

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI MUNICIPAL N°.3502/2019
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais

2020

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

CONSOLIDADO									
Especificação	2020			2021			2022		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% RCL (a/RCL)x100	Valor corrente (b)	Valor constante	% RCL (b/RCL)x100	Valor corrente (c)	Valor constante	% RCL (c/RCL)x100
Receita total	695.414	669.054	105,1853	743.278	688.526	105,2393	793.245	708.253	105,2970
Receitas primárias (I)	673.000	647.489	101,7951	716.854	664.049	101,4980	762.999	681.248	101,2821
Despesa total	695.414	669.054	105,1853	743.278	688.526	105,2393	793.245	708.253	105,2970
Despesas primárias (II)	689.493	663.357	104,2897	737.763	683.418	104,4584	788.271	703.812	104,6367
Resultado primário (III)=(I-II)	-16.493	-15.868	-2,4947	-20.909	-19.369	-2,9605	-25.272	-22.564	-3,3545
Resultado Nominal	5.921	5.697	0,8956	5.514	5.108	0,7807	4.973	4.441	0,6601
Dívida pública consolidada	199.747	192.176	30,2129	177.301	164.241	25,1037	153.867	137.381	20,4246
Dívida consolidada líquida	199.677	192.108	30,2023	177.228	164.173	25,0934	153.790	137.313	20,4144
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 9ª Edição.

Fonte e Notas Explicativas

Nas Dívidas Pública Consolidada e Consolidada Líquida, bem como no Resultado Nominal não foram considerados os valores do RPPS. Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2020.

Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
 2020

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ milhares

Especificação	Metas Previstas em 2018 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2018 (b)	% RCL	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	778.774	113,4949	611.515	105,5874	-167.259	-21,4772
Receita Primária (I)	770.238	112,2509	598.740	103,3816	-171.498	-22,2656
Despesa Total	778.774	113,4949	577.544	99,7218	-201.230	-25,8393
Despesa Primária (II)	765.196	111,5161	571.828	98,7348	-193.368	-25,2704
Resultado Primário (III)=(I-II)	5.042	0,7347	26.912	4,6467	21.870	433,7564
Resultado Nominal	76.030	11,0802	5.548	0,9579	-70.482	-92,7029
Dívida Pública Consolidada	171.110	24,9367	247.100	42,6656	75.990	44,4100
Dívida Consolidada Líquida	171.110	24,9367	247.032	42,6538	75.922	44,3703

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 9ª Edição.

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
 2020

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes											
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	
Receita total	696.038	682.841	-1,90	652.056	-4,51	695.414	6,65	743.278	6,88	793.245	6,72	
Receitas Primárias (I)	691.337	679.439	-1,72	629.102	-7,41	673.000	6,98	716.854	6,52	762.999	6,44	
Despesa total	696.038	682.841	-1,90	652.056	-4,51	695.414	6,65	743.278	6,88	793.245	6,72	
Despesas Primárias (II)	683.551	663.922	-2,87	638.119	-3,89	689.493	8,05	737.763	7,00	788.271	6,85	
Resultado primário (III)=(I-II)	7.786	15.517	99,29	-9.017	-158,11	-16.493	82,91	-20.909	26,77	-25.272	20,87	
Resultado Nominal	-13.576	-18.314	34,90	-23.538	28,52	5.921	-125,16	5.514	-6,87	4.973	-9,81	
Dívida pública consolidada	111.998	138.462	23,63	196.596	41,99	199.747	1,60	177.301	-11,24	153.867	-13,22	
Dívida pública líquida	111.725	138.462	23,93	196.517	41,93	199.677	1,61	177.228	-11,24	153.790	-13,22	

Especificação	Valores a preços constantes											
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	
Receita total	747.559	707.423	-5,37	652.056	-7,83	669.054	2,61	688.526	2,91	708.253	2,87	
Receitas primárias (I)	742.510	703.898	-5,20	629.102	-10,63	647.489	2,92	664.049	2,56	681.248	2,59	
Despesa total	747.559	707.423	-5,37	652.056	-7,83	669.054	2,61	688.526	2,91	708.253	2,87	
Despesas primárias (II)	734.148	687.823	-6,31	638.119	-7,23	663.357	3,96	683.418	3,02	703.812	2,98	
Resultado primário (III)=(I-II)	8.362	16.075	92,24	-9.017	-156,09	-15.868	75,98	-19.369	22,06	-22.564	16,50	
Resultado Nominal	-14.580	-18.973	30,13	-23.538	24,06	5.697	-124,20	5.108	-10,34	4.441	-13,06	
Dívida pública consolidada	120.288	143.446	19,25	196.596	37,05	192.176	-2,25	164.241	-14,54	137.381	-16,35	
Dívida pública líquida	119.995	143.446	19,54	196.517	37,00	192.108	-2,24	164.173	-14,54	137.313	-16,36	

