Unidade: Secretaria de Finanças | Código: 04
Programa: Elaboração e gestão orçamentária e contábil | Nº: 0091
Objetivo: Elaborar de forma integrada Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentari extração de relatórios gerenciais diretamente do banco de dados da execução orçamentária, descentralizando a execução orçamentária às unidades ordenadoras de despesas; moderniz contabilidade, automatizando rotinas e adequando os planos de contas
Justificativa: Orçamento elaborado com utilização de 80% do aplicativo Office, os relatórios gerenciais da orçamentária são extraídos do sistema ORCOM dificultando sua elaboração; contabilidade n aos padrões do Tribunal de Contas, relatórios do grande porte não há vínculo de planejamen

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Relatório gerencial automatizado / relatório ger 100	%	14	100
Índice de automatização de rotina	%	85	100
Unidades orçamentárias integradas / unidades 100	%	0	100
Documentos em arquivo digitalizados / total de arquivo X 100	%	0	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 639.001,00

Unidade: Secretaria de Finanças | Código: 04
Programa: Gestão de finanças | Nº: 0116
Objetivo: Manter e readequar as atividades do Gabinete
Justificativa: Manutenção do Gabinete do Secretário de Finanças e readequação do espaço físico

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenão da Secretaria de Finanças	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.211.999,00

Unidade: Secretaria de Finanças | Código: 04
Programa: Gestão de seguros | Nº: 0121
Objetivo: Manter segurado todo o patrimônio e o quadro de funcionários, inclusive estagiários e bolsist Prefeitura
Justificativa: Por termos muitos patrimônios e um quadro de funcionários muito grande é necessário segur prosperamente não causar-lhe danos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de patrimônio e pessoal a segurar	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.740.002,00

Unidade: Secretaria de Finanças | Código: 04
Programa: PASEP | Nº: 0166
Objetivo: Manter contribuições ao PASEP
Justificativa: Cumprir legislação própria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Relatório gerencial automatizado / relatório ger 100	%	14	100
Índice de automatização de rotina	%	85	100
Unidades orçamentárias integradas / unidades 100	%	0	100
Documentos em arquivo digitalizados / total de arquivo X 100	%	0	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 6.048.001,00

Unidade: Secretaria de Obras | Código: 05
Programa: Apoio administrativo - SO | Nº: 0005
Objetivo: Manter as Unidades da Secretaria
Justificativa: Fornecimento de suporte administrativo às Unidades da Secretaria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de manutenção	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 706.000,00

Unidade: Secretaria de Obras | Código: 05
Programa: Acessibilidade | Nº: 0020
Objetivo: Facilitar trânsito ao pedestre
Justificativa: A cidade necessita eliminar as barreiras arquitetônicas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Metros lineares de via	Metros	0	5.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.699.000,00

Unidade: Secretaria de Obras | Código: 05
Programa: Execução de muros e contenção de taludes | Nº: 0100
Objetivo: Aumentar a segurança da população em áreas de risco, evitando o desmoronamento de enc
Justificativa: Evitando o desmoronamento de taludes em áreas de risco

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% demanda a atender	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 536.000,00

Unidade: Secretaria de Obras | Código: 05
Programa: Fornecimento de energia elétrica a próprios municipais e logradouros pú | Nº: 0104
Objetivo: Proporcionar segurança, qualidade de vida aos munícipes e manter os próprios municipais e de funcionamento
Justificativa: Necessidade em manter iluminados os próprios municipais e logradouros públicos, bem com primeiros próprios de energia elétrica

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Consumo	KWh	76.813.086	78.356.289

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 18.916.999,00

Unidade: Secretaria de Obras | Código: 05
Programa: Gerenciamento de água e esgotos | Nº: 0110
Objetivo: Gerenciar as contas e o consumo de água nas Unidades da PMSBC servidas com rede de á garantir a qualidade de vida e saúde da população
Justificativa: Necessidade de fornecimento de serviços de saneamento básico

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Consumo anual de Agua	m³	1.140.000	1.140.000
Famílias atendidas	Famílias	949	949
m³ de água fornecida	m³	182.208	364.416

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 10.003.001,00

Unidade: Secretaria de Obras | Código: 05
Programa: Gestão de projetos e obras públicas | Nº: 0119
Objetivo: Manter as atividades
Justificativa: Manutenção da diretoria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de manutenção	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 426.000,00

Unidade: Secretaria de Obras | Código: 05
Programa: Iluminação pública | Nº: 0124
Objetivo: Proporcionar maior segurança e qualidade de vida aos munícipes, mantendo os próprios municipais em condições de iluminação adequada
Justificativa: Necessidade de iluminar e modernizar a iluminação de logradouros públicos escuros ou mal iluminados, assim como os próprios municipais

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de rede de Iluminação Pública	Km	1.137	1.212

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.504.000,00

Unidade: Secretaria de Obras | Código: 05
Programa: Manutenção do sistema de macrodrenagem | Nº: 0147
Objetivo: Tornar eficiente o sistema de macrodrenagem
Justificativa: Prejuízos na eficiência do sistema de macrodrenagem em virtude de falta de manutenção

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de piscinões	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 769.000,00

Unidade: Secretaria de Obras | Código: 05
Programa: Modernização fiscalização emissão de alvarás (obras / funcionamento) | Nº: 0158
Objetivo: Reduzir o tempo na emissão de alvarás, diminuir o número de obras e funcionamento irregulares e aumentar arrecadação
Justificativa: Aumentando a produtividade na expedição de alvarás

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Loteamentos irregulares	Quantidade de loteamento	30	20
Tempo de expedição de alvarás de obras	Dias	30	20

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 142.999,00

Unidade: Secretaria de Obras | Código: 05
Programa: Programa de combate a enchentes | Nº: 0182
Objetivo: Diminuir os pontos de alagamento no Município
Justificativa: Diminuição dos prejuízos materiais causados a população assim como reduzir o risco a saúde pública

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% demanda a atender	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 670.001,00

Unidade: Secretaria de Obras | Código: 05
Programa: Revitalização de próprios municipais | Nº: 0219
Objetivo: Melhorar as condições físicas estruturais das edificações
Justificativa: Executando pequenas ampliações, serviços de manutenção e reformas para melhoria no atendimento ao contribuinte

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de estabelecimentos de ensino rev	Unidades	0	48
Quantidade de Estabelecimentos de Saúde Re	Unidades	0	14
Quantidade de outras unidades da PMSBC rev	Unidades	0	48

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 618.000,00

Unidade: Secretaria de Serviços Urbanos | Código: 06
Programa: Apoio administrativo - SU | Nº: 0006
Objetivo: Manter as Unidades da Secretaria
Justificativa: Fornecimento de suporte administrativo às Unidades da Secretaria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de manutenção	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 805.001,00

Unidade: Secretaria de Serviços Urbanos | Código: 06
Programa: Apoio às vítimas de calamidades | Nº: 0030
Objetivo: Apoiar às famílias, suprimindo-lhes as necessidades básicas
Justificativa: Necessidade de apoio às famílias desabrigadas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de famílias assistidas	Família	400	600

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 60.000,00

Unidade: Secretaria de Serviços Urbanos | Código: 06
Programa: Áreas verde e de lazer | Nº: 0035
Objetivo: Dotar o Município de maior número de áreas verdes e de lazer
Justificativa: Propiciando à população locais para lazer e recreação

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% da demanda atendida	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.789.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Serviços Urbanos	06
Programa	Nº
Gerenciamento da frota municipal	0109

Objetivo
Informatizar o departamento, com prioridade no monitoramento de veículos, através de rede interna, propiciando maior fluidez nas informações sobre os veículos, manutenção e modernização da frota

