

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 03472 DE 29/06/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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 2019

TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA

% PERCENTUAL

32,29

32,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SAUDE	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	0	13.000	20	13.020
2397 MANUTENCAO SERVICO DE NUTRICAO E DIETA	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	0	35	0	35
2405 OUVIDORIA, AUDITORIA E CONTROLADORIA	SAUDE	REGISTROS EFETUADOS	UNIDADES	480	20	0	20
2414 MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	SAUDE	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	1	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 Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

INDICE DE MORTALIDADE INFANTIL

% PERCENTUAL

1,41

1,30

TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA

% PERCENTUAL

16

17

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			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 diagn-
nose;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 2019

TX.ENCAMINHAM. A ATENCAO ESPECIALIZADA PELA ESTR.S.FAMILIA

% PERCENTUAL

56,70

55,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1166 CONSTRUCAO UNIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	1.000	1.000
2338 FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	49200	12.000	200	12.200
2339 ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	13700	870	230	1.100
2341 FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	0	33.000	900	33.900
2420 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	UNIDADES	61200	100	0	100
Total do Programa				45.970	2.330		48.300

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 ambi-

ente		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Orgao Resposavel Principal : 10.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019				
TX. DE COBERTURA VACINAL DE POLIOMIELITE EM MENORES DE 5 A.	% PERCENTUAL	89	93				
TAXA COBERTURA VACINAL-TETRAVALENTE	% PERCENTUAL	90,60	91				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2349 FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE		PUBLICO ATENDIDO	390	2.800	100	2.900
2350 FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SAUDE		PUBLICO ATENDIDO	1720	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 2019				
TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO	% PERCENTUAL	60	62				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2344 FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SAUDE		MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	0	350	20	370
2398 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST.FARMACEUTICA	SAUDE		PESSOAS ATENDIDAS	0	9.000	0	9.000
2413 AQUISICAO DE INSUMOS DO HIPERDIA E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	SAUDE		PACIENTES ATENDIDOS	2400	700	0	700
				Total do Programa	10.050	20	10.070
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 2019				
TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC. NO ENSINO FUND.	% PERCENTUAL	91,09	92,19				
TX. DE EVASAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	% PERCENTUAL	1,22	1,18				
TX. DE REPETENCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL	% PERCENTUAL	7,69	6,63				
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-IDEB	% PERCENTUAL	5,40	5,80				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 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	180	0	400	400
1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI		SALAS DE AULA CONSTRUIDAS	36	0	1.000	1.000
1147 CONSTRUCAO COBERTURA QUADRAS ESCOLARES	SEMECTI		UNIDADES CONSTRUIDAS	3	0	500	500
1169 CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA	SEMECTI		UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	500	500
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI		ALUNOS EDUCADOS	26562	116.000	324	116.324
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	SEMECTI		JOVENS E ADULTOS EDUCADOS	581	37	0	37
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI		ALUNOS EDUCADOS	700	3.100	433	3.533
2044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI		DOCENTES TREINADOS	1150	900	0	900
2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI		M2. CONSERVADOS-	17713	1.700	0	1.700
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI		ALUNOS TRANSPORTADOS	4680	6.000	0	6.000
				Total do Programa	127.737	3.157	130.894
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 2019				

TX.DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL	% PERCENTUAL	98,34	98,45
TAXA DE EVASAO DO ENSINO INFANTIL	% PERCENTUAL	1,66	1,55

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUADRADOS	510	0	500	500
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	9534	41.000	100	41.100
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	SEMECTI	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	UNIDADES	2728	14.500	20	14.520
2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	DOCENTES TREINADOS	UNIDADES	570	460	0	460
2053 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	M2. CONSERVADOS	M2- METROS QUADRADOS	13150	1.100	0	1.100
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	3120	3.800	0	3.800
2359 MANUTENCAO DE CRECHES COMUNITARIAS	SEMECTI	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	UNIDADES	1282	5.500	0	5.500
Total do Programa				66.360	1.620		67.980

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 2019
COLABORACAO MUNICIPAL AO ENSINO MEDIO	% PERCENTUAL	5	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SEMECTI	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	1.030	0	1.030
Total do Programa				1.030	0		1.030

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 2019
COLABORACAO MUNICIPAL AO ENSINO SUPERIOR	% PERCENTUAL	5	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	SEMECTI	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	618	0	618
Total do Programa				618	0		618

