

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03443 DE 24/11/2017
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

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 SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA	% PERCENTUAL	32,29	32,50
--	--------------	-------	-------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SAUDE	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	13.000	20		13.020
2397 MANUTENCAO SERVICO DE NUTRICAO E DIETA	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	35	0		35
2405 OUVIDORIA, AUDITORIA E CONTROLADORIA	SAUDE	REGISTROS EFETUADOS	UNIDADES	20	0		20
2414 MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	SAUDE	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	20	0		20
Total do Programa				13.075	20		13.095

Programa : 1011 ATENCAO BASICA

Objetivo :
desenvolver um conjunto de acoes de saude, no ambito individual 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 SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

INDICE DE MORTALIDADE INFANTIL	% PERCENTUAL	1,41	1,30
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	% PERCENTUAL	16,00	17,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	SAUDE	REFORMAS EFETUADAS	UNIDADES	1	0	500	500
1002 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	1.000	1.000
2334 FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO	UNIDADES	275000	30.000	400	30.400
2346 FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO	UNIDADES	73000	1.300	50	1.350
Total do Programa				31.300	1.950		33.250

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 SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

TX.ENCAMINHAM. A ATENCAO ESPECIALIZADA PELA ESTR.S.FAMILIA	% PERCENTUAL	56,70	56,00
--	--------------	-------	-------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
2338 FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	49000	12.000	200	12.200
2339 ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	13500	870	230	1.100
2341 FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES		33.000	900	33.900
2420 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	UNIDADES	61000	100	0	100
Total do Programa				45.970	1.330		47.300

Programa : 1013 VIGILANCIA EM SAUDE									
Objetivo : garantir o conjunto de acoes, tecnicas de fiscalizacao e mo nitoramento de produtos e doencas transmissiveis e nao transmissiveis e dos seus fatores de risco e do meio ambi- ente									
Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
TX. DE COBERTURA VACINAL DE POLIOMIELITE EM MENORES DE 5 A.		% PERCENTUAL		89,00		91,00			
TAXA COBERTURA VACINAL-TETRAVALENTE		% PERCENTUAL		90,60		91,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2349 FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO		UNIDADES	390	2.800	100	2.900	
2350 FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO		UNIDADES	1700	4.300	200	4.500	
Total do Programa					7.100	300	7.400		
Programa : 1014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
Objetivo : proporcionar a populacao continuidade ao tratamento de sau de atraves da distribuicao de medicamentos									
Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO		% PERCENTUAL		60,00		61,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2344 FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SAUDE	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS		UNIDADES	350	20	370		
2398 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST.FARMACEUTICA	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS		UNIDADES	8.000	0	8.000		
2413 AQUISICAO DE INSUMOS DO HIPERDIA E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS		UNIDADES	2300	700	0	700	
Total do Programa					9.050	20	9.070		
Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
Objetivo : ampliar a qualidade oferecendo melhor atendimento aos edu- candos dos anos do ensino fundamental;material didatico escolar, transporte, alimentacao, bem como ampliar a educa- 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 2018			
TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC. NO ENSINO FUND.		% PERCENTUAL		91,09		91,64			
TX. DE EVASAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		% PERCENTUAL		1,22		1,20			
TX. DE REPETENCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		% PERCENTUAL		7,69		7,16			
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-IDEB		% PERCENTUAL		5,40		5,50			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
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- METROS QUAD	180	0	380	380	
1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	SALAS DE AULA CONSTRUIDAS		UNIDADES	36	0	2.000	2.000	
1147 CONSTRUCAO COBERTURA QUADRAS ESCOLARES	SEMECTI	UNIDADES CONSTRUIDAS		UNIDADES	3	0	1.000	1.000	
1169 CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA	SEMECTI	UNIDADES CONSTRUIDAS		UNIDADES	1	0	1.000	1.000	
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	ALUNOS EDUCADOS		UNIDADES	26042	115.107	300	115.407	
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	SEMECTI	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS		UNIDADES	604	37	0	37	
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	ALUNOS EDUCADOS		UNIDADES	685	3.000	400	3.400	
2044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	DOCENTES TREINADOS		UNIDADES	1100	800	0	800	
2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	M2. CONSERVADOS-		UNIDADES	16870	1.500	0	1.500	
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	ALUNOS TRANSPORTADOS		UNIDADES	5100	6.500	0	6.500	
Total do Programa					126.944	5.080	132.024		

