NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO

SÃO BERNARDO DO CAMPO
GOVERNO DA INCLUSÃO

Publicação oficial do Município de São Bernardo do Campo

Caderno Especial

15 de Julho de 2011 ed. 1.626

P.14719/2011
LEI Nº 6.138, DE 11 DE JULHO DE 2011
- -
Projeto de Lei nº 35/2011 – Executivo Municipal

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2012, e dá outras providências.

LUIZ MARINHO, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, faz saber que a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo decretou e ele promulga a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, no § 2º do art. 274 da Lei Orgânica do Município de São Bernardo do Campo e nas disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal Direta e Indireta, compreendendo:
I - as prioridades e metas da administração pública;
II - a organização e estrutura dos orçamentos;
III - as diretrizes gerais para elaboração e execução do orçamento fiscal e suas alterações;
IV - as diretrizes específicas do orçamento da previdência municipal;
V - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
VI - a política de aplicação do agente financeiro oficial de fomento;
VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária; e
VIII - as disposições gerais.
Parágrafo único. Integram esta Lei os seguintes anexos:
I - Metas e Prioridades;
II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
VII - Projeção Atuarial do RPPS;
VIII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
IX - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado; e
X - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E DAS METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 2º O projeto de lei orçamentária anual do Município para o exercício de 2012 será elaborado em observância às diretrizes fixadas nesta Lei, à Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e à Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 3º A proposta orçamentária para 2012 conterá os programas constantes desta Lei em compatibilidade com os existentes no Plano Plurianual relativo ao período 2010-2013 da Lei Municipal nº 6.006, de 21 de dezembro de 2009.
Art. 4º Além da observância das prioridades e metas mencionadas nos termos do art. 3º, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, atenderão ao disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º Na lei orçamentária, as despesas públicas serão identificadas com a codificação de função, subfunção, programa e projeto/atividade/operação especial.
Art. 6º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;
II - subfunção, uma partição da função visando agregar determinado subconjunto da despesa do setor público;
III - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
IV - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;
V - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; e
VI - operações especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e que não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Parágrafo único. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, especificando os respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
Art. 7º Os orçamentos fiscal e da previdência municipal compreenderão a programação dos Poderes Executivo e Legislativo, suas unidades orçamentárias, fundos especiais, autarquias e fundação instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como da empresa pública, e discriminarão a despesa por unidade executora, detalhada por categorias econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação e elementos de despesa, com base na Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações.
Art. 8º O projeto de lei orçamentária anual, a ser encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, terá como base as propostas orçamentárias apresentadas pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo e será constituído de:
I - texto da lei; e
II - consolidação dos quadros orçamentários.
Parágrafo único. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual explicitará:
I - a compatibilização das prioridades da proposta orçamentária anual com aquelas aprovadas na lei de diretrizes orçamentárias;
II - a comparação entre o montante das receitas oriundas de operações de crédito previstas para o orçamento de 2012 e o montante estimado para as despesas de capital, à vista do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, e no § 2º do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
III - os critérios adotados para estimativa dos principais itens da receita para o exercício de 2012; e
IV - as alterações de qualquer natureza, em relação às previsões contidas na lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 9º A elaboração do projeto de lei orçamentária obedecerá às seguintes diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação federal:
I - a previsão de recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em conformidade com o art. 212 da Constituição Federal, e à Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
II - a previsão de recursos destinados ao atendimento à saúde, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 29;
III - a previsão de recursos para o atendimento da saúde materno-infantil, em conformidade com o parágrafo único do art. 217 da Lei Orgânica do Município;
IV - a previsão de recursos para garantir a execução dos programas, projetos e ações de assistência social, em conformidade com os arts. 203 e 204 da Constituição Federal, da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e do Capítulo III do Título VI da Lei Orgânica do Município;
V - a previsão de recursos para programas e projetos voltados ao esporte e lazer, em conformidade com a Seção III do Capítulo I do Título VI da Lei Orgânica do Município; e
VI - a previsão de recursos para programas e projetos especiais que garantam os direitos das crianças, dos adolescentes, dos idosos e dos portadores de deficiência, em conformidade com a Seção I do Capítulo IV do Título VI da Lei Orgânica do Município.
Art. 10. A proposta orçamentária anual atenderá aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da receita para o exercício.
Art. 11. As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 (doze) meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, bem como os reflexos da política econômica editada pelo Governo Federal, em conformidade com o Anexo II, que dispõe sobre as metas fiscais.
Parágrafo único. Fica definida como estimativa de receita a tendência apresentada pela arrecadação municipal verificada no presente exercício, bem como os efeitos decorrentes de modificações efetuadas na legislação tributária, consoante projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal. Serão considerados, ainda, os efeitos de mudanças estruturais e conjunturais na economia sobre a arrecadação municipal.
Art. 12. A concessão de benefícios fiscais com base na legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei que objetive conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, que implique em renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada para o exercício de 2012 e os dois seguintes, deverá atender ao inciso I ou II do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 13. O projeto de lei orçamentária indicará a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para 2012, bem como as medidas de compensação às renúncias de receita.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 14. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2012 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade.
Art. 15. O Poder Executivo organizará consultas à população, bem como adotará mecanismos de participação popular, com a implantação do Orçamento Participativo, visando à definição de prioridades na elaboração da Lei Orçamentária Anual.
Art. 16. O projeto de lei orçamentária ou seus créditos adicionais poderão incluir, excluir ou alterar as ações voltadas ao desenvolvimento dos programas governamentais constantes da Lei Municipal nº 6.006, de 21 de dezembro de 2009, bem como seus respectivos produtos, metas, unidades de medida, valores e classificação funcional programática, apropriando ao programa correspondente as modificações realizadas.
Art. 17. Para fins de atendimento do disposto no § 1º do art. 100 da Constituição Federal, a Procuradoria Geral do Município encaminhará ao Departamento de Planejamento Estratégico e Orçamento da Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo, relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2012.
Art. 18. As receitas diretamente arrecadadas por fundos, autarquias, fundações e empresas públicas, somente poderão ser programadas para novos investimentos e inversões financeiras depois de integralmente atendidas suas necessidades relativas ao custeio administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida e a destinação de contrapartida de operações de crédito.
Art. 19. O Poder Legislativo terá como limite para despesas correntes e de capital em 2012, para efeito de elaboração de sua proposta orçamentária, o disposto no art. 29-A da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 2000.
Parágrafo único. O repasse do numerário previsto no **caput** será realizado na forma de duodécimos, conforme estabelecido no art. 271 da Lei Orgânica do Município.
Art. 20. É obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de convênios, transferências e operações de crédito externas e internas e para o pagamento de amortizações, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas operações.
Art. 21. É vedada a inclusão, na lei orçamentária anual ou em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, contribuições e auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade continuada, que se encontrem regulares quanto às entregas das prestações de contas dos recursos anteriormente recebidos do Município e que se caracterizam por ser de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e assistência social e estejam registradas nos respectivos Conselhos Municipais, se for o caso, observadas ainda as exigências da Lei Municipal nº 5.628, de 14 de dezembro de 2006, e do Decreto Municipal nº 15.954, de 29 de março de 2007, e suas alterações.
§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, contribuições e auxílios, a entidade deverá atender os seguintes requisitos:
I - estar sediada e comprovadamente exercendo suas atividades em período superior a 12 (doze) meses no Município;
II - estar cadastrada nas Secretarias afetas e órgãos competentes e apresentar ata quanto à regularidade da atual diretoria;
III - apresentar declaração atualizada de funcionamento regular, lavrada por órgão federal ou estadual, com jurisdição no Município;
IV - apresentar as certidões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que somente serão aceitas dentro do prazo de validade nelas assinalado; e
V - constar estatutariamente que:
a) no caso de dissolução da entidade, doação de seus bens a entidade congênere, sediada no Estado de São Paulo, preferencialmente no Município de São Bernardo do Campo; e
b) os cargos de dirigentes da entidade (presidente, conselheiros, curadores e diretores) não são de caráter remuneratório.
§ 2º As transferências de recursos às entidades somente serão promovidas após a comprovação da Regularidade Fiscal da Entidade, quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias perante o INSS e o FGTS, que somente serão aceitas dentro do prazo de validade nelas assinalado.
§ 3º Excetuam-se da exigência do inciso I do § 1º deste artigo as Associações de Pais e Mestres - APM's das escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental e especial.
Art. 22. Para efeito do disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder Executivo poderá contribuir para o custeio das despesas de outros entes da federação instalados no Município, justificado o interesse público e a relevância social.
Art. 23. Será destinado à reserva de contingência, para o exercício de 2012, o montante equivalente de até 2% (dois porcento) da receita corrente líquida estimada, visando ao atendimento de passivos contingentes ou de outros riscos e eventos fiscais imprevistos, desde que estes sejam constituídos por despesas cuja previsão tenha se mostrado insuficiente ou por despesas supervenientes.
§ 1º A autorização para utilização dos recursos de que trata o **caput** deste artigo será de competência das Secretarias de Finanças e de Orçamento e Planejamento Participativo.
§ 2º O critério para autorização será o da análise da natureza do fato gerador, apresentado pelo ordenador de despesa, e da sua compatibilidade com a destinação mencionada no **caput** deste artigo.
Art. 24. Verificando-se ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no anexo de Metas Fiscais desta Lei, deverá ser promovida a limitação de empenho e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes, conforme institui os arts. 9º e 22 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 1º Para cumprimento do estabelecido no **caput**, ficam as Secretarias de Finanças e de Orçamento e Planejamento Participativo autorizadas a definir cotas orçamentárias e financeiras em período a ser definido em instrumento regulamentar interno, bem como promover a limitação de empenho, quando necessário, no âmbito do Poder Executivo.
§ 2º A limitação a que se refere o **caput** deste artigo será fixada em montantes por Secretaria, conjugando-se as prioridades da administração previstas nesta Lei e respeitadas as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais de execução, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida.
§ 3º As Secretarias deverão considerar, para efeito de conter despesas, preferencialmente, os recursos orçamentários destinados às despesas de capital relativas a obras e instalações, equipamentos e material permanente, e despesas correntes não afetas a serviços básicos.
§ 4º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
Art. 25. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais aos fundos municipais, até o limite das receitas vinculadas a cada fundo, utilizando-se como recurso o excesso de arrecadação proveniente das receitas geradas pelas respectivas fontes definidas em lei.
Art. 26. O Poder Executivo poderá remanejar por decreto os valores das categorias econômicas, dos elementos de despesa e dos repasses financeiros referentes aos fundos municipais, de acordo com as necessidades dos projetos, bem como efetuar suplementação até o limite dos valores das transferências recebidas.
Art. 27. O Poder Executivo poderá remanejar por decreto os valores das categorias econômicas e elementos de despesa referentes a cada convênio firmado com a Administração Direta e Indireta da União e do Estado, de acordo com as necessidades dos projetos, bem como efetuar suplementações até o limite dos valores das transferências recebidas, caracterizadas como excesso de arrecadação.
Art. 28. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares entre programas e ações por decreto, quando necessário, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, relativas às despesas do Orçamento Fiscal da Administração Direta e Indireta e do Orçamento da Previdência Municipal, até o limite de 30% (trinta porcento) do total da despesa a ser fixada pela Lei Orçamentária Anual de 2012, calculado sobre o valor consignado, individualmente considerado, para cada Poder.
Art. 29. Ficam excluídos do limite autorizado no artigo anterior os créditos adicionais suplementares destinados a:
I - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciários, amortização e encargos da dívida e pessoal e encargos;
II - atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios, fundos especiais, transferências federais e estaduais e parcerias;
III - incorporar o superávit financeiro, apurado no balanço em 31 de dezembro de 2011, ou excesso de arrecadação;
IV - suplementar dotação utilizando recursos alocados na reserva de contingência e na reserva atuarial; e
V - transpor recursos entre dotações das funções Educação, Assistência Social, Saúde e Habitação.
Art. 30. Ficam as Autarquias, Fundações e Empresa Pública, autorizadas por ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% (trinta porcento) da despesa a ser fixada pela Lei Orçamentária Anual de 2012, calculado sobre o valor consignado, individualmente considerado, para cada Autarquia, Fundação e Empresa Pública.
Art. 31. Consideram-se recursos para abertura de crédito adicional suplementar, nos termos do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II - os provenientes de excesso de arrecadação, inclusive o excesso apurado nas fontes de receita constituídas e vinculadas ao ingresso de recursos provenientes de transferências e estabelecimento de convênios com outros órgãos ou esferas de governo;
III - os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias; e
IV - os provenientes de operação de crédito.
Art. 32. Os créditos adicionais especiais serão autorizados por lei específica e serão destinados a atender objetivos não previstos no orçamento, nos casos de:
I - despesas executadas com recursos provenientes de transferências e estabelecimento de convênios com órgãos de outras esferas de governo;
II - operações de crédito; ou
III - inexistência de dotação orçamentária específica ou com codificação apropriada.
Art. 33. Os projetos de lei de créditos adicionais especiais e extraordinários apresentados ao Poder Legislativo para aprovação e os decretos de créditos suplementares adicionais editados pelo Poder Executivo obedecerão, sob pena de nulidade, à forma e aos detalhamentos estabelecidos na lei orçamentária anual.
Parágrafo único. Os decretos de crédito suplementar, autorizados na lei orçamentária anual, observados os limites e detalhamentos por ela fixados, serão publicados.
Art. 34. São vedados quaisquer procedimentos por parte dos ordenadores de despesa que viabilizem a realização de despesas sem a comprovada e suficiente disponibilidade de recursos em dotação orçamentária compatível.
Art. 35. Para fins de apuração da disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, para fazer frente ao pagamento das despesas compromissadas, decorrentes de obrigações contraídas no exercício, considera-se:
I - a obrigação contraída no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere; e
II - a despesa compromissada será apenas o montante cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma de pagamento.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Art. 36. O orçamento da previdência municipal compreenderá as dotações destinadas às ações da previdência e obedecerá ao disposto no art. 40 da Constituição Federal e na Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 37. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2012, o Executivo e o Legislativo, no tocante às despesas com pessoal e encargos, utilizarão como base de cálculo as despesas realizadas no segundo semestre do exercício de 2010 e primeiro semestre do exercício de 2011, eventuais alterações nos planos de carreira, admissões ou revisão de tabelas de vencimentos, inclusive revisão geral prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 169 e Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 38. Observados os limites a que se refere o art. 39 da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores, a qualquer título, se:
I - **estiverem previstos cargos vagos na tabela de cargos de provimento efetivo;**
II - houver vacância dos cargos ocupados constantes na tabela de cargos de provimento efetivo; e
III - houver dotação orçamentária suficiente e específica para o atendimento da despesa.
Art. 39. As despesas com pessoal ativo e inativo da Administração Municipal Direta e Indireta serão limitadas ao que estabelece o art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, observado, ainda, o disposto no art. 71 da referida Lei Complementar.
§ 1º A concessão de qualquer aumento de remuneração, como também a criação de cargos ou alterações de estrutura de carreira dos servidores, a qualquer título, deverão observar as respectivas dotações orçamentárias, de forma a atender as projeções das despesas até o final do exercício, nos limites definidos no **caput**.
§ 2º Os projetos de lei referentes à criação de cargos públicos deverão demonstrar, em sua exposição de motivos, o atendimento aos requisitos estabelecidos no presente artigo.
§ 3º O Poder Legislativo observará, quanto às despesas com pessoal, além da legislação

estabelecida no **caput**, também as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro 2000, bem como a Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.