Justificativa
Constatação da dificuldade de monitoramento de veículos da frota municipal

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de reparos executados em veículos	Reparos	7.690	8.158
Quilometragem percorrida	Km	4.784.043	5.274.407
Número de veículos leves, utilitários e médios s Unidades Administrativas	Veículo	496	546
Número de veículos pesados servindo as unida administrativas	Veículo	76	109

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 7.857.998,00

Unidade	Código
Secretaria de Serviços Urbanos	06
Programa	Nº
Gestão de posturas	0118

Objetivo
Manter as atividades do departamento e da fiscalização de posturas municipais

Justificativa
Manutenção do departamento e da fiscalização de posturas municipais

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de manutenção	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 89.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Serviços Urbanos	06
Programa	Nº
Limpeza urbana	0134

Objetivo
Melhorar a qualidade de vida da população

Justificativa
Serviços essenciais para saúde pública

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 30.342.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Serviços Urbanos	06
Programa	Nº
Manutenção da seção de produção industrial e instalações	0136

Objetivo
Propiciar continuidade aos serviços prestados às unidades administrativas

Justificativa
Constatação do desgaste natural de ferramentas e equipamentos ou quebra dos mesmos, ocasionando a demora ou cancelamento dos serviços

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de ferramentas substituídas	Ferramenta	10	40

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 386.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Serviços Urbanos	06
Programa	Nº
Manutenção de próprios municipais	0139

Objetivo
Melhorar atendimento a população e seus freqüentadores

Justificativa
Mantendo em perfeito funcionamento os prédios públicos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de manutenção	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 6.636.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Serviços Urbanos	06
Programa	Nº
Manutenção dos serviços funerários	0148

Objetivo
Melhorar as acomodações, condições de higiene e segurança da funerária e cemitérios

Justificativa
Mantendo o atendimento adequado a população

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de manutenção	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 590.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Serviços Urbanos	06
Programa	Nº
Manutenção urbana	0150

Objetivo
Melhorar a qualidade de vida da população do Município

Justificativa
Melhorando as condições da vias públicas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vias públicas	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 12.537.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Serviços Urbanos	06
Programa	Nº
Prevenção de incêndios em próprios municipais	0169

Objetivo
Proteger os prédios, usuários e freqüentadores

Justificativa
Atendendo a legislação vigente e normas técnicas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção dos serviços	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 131.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	Nº
Acesso universal	0021

Objetivo
Criar ambiente acessível a todas as pessoas para que possam usufruir plenamente dos espaços e equipamentos

Justificativa
Necessidade de eliminar as barreiras e obstáculos nos diversos espaços e mobiliários, propiciando segurança na utilização e autonomia na circulação

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de unidades escolares acessíveis	Escola	40	97

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 421.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	Nº
Ampliação e reforma do prédio da Secretaria de Educação e Cultura	0026

Objetivo
Adequar os espaços ensejando maior comodidade aos usuários e conseqüentemente maior rendimento

Justificativa
O prédio não mais atende às necessidades administrativas tendo em vista a ampliação de atividades em decorrência da municipalização tendo a última reforma ocorrido em 1998

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Andamento da obra	% da obra	50	0

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 926.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	Nº
Apoio à cultura	0027

Objetivo
Agilizar e melhorar a qualidade no atendimento das bilheterias dos espaços culturais

Justificativa
As atividades culturais do Município necessitam de suporte para sua melhoria e aperfeiçoamento

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de vagas	Inscrições	1.800	1.900

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 169.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	Nº
Artes cênicas, visuais, música e literatura	0036

Objetivo
Fomentar e ampliar a oferta de atividades artísticas

Justificativa
Divulgação e valorização das atividades artísticas no Município, priorizando os talentos locais

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de pessoas atendidas em relação ao propos	%	80	93

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.293.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	Nº
Biblioteca cidadania	0048

Objetivo
Manter, ampliar e modernizar os serviços, a estrutura e a atuação da rede de biblioteca pública, promovendo a inclusão social e o exercício da cidadania

Justificativa
Infra-estrutura, equipamentos e serviços da rede de biblioteca pública estão carentes de investimento e atualização, restringindo o acesso e a utilização dos seus serviços e dificultando a participação da comunidade na sua gestão

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Freqüência	Pessoa	670.000	964.800

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.367.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	Nº
Bolsa de estudos - inscrição pela internet	0049

Objetivo
Melhorar a qualidade do atendimento oferecido à população. Agilizar o processo de inscrição

Justificativa
O Município conta com inúmeros estudantes carentes que necessitam de bolsas de estudo causando excesso de fila

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de inscrições pela internet	Inscrição	0	7.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 120.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	Nº
Centro de Formação Musical	0056

Objetivo
Proporcionar aos munícipes o ensino de qualidade de música, objetivando a profissionalizaçã oportunizando a inclusão social

Justificativa
Incentivação, formação e divulgação da linguagem musical em suas várias tendências

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de alunos inscritos	Alunos	0	2.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 490.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	Nº
Centros de Cultura	0062

Objetivo
Criar, reformar e manter centros de cultura

Justificativa
Necessidade de melhorar o nível cultural da população

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Andamento da obra	% da obra	50	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.304.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	Nº
Construção de Escolas Municipais de Ensino Básico - EMEB's	0070

Objetivo
Atender alunos do ensino fundamental

Justificativa
Necessidade de atendimento da demanda existente

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Andamento da obra	% da obra	50	0

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 4.225.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	Nº
Convênio com Associação de Pais e Mestres - APM's	0074

Objetivo
Manutenção e expansão de convênios com associações de pais e mestres de escolas municipais e municipalizadas

Justificativa
As unidades escolares necessitam de autonomia financeira para executar ações para sua melhoria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de EMEB'S atendidas	%	100	100
Nº de educadores0	Educador	3.440	5.000
Quantidade de títulos	Título	5.000	8.000
Ação a desenvolver	Ação	60	157

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 10.183.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Cultura para todos	0076

Objetivo
Atender a população e produtores culturais

Justificativa
Necessidade de implementação de ações para incrementar a programação cultural do Município

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de projetos	Número de eventos	300	350

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.037.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Centro de Formação dos Profissionais da Educação	0077

Objetivo
Proporcionar comodidade aos participantes e ao público de grandes eventos sediados no CENFORPE

Justificativa
Necessidade de ampliar o estacionamento para os usuários do local em grandes eventos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Andamento da obra	% da obra	50	0

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 656.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Dinheiro Direto na Escola	0082

Objetivo
Manter repasses às escolas

Justificativa
Atendimento de programa federal

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% programa a atender	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 418.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Divulgação	0084

Objetivo
Criar um banco de ações educacionais inovadoras, propiciando um intercâmbio entre educadores, bem como uma integração regional entre os Municípios do Grande ABC

Justificativa
Necessidade de sistematizar e ampliar toda divulgação e públicação da SEC

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Agilidade e qualidade de informação	Professores	3.937	4.654

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 233.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Divulgação cultural	0085

Objetivo
Multiplicar as ferramentas e as possibilidades físicas e estruturais da divulgação

Justificativa
Ampliação dos métodos de divulgação e democratizar a informação cultural

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de pessoas atingidas	Pessoa	350.000	397.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 346.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Educação à distancia (EAD)	0086

Objetivo
Ampliar qualitativamente o acesso às notícias

Justificativa
Democratização do acesso a informação

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas atendidas	Pessoas atendidas	0	750

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 48.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Educação de jovens e adultos	0087