Programa : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE							
Objetivo : ampliar a oferta de atendimento com qualidade nas 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 2018		
TX.DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		% PERCENTUAL	98,34		98,38		
TAXA DE EVASAO DO ENSINO INFANTIL		% PERCENTUAL	1,66		1,62		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017							
					Valores 2018		
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- METROS QUAD	510	0	1.000	1.000
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	SALAS DE AULA CONSTRUIDAS	UNIDADES	45	0	1.000	1.000
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	SEMECTI	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	9080	40.000	100	40.100
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	SEMECTI	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	UNIDADES	2675	13.000	20	13.020
2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	DOCENTES TREINADOS	UNIDADES	550	420	0	420
2053 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	M2. CONSERVADOS	M2- METROS QUAD	12100	1.000	0	1.000
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	3400	4.000	0	4.000
2359 MANUTENCAO DE CRECHES COMUNITARIAS	SEMECTI	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	UNIDADES	1941	6.000	0	6.000
Total do Programa				64.420	2.120	66.540	
Programa : 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL							
Objetivo : oferecer preparo para a cidadania e qualificacao para o trabalho							
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018		
COLABORACAO MUNICIPAL AO ENSINO MEDIO		% PERCENTUAL	5,00		5,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017							
					Valores 2018		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SEMECTI	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	1.000	0	1.000
Total do Programa				1.000	0	1.000	
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 2018		
COLABORACAO MUNICIPAL AO ENSINO SUPERIOR		% PERCENTUAL	5,00		5,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017							
					Valores 2018		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	SEMECTI	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	600	0	600
Total do Programa				600	0	600	

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR									
Objetivo : oferecer alimentacao escolar com qualidade para todos os educandos 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 2018			
TAXA DE APROVACAO DA MERENDA		% PERCENTUAL		92,37		93,74			
TAXA DE EVOLUCAO DA QUALIDADE DA MERENDA		% PERCENTUAL		94,36		95,57			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	SEMECTI	ALUNOS ATENDIDOS		UNIDADES	42235	21.000	0	21.000	
Total do Programa						21.000	0	21.000	
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 proposicao de acoes na area da ciencia, tecnologia e inovacao.									
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
PROJETOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO		UNIDADES		0,00		1,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
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	0	100	
Total do Programa						100	0	100	
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 Resposavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA M.DE CULTURA									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
VALORIZACAO DO PATRIMONIO CULTURAL		% PERCENTUAL		30,00		33,00			
DESENVOLVIMENTO CULTURAL		% PERCENTUAL		60,00		65,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1167 REFORMA PRACA PADRE JOAO ALVARES	CULTURA	OBRAS REALIZADAS		UNIDADES	1	0	200	200	
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	CULTURA	ESPACO CULTURAL MANTIDO		UNIDADES	3	300	10	310	
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	CULTURA	EVENTO REALIZADO		UNIDADES	15	200	10	210	
2091 APOIO A ENTIDADES CULTURAIS	CULTURA	ENTIDADES APOIADAS		UNIDADES	1	10	0	10	
2103 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CULTURA	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL		2.800	10	2.810	
2426 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	CULTURA	CONSELHO MANTIDO		UNIDADES	1	10	0	10	
Total do Programa						3.320	230	3.550	

