e orçamentaria do municipio									
Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA   % PERCENTUAL   75   80									
NAO HA     0   0									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   GABINETE   EFICIENCIA ADMINISTRATIVA   % PERCENTUAL   0   1.900   50   1.950									
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   SMAM     % PERCENTUAL   0   6.000   50   6.050									
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   FINANÇAS     % PERCENTUAL   0   4.000   100   4.100									
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   RECEITA   EFICIENCIA ADMINISTRATIVA   % PERCENTUAL   0   7.000   300   7.300									
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   GOVERNO   EFICIENCIA ADMINISTRATIVA   % PERCENTUAL   0   2.250   80   2.330									
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   SEMA   EFICIENCIA ADMINISTRATIVA   % PERCENTUAL   0   290   10   300									
2283 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO   PLANEJAMENTO     % PERCENTUAL   0   2.800   170   2.970									
2400 PUBLICIDADE LEGAL   GOVERNO     % PERCENTUAL   0   1.000   0   1.000									
2401 PROPAGANDA E PUBLICIDADE   GOVERNO   DIVULGACAO/UNIDADES   UNIDADES   0   2.260   0   2.260									
Total do Programa   27.500   760   28.260									
Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL									
Objetivo : custeio e aparelhamento da secretaria de assuntos juridicos									
Orgao Responsavel Principal : 03.00.00 SECRETARIA M.DE ASSUNTOS JURIDICOS									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA   % PERCENTUAL   70   75									
NAO HA     0   0									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
2263 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   JURIDICO     0   4.230   50   4.280									
2264 CUSTAS JUDICIAISE DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA   JURIDICO     0   350   0   350									
Total do Programa   4.580   50   4.630									
Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO									
Objetivo : elaborar a legislacao municipal e exercer a fiscalizacao e o controle dos orgaos representantes do poder publico									
Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL   % PERCENTUAL   80   85									
NAO HA     0   0									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS   CAMARA     0   4.250   50   4.300									
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   CAMARA   EFICIENCIA ADMINISTRATIVA   % PERCENTUAL   0   8.900   100   9.000									
Total do Programa   13.150   150   13.300									
Programa : 8001 TRANSITO RACIONAL									
Objetivo : promover a ampliacao dos meios de transporte, condicoes de seguranc e fluides do transito para melhoria da qualidade de vida da populacao, manter a malha viaria em boas condicoes operacionais de trafego									
Orgao Responsavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
Indicador : Unidade de Medida   Indice mais Recente   Indice Futuro 2016									
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 / 2015									
Valores 2016									
Acao   Orgao Executor   Produto / Unidade de Medida   Meta Fisica   Desp Correntes   Desp de Capital   Total									
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO   TRANSPORTES     0   4.000   200   4.200									
2406 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO   TRANSPORTES     0   4.000   200   4.200									
Total do Programa   8.000   400   8.400									

Programa : 8005 GESTAO DE SEGURANCA										
Objetivo : promover seguranca a populacao mediante acoes governamentais:seguranca patrimonial,dar apoio aos orgaos ligados a seguranca publica										
Orgao Responsavel Principal : 19.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA								
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016				
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL		% PERCENTUAL		70		75				
NAO HA				0		0				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015										
Valores 2016										
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes   Desp de Capital		Total
1164 CONSTRUCAO BASES DA GUARDA C.MUNICIPAL		SEGURANCA		UNIDADES CONSTRUIDAS		UNIDADES		0   100		100
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		SEGURANCA		UNIDADES		0   6.000		300   300		6.300
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		SEGURANCA		UNIDADES		0   400		100   100		500
2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS		SEGURANCA		UNIDADES		0   200		50   50		250
2272 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		SEGURANCA		UNIDADES		0   300		50   50		350
2276 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		SEGURANCA		UNIDADES		0   1.400		50   50		1.450
						Total do Programa		8.300   650		8.950
Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO										
Objetivo : assegurar o recolhimento das contribuicoes devidas a UNIAO										
Orgao Responsavel Principal : 07.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016				
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL		70		75				
NAO HA				0		0				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015										
Valores 2016										
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes   Desp de Capital		Total
0001 PASEP - GERAL		FINANÇAS		UNIDADES		0   2.000		0   0		2.000
0002 PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL		SEMECTI		UNIDADES		0   2.000		0   0		2.000
0003 PASEP - EDUCACAO INFANTIL		SEMECTI		UNIDADES		0   200		0   0		200
0005 PASEP - SAUDE		SAUDE		UNIDADES		0   300		0   0		300
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET		TRANSPORTES		UNIDADES		0   160		0   0		160
0014 PASEP-IPSMI		IPSMI		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL		0   100		100
						Total do Programa		4.760   0		4.760
Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA										
Objetivo : assegurar recursos para pagamento de juros e amortizacao da divida municipal										
Orgao Responsavel Principal : 07.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016				
PORCENTUAL DA DIVIDA LIQUIDA EM RELACAO A RECEITA CORR. LIQ.		% PERCENTUAL		22		17				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015										
Valores 2016										
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes   Desp de Capital		Total
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		FINANÇAS		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL		0   200		8.885
0007 PRECATORIOS JUDICIAIS		FINANÇAS		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL		0   1.500		6.500
0015 SERVICO DA DIVIDA-IPSMI		IPSMI		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL		0   203		203
						Total do Programa		1.700   13.888		15.588
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA										
Objetivo : capitalizacao do regime proprio de previdencia e cobertura de passivos contingentes										
Orgao Responsavel Principal : 16.00.00		INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA								
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016				
INVESTIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		% PERCENTUAL		100		100				
NAO HA				0		0				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015										
Valores 2016										
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Reserva de Contingencia		Total
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS		FINANÇAS		RESERVA		UNIDADES		0   0		10.471
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS		IPSMI		RESERVA		UNIDADES		0   0		25.492
						Total do Programa		0   0		35.963
Valores Expressos em R\$ milhares medios / Valor										
ORGAOS				A C O E S						TOTAL
				PROJETOS		ATIVIDADES		OPER. ESP.		
02.00.00		GABINETE DO PREFEITO		0		1.950		0		1.950
03.00.00		SECRETARIA M.DE ASSUNTOS JURIDICOS		0		4.630		0		4.630
04.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0		1.740		0		1.740
05.00.00		SEC.M.DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO		0		6.050		0		6.050
06.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0		2.970		0		2.970
07.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		10.471		4.100		17.385		31.956
08.00.00		SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO		19.971		195.777		2.200		217.948
09.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		2.672		4.060		0		6.732
10.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		18.100		94.518		300		112.918
11.00.00		SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO SOCIAL		0		10.050		0		10.050
12.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		550		73.240		0		73.790
13.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		0		390		0		390
14.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO		1.505		1.050		0		2.555
15.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA		0		7.300		0		7.300
17.00.00		SECRETARIA M.DE CULTURA E TURISMO		0		3.365		0		3.365
18.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		0		5.590		0		5.590
19.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA		100		8.850		0		8.950
20.00.00		SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		0		1.840		0		1.840
21.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		0		9.500		160		9.660
23.00.00		SECRETARIA M. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS		0		300		0		300
24.00.00		SECRETARIA M.DE OBRAS		23.300		4.450		0		27.750
25.00.00		SECRETARIA M.ABAST.SEG.ALIMENTAR		0		1.010		0		1.010
01.00.00		CAMARA MUNICIPAL		0		13.300		0		13.300
16.00.00		INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA		25.492		27.921		303		53.716
TOTAL				102.161		483.951		20.348		606.460
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :		483.206		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL :		87.291		TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :		35.963