

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA	% PERCENTUAL	32,29	33

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		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

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
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 / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
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

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
TX.ENCAMINHAM. A ATENCAO ESPECIALIZADA PELA ESTR.S.FAMILIA	% PERCENTUAL	56,70	55

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1004 CONSTRUCAO DE UNIDADES EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	1.000	1.000	
1166 CONSTRUCAO UNIDADE AMBULATGORIAL ESPECIALIZADA	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	1.000	1.000	
2338 FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA AMBULATORIA ESPECIALIZADA	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	49200	12.000	200	12.200	
2339 ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	13700	870	230	1.100	
2341 FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	0	35.000	900	35.900	
2420 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	61500	100	0	100	
Total do Programa					47.970	3.330	51.300

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 1013 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

garantir o conjunto de acoes, tecnicas de fiscalizacao e monitoramento de produtos e doencas transmissiveis e nao transmissiveis e dos seus fatores de risco e do meio ambiente

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
TX. DE COBERTURA VACINAL DE POLIOMIELITE EM MENORES DE 5 A.	% PERCENTUAL	89	94
TAXA COBERTURA VACINAL-TETRAVALENTE	% PERCENTUAL	90,60	92

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2349 FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO	UNIDADES	400	2.800	100	2.900
2350 FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO	UNIDADES	1720	4.300	200	4.500
Total do Programa				7.100	300	7.400	

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO	% PERCENTUAL	60	63

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2344 FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SAUDE	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	UNIDADES	0	350	20	370
2398 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST.FARMACEUTICA	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	0	9.000	0	9.000
2413 AQUISICAO DE INSUMOS DO HIPERDIA E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	UNIDADES	2400	700	0	700
			Total do Programa	10.050	20	10.070	

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo :

ampliar a qualidade oferecendo melhor atendimento aos educandos dos anos do ensino fundamental; material didático escolar, transporte, alimentação, bem como ampliar a educação 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 2020
TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC. NO ENSINO FUND.	% PERCENTUAL	91,09	92,74
TX. DE EVASAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	% PERCENTUAL	1,22	1,16
TX. DE REPETENCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL	% PERCENTUAL	7,69	6,10
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-IDEB	% PERCENTUAL	5,40	5,80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUADRADOS	180	0	420	420
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	27093	128.928	337	129.265
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	SEMECTI	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS	UNIDADES	558	37	0	37
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	ALUNOS EDUCADOS	UNIDADES	711	3.200	450	3.650
2044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	DOCENTES TREINADOS	UNIDADES	1200	1.000	0	1.000
2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	M2. CONSERVADOS-	UNIDADES	18599	1.900	0	1.900
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	4440	5.500	0	5.500
Total do Programa					140.565	5.207	145.772

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
TX.DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL	% PERCENTUAL	98,34	98,49
TAXA DE EVASAO DO ENSINO INFANTIL	% PERCENTUAL	1,66	1,51

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUADRADOS	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	10010	46.000	100	46.100
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	SEMECTI	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	UNIDADES	2783	14.700	20	14.720
2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	DOCENTES TREINADOS	UNIDADES	590	500	0	500
2053 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	M2. CONSERVADOS	M2- METROS QUADRADOS	13420	1.200	0	1.200
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	2960	3.700	0	3.700
2359 MANUTENCAO DE CRECHES COMUNITARIAS	SEMECTI	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	UNIDADES	1358	6.000	0	6.000
Total do Programa					72.100	2.120	74.220

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
COLABORACAO MUNICIPAL AO ENSINO MEDIO	% PERCENTUAL	5	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

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	1.060	0	1.060
				Total do Programa	1.060	0	1.060



## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
COLABORACAO MUNICIPAL AO ENSINO SUPERIOR	% PERCENTUAL	5	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

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	636	0	636
				Total do Programa	636	0	636

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
TAXA DE APROVACAO DA MERENDA	% PERCENTUAL	92,37	97,57
TAXA DE EVOLUCAO DA QUALIDADE DA MERENDA	% PERCENTUAL	94,36	98,51

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	SEMECTI	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	44807	21.800	0	21.800
Total do Programa				21.800	0	21.800	

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020

PROJETOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO UNIDADES | 0 | 1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

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	140	0	140
Total do Programa				140	0	140	

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
VALORIZACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	% PERCENTUAL	30	39
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	% PERCENTUAL	60	75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1167 REFORMA PRACA PADRE JOAO ALVARES	CULTURA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADES	1	0	100	100
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	0	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	130	3.450