Objetivo
Atender a jovens e adultos que não puderam ou não tiveram, em idade própria, acesso a escolarização inicial, reduzindo os atuais índices

Justificativa
Índice significativo de jovens e adultos que não sabem ler e escrever e/ou com baixa escolaridade

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Analfabetismo	Pessoas alfabetizadas	30.812	30.692
Baixa escolaridade	Pessoas com 1 a 3 anos de	61.278	61.218
Baixa escolaridade - 2º segmento - Educação f	Pessoas com 4 a 7 anos de	189.854	188.654

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 4.401.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Educação especial	0088

Objetivo
Dar continuidade aos programas e atividades para alunos com deficiência nas unidades escolares

Justificativa
Necessidade de ampliar a integração social, especialmente das pessoas com deficiência e manter o atendimento escolar especializado

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de atendimentos em relação à demanda	Alunos	60	80

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 795.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Escola de educação ambiental	0095

Objetivo
Priorizar a educação sobre os reflexões entre o homem e a natureza

Justificativa
Criação de espaço para oferecimento de educação ambiental para os alunos da rede municipal de ensino

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Andamento da obra	% da obra	50	0

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.203.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Formação continuada para profissionais do ensino	0102

Objetivo
Capacitar os profissionais para o aprimoramento de sua prática pedagógica e atividades

Justificativa
A sociedade está em constante processo de mutação com novos paradigmas e descobertas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Profissionais do Ensino Fundamen	Profissionais	10.276	11.868
Número de Profissionais da Educação Especia	Educadores	1.016	1.228
Número de Profissionais de Educação de Jove	Educadores	400	400
Número de Profissionais do Ensino Infantil	Educadores	5.991	7.907
Profissionais das Creches Assistenciais	Educadores	300	396

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 981.996,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Formação de pessoal de apoio	0103

Objetivo
Incluir o profissional de apoio no contexto da prática pedagógica dos espaços educacionais

Justificativa
Necessidade de manter o pessoal de apoio atualizado e devidamente orientado para o desempenho de suas funções

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoal de apoio	Pessoal	160	1.030

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 20.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
INFORREDE	0126

Objetivo
Prover um sistema de informações nas áreas de educação e cultura, por meio de serviços interligados, capazes de atuarem com eficácia necessária tanto o registro da memória como a informação em tempo real, para que o cidadão, conectado ao seu tempo, possa exercer com dignidade sua cidadania

Justificativa
Dificuldades nas articulações culturais e informacionais, o que propicia a exclusão do cidadão

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de espaços a serem implantados	INFORREDE	6	10
Número de alunos e comunidade atendidos atr UEs	Comunidade	30.000	110.000
Integrar os circuitos informacionais entre os De	INFORREDE	15	25

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.742.633,88

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Mais educação	0135

Objetivo
Atender com qualidade as crianças na faixa etária de 0 a 6 anos

Justificativa
Insuficiência na oferta de vagas na educação infantil

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tarifa quilômetro	Educadores	3.937	6.117

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 488.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Manutenção do departamento de ações culturais	0140

Objetivo
Manter a qualidade do atendimento oferecido ao munícipe

Justificativa
Necessidade de manter a infra-estrutura existente

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de munícipes atingidos	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 510.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Manutenção do departamento de apoio à educação	0141

Objetivo
Manter a qualidade do atendimento oferecido

Justificativa
Necessidade de manter a infra-estrutura existente para funcionamento do departamento

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% do custo atual	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 14.500.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Manutenção do ensino fundamental	0142

Objetivo
Manter o atendimento universalizado de 1ª a 4ª série e com aprimoramento da qualidade

Justificativa
Continuação do atendimento à demanda

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de manutenção	%	3.937	6.117

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 9.081.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Manutenção do Fundo de Assistência à Cultura - FAC	0143

Objetivo
Manutenção do fundo

Justificativa
Necessidade de manter a estrutura existente

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Programas viabilizados por meio do fundo	% do custo atual	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 54.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Manutenção do Fundo de Assistência à Educação	0144

Objetivo
Manter o fundo

Justificativa
Implementação de diversos programas para subsidiar as ações culturais

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Munícipes atendidos por meio do fundo	% do atendimento atual	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 901.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Manutenção do Gabinete da Secretaria de Educação e Cultura	0146

Objetivo
Manter a qualidade do atendimento oferecido à população com a administração dos convênios e contratos firmados para este fim

Justificativa
Necessidade de manter a infra-estrutura existente para funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados na rede municipal de ensi	% de alunos matriculados	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 21.334.998,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Memória do Município	0152

Objetivo
Preservar, organizar e divulgar o conjunto documental histórico, produzido pela administração direta municipal e acervo museológico

Justificativa
Necessária a guarda, preservação e divulgação da história da cidade

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Freqüência	%	25	50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 588.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Memorial Vera Cruz	0153

Objetivo
Promover um amplo circuito de informações através de uma política de ações educativa-cultural, propiciando através do seu acervo, estudos e pesquisas sobre técnicas, roteiros e os mais variados recursos cinematográficos, introduzidos e utilizados pela Companhia

Justificativa
Necessário à guarda permanente do acervo da extinta Companhia Cinematográfica Vera Cruz

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Público em geral	Pessoa	0	120.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 393.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Merenda escolar para todos	0154

Objetivo
Contribuir para o seu aproveitamento escolar

Justificativa
Necessidade de alimentação do aluno no período em que permanece na escola

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados na rede de ensino municip	Alunos	150.969	150.969

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 19.749.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Municipalização progressiva - 5ª a 8ª séries	0159

Objetivo
Implantar progressivamente a municipalização do ensino fundamental de 5ª a 8ª séries

Justificativa
Oferecimento de educação de qualidade a todos os alunos do ensino fundamental municipalizado

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de alunos de 5ª a 8ª série	Alunos	0	15.550

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 13.115.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Museu do folclore	0160

Objetivo
Pesquisar, catalogar, difundir, preservar e coletar o acervo da cidade

Justificativa
Necessidade de preservar objetos e atividades folclóricas da região e do país

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de pessoas atingidas	Pessoa	25.000	50.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 28.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Produção e programação audiovisual	0171

Objetivo
Criar e manter um núcleo de produção audiovisual e diversificar a programação cinematográfica

Justificativa
Os artistas do Município necessitam de apoio para produção e distribuição audiovisual e a população é carente de cultura cinematográfica

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Público atingido	Pessoa	3.000	5.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 130.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Programa de ação complementar à saúde - educação	0174

Objetivo
Desenvolver ações educativas que favoreçam a promoção da saúde e prevenção das deficiências

Justificativa
Prevenção e redução a incidência de fatores de risco e deficiências

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de passaporte materno infantil distribu	Unidade	23.000	26.000
Número de profissionais capacitados considera educadores	pessoas	321	470
Número de projetos comuns entre unidades es	Projetos	0	90

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 152.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0187

Objetivo
Erradicar qualquer tipo de trabalho infantil através da inserção em programas e atividades sócio-educativas

Justificativa
Conhecimento de crianças e adolescentes em idade escolar exercendo trabalho infantil

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de alunos atendidos no Município	Alunos atendidos	1.080	1.080
Número de alunos atendidos em jornada ampli	Alunos atendidos	750	750
Número de monitores	Monitores	33	33
Número de estagiários	Estagiários	65	65

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.114.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Programas de incremento ao ensino	0203

Objetivo
Melhorar a qualidade de ensino ampliando as áreas de conhecimento para educadores e alunos da rede municipal de ensino

Justificativa
Necessidade de promover a integração e o crescimento social facilitando o acesso à informação e cultura

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de EMEB"s da Rede Municipal de Ensino	%	40	80