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 2018			
TX. DE PRATICANTES DE ESPORTES DE CRIANCAS E JOVENS		% PERCENTUAL		35,00		39,00			
TX.DE PRATICANTES DE ESPORTE DE IDOSOS		% PERCENTUAL		3,00		4,00			
TAXA DE PRATICANTES DE PESSOA C/DEFICIENCIA		% PERCENTUAL		1,00		2,00			
TAXA DE MULHERES PRATICANTES DE GINASTICA ADULTA		% PERCENTUAL		3,00		4,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1028 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES	ESPORTE E LAZER	NUCLEO IMPLANTADO		UNIDADES	2	0	1.200	1.200	
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	ESPORTE E LAZER	NUCLEO MANTIDO		UNIDADES	2	100	0	100	
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	ESPORTE E LAZER	EVENTO REALIZADO		UNIDADES	48	200	0	200	
2111 REFORMAS DE NUCLEOS ESPORTIVOS	ESPORTE E LAZER	NUCLEOS ESPORTIVOS REFORMADOS		UNIDADES	1	0	300	300	
2112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ESPORTE E LAZER	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL		1.450	40	1.490	
2428 MANUTENCAO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE E LAZER	ESPORTE E LAZER	FUNDO MANTIDO		UNIDADES	1	10	0	10	
Total do Programa						1.760	1.540	3.300	
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 M.DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE		% PERCENTUAL		5,00		4,28			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	SMDS	FUNDO MANTIDO		UNIDADES	1	290	10	300	
2318 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	SMDS	CONSELHO MANTIDO		UNIDADES	2	700	10	710	
2331 MANUTENCAO DO FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	SMDS	FUNDO MANTIDO		UNIDADES	1	10	0	10	
2386 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	SMDS	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL		5.000	20	5.020	
2402 MANUTENCAO CASA DOS CONSELHOS	SMDS	CONSELHO MANTIDO		UNIDADES	6	120	10	130	
Total do Programa						6.120	50	6.170	
Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL									
Objetivo : captacao de recursos para formacao de um patrimonio de co-participacao,administracao dos recursos e suas aplicacoes visando a elevacao das reservas tecnicas, financiamento das aposentadorias e pensoes dos integrantes e dos que vierem a integrar a inatividade,conf.regul.da previdencia municipal									
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 2018			
ATENDIMENTO AOS SERVIDORES APOSENTADOS		% PERCENTUAL		100,00		100,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1186 CONSTRUCAO SEDE PARA RPPS	IPSMI	UNIDADES CONSTRUIDAS		UNIDADES	1	0	1.200	1.200	
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	IPSMI	INATIVO BENEFICIADO		% PERCENTUAL	100	31.698	0	31.698	
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IPSMI	PENSIONISTA BENEFICIADO		% PERCENTUAL	100	6.044	0	6.044	
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	IPSMI	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS		% PERCENTUAL	100	4.327	25	4.352	
2163 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS	IPSMI	GESTAO FINANCEIRA EXECUTADA		% PERCENTUAL	100	11	0	11	
2231 PAGAMENTO DE COMPENSAÇOES PREVIDENCIARIAS	IPSMI	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL	100	36	0	36	
Total do Programa						42.116	1.225	43.341	

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 2018			
QUALIDADE DE VIDA DA MULHER		% PERCENTUAL		70,00		72,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Valores 2018									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2380 FUNCIONAMENTO DA GESTAO DE POLITICAS P/MULHER	MULHER	MULHER ATENDIDA		UNIDADES	440	10	450		
Total do Programa					440	10	450		
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 2018			
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		% PERCENTUAL		0,71		0,71			
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE		% PERCENTUAL		5,00		4,28			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Valores 2018									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1136 PRACA JD.CAROLINA-PAC 2	SMDS	UNIDADES CONSTRUIDAS		UNIDADES	1	0	1.000	1.000	
2389 PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	SMDS	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS		UNIDADES	640	650	10	660	
2390 PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	SMDS	FAMILIAS ATENDIDAS		UNIDADES	3500	2.200	1.100	3.300	
2391 PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	SMDS	IDOSOS ATENDIDOS		UNIDADES	1400	500	10	510	
Total do Programa					3.350	2.120	5.470		
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 2018			
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE		% PERCENTUAL		5,00		4,28			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Valores 2018									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1032 CONSTRUCAO DO CENTRO DIA DO IDOSO	SMDS	UNIDADES CONSTRUIDAS		UNIDADES	1	0	600	600	
2392 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A INFANCIA/ADOLESCENTE	SMDS	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS		UNIDADES	270	1.600	50	1.650	
2393 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA	SMDS	FAMILIAS ATENDIDAS		UNIDADES	600	1.200	50	1.250	
2394 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO	SMDS	IDOSOS ATENDIDOS		UNIDADES	300	200	10	210	
2395 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	SMDS	PESSOAS ATENDIDAS		UNIDADES	250	350	10	360	
Total do Programa					3.350	720	4.070		