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 2019
TAXA DE APROVACAO DA MERENDA	% PERCENTUAL	92,37	95,65
TAXA DE EVOLUCAO DA QUALIDADE DA MERENDA	% PERCENTUAL	94,36	97,04

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	SEMECTI	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	43502	21.500	0	21.500
Total do Programa				21.500	0		21.500

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

cao.		SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO		Indice mais Recente		Indice Futuro 2019	
Orgao Resposavel Principal	Indicador	Unidade de Medida					
08.00.00	PROJETOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	UNIDADES		0			1
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Valores 2019							
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	0	120	0
				Total do Programa	120	0	120
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		Indice mais Recente		Indice Futuro 2019	
Indicador	Unidade de Medida						
VALORIZACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	% PERCENTUAL			30			36
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	% PERCENTUAL			60			70
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Valores 2019							
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1167	REFORMA PRACA PADRE JOAO ALVARES	CULTURA	OBRRAS REALIZADAS	UNIDADES	1	0	200
2089	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAI	CULTURA	ESPAÇO CULTURAL MANTIDO	UNIDADES	3	300	10
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI	CULTURA	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	15	200	10
2091	APOIO A ENTIDADES CULTURAI	CULTURA	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	10	0
2103	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CULTURA	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	2.800	10
2426	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	CULTURA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	1	10	0
				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		Indice mais Recente		Indice Futuro 2019	
Indicador	Unidade de Medida						
TX. DE PRATICANTES DE ESPORTES DE CRIANCAS E JOVENS	% PERCENTUAL			35			43
TX.DE PRATICANTES DE ESPORTE DE IDOSOS	% PERCENTUAL			3			6
TAXA DE PRATICANTES DE PESSOA C/DEFICIENCIA	% PERCENTUAL			1			3
TAXA DE MULHERES PRATICANTES DE GINASTICA ADULTA	% PERCENTUAL			3			6
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Valores 2019							
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	UNIDADES	1	0	600
2108	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	ESPORTE E LA ZER	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	2	100	0
2109	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	ESPORTE E LA ZER	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	48	200	0
2111	REFORMAS DE NUCLEOS ESPORTIVOS	ESPORTE E LA ZER	NUCLEOS ESPORTIVOS REFORMADOS	UNIDADES	1	0	300
2112	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ESPORTE E LA ZER	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	1.450	40
2428	MANUTENCAO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE E LAZER	ESPORTE E LA ZER	FUNDO MANTIDO	UNIDADES	1	10	0
				Total do Programa	1.760	940	2.700
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		Indice mais Recente		Indice Futuro 2019	
Indicador	Unidade de Medida						
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE	% PERCENTUAL			5			4,20
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Valores 2019							
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	0	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 2019			
ATENDIMENTO AOS SERVIDORES APOSENTADOS			% PERCENTUAL	100		100			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018									
Acao									
			Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
Valores 2019									
1186	CONSTRUCAO SEDE PARA RPPS	IPSMI	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	1.100	1.100	
2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	IPSMI	INATIVO BENEFICIADO	% PERCENTUAL	100	27.108	0	27.108	
2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IPSMI	PENSIONISTA BENEFICIADO	% PERCENTUAL	100	6.000	0	6.000	
2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	IPSMI	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	100	3.000	25	3.025	
2163	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS	IPSMI	GESTAO FINANCEIRA EXECUTADA	% PERCENTUAL	100	11	0	11	
2231	PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS	IPSMI	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	100	36	0	36	
						Total do Programa	36.155	1.125	37.280
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 MUNICIPAL DA MULHER									
Indicador :									
			Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2019			
QUALIDADE DE VIDA DA MULHER			% PERCENTUAL	70		75			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018									
Acao									
			Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
Valores 2019									
2380	FUNCIONAMENTO DA GESTAO DE POLITICAS P/MULHER	MULHER	MULHER ATENDIDA	UNIDADES	0	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 2019			
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO			% PERCENTUAL	0,71		0,71			
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE			% PERCENTUAL	5		4,28			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018									
Acao									
			Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
Valores 2019									
1105	CONSTRUCAO CENTROS REFERENCIA A.SOCIAL-CRAS	SMDS	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	650	650	
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	1.770	5.120
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 2019				
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE		% PERCENTUAL		5		4,28		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018								
Acao								
Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Valores 2019				
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital		
				Total				
1113	INSTALACAO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	SMDS	UNIDADES INSTALADAS	UNIDADES	1	0	350	350
1182	CONSTRUCAO DO CENTRO POP	SMDS	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	500	500
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/FORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	SMDS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	250	350	10	360
				Total do Programa		3.350	970	4.320
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 2019				
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		% PERCENTUAL		0,71		0,73		
INDICE DE POPULACAO ATENDIDA COM ALIMENTACAO		% PERCENTUAL		0,24		0,30		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018								
Acao								
Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Valores 2019				
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital		
				Total				
2396	FUNCIONAMENTO SEG.ALIMENTAR	SEMASA	FAMILIAS BENEFICIADAS	UNIDADES	9500	1.250	50	1.300
2423	FUNCIONAMENTO DA CAISAN E SISAN	SEMASA	ENTIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	2	5	0	5
				Total do Programa		1.255	50	1.305
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 2019				
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL		% PERCENTUAL		90		90		
TX. DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR		% PERCENTUAL		98		99		
TX. DE VARRICAO DE RUAS		% PERCENTUAL		4		8		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018								
Acao								
Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Valores 2019				
				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 QUADRADOS	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 2019				
ILUMINACAO PUBLICA INSTALADA		% PERCENTUAL		70		72		
GUIAS E SARJETAS CONSERVADAS		% PERCENTUAL		30		32		