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 11.396.216,77

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Surdo-cegueira - refazer	0222

Objetivo
Dar continuidade aos programas e atividades para alunos com deficiência nas unidades escolares

Justificativa
Necessidade de eliminar as barreiras e obstáculos nos diversos espaços e mobiliários, propiciando segurança na utilização e autonomia na circulação

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de alunos atendidos no projeto surdo	Alunos	0	50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 65.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Terceirização de serviços essenciais de manutenção dos próprios afetos de Educação e Cultura	0223

Objetivo
Evitar a suspensão de aulas por falta de água, prevenir acidentes ou danos à saúde dos alunos fazendo manutenção preventiva e cumprindo as exigências legais da vigilância sanitá

Justificativa
Diminuição das dificuldades dos próprios da Secretaria de Educação e Cultura quando ocorre interrupção de abastecimento ou problema em bomba, evitar infestação de roedores e insetos, prevenir entupimento em calhas, manutenção preventiva dos telhados e limpeza semestral em caixas d água

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de próprios municipais vinculados à SEC ate	%	0	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 257.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Trabalho cidadania	0224

Objetivo
Oferecer capacitação profissional a jovens e adultos com deficiência, através de cursos, programas e parcerias com organizações governamentais e não governamentais

Justificativa
Necessidade de instrumentalizar os aprendizes / estagiários com deficiência para inclusão no mercado de trabalho

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de alunos / aprendiz / estagiário com d	Alunos	673	693
Número de alunos inseridos no mercado de tra	Aluno	34	66
Número de aprendiz / estagiário com deficiênci	Aprendiz	293	397

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 755.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Educação e Cultura	07
Programa	**Nº**
Transporte escolar terceirizado	0225

Objetivo
Dar acesso ao escolar que reside distante da escola ou em local sem coletivos públicos

Justificativa
Adequação ao transporte ao deficiente/municipalizado de 5ª a 8ª série, ampliação 1ª a 4ª série

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos deficientes graves	Escola	0	320
Alunos de 5ª a 8ª série	Aluno	0	293
Alunos da 1ª a 4ª série	Aluno	0	320

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 498.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	08
Programa	**Nº**
Apoio administrativo - SS	0007

Objetivo
Manter as Unidades da Secretaria

Justificativa
Fornecimento de suporte administrativo às Unidades da Secretaria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	% unidades	100	100
Melhoria da infra estrutura	Unidades a equipar (%)	60	70
Auxílios a conceder	% de atendimento	60	72

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 5.925.002,00

Unidade	Código
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	08
Programa	**Nº**
Cad Sus – Cadastro Nacional de Usuários Sistema Único de Saúde	0050

Objetivo
Cadastrar a população para implantação do cartão SUS no Município de São Bernardo do Campo

Justificativa
Conhecimento da população do SUS dependente no Município, e melhor direcionamento das ações de saúde

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de pessoas cadastradas	%	26	80
% de domicílios cadastrados	%	22	80
% de fichas digitadas	%	36	80

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 49.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	08
Programa	**Nº**
Desenvolvimento de atividades assistenciais na área de saúde	0079

Objetivo
Adequar, ampliar e aprimorar as ações nas diversas áreas de saúde, oferecendo à população usuária assistência de forma equitativa e com maior qualidade

Justificativa
Necessidade de melhorar quantitativamente e qualitativamente o atendimento prestado à população

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contratos a executar	Contratos	12	15
Manutenção das unidades da Secretaria de Sa	% unidades	100	100
Repasse a instituições	% de repasse	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 119.297.998,00

Unidade	Código
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	08
Programa	**Nº**
Modernização e humanização dos serviços de saúde - BID	0157

Objetivo
Garantir à população dependente do sistema público de saúde, assistência integral, envolvendo ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde

Justificativa
Necessidade de melhorar e ampliar a humanização, equidade e integralidade dos serviços de saúde

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução do tempo médio de internação	Número de dias internados	15	10
Proporção de óbitos precoces por AVC	%	30	30
Proporção de óbitos precoces por diabetes	%	22	22
Redução da taxa de infecção hospitalar	Número de infecções / núm internações X 100	11	9
Melhoria do índice de mortalidade infantil	%	12	12

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 16.998,00

Unidade	Código
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	08
Programa	**Nº**
Programa de Modernização Administrativa e Tecnológica - PMAT 2	0189

Objetivo
Expandir a informatização integrando todas as Unidades da Secretaria de Saúde, administrativas e de saúde, para possibilitar de forma ágil o compartilhamento das informaçõ

Justificativa
A cidade necessita dar continuidade ao projeto de informatização de saúde

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de Unidades integradas	%	72	90
% estações instaladas	%	37	87

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 10.000,00

Unidade: Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde
Código: 08
Programa: Vigilância à saúde, prevenção e controle de doenças
Nº: 0226
Objetivo: Diminuir a ocorrência de riscos e agravos à saúde da população
Justificativa: Ocorrência de riscos e agravos à saúde da população

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Agravos compulsórios investigados	%	80	85
Terapia Anti Retro Viral para 100% dos pacient (DST/Aids)	pessoas	1.510	1.610
Objetivo preconizado pelo Ministério da Saúde vacinal	% do objetivo preconizado	100	100
Vigilância entomológica do AEDES AEGYPTI	% de pesquisa de amostra	100	100
Manter índice de 100 % de adesão ao tratamen Hanseníase	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.528.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Apoio administrativo - SP
Nº: 0008
Objetivo: Manter as Unidades da Secretaria
Justificativa: Fornecimento de suporte administrativo às Unidades da Secretaria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de manutenção	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 14.717.999,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Atualização da base cartográfica municipal
Nº: 0046
Objetivo: Realizar a atualização da base cartográfica, através de imagens de satélite e levantamentos aerofotogramétricos, periodicamente
Justificativa: Necessária para manter o acompanhamento das alterações ocorridas na cartografia do Município

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atualizações Realizadas	Atualizações	1	2

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Banco de dados municipal único
Nº: 0047
Objetivo: Integrar os bancos de dados da Administração, numa base de dados municipal única, composta por informações de todas as unidades da Prefeitura, órgãos internos, externos e privados
Justificativa: Os diversos bancos de dados existentes na administração, implantados em locais e plataformas diferentes, não estão integrados, impossibilitando a troca de informações.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Secretarias Integradas	Secretarias	3	9

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 322.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Cartão cidadão
Nº: 0052
Objetivo: Facilitar o acesso dos munícipes aos serviços públicos através da integração dos diversos cadastros municipais que possibilitará a disponibilização de informações e serviços, inclusive
Justificativa: Necessidade de agilizar e desburocratizar o atendimento à população

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% da população do Município	%	0	30
Produtos disponíveis para auto - atendimento	Produtos	5	30
Capacidade do Servidor Corporativo	Transações / dia	110.000	200.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 4.007.001,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Conhecer a cidade - pesquisas e tabulações de dados
Nº: 0069
Objetivo: Conhecer a realidade e diagnosticar o perfil da população residente e das atividades econômicas do Município a fim de subsidiar ações estratégicas para o desenvolvimento e crescimento da cidade
Justificativa: Ausência de informações atualizadas sobre a população e a realidade sócio-econômica do Município

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pesquisas realizadas	Pesquisas	0	2

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 398.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Controle da áreas públicas
Nº: 0073
Objetivo: Promover a atualização de todo o cadastro das áreas públicas e sua disponibilização a todos os setores da administração
Justificativa: As informações referentes as áreas, aproximadamente, 3000 áreas públicas estão desatualizadas devido a falta de acompanhamento fiscalizatório periódico

