



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Gabinete do Prefeito		Nº 01	
Programa São Bernardo do Jovem que Faz a Diferença		Nº 0001	
Objetivo Apoiar atividades socioculturais e esportivas radicais voltadas à juventude, promovendo oficinas descentralizadas, circuitos amadores de esportes radicais, eventos nos espaços da juventude, nas escolas e nos bairros da cidade.			
Justificativa Dar condições e sustentabilidade aos jovens de São Bernardo do Campo de expor suas idéias e exercitar atividade física, através da realização das oficinas socioculturais e eventos esportivos radicais, evitando assim sua permanência nas ruas.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento nos espaços destinados à juventude	Nº de atendimentos	50.000,00	70.000,00
Revitalização e aumento dos espaços destinados às atividades da juventude	Nº de espaços	12,00	14,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 857.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Gabinete do Prefeito		Nº 01	
Programa Solidariedade em Ação		Nº 0049	
Objetivo Auxiliar as ações de assistência social do município através de campanhas de divulgação e projetos que atendam à população em situação de vulnerabilidade social.			
Justificativa Execução de campanhas e ações de assistência social no Município, através do Fundo Social de Solidariedade.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações assistenciais	% de execução	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.019.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Chefia de Gabinete		Nº 02	
Programa Gestão do Gabinete do Prefeito		Nº 0007	
Objetivo Secretariar o Chefe do Executivo em atividades de relações públicas e no atendimento aos munícipes elaborando a agenda oficial de compromissos do Prefeito. Assessorar o Chefe do Executivo em assuntos técnicos pertinentes à Administração Municipal, bem como seus atos oficiais.			
Justificativa Garantir o desenvolvimento de ações do Gabinete: organização e realização de eventos, inaugurações, reuniões, viagens do Prefeito, organização administrativa e documental.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 122.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Governo		Nº 03	
Programa Apoio Administrativo às Ações do Governo		Nº 0005	
Objetivo Estabelecer, manter e aprimorar os canais de diálogo com os diversos segmentos da sociedade, do Legislativo e do Judiciário.			
Justificativa É de fundamental importância para uma gestão democrática que prima pela transparência e eficiência estabelecer canais de diálogo e participação e colocá-los à disposição da sociedade e dos órgãos do poder Legislativo e Judiciário.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Acompanhamento dos PLs na Câmara Municipal	Percentual	100,00	100,00
Respostas às demandas do Poder Judiciário e ofícios	Percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 17.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania		Nº 04	
Programa Assessoria Jurídica e Assistência à Cidadania		Nº 0004	
Objetivo Prestar assessoria jurídica às diversas unidades da Administração e ampliar os serviços de assistência jurídica à população através da Defesa do Consumidor e da Assistência Jurídica Gratuita.			
Justificativa Necessidade de atender à demanda jurídica das Secretarias e dos municípios e fortalecer a cidadania, através da prestação de serviços de Defesa do Consumidor e da Assistência Jurídica Gratuita.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assistência judiciária à população	Nº de atendimentos	34.000,00	34.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 70.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Finanças		Nº 05	
Programa Gestão Responsável dos Recursos		Nº 0040	
Objetivo Otimizar a gestão fiscal a fim de ampliar a fiscalização e a arrecadação de receitas, bem como acompanhar de maneira eficiente a realização das despesas.			
Justificativa Contribuir para o aumento da arrecadação, bem como fornecer apoio administrativo as demais áreas, a fim de garantir o cumprimento das metas estabelecidas no programa de governo.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Incremento real da receita tributária	Percentual	3,20	4,80
Atendimento às exigências legais	% de cumprimento das demandas	100,00	100,00
Atendimento às demandas da Secretaria	% de cumprimento das demandas	100,00	100,00
Arrecadação da dívida municipal	Percentual	52,19	55,63
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 27.073.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Obras		Nº 06	
Programa Gestão de Obras Públicas, Concessionárias e Iluminação Pública		Nº 0015	
Objetivo Melhorar os serviços prestados pelas concessionárias, aprimorando a gestão de energia elétrica, abastecimento de água, coleta de esgoto e outros. Manutenção e melhoria dos serviços de iluminação pública e elaboração de projetos, gerenciamento e fiscalização de obras públicas.			