§ 4º Os projetos de lei relacionados ao crescimento de gastos com pessoal e encargos sociais, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, deverão ser acompanhados de anexo contendo demonstrativo do impacto sobre o percentual de comprometimento da receita corrente líquida.

CAPÍTULO VII

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO OFICIAL DE FOMENTO

Art. 40. A agência financeira oficial de fomento priorizará a concessão de créditos a micro empreendimentos do setor formal ou informal instalados no Município, em conformidade com a Lei Municipal nº 4.838, de 24 de fevereiro de 2000.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 41. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das demais rendas, se o projeto de lei estiver em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 42. O projeto de lei que disponha sobre a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, somente será aprovado se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 43. O Poder Executivo publicará, até o trigésimo dia após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, nos termos dos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 44. Ao final de cada quadrimestre, os Poderes Executivo e Legislativo, emitirão os respectivos Relatórios de Gestão Fiscal, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 45. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2012, cronograma de desembolso mensal e metas bimestrais de realização de receitas, nos termos dos arts. 8º e 13, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 46. Para os termos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, bem como no § 3º do art. 100 da Constituição Federal, consideram-se como despesas irrelevantes:

I - aquelas cujo valor não ultrapassar 20% (vinte porcento) do limite estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e

II - as obrigações de pequeno valor, aquelas estabelecidas no § 2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4.921, de 9 de novembro de 2000.

Art. 47. O Poder Executivo, utilizando-se da prerrogativa estabelecida no inciso III do art. 172 do Código Tributário Nacional e no inciso II do § 3º do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000, providenciará legislação específica para remissão de créditos tributários e outros valores inferiores ao custo de cobrança administrativa ou judicial.

Art. 48. As Unidades Ordenadoras de despesas deverão estabelecer mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa dos serviços por elas prestados.

Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Bernardo do Campo, 11 de julho de 2011

LUIZ MARINHO
Prefeito

MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania

JOSÉ ROBERTO SILVA
Procurador-Geral do Município

CARLOS ROBERTO PUCA LATINI DE MILITA
Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Finanças

NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA
Secretária de Orçamento e Planejamento Participativo

MAURÍCIO SOARES DE ALMEIDA
Secretário de Governo

Registrada na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Chefia de Gabinete e publicado em

MEIRE RIOTO
Diretora do SCG-1

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2012

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Gabinete do Prefeito	01
Programa	**Nº**
Valorização da Vida do Jovem	0006

Objetivo
Criar e aprimorar políticas públicas para a juventude, através de práticas do protagonismo juvenil, objetivando a melhora na qualidade de vida do jovem munícipe, contribuindo para o desenvolvimento social, educacional e econômico da cidade

Justificativa
Os movimentos estudantis são fontes naturais de discussões públicas inclusivas. É necessário aprimorar a organização juvenil nas escolas, nos locais de trabalho, áreas urbana e rural, nos movimentos culturais, enfim, em todos os espaços em que os jovens se encontram, vivem, lutam, sonham, atuam por melhores condições de vida. Assim, o percentual de criminalidade irá abaixar e o de escolaridade aumentar, contribuindo com o desenvolvimento da cidade

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação de políticas públicas para juventude no município	% a atingir	60,00	70,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 765.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Gabinete do Prefeito	01
Programa	**Nº**
Gestão do Fundo Social de Solidariedade	0080

Objetivo
Auxiliar as ações da assistência social do município, através de campanhas de divulgação e apoio ao financiamento de projetos de geração de renda de grupos, apoiando assim, os munícipes em situação de vulnerabilidade social, através da formação de voluntariado

Justificativa
Execução de ações de assistência social no Município, através do Fundo Social de Solidariedade

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das Ações do Fundo	%	100,00	100,00

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

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Chefia de Gabinete	02
Programa	**Nº**
Gestão do Gabinete do Prefeito	0001

Objetivo
Realizar ações do gabinete do Prefeito e Vice

Justificativa
Garantir o desenvolvimento de ações do gabinete: organização e realização de eventos, inaugurações, reuniões, viagens do prefeito e vice, organização administrativa e documental

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 100.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Governo	03
Programa	**Nº**
Democratização dos Canais de Participação para o Conjunto do Governo	0072

Objetivo
Estabelecer e manter canais de diálogo com os diversos segmentos da sociedade, do Legislativo e do Judiciário

Justificativa
Garantir a participação da sociedade na elaboração e aprovação de Projetos de Lei, aprimorando os canais de diálogo com a sociedade organizada

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos encaminhados à Câmara	Número de projetos	40,00	50,00
Quantidade de entidades populares mapeadas politicamente	Número de entidades mapeadas politicamente	160,00	180,00

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

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania	04
Programa	**Nº**
Assessoria Jurídica e Assistência à Cidadania	0065

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 Judiciária Gratuita

Justificativa
Necessidade de atender a demanda jurídica das Secretarias e fortalecer a cidadania através da prestação dos serviços de Defesa do Consumidor e da Assistência Jurídica Gratuita

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assessoria Jurídica às Secretarias	%	100,00	100,00
Assistência Judiciária à população	Número de atendimentos	98.000,00	106.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.066.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Finanças	05
Programa	**Nº**
Gestão das Finanças Municipais	0002

Objetivo
Manter as unidades da Secretaria

Justificativa
Fornecimento de suporte administrativo às unidades da Secretaria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 6.280.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Finanças	05
Programa	**Nº**
Recuperação de Créditos Municipais	0068

Objetivo
Implementar ações voltadas à redução da inadimplência municipal, em todo o circuito de evolução do débito do contribuinte: do momento de sua realização, passando pela inscrição em dívida ativa, até a execução fiscal, na esfera do Judiciário

Justificativa
O crescimento exponencial do estoque da dívida municipal e a dificuldade de sua cobrança encontram explicação numa série de gargalos operacionais, alguns deles localizados na esfera do poder judiciário. A execução fiscal eletrônica e a informatização de todo o processo de cobrança, associado a novos mecanismos gerenciais, vão reduzir a inadimplência a níveis aceitáveis e premiar os bons pagadores

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Recuperação dos débitos não inscritos em dívida ativa/estoque da dívida ativa	%	3,54	3,69
Recuperação de débitos inscritos em dívida ativa/estoque da dívida ativa	%	2,36	2,46
Recuperação de débitos ajuizados/estoque da dívida ativa	%	2,36	2,46

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.000.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Finanças	05
Programa	**Nº**
Incremento da Receita	0070

Objetivo
Ampliar a arrecadação, lograr níveis ótimos de qualidade no atendimento à população, propiciar acesso público às informações e garantir um fluxo mais ágil e eficiente aos procedimentos fiscais de realização da receita e administração da despesa

Justificativa
A segurança e a eficácia dos mecanismos de controle fiscal implicam o desenvolvimento de um sistema de informação integrado que proporcione modernas ferramentas de gestão dos recursos disponíveis, a descentralização do atendimento ao público, assim como a agilidade e a transparência nos procedimentos administrativos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ISS/total da receita corrente	%	14,07	14,44
Taxas/total da receita corrente	%	3,94	4,05
IPTU/total da receita corrente	%	13,20	13,54
Receita própria/total da receita corrente	%	45,61	46,80

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 70.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Obras	06
Programa	**Nº**
Obras em Ação	0074