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 27-04-2019 e hora de emissão 09:04

Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido
 2020

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

Patrimônio Líquido	CONSOLIDADO		(Exceto Regime Previdenciário)		2016	%
	2018	%	2017	%		
Patrimônio/Capital	777.714	100,00	582.742	100,00	504.381	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	777.714	100,00	582.742	100,00	504.381	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 27-04-2019 e hora de emissão 09:04

Patrimônio Líquido	REGIME PREVIDENCIÁRIO		2017	%	2016	%
	2018	%				
Patrimônio/Capital	59.339	100,00	52.795	100,00	-214.697	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	59.339	100,00	52.795	100,00	-214.697	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 27-04-2019 e hora de emissão 09:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:
 Patrimônio líquido Prefeitura: 2018 = R\$ 716.734.433,62; 2017 = R\$ 581.389.466,28; 2016 = R\$ 502.766.484,71.
 Patrimônio líquido Câmara: 2018 = R\$ 980.542,80; 2017 = R\$ 1.353.019,51; 2016 = R\$ 1.615.399,29

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2020

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2018	2017	2016
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

Despesas Executadas	2018	2017	2016
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0

Saldo Financeiro	2018	2017	2016
Saldo do Exercício Anterior			0
VALOR (III)	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 27-04-2019 e hora de emissão 09:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:
Não há registros a ser considerados nos exercícios aqui referidos.

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
 2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2016	2017	2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (I)	49.880	54.467	66.932
Receita de Contribuições dos Segurados	7.593	12.547	18.886
Civil	7.593	12.547	18.886
Ativo	7.313	12.247	18.555
Inativo	264	283	314
Pensionista	16	17	17
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	14.507	20.395	34.889
Civil	14.507	20.395	34.889
Ativo	14.507	20.395	34.889
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	26.668	19.429	11.597
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	26.668	19.429	11.597
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receitas de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	1.112	2.096	1.560
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	98	277	59
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit atuarial do RPPS (II)	0	0	0
Demais Receitas Correntes	1.014	1.819	1.501
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV)=(I+III-II)	49.880	54.467	66.932

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2016	2017	2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.298	2.577	3.063
Despesas Correntes	2.288	2.571	3.060
Despesas de Capital	10	6	3
PREVIDÊNCIA (VI)	22.576	26.897	32.031
Benefícios - Civil	22.576	26.897	32.031
Aposentadorias	18.226	22.116	26.439
Pensões	4.350	4.781	5.592
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0
Benefícios - Militar	0	0	0
Reformas	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2016	2017	2018
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	1.237	4.445	8.661
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0

BENS E DIREITOS DO RPPS	2016	2017	2018
Caixa e Equivalente de Caixa	456	324	539
Investimentos e Aplicações	191.722	215.309	258.553
Outros Bens e Direitos	118.960	124.945	141.148

PLANO FINANCEIRO	2016	2017	2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (IX)	0	0	0
Receita de Contribuições dos Segurados	0	0	0
Civil	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	0	0	0
Civil	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	0	0	0
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI)=(IX+X)	0	0	0

PLANO FINANCEIRO	2016	2017	2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0	0	0

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2016	2017	2018
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0	0	0
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 27-04-2019 e hora de emissão 09:04