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
TX. DE PRATICANTES DE ESPORTES DE CRIANCAS E JOVENS	% PERCENTUAL	35	47
TX. DE PRATICANTES DE ESPORTE DE IDOSOS	% PERCENTUAL	3	8
TAXA DE PRATICANTES DE PESSOA C/DEFICIENCIA	% PERCENTUAL	1	5
TAXA DE MULHERES PRATICANTES DE GINASTICA ADULTA	% PERCENTUAL	3	8

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1028 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES	ESPORTE E LA ZER	NUCLEO IMPLANTADO	UNIDADES	2	0	1.200	1.200
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	ESPORTE E LA ZER	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	2	100	0	100
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	ESPORTE E LA ZER	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	60	300	0	300
2111 REFORMAS DE NUCLEOS ESPORTIVOS	ESPORTE E LA ZER	NUCLEOS ESPORTIVOS REFORMADOS	UNIDADES	1	0	300	300
2112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ESPORTE E LA ZER	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	1.450	40	1.490
2428 MANUTENCAO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE E LAZER	ESPORTE E LA ZER	FUNDO MANTIDO	UNIDADES	1	10	0	10
<b>Total do Programa</b>					<b>1.860</b>	<b>1.540</b>	<b>3.400</b>

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE	% PERCENTUAL	5	4,15

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
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	20	720
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	60	6.180

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020

ATENDIMENTO AOS SERVIDORES APOSENTADOS | % PERCENTUAL | 100 | 100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1186 CONSTRUCAO SEDE PARA RPPS	IPSMI	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	1.200	1.200
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	IPSMI	INATIVO BENEFICIADO	% PERCENTUAL	100	32.438	0	32.438
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IPSMI	PENSIONISTA BENEFICIADO	% PERCENTUAL	100	9.445	0	9.445
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	IPSMI	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	100	4.507	25	4.532
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					46.437	1.225	47.662

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020

QUALIDADE DE VIDA DA MULHER | % PERCENTUAL | 70 | 78

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2380 FUNCIONAMENTO DA GESTAO DE POLITICAS P/MULHER	MULHER	MULHER ATENDIDA	UNIDADES	0	440	10	450
Total do Programa				440	10	450	



## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	% PERCENTUAL	0,71	0,71
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE	% PERCENTUAL	5	4,15

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1105 CONSTRUICAO CENTROS REFERENCIA A.SOCIAL-CRAS	SMDS	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	300	300	
2389 PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	SMDS	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	640	650	10	660	
2390 PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	SMDS	FAMILIAS ATENDIDAS	3500	2.200	1.100	3.300	
2391 PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	SMDS	IDOSOS ATENDIDOS	1400	500	10	510	
Total do Programa				3.350	1.420	4.770	

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE	% PERCENTUAL	5	4,15

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1032 CONSTRUCAO DO CENTRO DIA DO IDOSO	SMDS	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	200	200	
1113 INSTALACAO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	SMDS	UNIDADES INSTALADAS	1	0	200	200	
1119 CONSTRUCAO CENTRO REFER.ESPEC.DA ASS.SOCIAL-CREAS	SMDS	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	300	300	
1182 CONSTRUCAO DO CENTRO POP	SMDS	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	100	100	
2392 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A INFANCIA/ADOLESCENTE	SMDS	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	270	1.600	50	1.650	
2393 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA	SMDS	FAMILIAS ATENDIDAS	600	1.200	50	1.250	
2394 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO	SMDS	IDOSOS ATENDIDOS	300	200	10	210	
2395 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	SMDS	PESSOAS ATENDIDAS	250	350	10	360	
Total do Programa				3.350	920	4.270	

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	% PERCENTUAL	0,71	0,74
INDICE DE POPULACAO ATENDIDA COM ALIMENTACAO	% PERCENTUAL	0,24	0,33

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

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	200	200
2396 FUNCIONAMENTO SEG.ALIMENTAR	SEMASA	FAMILIAS BENEFICIADAS	UNIDADES	10000	1.350	50	1.400
2423 FUNCIONAMENTO DA CAISAN E SISAN	SEMASA	ENTIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	2	5	0	5
Total do Programa					1.355	250	1.605

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	90	90
TX. DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	% PERCENTUAL	98	99,50
TX. DE VARRICAO DE RUAS	% PERCENTUAL	4	11

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

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	39.427	10	39.437
2403 PRACAS PARQUES E JARDINS	SEMSUR	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS	KM2 - KMS QUADRADOS 15	295	5	300
Total do Programa				39.722	15	39.737

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
ILUMINACAO PUBLICA INSTALADA	% PERCENTUAL	70	75
GUIAS E SARJETAS CONSERVADAS	% PERCENTUAL	30	35

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

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 - QUILOMETROS 700	250	0	250
Total do Programa				7.250	150	7.400