Objetivo
Melhorar os serviços executados pelas concessionárias, adequar os projetos e contratos que atendem a demanda crescente de obras públicas no município, bem como adequar os recursos físicos administrativos e financeiros

Justificativa
Devido ao aumento da demanda, há necessidade de aprimorar a gestão de energia pública, rede de abastecimento de água e rede coletora de esgoto, gerando mais segurança, satisfação e qualidade de vida à população. Gerenciar os recursos físicos e financeiros melhorando os serviços administrativos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cidade Iluminada	%	98,00	99,00
% da demanda	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 41.039.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Serviços Urbanos	07
Programa	**Nº**
Frota Eficiente	0013

Objetivo
Realizar de forma eficiente o controle e a manutenção da frota

Justificativa
Otimizar o controle e a manutenção da frota de veículos e equipamentos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Veículos em operação	%	85,00	85,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 8.700.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Serviços Urbanos	07
Programa	**Nº**
Manutenção da Cidade	0015

Objetivo
Manter os Próprios Municipais, as vias e logradouros públicos em condições adequadas para utilização da comunidade e garantir à população o acesso aos serviços de coleta de lixo domiciliar, hospitalar, seletiva, resíduos inertes, tratamento e destinação final

Justificativa
Melhorar as condições físicas dos equipamentos públicos, bem como das vias e logradouros, para melhor circulação de veículos e pedestres, e melhorar a qualidade de vida e saúde da população

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	%	80,00	90,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 125.250.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Serviços Urbanos	07
Programa	**Nº**
Parques e Áreas Verdes	0016

Objetivo
Manter as praças e as áreas verdes, em pleno estado de conservação e levar áreas de lazer para a periferia da cidade, tornando esses locais mais agradáveis

Justificativa
Propiciar à população locais organizados de áreas verdes e de lazer, pois, devido ao crescimento rápido e desordenado a cidade ficou sem receber as melhorias necessárias, principalmente na periferia

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Praças revitalizadas e implantadas	Unidade	629,00	644,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 13.200.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Serviços Urbanos	07
Programa	**Nº**
Drenagem Urbana	0017

Objetivo
Dotar e ampliar o sistema de escoamento de águas pluviais do município, implantar o cronograma permanente de limpeza e manutenção do sistema de galerias e córregos

Justificativa
Minimizar os prejuízos materiais da população, do município, os congestionamentos e os deslizamentos em áreas de risco

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução de pontos de alagamento	Unidade	15,00	14,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 246.326.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Educação	08
Programa	**Nº**
Gestão Democrática da Secretaria de Educação	0003

Objetivo
Aprimorar a qualidade do atendimento oferecido a população e garantir o suporte gerencial necessário ao desenvolvimento das atividades da Secretaria de Educação

Justificativa
Manutenção das despesas da Secretaria de Educação

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 100.000,00

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO

PUBLICAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Criado pela Lei Municipal 2052, de 6 de julho de 1973 e regulamentada pelo decreto 3.713, de 27 de dezembro de 1973

Prefeito
Luiz Marinho

Vice-Prefeito
Frank Aguiar

Secretaria da Coordenação Governamental
Tarcísio Secoli

Secretária Chefe de Gabinete
Teresa Santos

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania
Marcos Moreira de Carvalho

Secretaria de Finanças
Jorge Alano Garagorry

Secretaria de Governo
Maurício Soares de Almeida

Secretaria de Comunicação
Edmar Luz de Almeida

Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo
Nilza de Oliveira

Secretaria de Gestão Ambiental
Gilberto Marson

Secretaria de Cultura
Frank Aguiar

Secretaria de Relações Internacionais
Evandro de Lima

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
Jefferson José da Conceição

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
Márcia Barral

Secretaria de Educação
Cleuza Repulho

Secretaria de Esportes e Lazer
José Luiz Ferrarezi

Secretaria de Segurança Urbana
Benedito Mariano

Secretaria de Habitação
Tânia Regino

Secretaria de Obras
José Cloves da Silva

Secretaria de Saúde
Arthur Chioro

Secretaria de Serviços Urbanos
Sebastião Vaz Júnior

Secretaria de Transportes e Vias Públicas
Oscar José Gameiro Silveira Campos

Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional
Alfredo Luiz Buso

Secretaria de Administração e Modernização Administrativa
José Agnaldo Beghini de Carvalho

Coordenadoria de Ações para a Juventude
Henrique Alves

Coordenadoria de Área da Agência de Rudge Ramos
Ramiro Meves (Coordenador)

Subprefeitura do Riacho Grande
Fausto Landi

Procuradoria Geral do Município
José Roberto Silva

Fundação Criança
Ariel de Castro Alves

ETC/SBC - Empresa de Transporte Coletivo
Odilon Soares de Oliveira

Faculdade de Direito/SBC
Prof. Dr. Marcelo José Ladeira Mauad

Autarquia Hotelaria São Bernardo
Júlio Cesar Couto - Diretor

www.saobernardo.sp.gov.br

CONTATO
Paço Municipal (9º andar) - Centro. Fone: 4348-1207 - Ramal 2328
E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
EDMAR LUZ DE ALMEIDA
MTB 16.924

Secretário adjunto
Raimundo Silva

Projeto gráfico e editoração
Mônica Toledo da Silva

Editoração
Ismael Moura

Arte
Marcio Bonillo

Fotografia
Wilson Magão, Raquel Toth, Valmir Franzoi, Priscila Schultz

Jornalismo
Ana Lúcia Almeida, Alexandre Postigo, Emerson Bezerra, Cosmo Silva, Ana Carolina Martins, Marcelo Dorador, Vanessa Oliveira, Ana Paula Dante e Kelly Santos

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Educação	08
Programa	**Nº**
Desenvolvimento das Ações Educacionais Visando a Qualidade Social da Educação	0010

Objetivo
Oferecer educação de qualidade visando o preparo do munícipe para o pleno exercício da cidadania

Justificativa
Necessidade de atendimento da rede escolar visando melhoria da qualidade do ensino

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos	Número de alunos	88.282,00	100.033,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 38.600.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Educação	08
Programa	**Nº**
Fundo de Assistência à Educação - FAED	0049

Objetivo
Manutenção do Fundo

Justificativa
Gestão do fundo em conformidade com as deliberações do Conselho Municipal

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 471.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Educação	08
Programa	**Nº**
Educação de Qualidade para Todos	0050

Objetivo
Aprimorar a infraestrutura da rede escolar necessária para viabilizar as ações educacionais do Município

Justificativa
Necessidade de ampliar e melhorar o atendimento da rede escolar e reduzir o déficit de vagas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento	%	93,50	96,40

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 163.781.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Educação	08
Programa	**Nº**
Merenda Escolar	0052

Objetivo
Oferecer merenda de qualidade aos alunos do Município

Justificativa
Propiciar aos alunos condições adequadas de permanência e rendimento escolar sob o ponto de vista nutricional.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merendas oferecidas	Merendas/dia	191.112,00	202.112,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 42.954.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Educação	08
Programa	**Nº**
Gerenciamento Administrativo, Técnico e Financeiro c/ Transparência e Eficiência	0053

Objetivo
Oferecer apoio administrativo para execução dos programas finalísticos, propiciando otimizar os recursos disponíveis com transparência e eficiência

Justificativa
Necessidade de apoio para gerenciamento administrativo, técnico e financeiro para o atendimento da rede escolar com vistas a qualidade do ensino e inclusão social

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aplicação dos recursos previstos para Educação	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 54.884.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	09
Programa	**Nº**
Administração da Rede de Saúde e Apoio Gerencial	0004

Objetivo
Adequar e otimizar os serviços de apoio administrativos e operacionais da Secretaria de Saúde