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 2018		
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		% PERCENTUAL		0,71			0,72		
INDICE DE POPULACAO ATENDIDA COM ALIMENTACAO		% PERCENTUAL		0,24			0,27		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
							Valores 2018		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1185 MODERNIZACAO BANCO DE ALIMENTOS	SEMASA	REFORMAS EFETUADAS		UNIDADES	1	0	500	500	
2396 FUNCIONAMENTO SEG.ALIMENTAR	SEMASA	FAMILIAS BENEFICIADAS		UNIDADES	9000	1.200	30	1.230	
2423 FUNCIONAMENTO DA CAISAN E SISAN	SEMASA	ENTIDADES ATENDIDAS		UNIDADES	2	5	0	5	
Total do Programa						1.205	530	1.735	
Programa : 5001 CIDADE LIMPA									
Objetivo : coletar o lixo domiciliar,proceder a varricao dos logradouros e conservar pracas, parques e jardins,dar destinacao final adequada ao lixo,de forma a preservar a qualidade do meio ambiente									
Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente			Indice Futuro 2018		
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL		% PERCENTUAL		90,00			90,00		
TX. DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR		% PERCENTUAL		98,00			98,50		
TX. DE VARRICAO DE RUAS		% PERCENTUAL		4,00			5,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
							Valores 2018		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2164 LIMPEZA PUBLICA GERAL	SEMSUR	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS		T - TONELADAS	350	34.550	10	34.560	
2403 PRACAS PARQUES E JARDINS	SEMSUR	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS		KM2 - KMS QUADR	15	295	5	300	
Total do Programa						34.845	15	34.860	
Programa : 5002 CIDADE BONITA									
Objetivo : manter e melhorar o aspecto fisico da cidade,promovendo bem estar e seguranca da populacao									
Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente			Indice Futuro 2018		
ILUMINACAO PUBLICA INSTALADA		% PERCENTUAL		70,00			70,00		
GUIAS E SARJETAS CONSERVADAS		% PERCENTUAL		30,00			30,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
							Valores 2018		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SEMSUR	ILUMINARIAS INSTALADAS		UNIDADES	500	0	150	150	
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SEMSUR	PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS		UNIDADES	61532	7.000	0	7.000	
2172 PINTURA DE GUIAS E SARJETAS	SEMSUR	KMS DE GUIAS PINTADAS		KMS - QUILOMETR	700	250	0	250	
Total do Programa						7.250	150	7.400	

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES									
Objetivo : manter a malha viaria em boas condicoes operacionais de tra fego, promover a ampliacao dos meios de transportes, con- dicoes 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 2018			
RUAS ASFALTADAS		% PERCENTUAL		50,00		60,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMOH	KMS. PAVIMENTADOS		KMS - QUILOMETR	35	0	15.000	15.000	
1141 REFORMA DELEGACIA CENTRO	SEMOH	REFORMAS EFETUADAS		UNIDADES	1	0	450	450	
1180 REFORMA PRACA JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA	SEMOH	REFORMAS EFETUADAS		UNIDADES	1	0	140	140	
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMSUR	KMS. CONSERVADOS		KMS - QUILOMETR	300	4.000	0	4.000	
2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SEMSUR	KMS. RECAPEADOS		KMS - QUILOMETR	30	15.575	0	15.575	
2179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	POPULACAO COBERTA		MILHAR		1.100	100	1.200	
Total do Programa						20.675	15.690	36.365	
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 2018			
DEPICK HABITACIONAL DE MORADIAS		% PERCENTUAL		28,00		27,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1041 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	SEMUH	ESTUDOS REALIZADOS		UNIDADES	15	120	0	120	
1045 MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE	SEMUH	FAMILIAS BENEFICIADAS		UNIDADES	40	840	0	840	
1187 PROTECAO E RECUPERACAO DE AREAS DE RISCO	SEMUH	DEMOLICAO REALIZADA		UNIDADES	8	160	0	160	
2185 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMUH	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS		% PERCENTUAL		1.200	20	1.220	
Total do Programa						2.320	20	2.340	
Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES									
Objetivo : reduzir os pontos criticos de enchentes no municipio atra- ves do desassoramento de correjos e desobstruicao de gale- rias									
Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA M.DE OBRAS									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUN.		% PERCENTUAL		30,00		38,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1046 CANALIZACAO/DRENAGEM DE CORREGOS E CANAIS	SEMOH	MTS CANALIZADOS		M - METROS	1500	0	500	500	
2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	SEMSUR	MTS. CONSERVADOS		M - METROS	152450	700	0	700	
Total do Programa						700	500	1.200	