Fonte e Notas Explicativas

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
 2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2018	-----	-----	-----	400.240
2019	43.060	47.357	-4.297	395.943
2020	40.352	49.159	-8.807	387.136
2021	37.791	50.590	-12.799	374.337
2022	35.341	51.997	-16.656	357.681
2023	33.021	53.202	-20.181	337.500
2024	30.811	54.418	-23.607	313.893
2025	28.693	55.549	-26.856	287.037
2026	26.673	56.285	-29.612	257.425
2027	24.703	57.488	-32.785	224.640
2028	22.822	58.442	-35.620	189.020
2029	21.254	57.650	-36.396	152.624
2030	19.743	56.795	-37.052	115.572
2031	18.265	55.590	-37.325	78.247
2032	16.923	54.498	-37.575	40.672
2033	15.521	53.777	-38.256	2.416
2034	14.055	53.853	-39.798	-37.382
2035	12.829	52.956	-40.127	-77.509
2036	11.797	51.099	-39.302	-116.811
2037	10.843	48.703	-37.860	-154.671
2038	9.823	47.441	-37.618	-192.289
2039	8.664	47.040	-38.376	-230.665
2040	7.829	45.067	-37.238	-267.903
2041	7.144	42.231	-35.087	-302.990
2042	6.498	39.551	-33.053	-336.043
2043	5.633	38.025	-32.392	-368.435
2044	4.842	36.782	-31.940	-400.375
2045	4.316	34.013	-29.697	-430.072
2046	3.871	31.377	-27.506	-457.578
2047	3.347	28.050	-24.703	-482.281
2048	2.906	25.420	-22.514	-504.795
2049	2.557	23.128	-20.571	-525.366
2050	2.251	20.643	-18.392	-543.758
2051	1.981	18.305	-16.324	-560.082
2052	1.754	16.320	-14.566	-574.648
2053	1.516	14.224	-12.708	-587.356
2054	1.331	12.584	-11.253	-598.609
2055	1.150	10.904	-9.754	-608.363
2056	965	9.202	-8.237	-616.600
2057	814	7.821	-7.007	-623.607

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
 2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2061	378	3.682	-3.304	-641.958
2062	298	2.905	-2.607	-644.565
2063	243	2.374	-2.131	-646.696
2064	192	1.878	-1.686	-648.382
2065	150	1.467	-1.317	-649.699
2066	113	1.111	-998	-650.697
2067	86	850	-764	-651.461
2068	62	608	-546	-652.007
2069	43	423	-380	-652.387
2070	31	302	-271	-652.658
2071	23	224	-201	-652.859
2072	17	163	-146	-653.005
2073	9	90	-81	-653.086
2074	6	62	-56	-653.142
2075	4	42	-38	-653.180
2076	3	29	-26	-653.206
2077	2	25	-23	-653.229
2078	2	22	-20	-653.249
2079	2	20	-18	-653.267
2080	1	18	-17	-653.284
2081	1	17	-16	-653.300
2082	1	14	-13	-653.313
2083	1	11	-10	-653.323
2084	1	10	-9	-653.332
2085	1	10	-9	-653.341
2086	0	9	-9	-653.350
2087	0	8	-8	-653.358
2088	0	7	-7	-653.365
2089	0	6	-6	-653.371
2090	0	5	-5	-653.376
2091	0	3	-3	-653.379
2092	0	3	-3	-653.382
2093	0	2	-2	-653.384

*FONTE: CN - SIFPMO - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 27-04-2019 e hora de emissão 09:04

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Inst. Prev. do Mun. de Itaquaquecetuba:
Base de dados de dezembro de 2018

MLDO tabela 6.1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
 2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
	-----	-----	-----	
2018				0
2019			-	0
2020			-	0
2021			-	0
2022			-	0
2023			-	0
2024			-	0
2025			-	0
2026			-	0
2027			-	0
2028			-	0
2029			-	0
2030			-	0
2031			-	0
2032			-	0
2033			-	0
2034			-	0
2035			-	0
2036			-	0
2037			-	0
2038			-	0
2039			-	0
2040			-	0
2041			-	0
2042			-	0
2043			-	0
2044			-	0
2045			-	0
2046			-	0
2047			-	0
2048			-	0
2049			-	0
2050			-	0
2051			-	0
2052			-	0
2053			-	0
2054			-	0
2055			-	0
2056			-	0
2057			-	0

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
 2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2061			-	0
2062			-	0
2063			-	0
2064			-	0
2065			-	0
2066			-	0
2067			-	0
2068			-	0
2069			-	0
2070			-	0
2071			-	0
2072			-	0
2073			-	0
2074			-	0
2075			-	0
2076			-	0
2077			-	0
2078			-	0
2079			-	0
2080			-	0
2081			-	0
2082			-	0
2083			-	0
2084			-	0
2085			-	0
2086			-	0
2087			-	0
2088			-	0
2089			-	0
2090			-	0
2091			-	0
2092			-	0
2093			-	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 27-04-2019 e hora de emissão 09:04

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alinea a)

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

MLDO tabela 6.2 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2020

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2020	2021	2022	
IPTU	isenção	aos imóveis usados na exploração agrícola	40	42	43	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	isenção	aos imóveis atingidos por enchentes	680	680	680	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	isenção	aos aposentados	200	208	215	a ser considerada na estimativa orçamentária
TAXAS	isenção	novas empresas que se instalarem no município	20	21	22	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	isenção	novas empresas que se instalarem no município	39	41	42	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	isenção	construção de moradias populares	400	421	439	a ser considerada na estimativa orçamentária
ISSQN	isenção	construção de moradias populares	350	368	384	a ser considerada na estimativa orçamentária
ITBI	isenção	construção de moradias populares	39	41	42	a ser considerada na estimativa orçamentária