Justificativa A gestão dos serviços de concessionárias, iluminação pública, projetos, gerenciamento e fiscalização de obras visa o aprimoramento e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	% da demanda	100,00	100,00
Pontos de atendimento	Quantidade de pontos	56.350,00	59.004,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 72.490.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Serviços Urbanos		Nº 07	
Programa Nova São Bernardo		Nº 0018	
Objetivo Revitalizar áreas em todas as regiões da cidade, tendo como principal objetivo a melhora no serviço de zeladoria urbana e o resgate da autoestima do sãobernardense, integrando poder público, iniciativa privada, ONG's e cidadãos.			
Justificativa Um melhor serviço de zeladoria urbana tem por finalidade o esforço para uma São Bernardo com paisagem mais ordenada, recuperando certos direitos fundamentais da cidadania que haviam se perdido com o tempo: o direito de viver em uma cidade que respeita o espaço urbano, o patrimônio e a integridade da arquitetura das edificações.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ecopontos implantados	Unidade	12,00	13,00
Quantidade de resíduos efetivamente reciclados	Percentual	5,00	6,00
Cobertura no município com fiscalização de posturas	Percentual	100,00	100,00
Extensão de vias recuperadas	Km recuperados	70,00	85,00
Praça-parque implantada	Unidade	12,00	20,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 227.163.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Serviços Urbanos	Nº 07		
Programa São Bernardo Mais Seca	Nº 0019		
Objetivo Combater os pontos de alagamento da cidade, com realização de obras de micro e macrodrenagem, estudos e projetos e manutenção e operação das elevatórias/reservatórios.			
Justificativa A execução de obras de micro e macrodrenagem, estudos e projetos e a manutenção e operação de elevatórias/reservatórios são importantes para eliminar e diminuir os impactos negativos a que a população se submete em situações de alagamento, com prejuízos ao meio ambiente e à qualidade de vida da população.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pontos de alagamento	Número	22,00	19,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 71.814.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Educação	Nº 08		
Programa Educar para a Criatividade, Protagonismo e Inovação	Nº 0003		
Objetivo Investir na Educação Básica visando a formação de sujeitos criativos, protagonistas e inovadores frente às diferentes linguagens.			
Justificativa As relações da sociedade atual têm apontado, cada vez mais, a necessidade de a Educação Básica formar sujeitos criativos, protagonistas e inovadores.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	Nota	6,80	6,90
Alfabetização efetiva aos 7 anos	% de crianças alfabetizadas	80,50	87,00
Alunos atendidos no Programa Educar Mais - Período Integral	Número	3.000,00	4.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 73.544.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Educação		Nº 08	
Programa Investir na Educação Criando Novas Oportunidades		Nº 0026	
Objetivo Garantir o acesso, a permanência e o sucesso escolar dos educandos da rede municipal de ensino.			
Justificativa Infraestruturas adequadas influenciam positivamente na aprendizagem.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda reprimida	Crianças fora da escola	3.225,00	2.150,00
Unidades da Educação que necessitam de manutenção predial	Número	103,00	60,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 290.437.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Saúde Prioridade na Atenção Básica		Nº 0011	
Objetivo Fortalecer a rede de atenção básica com a implantação de ações de saúde que venham a garantir o cuidado adequado, qualificado e humanizado aos cidadãos.			
Justificativa Necessidade de reforçar o vínculo entre as equipes de saúde e os usuários na perspectiva da territorialização, reconhecendo e responsabilizando a atenção básica sobre os agravos à saúde, visando produzir cuidado adequado nos diferentes ciclos de vida, incluindo a saúde bucal. Integrar a rede básica aos demais pontos de atenção, visando a adequada articulação do sistema.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de mortalidade infantil	Nº de óbitos/1.000 nascidos vivos	10,00	9,80
Cobertura de consultas médicas nas especialidades básicas realizadas nas UBS por habitante por ano	Nº de consultas/habitante/ano	0,62	0,63
Cobertura de 1ª consulta odontológica programática em relação à população	% de cobertura	5,97	5,98
Proporção de nascidos vivos (residentes) ocorridos na rede SUS com 7 ou mais consultas de pré-natal	% de nascidos vivos	76,00	76,50
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 133.232.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Saúde Prioridade na Atenção Especializada		Nº 0012	
Objetivo Ampliar e aprimorar o acesso à atenção especializada, para assegurar a integralidade e resolutividade do sistema.			