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% cadastro atualizado (número de áreas atual. públicas)	%	0	50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 250.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Plano Diretor do Município
Nº: 0090
Objetivo: Adequar a legislação ao Estatuto das Cidades
Justificativa: O Plano Diretor do Município necessita incorporar os novos instrumentos legais disponibilizados pelo Estatuto das Cidades

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaboração do novo Plano Diretor	Plano	0	0

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 89.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Gestão da tecnologia da informação
Nº: 0114
Objetivo: Manter as atividades dos diversos departamentos
Justificativa: Necessidade de modernização contínua do parque de informática da Administração Municipal

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Parque Instalado	Equipamento de informátic	4.000	7.000
Parque atendido por contrato manutenção	% do parque	70	100
Backlog	Período	12	9
Sistemas Tecnológicos Atualizados	% sistemas	5	70

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.540.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Gestão de planejamento e tecnologia da informação
Nº: 0117
Objetivo: Manter as atividades do Gabinete
Justificativa: Manutenção do Gabinete da Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de manutenção	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.116.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Gestão geopolítica econômica
Nº: 0122
Objetivo: Manter as atividades do departamento com qualidade e eficiência
Justificativa: Manutenção do Departamento de Informações Geopolíticas Econômicas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de manutenção	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 367.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Internet
Nº: 0130
Objetivo: Implantar estrutura de Internet para uso de correio eletrônico e provimento de acesso aos funcionários
Justificativa: O governo municipal interagir mais facilmente com o cidadão, empreendedores e outros governos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de disponibilidade	%	90	99
Produtos disponíveis para internet	produtos	5	30
Servidores públicos com correio eletrônico	Contas de e-mail	400	2.700

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 348.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: JICA - Japan International Cooperation Agency
Nº: 0131
Objetivo: Elaborar Plano Diretor para melhoria do ambiente urbano da região de proteção aos mananciais hídricos de SBC
Justificativa: Recuperação gradativa da qualidade da água da Represa Billings e de suas margens, garantindo a continuidade e ampliação do fornecimento de água potável aos habitantes da região metropolitana da Grande São Paulo, particularmente no Município de SBC

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cooperação técnica	%	0	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 18.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Novo Centro Administrativo Municipal
Nº: 0162
Objetivo: Reunir num único local, o prefeito e seus auxiliares diretos bem como um centro de atendimento ao cidadão de fácil acesso
Justificativa: Há diversas secretarias e unidades em prédios afastados do Paço Municipal

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% do centro implantado	%	0	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.000.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Programa Alfabetização Digital
Nº: 0172
Objetivo: Proporcionar a inclusão digital da população de baixa renda. Preparar os munícipes para as cidades do futuro, modernizar e disponibilizar os serviços públicos pela Internet.
Justificativa: As cidades do futuro terão governança eletrônica (cidades digitais). O analfabeto digital de hoje será o excluído social de amanhã

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas alfabetizadas digitalmente	%	26	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 137.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Programa de capacitação dos funcionários da Secretaria de Planejamen
Nº: 0181
Objetivo: Otimizar o gerenciamento das Unidades da Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação. Desenvolvimento de projetos para melhoria da Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação, abrangendo: organização, limpeza, padronização, treinamento e disciplica. Resgatar a motivação pessoal e grupal, compreendendo a realidade vivida no mundo do trabalho. Reduzir custos, trabalhar continuamente para otimização de processo de trabalho
Justificativa: Necessidade de capacitar os funcionários da Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação no desenvolvimento de uma consciência estratégica gerencial qualitativa

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Necessidade de capacitação / funcionários cap	%	0	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 46.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Programa de recuperação florestal e/ou paisagística
Nº: 0192
Objetivo: Cumprir compromissos de compensação ambiental do Município (Ministério Público) melhorar a qualidade de vida da população
Justificativa: Existência de intensa ocupação irregular em áreas de preservação ambiental. Existência de áreas passíveis de recuperação florestal

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Numero de áreas recuperadas / número de áre	%	0	50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 96.000,00

Unidade: Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Código: 09
Programa: Programa para recuperação florestal e contenção de encostas
Nº: 0201
Objetivo: Eliminar a ocupação de população residente em áreas de risco
Justificativa: Ocorrência de desmatamento de área inapropriada para ocupação residencial. Ocorrência de deslizamentos / escorregamentos em todas as áreas de risco (interditadas)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas de risco detectadas	Áreas	17	5

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 107.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação	09
Programa	**Nº**
Redesenho de processos e métodos de trabalho para a administração	0215

Objetivo
Redesenhar os processos e métodos de trabalho para a administração

Justificativa
Ausência de cultura gerencial padronizada, ausência de normas de procedimentos e instruções de trabalho padronizadas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade proc. não redesenhados / quantida redesenhados	% serviços prestados à po	0	50
Acerto nos procedimentos / Erro nos procedime	% serviços prestados à po	0	50
Baixo tempo atendimento público / Alto atendin	% serviços prestados à po	0	50
Baixo tempo conclusão serviço / alto tempo co	% serviços prestados à po	0	50
Satisfação do cidadão / Reclamações dos cida	% serviços prestados à po	0	50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 106.998,00

Unidade	Código
Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação	09
Programa	**Nº**
Revisão da lei de uso e ocupação do solo	0218

Objetivo
Revisar e adequar a lei de uso e ocupação do solo - 4446/96, compatibilizando-a com os objetivos, metas, eixos estratégicos e propostas levantadas para elaboração do Plano Diretor

Justificativa
Compatibilizando a legislação municipal de uso e ocupação do solo aos novos instrumentos d desenvolvimento urbano aprovados no estatuto das cidades após a revisão do Plano Diretor

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaboração da lei de uso e ocupação do solo	Lei	0	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 178.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente	10
Programa	**Nº**
Apoio administrativo - SHAMA	0009

Objetivo
Manter as Unidades da Secretaria

Justificativa
Fornecimento de suporte administrativo às Unidades da Secretaria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das Unidades	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 71.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente	10
Programa	**Nº**
Educação sócio-ambiental	0089

Objetivo
Promover a educação sócio-ambiental por meio de uma abordagem pública, popular e participativa, visando o desenvolvimento do conceito de co-responsabilidade público-privado, proteção do meio ambiente e a melhoria contínua da qualidade de vida urbana, através da implantação de unidades voltadas à educação sócio-ambiental da população, promovendo a ecoprofissionalização de jovens e desenvolvendo o ecomercado de produtos e serviços e despertando o interesse a proteção do meio ambiente para qualidade de vida

Justificativa
Como o Município tem aproximadamente 70% de sua extensão territorial inserida em área de proteção aos mananciais, é necessária a implantação de parques, parques-escola e unidades de conservação destinadas à educação ambiental, para conscientização de crianças, jovens e adultos sobre a necessidade de preservação, conservação e reposição dos recursos naturais da Floresta Tropical Atlântica, bem como da necessidade de preservação do patrimônio urbano, como a diminuição da quantidade de lixo através da captação de materiais recicláveis através de ecopontos e a ampliação do número de catadores envolvidos nos programas de ecoprofissionalização , com atividades ecocompatíveis para o desenvolvimento sustentável das regiões de proteção ambiental

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades a implantar	Unidade	em definição	0
Pessoas a educar	Pessoa	em definição	0

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 6.387.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente	10
Programa	**Nº**
Empreendimentos habitacionais de interesse social	0092

Objetivo
Construir e dar acesso a moradias para a população de baixa renda, através da oferta de lotes e/ou unidades habitacionais produzidas pelo Município, bem como, regularização fundiária das unidades instaladas em assentamentos já urbanizados, beneficiando a população de baixa renda do município