Justificativa
Melhoria da estrutura física e funcional da Secretaria de Saúde

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades mantidas	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 15.308.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	09
Programa	**Nº**
Fortalecimento da Atenção Básica e Gestão do Cuidado	0024

Objetivo
Produzir um modelo de cuidado (atenção e gestão) que busque ampliar o vínculo entre trabalhadores e usuários, entre os serviços de saúde, bem como a responsabilização pelo território, na perspectiva da produção de saúde e qualidade de vida

Justificativa
Fortalecer o vínculo entre profissionais e usuários, bem como o reconhecimento e a responsabilização da Atenção Básica sobre os problemas do território, visando produzir um cuidado à saúde qualificado e humanizado

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação do acesso à Saúde Bucal	Equipes	35,00	39,00
Ampliação da diversidade de ações na rede básica	Equipe NASF	16,00	16,00
Ampliação do acesso às ações especializadas em Saúde Bucal	Unidade implantada	3,00	4,00
Cobertura PACS	%	80,00	91,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 58.716.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	09
Programa	**Nº**
Qualificação da Política de Atenção Especializada	0025

Objetivo
Qualificar a Atenção Especializada, centralizando a organização dos serviços de especialidade com maior complexidade; criar protocolos de acesso, de referência e contra-referência junto à Atenção Básica; reorganizar a Saúde Mental

Justificativa
Ofertar consultas, exames e procedimentos em quantidade e qualidade suficientes e adequadas; garantir acesso às unidades especializadas referenciadas dentro do território das unidades, do município, ou referência extra-municipal

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Busca ativa de pacientes sintomáticos respiratórios	%	50,00	60,00
Tratamento de casos de Hepatite C notificados	%	23,40	30,50
Cobertura de consultas de cardiologia	%	70,00	80,00
Cobertura de consultas de pneumologia	%	70,00	80,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 54.020.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	09
Programa	**Nº**
Política de Proteção à Saúde e Vigilâncias	0026

Objetivo
Oferecer serviços ágeis e educação em saúde à população, com a integração das vigilâncias à atenção básica, o desenvolvimento de programas específicos, promovendo a proteção e o controle de agravos à saúde

Justificativa
Criação de diretrizes gerais, visando a implantação de novos conceitos de trabalho, fortalecendo as ações de vigilância à saúde, no sentido de prevenir e controlar os agravos à saúde no atendimento à população (munícipes/empresas)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Controle do risco sanitário em serviços de saúde de alta complexidade	% de controle do risco sanitário	100,00	100,00
Manter equipes da atenção básica capacitadas em ações de vigilância em saúde	% de equipes capacitadas	100,00	100,00
Cobertura de vacinação da Hepatite B de 14 a 18 anos	%	65,00	70,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 5.805.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	09
Programa	**Nº**
Reorganização da Atenção Hospitalar e da Rede de Urgência e Emergência	0027

Objetivo
Capacitação, reciclagem e contratação de profissionais; construção de unidades de Urgência e Emergência; adequação da área física e de equipamentos para os hospitais e para as unidades de Urgência e Emergência; elaboração de protocolos para a ordenação da assistência

Justificativa
A reorganização da Atenção Hospitalar e da Rede de Urgência e Emergência qualificará a assistência nessas áreas, tornando-a suficiente à população

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tx de internação hosp por Diabetes Mellitus e suas complicações em pacientes com idade acima de 30 a	%	8,90	8,50
Tx de internação hospitalar por AVC em pacientes com idade acima de 40 anos	%	18,80	18,30

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 370.258.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	09
Programa	**Nº**
Qualificação da Gestão e Humanização do Cuidado	0028

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

Justificativa
Implementar um sistema integrado de gestão da saúde e melhorar a qualidade de atendimento

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Medicamentos atendidos em relação à lista padronizada	%	80,00	90,00
Medicamentos padronizados em relação ao elenco de referência nacional	%	90,00	95,00
Unidades Básicas de Saúde informatizadas	%	80,00	90,00
Média anual de consultas por habitante em especialidades básicas	Média consulta/ano	1,90	2,40

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 88.164.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	09
Programa	**Nº**
Gestão Participativa e Controle Social	0029

Objetivo
Apoiar o controle social nas suas funções de acompanhamento e monitoramento das ações e serviços de saúde

Justificativa
Criar condições para o exercício de participação e do controle social no SUS local, para a qualificação da gestão e a promoção de políticas participativas e inclusivas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conselho	Número	1,00	1,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 103.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo	10
Programa	**Nº**
Cidade Inclusiva e Participativa	0073

Objetivo
Consolidar a participação cidadã como marca e método de governo, construindo canais efetivos de participação, aprimorando e qualificando a participação dos segmentos da população

Justificativa
Incluir a participação universal da sociedade na construção e gestão das práticas públicas, rompendo com ciclo de exclusão e construindo uma cidade para todos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Participantes	Número de pessoas	22.000,00	25.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.350.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Habitação	11
Programa	**Nº**
Urbanização de Assentamentos Precários e Irregulares	0012

Objetivo
Urbanizar e regularizar assentamentos precários com produção de unidades habitacionais e trabalho social

Justificativa
Melhoria das condições de habitabilidade, regularização fundiária e degradação ambiental

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Habitacional	Título	4.062,00	6.492,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 155.700.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Habitação	11
Programa	**Nº**
Produção Habitacional para Reassentamento	0031

Objetivo
Produzir unidades habitacionais para atender famílias de áreas de risco, proteção ambiental e déficit habitacional

Justificativa
Atender famílias em situação de risco e ao déficit habitacional

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Habitacional	Título	4.968,00	6.264,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 118.726.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Habitação	11
Programa	**Nº**
Regularização Fundiária	0033

Objetivo
Regularização fundiária dos assentamentos irregulares existentes no Município e assessoria técnica

Justificativa
É responsabilidade do Município promover a regularização fundiária

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Habitacional	Título	8.410,00	11.820,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 5.370.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Habitação	11
Programa	**Nº**
Programa Municipal de Redução de Risco e Ações Emergenciais	0037

Objetivo
Desenvolver ações de prevenção de risco associados a moradia e atendimento a emergências

Justificativa
Mapear riscos e executar soluções

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias atendidas	Número de famílias	4.040,00	4.040,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 32.730.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Habitação	11
Programa	**Nº**
Fiscalização e Controle de Áreas Ocupadas e Passíveis de Ocupação	0038

Objetivo
Prevenção e controle para contenção da expansão de moradias precárias e loteamentos irregulares

Justificativa
Coibir o aumento de situações de risco e de degradação ambiental

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Execução	% de execução	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 40.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Habitação	11
Programa	**Nº**
Desenvolvimento Institucional e Gestão Participativa	0060

Objetivo
Gestão participativa do setor habitacional e fortalecimento institucional do órgão executor

Justificativa
A gestão participativa demanda medidas institucionais e infraestrutura

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Execução	% de execução	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 310.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Habitação	11
Programa	**Nº**
Programa Mananciais	0061

Objetivo
Melhoria das condições sociais, urbanas e ambientais nas áreas ocupadas por assentamentos irregulares na Área de Proteção e Recuperação de Mananciais Billings

Justificativa
Necessidade de proporcionar melhores condições de sustentabilidade ambiental na Área de Proteção e Recuperação de Mananciais Billings

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Habitacional	Título	600,00	1.400,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.020.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	12
Programa	**Nº**
Gestão Integrada de Desenvolvimento Econômico, Modernização e Acesso ao Crédito	0036

Objetivo
Incentivar a modernização, inovação e desenvolvimento das atividades econômicas de São Bernardo do Campo, incluindo o fomento ao cooperativismo e geração de trabalho e renda

Justificativa
Manter e atrair novos investimentos visando ao aumento da arrecadação municipal, a geração de emprego, além de propiciar fontes alternativas de trabalho e renda