Justificativa Necessidade de assegurar o acesso da população ao cuidado especializado, por meio de serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, visando garantir a integralidade e resolutividade do sistema. Otimizar a capacidade instalada da Rede de Atenção Especializada Ambulatorial. Fortalecer o apoio matricial para as equipes da Atenção Básica como dispositivo de cuidado em saúde.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de pacientes inseridos no programa de monitoramento do diabetes mellitus	Nº absoluto de pacientes	2.400,00	3.430,00
Número de ações de matriciamento de equipes da atenção básica pelas equipes dos CAPS	Total anual de ações realizadas	16,00	21,00
Número de ações de matriciamento de equipes de atenção básica pelas equipes da atenção especializada	Total anual de ações realizadas	484,00	532,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 90.935.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Saúde Prioridade na Atenção Hospitalar e de Urgências		Nº 0028	
Objetivo Integrar as Políticas de Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência às demais diretrizes do sistema de Saúde do Município.			
Justificativa Necessidade de qualificar e assegurar o pronto atendimento médico de urgência e emergência, de forma sistematizada e organizada. Implantar melhorias organizacionais no SAMU com vistas à integração regional. Ampliar os leitos disponíveis para o SUS, aprimorando os processos gerenciais, para melhoria da qualidade do cuidado.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de pacientes das salas vermelhas das UPAs que permaneceram em observação por mais de 24 horas	Percentual	25,00	24,50
% de nascidos vivos por parto cesárea em relação ao total de nascidos vivos ocorridos no HMU	Percentual	40,40	40,00
Tx de mortalid hosp institucional em relação ao total de internações ocorridas nos hosp. municipais	Percentual	4,50	4,40
Média de permanência em unidades hospitalares municipais	Dias	5,00	4,90
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 539.248.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	Nº 09		
Programa Saúde Prioridade no Aprimoramento da Gestão do SUS	Nº 0030		
Objetivo Qualificar os processos de gestão SUS, por meio de soluções tecnol buscando articulação dos serv da rede de saúde, visando agilizar o atendim e garantir a integralid da assistência. Promover a educ permanente dos prof da rede munic de saúde e a participação social. Ampliar o acesso à assist farmacêutic			
Justificativa Necessidade de consolidar a informatização da saúde para agilizar o atendimento à população e promover a integração e comunicação entre os serviços. Aprimorar os processos regulatórios com vistas a estabelecer a gestão qualificada das urgências e da fila de espera para consultas médicas e exames especializados, na perspectiva da integração regional. Democratizar as informações de saúde de interesse da sociedade em geral. Qualificar a formação dos profissionais da rede municipal de saúde para a realização de cuidado humanizado e resolutivo. Melhorar o acesso aos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, como estratégia complementar para atingir a integralidade do cuidado.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de cartão SUS informado no sistema Hygia em relação ao total de cad. ativos de usuários nas UBSs	Percentual	65,00	70,00
Profissionais da rede de saúde capacitados	Número	250,00	500,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 42.207.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Saúde Prioridade na Proteção à Saúde e Vigilâncias		Nº 0031	
Objetivo Qualificar e aprimorar o sistema de Vigilância à Saúde, priorizando a prevenção e a proteção da saúde individual e coletiva.			
Justificativa Necessidade de prover recursos de apoio ao funcionamento dos serviços de saúde para o desempenho de suas atividades. Aperfeiçoar a eficiência na gestão e qualificar os instrumentos de monitoramento e avaliação.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ciclos de visitas para controle vetorial da dengue com 80% de cobertura de imóveis	Nº de ciclos	4,00	4,00
% de investigação de acidentes de trabalho fatais e de menores de 18 anos	Percentual	100,00	100,00
% de ações de monitoramento e vigilância em saúde nos hosp mun. realizadas em relação às programadas	Percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 12.716.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Saúde Prioridade no Apoio Administrativo		Nº 0032	
Objetivo Aprimorar a capacidade gestora.			
Justificativa Necessidade de prover recursos de apoio ao funcionamento dos serviços de saúde para o desempenho de suas atividades. Aperfeiçoar a eficiência na gestão e qualificar os instrumentos de monitoramento e avaliação.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contratos de gestão monitorados	Relatórios quadrimestrais de prestação de contas elaborados	6,00	6,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 183.621.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo		Nº 10	
Programa Governar com Você		Nº 0048	
Objetivo Elaborar as peças orçamentárias, acompanhamento e execução responsável dos recursos com vistas ao equilíbrio fiscal e à participação dos munícipes através de consultas digitais, mídias sociais e outras formas de interação modernas e ágeis.			