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 2018			
DEMANDA ATENDIDA		% PERCENTUAL		100,00		100,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Valores 2018									
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2184 CONSERVACAO DE CEMITERIOS		SEMSUR	CEMITERIO MANTIDO		UNIDADES	300	20	320	
2385 ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS		SEMSUR	CEMITERIO MANTIDO		UNIDADES	900	50	950	
2425 MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL		SEMSUR	FUNERARIA MANTIDA		UNIDADES	300	15	315	
Total do Programa						1.500	85	1.585	
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 2018			
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL		80,00		0,00			
NAO HA				0,00		0,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Valores 2018									
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		SEMSUR	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL	2.000	20	2.020	
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		SEMOH	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL	2.400	50	2.450	
Total do Programa						4.400	70	4.470	
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									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
TX. DE PARTIC. DO TURISMO NA ATIVIDADE ECONOMICA DO MUN.		% PERCENTUAL		10,00		11,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Valores 2018									
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2384 GESTAO TURISTICA DO MUNICIPIO		SMTUR	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL	390	10	400	
2427 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		SMTUR	CONSELHO MANTIDO		UNIDADES	3	0	3	
Total do Programa						393	10	403	

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 munic- pio									
Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO MUN.		% PERCENTUAL		60,00		62,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMDE	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL	3.000	50	3.050		
2381 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	SMDE	ENTIDADES APOIADAS		UNIDADES	100	0	100		
2382 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	SMDE	ENTIDADES APOIADAS		UNIDADES	190	0	190		
Total do Programa					3.290	50	3.340		
Programa : 6013 GESTAO DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE									
Objetivo : diagnosticar aspectos do meio ambiente natural e os efeitos da acao antropica, promover acao de educacao ambiental, con sevar pracas e parques publicos,orientar e gerenciar as ati vidades da secretaria,bem como dotar de meios para execucao das atividades admin. e fiscalizatoria.									
Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL		% PERCENTUAL		20,00		25,00			
TX. DE DEGRADACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO		% PERCENTUAL		60,00		55,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1183 REVISAO PLANO RESIDUOS SOLIDOS	M.AMBIENTE	PLANOS EXECUTADOS		UNIDADES	130	0	130		
1184 REVISAO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	M.AMBIENTE	PLANOS EXECUTADOS		UNIDADES	200	0	200		
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	M.AMBIENTE	ACOES COORD.OU EXECUTADAS		UNIDADES	1.800	25	1.825		
Total do Programa					2.130	25	2.155		
Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Objetivo : promover os meios necessarios para assegurar a gestao admi- nistrativa, financeira e orcamentaria do municipio									
Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL		85,00		86,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GABINETE	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS		% PERCENTUAL	4.000	10	4.010		
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMAM	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS		% PERCENTUAL	12.000	30	12.030		
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FINANCAS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS		% PERCENTUAL	9.000	30	9.030		
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	RECEITA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS		% PERCENTUAL	8.500	30	8.530		
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GOVERNO	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL	1.700	20	1.720		
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMAI	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL	320	10	330		
2383 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	PLANEJAMENTO	PUBLICO ATENDIDO		UNIDADES	3.000	20	3.020		
2400 PUBLICIDADE LEGAL	GOVERNO	DIVULGACAO DESENVOLVIDA		UNIDADES	1.600	0	1.600		
2401 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOVERNO	DIVULGACAO		UNIDADES	500	0	500		
Total do Programa					40.620	150	40.770		