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	%	40,00	60,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.440.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	12
Programa	**Nº**
Gestão do Sistema Público de Emprego	0047

Objetivo
Implantar Sistema Público de Emprego Trabalho e Renda em SBC com o objetivo de reduzir o índice de desemprego, promover a inserção do trabalhador no mercado de trabalho por meio de serviços de orientação e qualificação profissional

Justificativa
Agilizar o processo de inserção de trabalhadores desempregados no mercado, qualificar trabalhadores e facilitar o acesso ao Seguro Desemprego

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	%	60,00	80,00
Execução	% de execução	0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.950.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	12
Programa	**Nº**
Gestão Integrada de Equipamentos Públicos e Projetos Turísticos	0048

Objetivo
Ampliar a exploração do potencial turístico dos equipamentos públicos e da cidade de São Bernardo do Campo

Justificativa
Necessidade de atrair turistas para SBC e região, incluindo a construção de novos equipamentos, criação e divulgação de circuitos turísticos e promoção de eventos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sinalização dos equipamentos públicos	% a adequar	0,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 7.104.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Esportes e Lazer	13
Programa	**Nº**
Esporte de São Bernardo	0011

Objetivo
Proporcionar o acesso a vivências corporais diversificadas, considerando todas as dimensões do esporte, de modo a ampliar o protagonismo da comunidade esportiva na sustentabilidade destas manifestações, na perspectiva da cultura corporal como fator de exercício da cidadania

Justificativa
Necessidade de atualizar as políticas de esporte e lazer da cidade de São Bernardo do Campo, com o compromisso de manter o município como referência esportiva e ajustá-lo a perspectiva do Plano Nacional de Desenvolvimento do Esporte

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades esportivas revitalizadas	%	40,00	55,00
Taxa de atendimento a população	% da população a atender	8,00	9,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 23.874.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Esportes e Lazer	13
Programa	**Nº**
Lazer pra Valer	0040

Objetivo
Desenvolver em todas as regiões do Município, ações de animação sociocultural e de lazer esportivo que considerem a diversidade de interesses neste campo, bem como articular sujeitos e atores para uma ação sistemática de governo na área do lazer, visando a melhoria da qualidade de vida na cidade

Justificativa
Insuficiência de programas e equipamentos de esporte e lazer voltados para a periferia da cidade, com intuito de reduzir o déficit em algumas práticas esportivas e de lazer

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de atendimento a população	% da população a atender	10,00	12,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 874.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	14
Programa	**Nº**
Política de Assistência Social - Proteção Social para as Famílias	0005

Objetivo
Garantia de renda, trabalho e acesso às políticas sociais de forma articulada visando garantir a ampliação de oportunidades para as famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social

Justificativa
O acesso às políticas sociais e a atenção por meio de serviços e programas socioassistenciais constituem direitos e condições básicas de cidadania para a garantia de oportunidades de superação das condições de vulnerabilidade e risco em que se encontram amplas parcelas da população

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias atendidas	Número de famílias	25.000,00	27.500,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 24.911.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	14
Programa	**Nº**
Política de Assistência Social - Adultos em Situação de Rua	0042

Objetivo
Oferta de serviços e programas necessários à progressiva autonomização e (re)construção dos projetos de vida da população adulta em situação de rua

Justificativa
Garantir as ações necessárias à superação da situação de rua para adultos requer a gestão articulada de um conjunto de ações que permitam a (re)construção dos projetos de vida das pessoas e de suas famílias que se encontram nesta situação

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas atendidas	Número de atendimentos	300,00	250,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.758.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	14
Programa	**Nº**
Política de Assistência Social - Crianças e Adolescentes	0043

Objetivo
Desenvolvimento de programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial voltados às crianças, adolescentes e suas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e de risco pessoal e social

Justificativa
Garantir apoio e acesso às políticas e programas sociais às famílias com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco são condições necessárias para a superação dessas situações e constituem direitos dessa parcela da população

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias de crianças e adolescentes em vuln. atendidas	Número de famílias atendidas	3.000,00	4.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 4.958.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	14
Programa	**Nº**
Programa Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional	0044

Objetivo
Assegurar o direito humano à alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos

Justificativa
A instituição de política pública municipal voltada à promoção da segurança alimentar e nutricional é condição necessária para a garantia da inclusão social e da conquista da cidadania da população mais vulnerável à fome

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos implementados	Número de projetos	2,00	4,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 825.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	14
Programa	**Nº**
Políticas Afirmativas para Enfrentamento das Violações de Direito	0045

Objetivo
Desenvolvimento de ações pró-ativas e de projetos voltados à garantia de direitos na perspectiva da superação de situação de ameaça ou violação de direitos humanos das mulheres, idosos e pessoas com deficiência e de todas as formas de discriminação relacionadas às questões raciais, de gênero, de geração e de necessidades especiais

Justificativa
Enfrentamento e superação de todas as formas discriminatórias e de violação de direitos relacionadas às variadas formas de desigualdade decorrentes das questões de gênero, raça, idade e condição de deficiência

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Mulheres, idosos e pessoas com deficiência em situação de violação de direitos	Pessoas em vulnerabilidade social atendidas	600,00	700,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.584.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	14
Programa	**Nº**
Gestão do Desenvolvimento Social e Cidadania	0079

Objetivo
Progressiva melhoria dos padrões de qualidade de atendimento por meio do suporte físico, orçamentário-financeiro e de condições de trabalho para o adequado desenvolvimento de programas e serviços prestados pelo órgão

Justificativa
A melhoria dos padrões de qualidade é condição para a progressiva melhoria da eficácia e da efetividade de programas e serviços socioassistenciais e das políticas afirmativas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Serviços em funcionamento com padrões de qualidade definidos	Número de serviços	40,00	60,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 910.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Segurança Urbana	15
Programa	**Nº**
Centro de Formação e Qualificação Profissional em Segurança Urbana	0018

Objetivo
Garantir a qualidade dos serviços prestados junto à população por meio de profissionais de segurança altamente capacitados para atender a todo tipo de ocorrência

Justificativa
Necessidade de aperfeiçoamento do efetivo da Guarda Civil Municipal através de cursos de formação e qualificação profissional

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Guardas Civis Municipais	Profissionais capacitados	825,00	910,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.771.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Segurança Urbana	15
Programa	**Nº**
Escola Segura	0019

Objetivo
Garantir a segurança nas unidades escolares da rede municipal de ensino e de seus arredores, através de policiamento preventivo, de mediação de conflitos e de monitoramento eletrônico

Justificativa
Os profissionais de educação encontram dificuldades para ensinar, e os alunos, dificuldades para aprender, quando se deparam com um ambiente inseguro e de conflitos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades escolares	Unidade	123,00	156,00

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

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Segurança Urbana	15
Programa	**Nº**
Reestruturação da Guarda Civil Municipal e Integração Policial	0020

Objetivo
Construir uma política permanente de prevenção à violência no Município, estabelecer uma integração com as Polícias Estaduais visando a diminuição dos índices de criminalidade

Justificativa
Há uma crescente reclamação da comunidade pela ineficiência do policiamento no Município, principalmente devido a falta de rondas periódicas nos bairros

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução do índice de violência no Município	%	80,00	70,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 6.623.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Segurança Urbana	15
Programa	**Nº**
Segurança Ambiental	0021

Objetivo
Estabelecer políticas de proteção e fiscalização ambiental, em parceria com a Secretaria de Gestão Ambiental, através da atuação da Guarda Ambiental, principalmente nas áreas de mananciais e na represa Billings

Justificativa
A depreciação das áreas de mananciais ocasionam sérios problemas ao Município, colocando em risco a saúde pública