Justificativa Cumprimento dos critérios preceituados na legislação vigente e necessidade de uma gestão responsável dos recursos.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaboração de leis orçamentárias	Nº de leis	2,00	2,00
Participação dos munícipes no planejamento digital	Nº de votos	28.000,00	29.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 339.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Habitação		Nº 11	
Programa A Casa é Minha		Nº 0027	
Objetivo Urbanizar os assentamentos precários e de risco visando à sustentabilidade e à qualidade de vida das famílias envolvidas, além de regularizar as unidades nos assentamentos consolidados e conjuntos habitacionais irregulares para garantir a legalização da posse das moradias a seus titulares.			
Justificativa O Município possui famílias que residem em assentamentos precários e de risco, sendo necessário provimento de infraestrutura, além de ações de natureza jurídica para a regularização fundiária das unidades consolidadas.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades habitacionais em processo de urbanização e/ou regularização	Unidades habitacionais	23.661,00	15.133,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 305.720.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo		Nº 12	
Programa Emprega São Bernardo		Nº 0010	
Objetivo Desenvolver a ciência e a tecnologia através de pesquisas que impulsionem o desenvolvimento econômico, propiciando maior qualidade de vida à população, através de inovações tecnológicas e processos produtivos, gerando novas oportunidades de emprego, renda e desenvolvimento turístico.			
Justificativa São Bernardo do Campo tem seu foco produtivo na indústria automobilística desde a década de 50, mas, com o enfraquecimento do setor automotivo no país, é necessário que haja atualização, diversificação e inovação na indústria local.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desemprego no município	Nº de desempregados	7.200,00	3.100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 5.343.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Esportes e Lazer	Nº 13		
Programa São Bernardo dos Esportes	Nº 0020		
Objetivo Tornar São Bernardo reconhecida como referência nacional do esporte e paradesporto através de projetos e parcerias privadas, bem como a revitalização e reaparelhamento dos próprios esportivos, proporcionando o aumento e a melhoria da prática de esportes e lazer no município.			
Justificativa Necessidade de criação, ampliação e reforma de Centros Esportivos da cidade, bem como extensão da prática de esportes aos cidadãos, visando a qualidade de vida e integração social.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cidadãos praticantes de atividades esportivas ofertadas regularmente pela PMSBC	Nº de atendimentos	17.000,00	22.000,00
Criação de espaços poliesportivos de excelência para atividades de esporte e lazer	Nº de espaços criados	22,00	24,00
Atividades eventuais de esportes e lazer oferecidas	Número	100,00	150,00
Atletas em formação de base das modalidades esportivas	Número	1.000,00	1.200,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 19.671.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania		Nº 14	
Programa São Bernardo Garantindo Direitos		Nº 0021	
Objetivo Garantir segurança de sobrevivência (rendimento e autonomia), de acolhida, de convívio ou vivência familiar.			
Justificativa A LOAS exige que as provisões assistenciais sejam prioritariamente pensadas no âmbito das garantias de cidadania sob vigilância do Estado, cabendo a este a universalização da cobertura e a garantia de direitos e acesso aos serviços, programas e projetos sob sua responsabilidade.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias atendidas nas proteções básica e especial	Número	7.215,00	7.772,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 27.207.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania		Nº 14	
Programa São Bernardo Aprimora SUAS		Nº 0022	
Objetivo Realizar a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e garantir suporte às demandas administrativas.			
Justificativa A manutenção e melhoria contínua da gestão, dos equipamentos e serviços nas áreas de maior vulnerabilidade e riscos, dos programas, projetos e benefícios socioassistenciais, visando à sua adequação gradativa aos padrões estabelecidos pelo SUAS e cumprimento do Pacto de Aprimoramento, requerem o monitoramento e avaliação da assistência social, observando o diagnóstico socioterritorial e os indicadores pactuados.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações de gestão do SUAS realizadas	Percentual	70,00	80,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.487.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Segurança Urbana	Nº 15		
Programa Segurança com Cidadania e Inteligência	Nº 0002		
Objetivo Realizar políticas de prevenção, fortalecendo a Guarda Civil Municipal com equipamentos e expansão dos sistemas de rádio e videomonitoramento, visando melhorar e agilizar o atendimento ao munícipe com tecnologia.			