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
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	RMS DE GUIAS PINTADAS	KMS - QUILOMETROS	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 seguranca 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 2019
RUAS ASFALTADAS	% PERCENTUAL	50	70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMOH	KMS. PAVIMENTADOS	KMS - QUILOMETROS	35	0	15.000	15.000
1141 REFORMA DELEGACIA CENTRO	SEMOH	REFORMAS EFETUADAS	UNIDADES	1	0	100	100
1180 REFORMA PRACA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA	SEMOH	REFORMAS EFETUADAS	UNIDADES	1	0	100	100
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMSUR	KMS. CONSERVADOS	KMS - QUILOMETROS	300	4.000	0	4.000
2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SEMSUR	KMS. RECAPEADOS	KMS - QUILOMETROS	30	17.065	0	17.065
2179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	POPULACAO COBERTA	MILHAR	0	1.100	100	1.200
Total do Programa				22.165	15.300	37.465	

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 2019
DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS	% PERCENTUAL	28	26

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1041 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	SEMUH	ESTUDOS REALIZADOS	UNIDADES	15	120	0	120
1045 MELHORIAS DAS CONDICAOES 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	0	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 2019
TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUN.	% PERCENTUAL	30	46

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
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 Responsavel Principal : 12.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS					
Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente			Indice Futuro 2019		
DEMANDA ATENDIDA	% PERCENTUAL	100			100		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Valores 2019							
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 Responsavel Principal : 12.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS					
Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente			Indice Futuro 2019		
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA NAO HA	% PERCENTUAL	80			0		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Valores 2019							
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 Responsavel Principal : 17.00.00		SECRETARIA M.DE CULTURA					
Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente			Indice Futuro 2019		
TX. DE PARTIC. DO TURISMO NA ATIVIDADE ECONOMICA DO MUN.	% PERCENTUAL	10			12		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Valores 2019							
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 municipio							
Orgao Responsavel Principal : 20.00.00		SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente			Indice Futuro 2019		
TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO MUN.	% PERCENTUAL	60			64		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018							
Valores 2019							
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMDE	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	3.700	50	3.750	
2381 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	SMDE	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	150	0	150	
2382 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	SMDE	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	200	0	200	
Total do Programa				4.050	50	4.100	
Programa : 6013 GESTAO DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE							
Objetivo :							

diagnosticar aspectos do meio ambiente natural e os efeitos da açao antropica, promover açao 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 2019
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	20	30
TX. DE DEGRADACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	60	50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	M.AMBIENTE	ACOES COORD.OU EXECUTADAS	UNIDADES	0	1.800	25	1.825
Total do Programa				1.800	25	1.825	

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 2019
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	85	87

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GABINETE	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	0	4.000	10	4.010
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMAM	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	0	12.000	30	12.030
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FINANCAS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	0	9.000	30	9.030
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	RECEITA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	0	11.500	50	11.550
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GOVERNO	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	1.700	20	1.720
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMAI	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	320	10	330
2383 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	PLANEJAMENTO	PUBLICO ATENDIDO	UNIDADES	0	3.000	20	3.020
2400 PUBLICIDADE LEGAL	GOVERNO	DIVULGACAO DESENVOLVIDA	UNIDADES	0	1.600	0	1.600
2401 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOVERNO	DIVULGACAO	UNIDADES	0	500	0	500
Total do Programa				43.620	170	43.790	