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas de mananciais	% a manter	60,00	80,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 100.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Segurança Urbana	15
Programa	**Nº**
Integração Regional da Segurança Municipal	0022

Objetivo
Reduzir os índices de criminalidade através de projetos e ações integradas entre os Municípios que compõem o Grande ABC

Justificativa
Necessidade de integração entre as Guardas Municipais do ABC com o intuito de agilizar o atendimento de ocorrências na região e tornar as ações de combate à criminalidade mais eficientes

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução do índice de violência na Região do ABC	%	90,00	80,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 510.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Segurança Urbana	15
Programa	**Nº**
Prevenção e Participação Comunitária	0023

Objetivo
Redução dos índices de criminalidade através do desenvolvimento de programas de prevenção e participação social, despertando valores de cidadania em jovens e em mulheres

Justificativa
Os jovens necessitam de orientação e preparação para o mercado de trabalho, enquanto que as mulheres precisam assumir mais posições de liderança na comunidade

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Jovens do Turno Cidadã	Jovem	500,00	500,00
Jovens assistidos	Jovem	150,00	150,00
Agentes de prevenção	Mulheres	300,00	300,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 727.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Comunicação	16
Programa	**Nº**
São Bernardo Transparente	0071

Objetivo
Divulgar as ações, e as informações da administração municipal

Justificativa
Divulgar e explicar os projetos e ações desenvolvidas pela administração nas diversas áreas de interesse da sociedade. Difundir informações sobre os direitos dos munícipes e sobre os serviços públicos colocados à sua disposição, e estimular a participação da sociedade em debates, e na definição das políticas públicas essenciais ao desenvolvimento do Município

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 15.650.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Transportes e Vias Públicas	17
Programa	**Nº**
Programa de Transporte Urbano	0051

Objetivo
Melhorar as condições de mobilidade do Município através de um sistema de transporte mais adequado às suas necessidades, dando prioridade ao transporte coletivo e aos pedestres, com ênfase na segurança das vias e a integração urbana da cidade

Justificativa
Atender as intervenções necessárias do sistema viário da cidade

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Novos corredores	Número	6,00	9,00
Programa realizado	%	90,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 313.035.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Transportes e Vias Públicas	17
Programa	**Nº**
Construção e Recuperação do Sistema Viário	0054

Objetivo
Promover a melhoria do sistema viário e da pavimentação com qualidade urbana e acessibilidade em São Bernardo do Campo

Justificativa
Necessidade de melhorias no sistema viário da cidade

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Km requalificados	Km	50,00	75,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 49.210.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Transportes e Vias Públicas	17
Programa	**Nº**
Gestão das Ações de Segurança e Ampliações na Mobilidade Urbana	0055

Objetivo
Aplicar ações de mobilidade urbana em todo o Município

Justificativa
Necessidade de regulação dos deslocamentos no espaço urbano em São Bernardo do Campo

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos e Professores	% a manter	30,00	75,00
Ações de mobilidade	%	50,00	75,00
Alunos	Número	10.000,00	15.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 33.682.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Transportes e Vias Públicas	17
Programa	**Nº**
Gestão do Transporte Especial	0056

Objetivo
Regulamentar, organizar e fiscalizar os modos fretamento, táxi e escolar em São Bernardo do Campo

Justificativa
Necessidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 600.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Procuradoria Geral do Município	18
Programa	**Nº**
Gestão das Ações Jurídicas	0006

Objetivo
Garantir o bom funcionamento da Procuradoria

Justificativa
Fornecimento de suporte administrativo à Procuradoria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.301.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional	19
Programa	**Nº**
Requalificação dos centros e espaços públicos	0007

Objetivo
Elaborar estudos e projetos de reabilitação dos centros de bairros e centro da cidade e projetos urbanísticos para o entorno de áreas que recebam equipamentos ou investimentos públicos. Implementação de operações urbanas consorciadas. Mobilização para participação das comunidades nos projetos.

Justificativa
O centro da cidade de São Bernardo desenvolveu-se de forma descordenada, sem atenção necessária do poder público, o que se traduz em seus muitos problemas: enchentes, circulação viária irracional e não inclusiva, disseminação de comércio informal nos locais de grande concentração de pessoas, escassez de áreas verdes e de arborização urbana, presença de construções inacabadas e abandonadas, poluição visual causada por publicidade urbana excessiva e inadequada. Os centros de bairro mais consolidados, encontram-se em situação semelhante, com poucos os eixos secundários bem estruturados. Reverter essa realidade, estimulando a formação de uma rede de centralidades fortalecerá a economia local, criando novas oportunidades de trabalho que contribuirá para que o espaço urbano se mostre menos fragmentado e a cidade se torne mais agradável e inclusiva.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Entidades envolvidas no OUC	%	70,00	70,00
Projetos de lei encaminhados à Câmara	Número de projetos encaminhados à Câmara	2,00	2,00
Master-plan do centro elaborado	% de projeto executado	100,00	100,00
Plano do centro de bairro elaborado	Número	8,00	2,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.750.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional	19
Programa	**Nº**
PlanUrb	0059

Objetivo
Rever planejamento, legislação e controle urbanísticos visando o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, a sustentabilidade e o participação da sociedade na gestão urbana

Justificativa
O plano diretor para ser auto-aplicável exige a regulamentação de instrumentos de política urbana. Foram elaborados, algumas legislações como a lei de uso e ocupação e a lei do Estudo de Impacto de Vizinhança, porém, há incongruências entre estas duas leis e o plano diretor. Além disso, é fundamental a aprovação da Lei da Bilings e sua adequação ao plano diretor vigente. A cidade não tem até hoje um código de obras próprio. Carece de um corpo legal de natureza urbanística que substitua a utilização de antigas leis e decretos estaduais. Não há política transparente nem mecanismos eficientes de monitoramento e controle das áreas públicas municipais, da mesma maneira que não foi implantado um sistema de acompanhamento do plano diretor. Constatam-se incompatibilidades entre as bases cadastrais adotadas pelas secretarias de Finanças e de Planejamento. Não foram implantados órgãos colegiados de política urbana que garantam a gestão democrática da cidade com participação

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Entidades sociais mobilizadas	%	50,00	70,00
Áreas públicas cadastradas	%	100,00	100,00
Legislação consolidada em publicação	Publicação efetivada	0,00	1,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.930.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional	19
Programa	**Nº**
Apoio à regionalidade	0078

Objetivo
Apoio do Município de São Bernardo às instâncias de articulação regional - Consórcio Intermunicipal e Câmara Regional do Grande ABC - e estímulo à construção de uma gestão metropolitana integrada com as regiões metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista

Justificativa
O modelo de gestão intermunicipal construído no Grande ABC é referência nacional. Porém, nos últimos anos houve um sensível arrefecimento nos processos de formulação e implementação de ações no âmbito regional. É preciso fortalecer o planejamento estratégico regional, transformar o Consórcio Intermunicipal em consórcio público e atuar firmemente junto ao Governo do Estado para que seja implementado um sistema de gestão metropolitana compartilhada e participativa

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Participação em reuniões e eventos regionais	% de participação em reuniões e eventos.	100,00	100,00
Manutenção dos repasses financeiros em dia	% de pagamento	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.550.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Gestão Ambiental	20
Programa	**Nº**
Gestão Ambiental	0077

Objetivo
Fortalecer a capacidade gerencial do município nas questões ambientais, criando e implantando diretrizes e instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente, de maneira a atingir os objetivos de proteção, recuperação e controle ambiental, e promover níveis crescentes de salubridade do ambiente

Justificativa
A qualidade ambiental é fundamental para a ampliação e a manutenção das condições saudáveis de vida da população. Para tanto, exige-se ações de proteção, conservação, recuperação e controle do equilíbrio ecológico .