Justificativa Crimes e violência demandam iniciativas inteligentes para prevenir e coibir, principalmente com fortalecimento dos guardas civis municipais, visando levar tranquilidade para a população.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pontos de perturbação do sossego	Número	15,00	10,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 11.180.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Comunicação	Nº 16		
Programa Respeito e Transparência com o Dinheiro Público	Nº 0009		
Objetivo Comunicar, informar e divulgar com transparência as ações, para melhor atender à população suprimindo suas necessidades, sob o alcance do Município.			
Justificativa As ações empreendidas pelo Município têm por finalidade atender a população. A comunicação, informação e divulgação das mesmas têm esse alcance, de modo que os munícipes possam encontrar e conhecer o que é disponibilizado para atender suas necessidades.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	Percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 16.745.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Transportes e Vias Públicas		Nº 17	
Programa Programa de Transporte Urbano Etapa II - São Bernardo Moderna		Nº 0045	
Objetivo Executar obras de corredores e terminais para melhorar e integrar o transporte coletivo.			
Justificativa Mobilidade urbana com foco no transporte coletivo visando agilidade, segurança e qualidade.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação de corredores	Km implantados	22,97	30,99
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 121.384.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Transportes e Vias Públicas		Nº 17	
Programa Mobilidade Urbana e Transporte de Qualidade		Nº 0046	
Objetivo Promover o acesso e transporte a todas as áreas da cidade, melhorar e integrar o transporte coletivo e aperfeiçoar as ações de engenharia de tráfego.			
Justificativa Adequação em vias e implantação de medidas fiscalizadoras, investimentos em tecnologia a fim de melhorar o controle de fluxos e a segurança no trânsito.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação de corredores	Km implantados	15,36	20,03
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 431.406.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Procuradoria Geral do Município			Nº 18
Programa Gestão das Ações de Assessoramento Jurídico e Atuação Judicial			Nº 0044
Objetivo Disponibilizar recursos à atuação da Procuradoria Geral na defesa dos interesses da Municipalidade.			
Justificativa Suporte administrativo à atuação da Procuradoria Geral em juízo ou fora dele.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	Percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.761.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional			Nº 19
Programa Planejamento e Revitalização dos Espaços Urbanos			Nº 0013
Objetivo Melhorar o planejamento e a integração das políticas públicas tendo como foco o cidadão.			
Justificativa A cidade de São Bernardo do Campo expandiu-se de forma desordenada e sem planejamento adequado, tornando uma cidade que requer a atenção do poder público, necessitando de mecanismos e alternativas que possibilitem solucionar os problemas enfrentados pela população.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Intervenções urbanas integradas	% de implantação	15,00	20,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 5.614.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional		Nº 19	
Programa Integração da Ação Regional		Nº 0014	
Objetivo Viabilizar projetos estabelecendo relações integradas de interesse dos municípios.			
Justificativa Manter diálogo permanente entre as esferas políticas: Federal, Estadual e Municipal, buscando em conjunto soluções viáveis para os municípios envolvidos.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	Percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 6.600.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Gestão Ambiental		Nº 20	
Programa Desenvolvimento Socioambiental Sustentável		Nº 0006	
Objetivo Implementar o desenvolvimento ambiental sustentável no município contemplando a interação entre os recursos naturais renováveis, a gestão do poder público, das organizações, da sociedade e da população em geral.			
Justificativa Para alcançar a promoção da sustentabilidade, a qual é um dever do poder público, em equilíbrio com o desenvolvimento social e econômico da população devem-se implantar ações que visam o fortalecimento do meio ambiente e o despertar da conscientização da população para as questões ambientais, principalmente em áreas mais suscetíveis à degradação.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades de política pública ambiental implantadas	Número	28,00	62,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 2.153.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Administração e Modernização Administrativa		Nº 21	
Programa Gestão de Pessoas		Nº 0024	
Objetivo Gerenciar o quadro funcional e aprimorar as ações de Gestão de Pessoas.			