Justificativa
Construção de imóveis para as famílias de baixa renda residentes ou não em assentamentos urbanos precários, que não são beneficiadas por programas habitacionais voltados ao mercado imobiliário e, quando beneficiadas, não dispõem de um programa que permita a transferência dos lotes e/ou unidades produzidas para os beneficiários

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias a atender	Família	em definição	0

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.608.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente	10
Programa	**Nº**
Preservação e recuperação ambiental de áreas degradadas	0168

Objetivo
Promover a recuperação, monitoramento e conservação da capacidade de produção de água na Bacia Hidrográfica Billings e a melhoria contínua da qualidade das águas de abastec

Justificativa
O Município deve estabelecer as condições legais, técnicas e institucionais para fazer o licenciamento ambiental de obras, serviços, planos, projetos e programas de interesse local, e fiscalizar as emissões atmosféricas provocadas por atividades antrópicas, especialmente industria, veicular, quimadas etc., coordenar esforços para implantação e monitoramento dos bairros ecológicos, com ações de fiscalização, recuperação urbanística e ambiental e de regularização fundiária dos assentamentos humanos localizados em áreas de proteção aos mananciais

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas degradadas	m²	em definição	0

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 13.919.993,00

Unidade	Código
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente	10
Programa	**Nº**
Recuperação urbana de assentamentos precários	0214

Objetivo
Urbanizar as áreas através de projetos integrados de recuperação urbanística e sócio-ambiental, integrando-as ao tecido urbano da cidade e promovendo a inclusão social dos seus moradores

Justificativa
Atualmente existem milhares de famílias morando em assentamentos urbanos precários, em condições de insalubridade ambiental e degradação social

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assentamentos precários	Assentamento	em definição	0

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 44.589.997,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	11
Programa	**Nº**
Apoio administrativo - SDET	0010

Objetivo
Manter as Unidades da Secretaria

Justificativa
Fornecimento de suporte administrativo às Unidades da Secretaria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das Unidades	%	100	100
Implantação do Sistema ECO-GEO	%	0	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 157.998,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	11
Programa	**Nº**
Centro de Design São Bernardo	0055

Objetivo
Atender as transformações vocacionais que se apresentam no cenário econômico local

Justificativa
Ausência no Município de infra-estrutura para desenvolver arranjos produtivos locais (APL's)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas treinadas	Pessoas	0	14.550

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 388.600,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	11
Programa	**Nº**
Espaço para exposições e afins	0096

Objetivo
Contribuir para o desenvolvimento econômico, através do turismo de negócios suprindo a carência de espaços para este fim, atrair para São Bernardo do Campo eventos de porte nacional e internacional, disponibilizar múltiplos espaços para eventos, filmagens, mostras, exposições e etc

Justificativa
Inexistência de espaços para a realização de grandes eventos, feiras, mostras, encontros, etc.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos	%	0	20

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 75.591.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	11
Programa	**Nº**
Manutenção do Fundo de Assistência ao Turismo - FAT	0145

Objetivo
Manter as atividades do Fundo de Assistência ao Turismo

Justificativa
Continuação das atividades realizadas pelo fundo

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade a manter	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	11
Programa	**Nº**
Marketing econômico	0151

Objetivo
Demonstrar o potencial econômico de São Bernardo do Campo

Justificativa
Inexistência de material informativo e fontes de divulgação para o mercado

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Infornativo trimestral	%	0	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 392.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	11
Programa	**Nº**
Parque Tecnológico de São Bernardo do Campo - PTEC	0165

Objetivo
Atender a demanda municipal, regional e nacional existentes, através do PTEC, que constitui-se da incubadora de empresas, laboratórios e instituto de pesquisas e condomínio industrial

Justificativa
Falta de acesso das empresas à tecnologias inovadoras, pesquisas e desenvolvimento de produtos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda	%	0	30
Centro de pesquisas	%	0	50
Consultoria tecnológica	%	0	50
Laudos e certificados	%	0	100
Central de serviços	%	0	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 900.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	11
Programa	**Nº**
Políticas de incentivos ao empreendedor	0167

Objetivo
Informar comunidade econômica das políticas existentes, incentivar a regularização de empresas e facilitar o acesso ao crédito

Justificativa
Desconhecimento da comunidade econômica das políticas de incentivos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos	Empreendedor	em definição	em definição

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.145.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	11
Programa	**Nº**
Programa de Empregabilidade Integrada	0185

Objetivo
Reduzir o índice de desemprego

Justificativa
Alto índice de desemprego, falta de coordenação entre as iniciativas de capacitação e recolocação de mão de obra

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de desemprego	%	17	15

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.085.965,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	11
Programa	**Nº**
Programa Integrado de Gestão do Turismo	0197

Objetivo
Suprir a carência de espaços de lazer e entretenimento voltados para o público infantil e famílias, contribuir para o aumento do fluxo turístico do Município. Atuar na educação ambiental, na preservação e no crescimento das atividades econômicas ligadas ao Ecoturismo, explorar os potenciais do Município

Justificativa
Desenvolvimento da atividade turística em todos os seus segmentos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas / Visitantes	Visitantes	350.000	410.000
Empresas do setor turístico	Empresas	753	1.300

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.704.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	11
Programa	**Nº**
Projeto de revitalização dos principais corredores e centros	0204

Objetivo
Revitalizar os principais corredores comerciais do Município, valorização e modernização do ponto comercial através do alargamento e pavimentação temática das calçadas, substituir as redes de infra-estrutura (elétrica, de telefonia, tv a cabo, fibra ótica, gás e etc) para subterrânea, padronizar fachadas e placas de publicidade, criar bolsões de estacionamento, incentivar a criação boulevardes e modernizar o mobiliário urbano

Justificativa
Ausência de padronização arquitetônica, paisagística e mobiliário urbano nos principais corredores comerciais do Município

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Corredores a recuperar	Corredor	0	7

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 5.438.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Esportes	12
Programa	**Nº**
Apoio administrativo - SESP	0011

Objetivo
Manter as Unidades da Secretaria

Justificativa
Fornecimento de suporte administrativo às Unidades da Secretaria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gabimete a manter	% a manter	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 257.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Esportes	12
Programa	**Nº**
Assistência ao esportes	0037

Objetivo
Propiciar aos atletas a participação nas equipes representativas do Município, em treinamentos e competições

Justificativa
Assistência aos atletas das equipes representativas do Município

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Auxílio aos atletas	Modalidades atendidas	12	14

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 178.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Esportes	12
Programa	**Nº**
Desporto comunitário	0080

Objetivo
Propiciar a prática esportiva a um maior número de munícipes

Justificativa
Melhora da qualidade de vida da população, atuando como um trabalho de prevenção à saúde e redução da violência

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de cursos esportivos	Alunos	11.000	17.000
Escolas de futebol	Alunos	3.000	5.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 420.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Esportes	12
Programa	**Nº**
Desporto de rendimento	0081

Objetivo
Representar o Município nos diversos campeonatos esportivos promovidos pelas federações e confederações, liga nacional e competições internacionais

Justificativa
Manutenção das equipes representativas do Município nas várias modalidades e categorias esportivas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das equipes	Equipes	160	175
Realização de eventos esportivos de alto nível	Eventos	4	7
Realização de eventos esportivos no Município	Eventos	25	29

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 10.247.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Apoio administrativo - SEDESC	0012

Objetivo
Manter as Unidades da Secretaria

Justificativa
Fornecimento de suporte administrativo às Unidades da Secretaria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas atendidas programas SEDESC-1 / % de pobreza	%	50	71
Pessoas atendidas pelos programas do SEDES população na linha de pobreza	%	14	27