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 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 2020
RUAS ASFALTADAS	% PERCENTUAL	50	80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
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 KUBISTCHEK 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	21.000	0	21.000
2179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	POPULACAO COBERTA	MILHAR	0	1.100	100	1.200
Total do Programa				26.100	15.300	41.400	

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
DEFICT HABITACIONAL DE MORADIAS	% PERCENTUAL	28	25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1041 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	SEMUH	ESTUDOS REALIZADOS	UNIDADES	15	120	0	120
1045 MELHORIAS DAS CONDICÕES 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

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES

Objetivo :

reduzir os pontos criticos de enchentes no municipio atraves do desassoramento de corregos e desobstruicao de galerias

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA M.DE OBRAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUN.	% PERCENTUAL	30	54

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		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	



## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
DEMANDA ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2184 CONSERVACAO DE CEMITERIOS	SEMSUR	CEMETERIO MANTIDO	UNIDADES	3	300	20	320
2385 ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS	SEMSUR	CEMETERIO MANTIDO	UNIDADES	3	900	50	950
2425 MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL	SEMSUR	FUNERARIA MANTIDA	UNIDADES	1	300	15	315
Total do Programa					1.500	85	1.585

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA NAO HA	% PERCENTUAL	80 0	85 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMSUR	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	2.000	20	2.020
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMOH	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	2.400	50	2.450
Total do Programa				4.400	70	4.470	

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
TX. DE PARTIC. DO TURISMO NA ATIVIDADE ECONOMICA DO MUN.	% PERCENTUAL	10	13

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2384 GESTAO TURISTICA DO MUNICIPIO	SMTUR	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	390	10	400
2427 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	SMTUR	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	1	3	0	3
Total do Programa				393	10	403	

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo :

possibilitar o crescimento do setor industrial atraves de medidas objetivas e consistentes;promover e incentivar o comercio e servicos; promover o desenvolvimento do municipio

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO MUN.	% PERCENTUAL	60	66

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMDE	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	4.000	50	4.050
2381 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	SMDE	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	0	180	0	180
2382 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	SMDE	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	0	250	0	250
Total do Programa					4.430	50	4.480

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	20	35
TX. DE DEGRADACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	60	45

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1183 REVISAO PLANO RESIDUOS SOLIDOS	M.AMBIENTE	PLANOS EXECUTADOS	UNIDADES	1	150	0	150
1184 REVISAO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	M.AMBIENTE	PLANOS EXECUTADOS	UNIDADES	1	150	0	150
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	M.AMBIENTE	ACOES COORD.OU EXECUTADAS	UNIDADES	0	1.800	25	1.825
Total do Programa					2.100	25	2.125

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivo :  
promover os meios necessarios para assegurar a gestao administrativa, financeira e orcamentaria do municipio

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	85	88

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
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	FINANÇAS	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

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	70	87

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
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

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
SESSOES REALIZADAS	UNIDADES	60	60

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			
				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



## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL	UNIDADES	296	75
ACIDENTES DE TRANSITO SEM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL	UNIDADES	622	59
OBITOS POR ACIDENTES DE TRANSITO - QUANTIDADE ANUAL	UNIDADES	12	2

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

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	

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
OCORRENCIAS GERAIS DA GCM-QUANTIDADE ANUAL	UNIDADES	156	138

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
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
<b>Total do Programa</b>					<b>16.280</b>	<b>110</b>	<b>16.390</b>

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	80	83

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
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

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020
PORCENTUAL DA DIVIDA LIQUIDA EM RELACAO A RECEITA CORR. LIQ.	% PERCENTUAL	28	25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

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	0	18.077	18.077
0007 PRECATORIOS JUDICIAIS	FINANCAS	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	1.000	9.470	10.470
Total do Programa				1.000	27.547	28.547	

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020

INVESTIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | % PERCENTUAL | 100 | 100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020	
				Reserva de Contingencia	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	FINANCAS	RESERVA	UNIDADES	0	12.000
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	IPSMI	RESERVA	UNIDADES	0	43.311
Total do Programa					55.311

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

## RESUMO POR ORGAOS EXECUTORES

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	300	1.825	0	2.125	
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	12.000	9.030	33.547	54.577	
08.00.00	SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO	6.420	237.208	0	243.628	
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.200	2.200	0	3.400	
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.500	111.615	0	115.115	
11.00.00	SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.100	14.120	0	15.220	
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	150	76.292	0	76.442	
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	100	3.350	0	3.450	
18.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0	3.820	0	3.820	
19.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA	0	16.390	0	16.390	
20.00.00	SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0	4.480	0	4.480	
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	200	1.405	0	1.605	
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	44.511	46.462	500	91.473	
<b>TOTAL</b>		<b>86.301</b>	<b>600.765</b>	<b>34.207</b>	<b>721.273</b>	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :		603.128	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:	62.834	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :	55.311