Justificativa Conjunto de ações visando a capacitação, desenvolvimento, contratação, demissão e a elaboração da folha de pagamento dos servidores, bem como o controle da saúde ocupacional.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.077.484.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Administração e Modernização Administrativa		Nº 21	
Programa Gestão Pública Eficiente Voltada ao Cidadão		Nº 0025	
Objetivo Implementar uma gestão pública inovadora, eficiente e comprometida com planejamento, qualidade e resultados dos programas e serviços públicos; garantir transparência e eficiência nos processos e no uso dos recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros.			
Justificativa Os serviços prestados aos cidadãos precisam ser aperfeiçoados e informatizados, de modo a atender às demandas crescentes por conta da evolução tecnológica, facilitando a vida da população, colocando os serviços à disposição do cidadão, com qualidade, celeridade e transparência.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tempo médio de permanência nas unidades de atendimento ao cidadão	Minutos de permanência	35,00	30,00
Índice de satisfação dos usuários nas unidades de atendimento ao cidadão	% de satisfação	40,00	50,00
Locação de imóveis	Quantidade de imóveis locados	17,00	15,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 52.068.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Administração e Modernização Administrativa			Nº 21
Programa PASEP			Nº 0047
Objetivo Manter contribuição ao PASEP.			
Justificativa Cumprir legislação própria.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamentos do exercício	% de pagamento	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 27.957.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Cultura			Nº 22
Programa Cultura 365 Dias por Ano			Nº 0035
Objetivo Garantir à população acesso às diversas formas de produção, distribuição e usos da cultura; resgatar e preservar a memória cultural; implementar políticas de incentivo à leitura, formação, apoio a autores locais e pesquisa, renovando pensamento e conhecimento.			
Justificativa Trabalhar pela ampliação e manutenção dos espaços culturais e desta forma, abrir um leque de oportunidades para atuantes ou expectadores da cultura dentro das diversas áreas oferecidas em todas as regiões da cidade. Promovendo o exercício da diversidade cultural e proporcionando maior acesso a essa prática, podemos garantir à nossa sociedade riqueza de conhecimento cultural e melhorias na busca de aprimoramento.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Espaços de excelência destinados a atividades culturais	Nº de espaços	20,00	24,00
Municípios que participam das atividades de cultura	Nº de atendimentos	120.000,00	150.000,00
Oferta de atividades regulares da cultura	Número	200,00	250,00
Modernização da gestão cultural e de lazer	Nº de municípios atingidos	50.000,00	70.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 8.569.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Relações Internacionais		Nº 23	
Programa Relações e Cooperação Internacionais		Nº 0043	
Objetivo Estimular a cooperação descentralizada através de parcerias estratégicas e promover o protagonismo de São Bernardo do Campo no cenário internacional.			
Justificativa A cooperação descentralizada potencializa o Plano de Governo, trazendo perspectivas e oportunidades internacionais que contribuem para as políticas públicas implementadas no município, assim como visibiliza e projeta internacionalmente as boas práticas municipais.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assessorias internacionais	Número	1,00	2,00
Visitas, missões e representações oficiais	Número	1,00	2,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 14.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Coordenação Governamental		Nº 24	
Programa Gestão da Secretaria de Coordenação Governamental		Nº 0008	
Objetivo Potencializar as ações matriciais do Governo.			
Justificativa Agilizar as ações do Governo junto às Secretarias da Administração.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 113.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Encargos Gerais do Município		Nº 25	
Programa Gestão de Sentenças Judiciais, Dívida Pública e Outros Encargos Especiais		Nº 0000	
Objetivo Viabilizar os pagamentos do serviço da dívida incluindo as amortizações, encargos, juros, indenizações, sentenças judiciais e outras operações especiais.			
Justificativa A gestão fiscal responsável pressupõe a previsão dos recursos orçamentários para honrar os compromissos assumidos.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 306.791.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Encargos Gerais do Município		Nº 25	
Programa Reserva de Contingência		Nº 9999	
Objetivo Recursos para abertura e expansão de créditos.			
Justificativa Ocorrência de despesas emergenciais e imprevisíveis.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 10.000.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Câmara Municipal de São Bernardo do Campo		Nº 26	
Programa Operações Especiais		Nº 0000	
Objetivo Honrar pagamentos de dívidas, juros, indenizações, precatórios e outras operações especiais.			