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL									
Objetivo : custeio e aparelhamento da secretaria de assuntos juridicos									
Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRETARIA M.DE ASSUNTOS JURIDICOS									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL		70,00		82,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2263 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	JURIDICO	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL	5.000	20	5.020		
2264 CUSTAS JUDICIAISE DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	JURIDICO	REGISTROS EFETUADOS		UNIDADES	100	0	100		
Total do Programa					5.100	20	5.120		
Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO									
Objetivo : promover todas as acoes de apoio e suporte a fim de garantir e preservar o funcionamento da Edilidade e de seus servicos administrativos.									
Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
SESSOES REALIZADAS		UNIDADES		60,00		60,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA		UNIDADES	3.125	0	3.125		
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL	12.400	100	12.500		
Total do Programa					15.525	100	15.625		
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 condicoes operacionais de trafego									
Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL		UNIDADES		296,00		222,00			
ACIDENTES DE TRANSITO SEM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL		UNIDADES		622,00		466,00			
OBITOS POR ACIDENTES DE TRANSITO - QUANTIDADE ANUAL		UNIDADES		12,00		9,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
						Valores 2018			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	FISCAIS/DIA		UNIDADES	9.000	100	9.100		
2406 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	SINALIZACAO REALIZADA		UNIDADES	6.000	60	6.060		
Total do Programa					15.000	160	15.160		

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 2018	
OCORRENCIAS GERAIS DA GCM-QUANTIDADE ANUAL		UNIDADES	156,00		150,00	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
					Valores 2018	
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	1	0	100
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	SEGURANCA	ORGANIZACAO APOIADA	UNIDADES	1	14.000	50
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	SEGURANCA	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	450	0
2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	SEGURANCA	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	600	0
2272 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	SEGURANCA	ORGANIZACAO APOIADA	UNIDADES	1	200	10
2276 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGURANCA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	1.000	50	1.050
2409 GABINETE GESTAO INTEGRADA-MONITORAMENTO	SEGURANCA	MONITORAMENTO REALIZADO	% PERCENTUAL	100	10	0
2422 FISCALIZACAO DE POSTURA MUNICIPAL	SEGURANCA	FISCALIZACAO EXECUTADA	% PERCENTUAL	100	3.000	20
2424 COORDENACAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL	SEGURANCA	COORDENACAO EXECUTADA	% PERCENTUAL	100	20	0
Total do Programa				19.280	230	19.510
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 2018	
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		% PERCENTUAL	80,00		81,00	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
					Valores 2018	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0001 PASEP - GERAL	FINANCAS	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	5.000	0	5.000
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	TRANSPORTES	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	160	0	160
0014 PASEP-IPSMI	IPSMI	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	500	0	500
Total do Programa				5.660	0	5.660
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 2018	
PORCENTUAL DA DIVIDA LIQUIDA EM RELACAO A RECEITA CORR. LIQ.		% PERCENTUAL	28,00		27,00	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
					Valores 2018	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	FINANCAS	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	12.000	12.000
0007 PRECATORIOS JUDICIAIS	FINANCAS	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	1.000	9.000	10.000
Total do Programa				1.000	21.000	22.000

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 2018	
INVESTIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		% PERCENTUAL	100,00	100,00	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017					
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018 Reserva de Contingencia	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	FINANCAS	RESERVA	UNIDADES		5.000
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	IPSMI	RESERVA	UNIDADES		30.946
Total do Programa				35.946	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017					
ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0	15.625	0	15.625
03.00.00	SECRETARIA M.DE ASSUNTOS JURIDICOS	0	5.120	0	5.120
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	330	1.825	0	2.155
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	40.770	27.660	68.430
08.00.00	SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO	6.380	214.884	0	221.264
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.200	2.100	0	3.300
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.500	108.615	0	110.115
11.00.00	SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.600	14.110	0	15.710
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	150	48.165	0	48.315
13.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0	450	0	450
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	1.120	1.220	0	2.340
16.00.00	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA	37.146	42.141	0	79.287
17.00.00	SECRETARIA M.DE CULTURA	200	3.753	0	3.953
19.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA	100	19.410	0	19.510
20.00.00	SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0	3.340	0	3.340
21.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0	15.160	0	15.160
24.00.00	SECRETARIA M.DE OBRAS	16.090	21.475	0	37.565
25.00.00	SECRETARIA M.ABAST.SEG.ALIMENTAR	500	1.235	0	1.735
TOTAL		66.316	559.398	27.660	653.374
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 561.908 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 55.520 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 35.946					

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 561.908

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 55.520

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 35.946