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 2019
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	70	85

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2263 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	JURIDICO	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	5.000	20	5.020
2264 CUSTAS JUDICIAISE DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	JURIDICO	REGISTROS EFETUADOS	UNIDADES	0	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 2019
SESSOES REALIZADAS	UNIDADES	60	60

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA	UNIDADES	0	3.125	0	3.125

2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	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 2019			
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL	UNIDADES		296		111			
ACIDENTES DE TRANSITO SEM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL	UNIDADES		622		233			
OBITOS POR ACIDENTES DE TRANSITO - QUANTIDADE ANUAL	UNIDADES		12		5			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018								
					Valores 2019			
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	0	9.000	100	9.100
2406	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	SINALIZACAO REALIZADA	UNIDADES	0	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 governamentais;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 2019			
OCORRENCIAS GERAIS DA GCM-QUANTIDADE ANUAL	UNIDADES		156		145			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018								
					Valores 2019			
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	100
2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	SEGURANCA	ORGANIZACAO APOIADA	UNIDADES	1	14.000	50	14.050
2268	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	SEGURANCA	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	450	0	450
2270	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	SEGURANCA	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	600	0	600
2272	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	SEGURANCA	ORGANIZACAO APOIADA	UNIDADES	1	200	10	210
2276	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGURANCA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	0	1.000	50	1.050
2409	GABINETE GESTAO INTEGRADA-MONITORAMENTO	SEGURANCA	MONITORAMENTO REALIZADO	% PERCENTUAL	100	10	0	10
2424	COORDENACAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL	SEGURANCA	COORDENACAO EXECUTADA	% PERCENTUAL	100	20	0	20
					Total do Programa	16.280	210	16.490
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 2019			
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL		80		82			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018								
					Valores 2019			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
0001	PASEP - GERAL	FINANCAS	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	5.000	0	5.000
0013	CONTRIBUICAO AO FUNSET	TRANSPORTES	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	160	0	160
0014	PASEP-IPSMI	IPSMI	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	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 2019			

PORCENTUAL DA DIVIDA LIQUIDA EM RELACAO A RECEITA CORR. LIQ.		% PERCENTUAL	28		26			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019				
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total		
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	FINANCAS	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	0	13.403	13.403
0007	PRECATORIOS JUDICIAIS	FINANCAS	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	1.000	9.000	10.000
Total do Programa					1.000	22.403	23.403	
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 2019			
INVESTIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	% PERCENTUAL		100		100			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019				
				Reserva de Contingencia				
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	FINANCAS	RESERVA	UNIDADES	0	10.471		
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	IPSMI	RESERVA	UNIDADES	0	519		
Total do Programa						10.990		
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	4.010	0	4.010		
03.00.00	SECRETARIA M.DE ASSUNTOS JURIDICOS		0	5.120	0	5.120		
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0	1.825	0	1.825		
05.00.00	SEC.M.DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO		0	12.030	0	12.030		
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0	3.020	0	3.020		
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		10.471	9.030	28.403	47.904		
08.00.00	SEC.M.DE EDUCACAO, CIENCIA, TEC.E INOVACAO		3.900	218.242	0	222.142		
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		600	2.100	0	2.700		
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.500	109.615	0	112.115		
11.00.00	SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.500	14.110	0	15.610		
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		150	67.480	0	67.630		
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		
15.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA		0	11.550	0	11.550		
17.00.00	SECRETARIA M.DE CULTURA		200	3.350	0	3.550		
18.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		0	3.820	0	3.820		
19.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA		100	16.390	0	16.490		
20.00.00	SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		0	4.100	0	4.100		
21.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		0	16.360	160	16.520		
23.00.00	SECRETARIA M. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS		0	330	0	330		
24.00.00	SECRETARIA M.DE OBRAS		15.700	2.450	0	18.150		
25.00.00	SECRETARIA M.ABAST.SEG.ALIMENTAR		0	1.305	0	1.305		
26.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		0	403	0	403		
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL		0	15.625	0	15.625		
16.00.00	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA		1.619	36.180	500	38.299		
TOTAL			37.860	560.115	29.063	627.038		

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :	562.218	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:	53.830	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :	10.990
--------------------------------	---------	--------------------------------	--------	------------------------------------	--------