Justificativa Cumprimento de ações judiciais.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	Percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 115.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Câmara Municipal de São Bernardo do Campo		Nº 26	
Programa Ação Legislativa		Nº 0039	
Objetivo Manutenção da Câmara a fim de dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.			
Justificativa Realização de sessões ordinárias e extraordinárias quando convocadas conforme Regimento Interno, realização de reuniões pelas diversas comissões, recebimento, discussão e votação de Leis, apresentações de Projetos de Leis, Projetos de Resoluções e Indicações, discussão e votação, julgamento das contas anuais do Prefeito, execução das demais atribuições do Legislativo Municipal.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	Percentual	100,00	100,00
Demanda atendida	Percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 68.658.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo		Nº 27	
Programa Gestão de Compromissos Judiciais e Administrativos		Nº 0000	
Objetivo Honrar os pagamentos de dívidas com precatórios, restituições e devoluções administrativas.			
Justificativa Existência de demandas judiciais e administrativas.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 3.700.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo		Nº 27	
Programa Gestão da Previdência Municipal		Nº 0037	
Objetivo Manter as atividades do Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPREV.			
Justificativa Garantir as obrigações institucionais presentes e futuras do Instituto de Previdência do Município.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Segurados beneficiados	Número	8.815,00	9.343,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 569.792.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo		Nº 27	
Programa Reserva Atuarial		Nº 9999	
Objetivo Recursos referentes à Reserva Atuarial e para abertura e expansão de créditos.			
Justificativa Suprir despesas emergenciais e imprevisíveis.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 119.525.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo		Nº 28	
Programa Operações Especiais		Nº 0000	
Objetivo Honrar os pagamentos de dívidas com precatórios, restituições e devoluções administrativas.			
Justificativa Existência de demandas judiciais e administrativas.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Execução da demanda	Percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 64.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo		Nº 28	
Programa Gestão da Performance da Faculdade de Direito		Nº 0016	
Objetivo Reorganizar e manter o escopo da Faculdade de Direito.			
Justificativa Reorganização e manutenção das ações da Faculdade de Direito.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	Percentual	100,00	100,00
Execução	Percentual	100,00	100,00
Professores capacitados	Número	10,00	10,00
Assistência jurídica gratuita à população - Escritório Escola	Nº de atendimentos	2.960,00	2.960,00
Eventos institucionais	Número	8,00	10,00
Alunos matriculados - Graduação	Alunos	2.400,00	2.400,00
Assistência jurídica gratuita à população - Poupatempo	Nº de atendimentos	17.560,00	17.560,00
Assistência jurídica gratuita à população - Setor de Conciliação	Nº de atendimentos	1.810,00	1.810,00
Assistência jurídica gratuita à população - Intinerante	Nº de atendimentos	100,00	150,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 33.473.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo		Nº 29	
Programa Operações Especiais		Nº 0000	
Objetivo Honrar pagamentos de dívidas, juros, indenizações, precatórios e outras operações especiais.			
Justificativa Pagamento de dívidas, juros, indenizações, precatórios e outras operações especiais.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	Percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 655.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo		Nº 29	
Programa Administração Geral		Nº 0033	
Objetivo Necessidade de suporte administrativo ao desenvolvimento das atividades do IMASF e, especialmente, ao atendimento dos órgãos e normas legais às quais a Autarquia encontra-se submetida.			
Justificativa Manter e desenvolver as atividades administrativas do IMASF.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 10.911.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo			Nº 29
Programa Assistência Médico-hospitalar			Nº 0036
Objetivo Abranger todas as atividades realizadas pelo IMASF para cumprir sua finalidade, que é a prestação da assistência médica aos beneficiários inscritos nos planos que oferece.			
Justificativa Atender à finalidade legal institucional do IMASF.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Beneficiários inscritos	Número	39.850,00	39.900,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 121.200.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo			Nº 29
Programa Assistência Odontológica Remunerada			Nº 0041
Objetivo Oferecer tratamento odontológico aos beneficiários inscritos no IMASF.			
Justificativa Disponibilizar assistência odontológica a título oneroso aos beneficiários inscritos no IMASF.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	Percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 20.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo		Nº 29	
Programa Comercialização de Medicamentos		Nº 0042	
Objetivo Comercializar medicamentos/produtos farmacêuticos aos beneficiários do IMASF a preços abaixo do mercado.			