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2020

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2020	2021	2022	
TAXAS	isenção	construção de moradias populares	98	104	111	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	isenção	regularização fundiária	400	421	440	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	remissão	pelo art.420 da LC 40/98	30	30	30	a ser considerada na estimativa orçamentária
ISSQN	remissão	pelo art.420 da LC 40/98	20	20	20	a ser considerada na estimativa orçamentária
TAXAS	remissão	pelo art.420 da LC 40/98	20	20	20	a ser considerada na estimativa orçamentária
TAXAS	isenção	entidades religiosas, educacionais e de ass.social	42	44	45	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	isenção	entidades religiosas, educacionais e de ass.social	44	46	48	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	isenção	aos imóveis locados pela PMI	263	273	283	redução das despesas de locação
TOTAL			2.685	2.780	2.864	-

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 2019-04-27 e hora de emissão 09:04

Fontes e notas explicativas:

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2020

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:

Nos termos da legislação municipal LC 45/2000; LC 121/2005; lei 1386/93; lei 21561/2002; decreto 3921/94; LC 40/98; lei 1392/93; LC 296/2015.

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
 2020

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2020
Aumento Permanente de Receita	16.927
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	1.329
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	15.598
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	15.598
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	15.598
Impacto de Novas DOCCs	15.598
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 27-Abr-2019 e hora de emissão 09:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba:
 Margem calculada com base nas variações entre 2019 e 2010 das receitas próprias, transferências constitucionais, sus, fnas, fnde, fundeb, porém comprometida considerando as despesas de pessoal além do limite desejado e com possível aumento da dívida por motivo de parcelamentos.

Município de ITAQUAQUECETUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS
 Demonstrativo de riscos fiscais e providências
 2020

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS_CONTINGENTES		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	6.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA reducao das despesas discricionarias	6.000
		INST. PREV. DO MUN. DE ITAQUAQUECETUBA	0
Subtotal	6.000	Subtotal	6.000

DEMAIS_RISCOS_FISCAIS		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustracao de Arrecadacao	6.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA reducao das despesas discricionarias	6.000
Subtotal	6.000	Subtotal	6.000

Total	12.000	Total	12.000
--------------	---------------	--------------	---------------

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 27-04-2019 e hora de emissão 09:04

Município de ITAQUAQUECETUBA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019

2020

Este quadro não inclui as receitas intraorçamentárias.

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Arrecadado	Reestimativa	Estimativa	Estimativa	Estimativa	
	2018	2019	2020	2021	2022	
RECEITAS CORRENTES	598.041	631.407	654.898	674.016	693.381	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135.836	139.227	142.709	146.276	149.934	
Impostos	125.380	128.512	131.725	135.018	138.394	
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	49.949	51.197	52.477	53.789	55.134	
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	5.266	5.397	5.532	5.670	5.812	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	44.890	46.012	47.162	48.341	49.550	
Imposto de Renda Retido na Fonte	25.275	25.906	26.554	27.218	27.898	
Taxas	10.420	10.679	10.947	11.220	11.501	
Pelo Exercício do Poder de Polícia	9.108	9.335	9.569	9.808	10.053	
Pela prestação de serviços	1.312	1.344	1.378	1.412	1.448	
Contribuição de Melhoria	36	36	37	38	39	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.943	32.331	33.595	34.905	36.273	
Contribuições Sociais do Servidor para o RPPS	18.886	17.923	18.827	19.768	20.757	
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	14.057	14.408	14.768	15.137	15.516	
RECEITA PATRIMONIAL	12.775	14.587	21.565	24.477	27.005	
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0	
Receitas de Valores Mobiliários	12.775	14.587	21.565	24.477	27.005	
Demais Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0	
Receita agropecuária	0	0	0	0	0	
Receita industrial	0	0	0	0	0	
Receita de serviços	234	239	245	252	258	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	436.543	471.831	484.371	496.382	508.894	
Transferências da União	125.247	132.350	135.845	139.143	142.723	
Fundo de Participação dos Municípios	69.088	74.790	76.847	78.768	80.737	
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	16	16	16	17	17	
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0	
Outras Transferências da União	56.143	57.544	58.982	60.358	61.969	
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	501	513	526	539	553	
Transferências do SUS	24.791	25.410	26.046	26.697	27.364	
Transferência do Salário-educação (FNDE)	25.297	25.929	26.577	27.242	27.923	
Demais Transferências do FNDE	407	417	427	438	449	
Transferências do FNAS	2.167	2.221	2.276	2.233	2.391	
Demais Transferências da União	2.980	3.054	3.130	3.209	3.289	
Transferências dos Estados	149.376	173.514	178.410	182.870	187.442	
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	116.631	140.178	144.033	147.634	151.325	
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	27.152	27.830	28.526	29.239	29.970	
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	936	933	959	983	1.007	
Transferência Financeira da CIDE	370	379	388	398	408	
Demais Transferências dos Estados	4.287	4.194	4.504	4.616	4.732	
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	160.743	164.761	168.880	173.102	177.430	
Transferências de Instituições Privadas	1	1	1	1	1	
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0	
Transferências de Pessoas	0	0	0	0	0	
Transferências de Convênios	1.176	1.205	1.235	1.266	1.298	
OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos e compensação entre regimes de previdência social)	21.507	22.044	22.594	23.160	23.738	
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0	
Compensação entre Regimes de Previdência Social	0	0	0	0	0	