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 405.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Adolescer	0025

Objetivo
Estimular o desenvolvimento de atividades, conhecimento e habilidades que favoreçam a maturidade vocacional para a escolha da profissão

Justificativa
Criação de alternativas de atendimento para os adolescentes em situação de risco, formando-os e preparando-os para o mundo do trabalho

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos carentes (15 a 17 anos)	Aluno	1.200	1.500

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 12.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Aquacentro Solidário	0033

Objetivo
Garantir o desenvolvimento social e pessoal, promovendo melhor qualidade de vida nas atividades diárias através da força terapêutica da água

Justificativa
Atendimento a grande demanda reprimida existente, uma vez que são os únicos locais com atividade física na água, com estrutura acessível onde trabalha-se a autonomia das pessoas deficientes

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas atendidas / pessoas a atender (demar	%	28	56
Pessoas atendidas / pessoa a atender (meta pr	%	50	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 141.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Cadastro único	0051

Objetivo
Identificar e cadastrar famílias com renda per capita de até R$ 100,00, já beneficiárias ou não dos diferentes programas sociais de transferência direta de renda

Justificativa
Cadastro único para programas sociais com transferência direta de renda - decreto 3877-24/07/2001

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cadastros a efetuar em proporção aos efetuad	%	58	93

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 131.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Centro de referência da pessoa com deficiência	0058

Objetivo
Atender uma parcela expressiva da população apontada no centro da pessoa portadora de deficiência de 1997 como 11,5% da população, promovendo o seu desenvolvimento pessoal e social

Justificativa
Atendimento ao munícipe com deficiência e/ou a sua família, orientando sobre seus direitos e deveres buscando melhor qualidade de ida, encaminhando para os recursos existentes no Município e participando na formulação das políticas sociais básicas de interesse da pessoa com deficiência

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas atendidas / a atender (População defi	%	5	6
Pessoas atendidas / pessoas a atender (meta p	%	84	92

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 63.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Centro Municipal de Equoterapia	0061

Objetivo
Atender e proporcionar maior equilíbrio muscular postural e emocional, facilitando para a pessoa portadora de deficiência as atividades de vida diária

Justificativa
A grande demanda reprimida. Este programa tem grande procura porque o retorno que as pessoas com deficiência obtêm é excelente

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas atendidas / números possíveis usuário demanda reprimida	%	31	46

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 10.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Convivendo e aprendendo	0075

Objetivo
Proporcionar através de ações sócio educativas na jornada ampliada a proteção a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social

Justificativa
Constatação da necessidade de atendimento em horário contrário ao escolar à crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal dos programas sociais e órgãos de defesa da criança

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças atendidas / crianças na linha de pobre	%	9	13
Crianças atendidas/criança a atender (meta atu	%	54	82

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 374.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Empregabilidade	0093

Objetivo
Promover a qualificação profissional em diversas áreas com conteúdo básico, de aperfeiçoamento e gestão para o mercado de trabalho para munícipes em situação de desemprego e usuários de programas sociais

Justificativa
Aumento do desemprego, necessidade de alternativas empreendedoras para geração de renda, exigência de mão-de-obra especializada para acesso ao mercado de trabalho atual

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Munícipes acima de 16 anos	Munícipes	3.900	4.650
Usuários do PASF	Usuário	1.100	5.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.331.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Fomento ao Empreendedorismo e Associativismo - FEAC	0101

Objetivo
Promover o desenvolvimento do empreendedorismo para munícipes que se requalifiquem nos cursos do SEDESC

Justificativa
Taxa de desemprego na cidade de 20,3%, bem como 5,4% dos domicílios com renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Munícipes atendidos / total de munícipes qualif	%	50	86

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 16.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Fortalecendo a Família	0106

Objetivo
Fortalecer o grupo familiar mediante ações com enfoque sócio educativo de modo a contribuir para sua emancipação com vistas a inclusão social

Justificativa
Constatação de famílias em situação de pobreza com renda familiar de até 02 salários mínimos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Capacidade de atendimento sos exexutores inc	% = (meta conveniada / de X 100	39	39
Famílias atendidas (Fortalecendo a Família)	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 131.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes - FMDCA	0107

Objetivo
Minimizar o risco pessoal de crianças e adolescentes, estimulando o Movimento Criança Prioridade 1

Justificativa
Garantia dos direitos das crianças e adolescentes, de conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Criança a atender em entidades	Criança	14.600	16.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 330.002,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Garantia de renda mínima	0108

Objetivo
Propiciar aumento da renda mensal das famílias com vistas à melhoria da qualidade de vida e inclusão social

Justificativa
Constatação de famílias de baixa renda que possuam elevado número de filhos de 0 a 16 anos em situação de risco pessoal e social, com pouco acesso aos bens e serviço

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Família atendendida transferência de renda / e na linha de pobreza	%	52	82
Famílias atendidas / total de famílias (meta pro	%	77	85

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.068.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Programa assessoria e apoio técnico às entidades assistenciais	0173

Objetivo
Assessorar tecnicamente as Entidades Assistenciais e os Conselhos Municipais de São Bernardo do Campo, visando a elevação da qualidade dos serviços prestados e a implementação das políticas públicas nas áreas de assistência sociais, infância e adolescência, atenção ao idoso, aos portadores de deficiência e à mulher, de acordo com a legislação pertinente (LOAS, ECA, LDB, Estatuto do Idoso, Política Nacional de Pessoa Portadora de Deficiência)

Justificativa
Necessidade de adequação de serviços prestados pelas entidades assistenciais e da atuação dos conselhos municipais à legislação vigente(LOAS, ECA, LDB, Estatuto do Idoso, nacional de pessoa portadora de deficiência)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de entidades inscritas / registradas no	Entidade	186	205
Atendimentos às entidades inscritas no progra	Atendimento	120	130
Treinamentos e capacitações oferecidas	Treinamento / capacitação	20	20

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 4.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Programa de Atenção à Mulher	0176

Objetivo
Manter as ações e atividades que visem prevenir e combater preconceitos e costumes que legitimem a violência contra a mulher

Justificativa
Com o crescente aumento da violência faz-se necessário o desenvolvimento de trabalho preventivo e educativo, bem como manutenção do trabalho curativo com o público alvo

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Mulheres atendidas / % população total	%	2	4
Mulheres Atend. /mulheres atend. na Delegacia	%	20	60

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 125.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Programa de atenção à pessoa em situação de rua e migrante	0177

Objetivo
Identificar e disponibilizar recursos para a satisfação das necessidades fundamentais e para social das pessoas em situação de rua, tendo como perspectiva a prevenção e a redução do impacto das questões estruturais e a conquista da autonomia

Justificativa
O programa foi criado como forma de enfrentamento ao quadro de exclusão decorrente de fatores sociais, econômicos, de condições de saúde e da desvinculação familiar. São ações imprescindíveis por se destinarem às pessoas em situação critica de alta vulnerabilidade

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas em situação de rua atendidas / estima	%	67	85

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 613.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Programa de atenção ao idoso	0178

Objetivo
Prevenir e/ou minimizar os problemas decorrentes do envelhecimento, visando a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa

Justificativa
Atendimento ao crescimento da demanda da população com idade igual ou superior a 60 anos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% idosos atendidos / idosos a atender	%	45	74

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.016.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	0179

Objetivo
Potencializar ações sócio assistenciais básicas na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades e exclusão social

Justificativa
Constatação de vulnerabilidade das famílias em função da pobreza e de outros fatores de risco