Justificativa Proporcionar aos beneficiários o tratamento/controle das doenças, com a aquisição de medicamentos a preços abaixo do mercado, com desconto em folha de pagamento.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vendas realizadas por ano	Número	96.000,00	97.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 9.031.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo		Nº 30	
Programa Operações Especiais		Nº 0000	
Objetivo Pagamento de dívidas, juros e outras operações especiais.			
Justificativa Cumprimento de obrigações junto ao INSS, Receita Federal, judiciais e administrativas.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	Percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 7.000.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo		Nº 30	
Programa Modernização e Eficiência da Gestão do Transporte Coletivo Municipal		Nº 0038	
Objetivo Manutenção e modernização da empresa e melhoria do desempenho dos serviços geridos.			
Justificativa Melhorar a eficiência e o desempenho da gestão do transporte coletivo e dos demais serviços geridos, visando agregar qualidade na percepção dos seus usuários.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	Percentual	100,00	100,00
Ações de modernização implantadas	Número	3,00	5,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 4.300.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Fundação Criança de São Bernardo do Campo		Nº 31	
Programa Operações Especiais		Nº 0000	
Objetivo Honrar pagamentos de dívidas, juros, indenizações, precatórios e outras operações especiais.			
Justificativa Cumprimento de ações judiciais.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda atendida	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.392.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Fundação Criança de São Bernardo do Campo		Nº 31	
Programa Apoio Administrativo à Fundação Criança		Nº 0029	
Objetivo Dotar e manter a Fundação Criança com recursos humanos, materiais, serviços, instalações e equipamentos necessários ao desenvolvimento de sua missão institucional.			
Justificativa Necessidade de manutenção das ações de apoio administrativo para consecução da missão institucional, de modo que a entidade disponha de suporte administrativo especializado e condizente com a execução de suas atividades, inclusive com a possibilidade de repor e ampliar a disposição de recursos humanos e materiais.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 27.497.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Fundação Criança de São Bernardo do Campo				Nº 31
Programa Proteção Social Básica e Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens				Nº 0034
Objetivo Promover ações socioeducativas à prevenção de situações de vulnerabilidade risco social; atender e acompanhar crianças e adolescentes encaminhados pela justiça e órgãos competentes em medidas socioeducativas em meio aberto, abordagem social de rua e acolhimento institucional.				
Justificativa A Política Nacional de Assistência Social e o Estatuto da Criança e do Adolescente exigem a execução de Serviços, Programas e Projetos, que garantam direitos de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias que tenham seus direitos violados, vínculos familiares rompidos e/ou fragilizados, por meio de atendimentos especializados. Sendo eles: Serviço de Convivência Familiar e Comunitária, Iniciação ao Mundo do Trabalho, Abordagem Social de Rua, Medidas Socioeducativas em meio Aberto e Acolhimento Institucional.				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento aos encaminhamentos da Justiça, Conselho Tutelar e outros	Percentual	100,00	100,00	
Crianças, adolescentes e jovens com renda familiar de meio a um sal. mínimo nas regiões de alta vuln	Número	1.000,00	1.200,00	
Atendimento de famílias referenciadas no CRAS	Percentual	25,00	35,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$ 3.360.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Rotativo São Bernardo				Nº 32
Programa Operações Especiais				Nº 0000
Objetivo Honrar pagamentos de dívidas, juros, indenizações, precatórios e outras operações especiais				
Justificativa Pagamentos de dívidas, juros, indenizações, precatórios e outras operações especiais				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Execução da demanda	Percentual	100,00	100,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$ 60.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2019

Unidade Responsável pelo Programa Rotativo São Bernardo		Nº 32	
Programa Operação do Rotativo São Bernardo		Nº 0017	
Objetivo Manter as atividades da autarquia.			
Justificativa Manter o quadro operacional da autarquia.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Execução da demanda	Percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 8.035.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Agência Reguladora de Saneamento Básico de São Bernardo do Campo		Nº 33	
Programa Regulação dos Serviços de Saneamento Básico		Nº 0023	
Objetivo Regular os contratos de saneamento básico, melhorando os serviços públicos correlatos afim de proporcionar melhor qualidade de vida para a população.			
Justificativa Necessidade de verificação adequada das metas de qualidade e investimentos a cargo dos concessionários de contratos de saneamento básico.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Monitoramento dos contratos de concessão	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.000.000,00