Município de ITAQUAQUECETUBA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2017 e 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019

2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:

1) CP.Fundo de Participação dos Municípios- Calculada para 2019 considerando o enquadramento 4.0-interior, somado à reserva do FPM, DL 1.881/81 conforme publicado pela Decisão Normativa nº 171/2018 TCU. Para 2020, 2021 e 2022 acréscimo de 2,5% ao ano respectivamente, a título de crescimento.

2) CP.Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/CP IPI-EXP.- Calculadas para 2019 considerando o índice de participação municipal em vigor em 2019 de 0,33198799 sobre a receita de distribuição . Para 2020, 2021 e 2022 acréscimo de 2,5% ao ano respectivamente, a título de crescimento.

3) Demais Rubricas- Calculadas para 2019 com base na arrecadação do exercício de 2018 acrescida de 2,5% como crescimento. Para 2020, 2021 e 2022 acréscimo de 2,5% ao ano respectivamente, a título de crescimento.

Inst. Prev. do Mun. de Itaquaquecetuba:

1) Contribuições sociais do Servidor- Calculadas para 2019 com base nas contribuições arrecadadas até março, mais projeção de abril a dezembro considerando alíquota de 11% sobre a folha dos ativos. Para 2020, 2021 e 2022 acréscimo de 5% ao ano pelo crescimento da demanda de servidores.

2) Receita patrimonial RPPS- Calculadas para 2019 consideradas as receitas já arrecadadas até março mais projeção de abril a dezembro, observado o saldo financeiro existente, acrescido dos superávits financeiros mês a mês, prevendo ganho de 0,5% a.m nas aplicações financeiras.

3) Outras receitas correntes RPPS- Calculadas para 2019,2020,2021 e 2022, com base na arrecadação de 2018 acrescida de 2,5% ao ano a título de crescimento.

Município de ITAQUAQUECETUBA

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019

2020

Este quadro não inclui as despesas intraorçamentárias

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2018	Reestimativa 2019	Estimativa 2020	Estimativa 2021	Estimativa 2022
DESPESAS CORRENTES	543.671	589.664	596.661	627.932	648.294
1 Pessoal e Encargos Sociais	325.272	347.236	351.401	355.982	361.022
2 Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0
3 Outras Despesas Correntes	218.399	242.428	245.260	271.950	287.272
DESPESAS DE CAPITAL	33.873	55.553	60.393	60.594	59.959
4 Investimentos	28.157	49.552	54.696	55.486	55.518
5 Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	5.716	6.001	5.697	5.108	4.441
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	12.000	0	0
Para suplementações	0	0	0	0	0
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	12.000	0	0
Capitalização do RPPS	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DA DESPESA	577.544	645.217	669.054	688.526	708.253
Despesas primárias geradas de PPPs	0	0	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 27-04-2019 e hora de emissão 09:04

Município de ITAQUAQUECETUBA

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2017 e 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019

2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:

- 1) Pessoal e Encargos- Para 2019 reavaliação considerando as despesas de janeiro a março, mais projeção de abril a dezembro, com base na folha de março, não incluídas aqui as despesas intra-orçamentárias. Para 2020, 2021 e 2022 projeção sem crescimento considerando necessidade de ajuste para os limites legais.
- 2) Outras despesas correntes- Calculadas pelo saldo de modo a ajustar o total das despesas e receitas, sem considerar as despesas intra-orçamentárias.
- 3) Investimentos - Calculados observando os recursos vinculados relativos às transferências de capital bem como os recursos próprios, incluídas as previsões de amortização de precatórios.
- 4) Amortização da Dívida- Calculadas considerando as dívidas existentes, respeitando a quantidade de parcelas vincendas para cada exercício.