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias atendidas PAIF / meta pactuada pelo	%	100	100
Famílias atendidas - PAIF - meta pactuada pelo	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.606.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Programa de Enfrentamento à Pobreza	0186

Objetivo
Minimizar situações emergenciais para satisfação das necessidades básicas de subsistência encaminhamento de usuários à rede de serviços

Justificativa
A crescente pauperização da população aumenta os índices de perda da capacidade de autonomia para a sobrevivência, causando necessidade de atendimentos emergenciais como: cestas básicas, vale transporte, documentação, funeral, bem como auxílios financeiros

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de pessoas atendidas / pessoas a ate pobreza)	%	78	90

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 892.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Programa de Início à Ação do Trabalho - PIAT	0188

Objetivo
Preparar o jovem para o mercado de trabalho formal, informal e empreendedor

Justificativa
Exigência do mercado de trabalho de mão de obra especializada e a dificuldade do jovem para acesso a cursos profissionalizantes e de formação

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de alunos para formação pessoal e pr	Aluno	2.180	2.650

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 474.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Programa emergencial de frente de trabalho	0196

Objetivo
Ampliar a possibilidade de inserção no mercado de trabalho para as pessoas cadastradas

Justificativa
Constatação da retração do emprego industrial no Município e conseqüente desemprego ou subemprego

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas atendidas / total de usuários	%	20	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 688.001,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Programa Sentinela	0202

Objetivo
Manter atendimento multiprofissional, incluindo atendimento psicossocial e psicoterapêutico especializado para crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual e seus familiares, fornecendo abrigamento quando necessário

Justificativa
Grande incidência de casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes, cujo atendimento está previsto no art° 87 do estatuto da criança e do adolescente

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Meta conveniada	Criança e adolescente	80	80
Capacidade de atendimento	% = (metaconveniada disp demandapor meta) x 100	35	35

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 174.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Projeto empreender	0205

Objetivo
Ampliar a oportunidade de inserção social e produtiva dos que dela está privado, apresentando alternativas de geração de trabalho e renda

Justificativa
Constatação de aumento de pessoas dependentes de programas de concessão de bolsas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Usuários atendidos / usuários dos programas s	%	15	93

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 82.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Projeto Oportunidade	0206

Objetivo
Estabelecer parcerias com a indústria e comércio para absorção de mão-de-obra qualificada

Justificativa
Elevado índice de desemprego, com taxa de 20,3% da população economicamente ativa.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos qualificados encaminhados	%	12	61

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 7.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Proteção social básica à criança / adolescente 07 a 15 anos	0207

Objetivo
Manter ações complementares à escola, com enfoque em apoio psicossocial e sócio-familiar no período contrário da jornada escolar, visando a valorização da escola, o sucesso escolar e a criação de vínculos pessoais, familiares e comunitários

Justificativa
Grande demanda por atendimento em período contrário à jornada escolar para crianças e adolescentes dessa faixa etária, atendendo ao estatuto da criança e do adolescente

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Meta conveniada	Criança e adolescente	750	750
Capacidade de atendimento	% = (metaconveniada disp demandapor meta) x 100	46	46

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 457.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Proteção social básica à infância	0208

Objetivo
Manter atendimento a crianças de 0 a 5 anos e 11 meses em período integral, oferecendo proposta pedagógica, atenção à saúde e apoio sócio-educativo às famílias

Justificativa
Prestação de atendimento aos direitos da criança no que se refere à proteção e à educação em cumprimento ao estatuto da criança e do adolescente e à lei de diretrizes e bases da educação

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Meta conveniada	Criança de 0 a 6 anos	1.174	1.174
Meta conveniada para execução indireta	Família	200	200
Capacidade de atendimento dos executores in	% = (meta conveniada / de x 100	35	35

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 511.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Proteção social básica ao jovem de 15 a 17 anos - Agente Jovem	0209

Objetivo
Manter capacitação de jovens para se tornarem agentes de desenvolvimento social e humano em suas comunidades, estimulando o protagonismo juvenil e o resgate dos vínculos familiares e comunitários

Justificativa
Oferecimento de projeto que supra a necessidade dessa faixa etária, que ainda não tem idade para ingressar no mercado de trabalho e que fica sujeita à ociosidade e à marginalidade, atendendo ao estatuto da criança e do adolescente

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Meta conveniada	Jovem	150	150
Capacidade de atendimento	% = (metaconveniada disp demandapor meta) x 100	39	39

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 190.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Proteção social básica ao jovem de 18 a 24 anos - Ação Jovem	0210

Objetivo
Manter condição de inclusão social à jovens que estão fora da escola, através de apoio financeiro temporário, inclusão na rede formal de ensino e ações sócio-educativas

Justificativa
Significativa demanda de jovens desta faixa etária para o ensino médio, os quais têm sido o segmento populacional mais penalizado pela falta de oportunidade de trabalho e pela violência urbana

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Meta conveniada	Jovem cadastrado	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 10.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Proteção Social Especializada de alta complexidade a infância e a juvent	0211

Objetivo
Manter abrigamento provisório excepcionalmente para crianças e adolescentes cujos direitos básicos tenham sido violados ou ameaçados, como medida de proteção, fornecendo-lhes todos os cuidados necessários ao seu desenvolvimento

Justificativa
Atendimento e encaminhamento à Vara da Infância e Juventude, em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Meta conveniada	Criança e adolescente	118	118

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 279.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Renda cidadã	0216

Objetivo
Propiciar apoio financeiro e material temporário às famílias em situação de pobreza oferecendo ações sócio educativas com vistas a melhoria de qualidade de vida e inclusão social

Justificativa
Constatação de famílias empobrecidas em área de risco social causando vulnerabilidade nos segmentos específicos como, provedor desempregado, família chefiada por mulher com maior número de filhos, filho cumprindo medida sócio educativa, portadores de deficiência e idosos com mais de 60 anos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Família atendendida transferência de renda / es na linha de pobreza	%	52	82
Famílias atendidas/total de famílias (meta prop	%	5	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 293.000,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Residência em Casa Lar	0217

Objetivo
Garantir o desenvolvimento pessoal e social, promovendo melhor qualidade de vida nas atividades diárias e o acesso a serviços especializados

Justificativa
Cumprimento das portarias 2854 e 2874/2000 da secretaria de estado de assistência social e Lei Orgânica Municipal - capítulo IV - seção I artigo 225. Proporcionar ambiente familiar a pessoa deficiente mental / múltipla em caso de orfandade, abandono ou risco pessoal e/ou social, através de mãe social

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas atendidas / número de possiveis usuá (D.Rep.)	%	0	20
Pessoas atedidas / pessoas a atender (meta pr	%	0	50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 137.999,00

Unidade	Código
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	13
Programa	**Nº**
Situações de abrigamento e desabrigamento de crianças e adolescentes	0229

Objetivo
Promover garantia de proteção e desenvolvimento integral, preservando o direito à convivência familiar e comunitária à criança e ao adolescente que se encontram em situação de vulnerabilidade, com vínculos familiares rompidos, ou vítimas de negligência, abandono, maus tratos ou orfandade

Justificativa
Rompimento do ciclo de miséria e marginalização existente no Município, que passa por dimensões culturais, sociais, econômicas e psicológicas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% demanda a atender	%	0	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 53.000,00

Unidade	Código
Guarda Civil Municipal	14
Programa	**Nº**
Apoio administrativo - GCM	0013

Objetivo
Manter as atividades da Guarda Civil Municipal

Justificativa
Manutenção dos setores da Guarda Civil Municipal

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de manutenção	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 268.000,00