Inst. Prev. do Mun. de Itaquaquecetuba:

- 1)Pessoal e encargos RPPS-Calculados para 2019 considerando as despesas executadas de janeiro a março/19 e projeção de abril a dezembro/19 com base na competência de março/19. Para 2020, 2021 e 2022 acréscimo de 10% ao ano pela demanda de aposentadorias.
- 2)Outras despesas Correntes RPPS-Calculadas para 2019 considerando as despesas previstas e assumidas para o pleno atendimento até o final do exercício. Para 2020, 2021 e 2022, as mesmas despesas a preços de 2019.
- 3)Despesas de Capital RPPS- Para 2019 consideradas despesas previstas para equipamentos de informática e aquisição de mobiliário geral. Para 2020 despesas para o funcionamento bem como aquisição da sede própria do Instituto. Para 2021 e 2022 despesas para o funcionamento do Instituto.

Município de ITAQUAQUECETUBA

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2017 e 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019

2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	241.560	247.100	220.794	192.176	164.241	137.381
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	158.753	168.222	154.986	139.854	124.846	110.913
Emprestimos	0	0	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0	0
Reestruturação da Dívida de	0	0	0	0	0	0
Estados e Municípios	0	0	0	0	0	0
Financiamentos	0	0	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	158.753	168.222	154.986	139.854	124.846	110.913
De Tributos	0	0	0	0	0	0
De Contribuições Previdenciárias	156.058	166.100	153.592	139.187	124.846	110.913
De Demais Contribuições Sociais	2.695	2.122	1.394	667	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	0	0	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0	0	0
Precatórios posteriores a 05/05/2000	33.854	35.298	29.416	23.533	17.650	11.766
Vencidos e não pagos	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	48.953	43.580	36.392	28.789	21.745	14.702
DEDUÇÕES (II)	76	68	68	68	68	68
Disponibilidade de Caixa	0	0	0	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.051	41.935	42.476	42.476	42.476	42.476
(-) Restos a Pagar processados	73.900	73.379	73.920	73.920	73.920	73.920
Demais Haveres Financeiros	76	68	68	68	68	68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	241.484	247.032	220.726	192.108	164.173	137.313

Resultado Nominal de 2018 e 2019 calculado abaixo da linha; 2020 a 2022 calculado acima da linha

Especificação	2018	2019	2020	2021	2022
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			5.697	5.108	4.441
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	5.548	-26.306	5.921	5.514	4.973

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 27-04-2019 e hora de emissão 09:04

Município de ITAQUAQUECETUBA

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2017 e 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019

2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:

- 1) parcelamento com a Previdência Social INSS - (1) Em Dez/19 saldo de 170 parcelas, em dez/20 saldo de 158 parcelas, em dez/21 saldo de 146 parcelas e em dez/22 saldo de 134 parcelas de R\$ 119.590,39. (2) Em dez/19 saldo de 170 parcelas, em dez/20 saldo de 158 parcelas, em dez/21 saldo de 146 parcelas e em dez/22 saldo de 134 parcelas de R\$ 45.862,54.
- 2) Parcelamento com a Previdência Municipal- (1) Em dez/19 saldo de 49 parcelas, em dez/20 saldo de 37 parcelas, em dez/21 saldo de 25 parcelas e em dez/22 saldo de 13 parcelas de R\$ 171.901,10. (2) Em dez/19 saldo de 53 parcelas, em dez/20 saldo de 41 parcelas, em dez/21 saldo de 29 parcelas e em dez/22 saldo de 17 parcelas de R\$ 136.721,05. (3) Em dez/19 saldo de 32 parcelas, em dez/20 saldo de 20 parcelas, em dez/21 saldo de 8 parcelas de R\$ 104.021,30. (4) Em dez/19 saldo de 172 parcelas, em dez/20 saldo de 160 parcelas, em dez/21 saldo de 148 parcelas e em dez/22 saldo de 136 parcelas de R\$ 371.665,29. (5) Em dez/19 saldo de 172 parcelas, em dez/20 saldo de 160 parcelas, em dez/21 saldo de 148 parcelas e em dez/22 saldo de 136 parcelas de R\$ 174.465,65. (6) Em dez/19 saldo de 172 parcelas, em dez/20 saldo de 160 parcelas, em dez/21 saldo de 148 parcelas e em dez/22 saldo de 136 parcelas de R\$ 11.979,32. (7) Em dez/19 saldo de 172 parcelas, em dez/20 saldo de 160 parcelas, em dez/21 saldo de 148 parcelas e em dez/22 saldo de 136 parcelas de R\$ 60.888,49.
- 3) Parcelamento com o Pasep- Em dez/19 saldo de 23 parcelas, em dez/20 saldo de 11 parcelas de R\$ 60.636,37.
- 4) Parcelamento com a Sabesp- Em dez/19 saldo de 63 parcelas, em dez/20 saldo de 51 parcelas, em dez/21 saldo de 39 parcelas e em dez/22 saldo de 27 parcelas de R\$ 204.6969,05.
- 5) Parcelamento com o FNDE- Em dez/19 saldo de 10 parcelas de R\$ 30.230,24.
- 6) Parcelamento com Celso Sales- Em dez/19 saldo de 7 parcelas de R\$ 36.539,00.
- 7) Precatórios Judiciais- Em dez/19 saldo de R\$ 52.352.676,00, em dez/20 saldo de R\$ 41.882.141,00, em dez/21 saldo de R\$ 31.411.606,00 e em dez/22 saldo de R\$ 20.941.071,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM		
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	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	CONAM
	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

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020				
			Meta Fisica	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	1.950	33.250

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM			
	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				
			56,70	55				
				Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019				
				Valores 2020				
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total		
1004	CONSTRUCAO DE UNIDADES EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	1.000	1.000
1166	CONSTRUCAO UNIDADE AMBULATGORIAL ESPECIALIZADA	SAUDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	1.000	1.000
2338	FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA AMBULATORIA 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	35.000	900	35.900
2420	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	UNIDADES	61500	100	0	100
				Total do Programa	47.970	3.330		51.300

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM		
	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	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO	UNIDADES	400	2.800	100	2.900
2350	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO	UNIDADES	1720	4.300	200	4.500
				Total do Programa	7.100	300	7.400

| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA | CONAM |

| 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 | SAUDE | PACIENTES ATENDIDOS | UNIDADES | 2400 | 700 | 0 | 700 |

| DE ALTO CUSTO | | | | | | | |

| Total do Programa | 10.050 | 20 | 10.070 |

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONAM

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 Responsavel 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	Valores 2020				
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
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	

 | CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA | CONAM |
 |-----

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 medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020			
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS	510	0	1.000	1.000
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	SALAS DE AULA CONSTRUIDAS	45	0	1.000	1.000
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	SEMECTI	ALUNOS ATENDIDOS	10010	46.000	100	46.100
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	SEMECTI	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	2783	14.700	20	14.720
2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	DOCENTES TREINADOS	590	500	0	500
2053 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	M2. CONSERVADOS	13420	1.200	0	1.200
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	ALUNOS TRANSPORTADOS	2960	3.700	0	3.700
2359 MANUTENCAO DE CRECHES COMUNITARIAS	SEMECTI	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	1358	6.000	0	6.000
Total do Programa			72.100	2.120		74.220

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	CONAM
	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 tra
balho

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO

Indicador :	Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM			
	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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM		
	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 medios / 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

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2418 GESTAO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO	SEMECTI	ESCOLAS MONITORADAS	% PERCENTUAL	0	140	0	140
Total do Programa				140	0		140

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM	
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	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1167 REFORMA PRACA PADRE JOAO ALVARES	CULTURA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADES	1	0	100
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	CULTURA	ESPACO CULTURAL MANTIDO	UNIDADES	3	300	10
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	CULTURA	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	15	200	10
2091 APOIO A ENTIDADES CULTURAIS	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	130	3.450

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	CONAM
	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	Valores 2020				
			Meta Fisica	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
Total do Programa				1.860	1.540	3.400	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM	
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	Desp Correntes	Desp de Capital	Total

1186 CONSTRUCAO SEDE PARA RPPS	IPSMI	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	1.200
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	IPSMI	INATIVO BENEFICIADO	% PERCENTUAL	100	32.438	0
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IPSMI	PENSIONISTA BENEFICIADO	% PERCENTUAL	100	9.445	0
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	IPSMI	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	100	4.507	25
2163 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS	IPSMI	GESTAO FINANCEIRA EXECUTADA	% PERCENTUAL	100	11	0
2231 PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS	IPSMI	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	100	36	0

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, im-
 | plementar campanhas educativas e anti discriminatorias, ela-
 | borar 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 2020
QUALIDADE DE VIDA DA MULHER	% PERCENTUAL	70	78

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019 |

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	CONAM
	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

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020				
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1105 CONSTRUICAO CENTROS REFERENCIA A.SOCIAL-CRAS	SMDS	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	300	300
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	1.420	4.770	

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONAM

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

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	UNIDADES	1	0	200	200
1113 INSTALACAO DE ACOILHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	SMDS	UNIDADES INSTALADAS	UNIDADES	1	0	200	200
1119 CONSTRUCAO CENTRO REFER.ESPEC.DA ASS.SOCIAL-CREAS	SMDS	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	300	300
1182 CONSTRUCAO DO CENTRO POP	SMDS	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	100	100
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	920	4.270	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	CONAM
	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

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020				
			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 SISISAN	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	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM		
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	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM		
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 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 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	
1141 REFORMA DELEGACIA CENTRO	SEMOH	REFORMAS EFETUADAS		UNIDADES	1	0	100	
1180 REFORMA PRACA JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA	SEMOH	REFORMAS EFETUADAS		UNIDADES	1	0	100	
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMSUR	KMS. CONSERVADOS		KMS - QUILOMETROS	300	4.000	0	
2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SEMSUR	KMS. RECAPEADOS		KMS - QUILOMETROS	30	21.000	0	
2179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	POPULACAO COBERTA		MILHAR	0	1.100	100	

					Total do Programa	26.100	15.300	41.400

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM		
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	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	

1041 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	SEMUMH	ESTUDOS REALIZADOS	UNIDADES	15	120	0	120
1045 MELHORIAS DAS CONDICoes DE HABITABILIDADE	SEMUMH	FAMILIAS BENEFICIADAS	UNIDADES	40	840	0	840
1187 PROTECAO E RECUPERACAO DE AREAS DE RISCO	SEMUMH	DEMOLICAO REALIZADA	UNIDADES	8	160	0	160
2185 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMUMH	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	0	1.200	20	1.220

				Total do Programa	2.320	20	2.340

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM		
	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 correjos 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 medios / 2019		
					Valores 2020		
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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA			CONAM		
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	Desp Correntes	Desp de Capital	Total

2184	CONSERVACAO DE CEMITERIOS	SEMSUR	CEMITERIO MANTIDO	UNIDADES	3 300 20	320
2385	ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS	SEMSUR	CEMITERIO 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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM		
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	% PERCENTUAL	80	85				
NAO HA		0	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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM		
	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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM		
	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	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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA			CONAM	
ELABORACAO DA LDO-2020						
METAS E PRIORIDADES PARA 2020						

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 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	Desp Correntes	Desp de Capital

2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GABINETE	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	0	4.000	10
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMAM	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	0	12.000	30
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FINANÇAS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	0	9.000	30
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	RECEITA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	% PERCENTUAL	0	11.500	50
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GOVERNO	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	1.700	20
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMAI	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	0	320	10
2383 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	PLANEJAMENTO	PUBLICO ATENDIDO	UNIDADES	0	3.000	20
2400 PUBLICIDADE LEGAL	GOVERNO	DIVULGACAO DESENVOLVIDA	UNIDADES	0	1.600	0
2401 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOVERNO	DIVULGACAO	UNIDADES	0	500	0

				Total do Programa	43.620	170

						43.790

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM			
	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	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	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		CONAM				
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 medios / 2019							
Valores 2020							
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	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	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	CONAM
	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 condi-
coes 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

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020			
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	FISCAIS/DIA	0	9.000	100	9.100
2406 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	SINALIZACAO REALIZADA	0	6.000	60	6.060
Total do Programa			15.000	160	15.160	

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONAM

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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 2020

OCORRENCIAS GERAIS DA GCM-QUANTIDADE ANUAL UNIDADES | 156 | 138

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

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	1	14.000	50	14.050	
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	SEGURANCA	ENTIDADES APOIADAS	1	450	0	450	
2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	SEGURANCA	ENTIDADES APOIADAS	1	600	0	600	
2272 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	SEGURANCA	ORGANIZACAO APOIADA	1	200	10	210	
2276 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGURANCA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	0	1.000	50	1.050	
2409 GABINETE GESTAO INTEGRADA-MONITORAMENTO	SEGURANCA	MONITORAMENTO REALIZADO	100	10	0	10	
2424 COORDENACAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL	SEGURANCA	COORDENACAO EXECUTADA	100	20	0	20	
			Total do Programa	16.280	110	16.390	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM		
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 Desp Correntes Desp de Capital		Total
0001 PASEP - GERAL		FINANÇAS		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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM			
	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		

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

CONAM

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