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Política pública ambiental implantada	Ações implementadas	50,00	70,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 8.370.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Administração e Modernização Administrativa	21
Programa	**Nº**
Qualificação das Ações Administrativas	0010

Objetivo
Gestão centralizada de uma série de atividades de apoio administrativo, entre as quais: administrar os contratos de imóveis locados para prestação de serviços, tramitação de processos administrativos, envio, recepção, reprodução de documentos, manutenção do paço municipal e zeladoria

Justificativa
Necessidade de planejar, executar e controlar uma série de atividades que suportam a ação cotidiana da administração municipal

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução número de processos administrativos	Número de processos administrativos	18.050,00	17.150,00
Documentos reproduzidos	Número de documentos reproduzidos	12.741.300,00	12.613.887,00
Demanda de manutenção e zeladoria	% da demanda	50,00	60,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 25.648.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Administração e Modernização Administrativa	21
Programa	**Nº**
Modernização Administrativa da Prefeitura	0039

Objetivo
Implantar novo modelo de gestão pública que garanta a qualidade na prestação de serviço ao cidadão; o gerenciamento efetivo da operacionalização e resultados de programas, projetos e serviços; melhoria na arrecadação, transparência e controle social das ações de governo

Justificativa
A prestação de serviços e atendimento da prefeitura não atende as demandas exigidas pela sociedade, frente ao excesso de burocracia, espera no atendimento, recursos de tecnologia insuficientes e não planejados para levar a informação ao local de tomada de decisão, devido a ausência de rede e sistemas corporativos integrados. Os ambientes físicos não são padronizados e não apresentam condições adequadas de acessibilidade e ergonomia. Os funcionários merecem ter seus conhecimentos atualizados para otimizar sua atuação na administração pública e utilizar ferramentas e conhecimentos inovadores

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Déficit do número de microcomputadores	Redução no déficit de microcomputadores	1.000,00	500,00
Tempo médio de espera para atendimento de serviços do Poupatempo	Minutos de espera para atendimento no Poupatempo	30,00	15,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 38.846.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Administração e Modernização Administrativa	21
Programa	**Nº**
PASEP	0063

Objetivo
Manter contribuições ao PASEP

Justificativa
Cumprir legislação própria

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamentos do exercício	% de pagamentos	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 22.830.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Administração e Modernização Administrativa	21
Programa	**Nº**
Gestão de Pessoas	0064

Objetivo
Executar e gerenciar todas as operações referentes a contratação, manutenção, dispensa e desenvolvimento e direitos do quadro de funcionários da prefeitura, respeitando a legislação trabalhista vigente

Justificativa
Necessidade de gerenciamento do quadro funcional da prefeitura, bem como de aprimoramento da gestão de pessoas

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do quadro	%	100,00	100,00
Modelo e sistema de gestão implantados	% implantação	50,00	100,00
Acidentes de trabalho	% de redução de absenteísmo ou de licença	35,00	32,50
Cobertura de vidas	% de cobertura de vidas	100,00	100,00
Ampliação do número de servidores	Número de servidores	14.651,00	14.988,00
Ampliação do número de estagiários	Número de estagiários	628,00	628,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 906.633.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Cultura	22
Programa	**Nº**
Cidadania Cultural	0067

Objetivo
O programa pretende ser um conjunto articulado de ações voltadas para produção, a distribuição e os usos da cultura, para o trabalho de resgate e preservação da memória cultural e da diversidade da formação cultural do município, para a implementação de políticas de incentivo à leitura, de formação e de apoio à produção dos autores locais, fomentando a pesquisa e a renovação do pensamento

Justificativa
A atuação da área cultural na cidade se ressente de maior articulação de ações voltadas para produção, a distribuição e os usos da cultura. A ação cultural tem se limitado, em grande parte, à difusão cultural e a uma programação de eventos nos teatros e espaços culturais mais centrais. Há necessidade de criação de espaços e oportunidades, nas várias regiões da cidade, para o contato com a prática cultural e de dinamizar o exercício da diversidade cultural

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação dos serviços prestados	%	40,00	50,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 20.650.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Relações Internacionais	23
Programa	**Nº**
Gestão das Relações Internacionais	0069

Objetivo
Integração do mercado internacional com a economia local

Justificativa
Alavancar o desenvolvimento socioeconômico e projetar o Município no cenário internacional

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Total de exportações de SBC/Brasil	%	2,02	2,03

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.200.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Secretaria de Coordenação Governamental	24
Programa	**Nº**
Ação Governamental	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
Estruturação e Produtividade	%	80,00	90,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.140.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Encargos Gerais do Município	25
Programa	**Nº**
Gestão de sentenças judiciais, dívida pública e outros encargos especiais	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 a atender	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 75.472.000,00

Unidade Responsável pelo Programa	Nº
Encargos Gerais do Município	25
Programa	**Nº**
Reserva de Contingência	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 a atender	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 9.000.000,00

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
Pagamento de dívidas, juros, indenizações, precatórios e outras operações especiais

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 21.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	Nº 26
Programa Ação Legislativa	Nº 0046

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 Lei, 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	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 56.802.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Fundo de Previdência Municipal	Nº 27
Programa Gestão de Compromissos Judiciais e Administrativos	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 a atender	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 15.750.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Fundo de Previdência Municipal	Nº 27
Programa Gestão da Previdência Municipal	Nº 0062

Objetivo
Manter as atividades do Fundo com eficiência

Justificativa
Garantir as obrigações institucionais presente e futura do Fundo de Previdência Municipal

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades a manter	%	100,00	100,00
Segurados beneficiados	Segurados	5.366,00	5.486,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 246.260.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Fundo de Previdência Municipal	Nº 27
Programa Reserva Atuarial	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 a atender	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 18.790.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	Nº 28
Programa Gestão da Faculdade de Direito	Nº 0009

Objetivo
Reorganizar e manter as atividades da Faculdade.

Justificativa
Manutenção das atividades promovidas pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, inclusive aquelas ampliadas durante o período.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades mantidas	%	100,00	100,00
Alunos matriculados - Graduação	Alunos	2.400,00	2.400,00
Eventos Institucionais	Eventos	3,00	3,00
Assistência Jurídica Gratuita à População - Posgstergo	Número de atendimentos	26.700,00	26.700,00
Assistência Jurídica Gratuita à População - Escritório Escola	Número de atendimentos	2.700,00	2.700,00
Assistência Jurídica Gratuita à População - Setor de Conciliação	Número de atendimentos	1.300,00	1.300,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 23.693.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	Nº 28
Programa Ampliação das instalações da Faculdade de Direito	Nº 0075

Objetivo
Ampliar o espaço físico da Biblioteca e construir salas de aula para a expandir os Cursos de Pós-Graduação

Justificativa
Necessidade de ampliar o espaço físico da Biblioteca, e aumentar o número de salas de aula para oferecer mais Cursos de Pós-Graduação à comunidade

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades Construídas	Unidade construída	0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.394.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo	Nº 29
Programa Precatórios Judiciais	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 a atender	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.104.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo	Nº 29
Programa Administração Geral	Nº 0014

Objetivo
Este programa se destina a manter todo suporte administrativo necessário ao desenvolvimento das atividades do IMASF, e especialmente a atender aos órgãos e normas legais às quais a autarquia encontra-se submetida

Justificativa
Manutenção das atividades administrativas do IMASF

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 18.816.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo	Nº 29
Programa Assistência Médico Hospitalar	Nº 0032

Objetivo
Abranger todas as atividades realizadas pelo IMASF para cumprir sua finalidade, que é a prestação de assistência aos beneficiários inscritos nos planos que oferece

Justificativa
Atender a finalidade legal-institucional do IMASF

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Beneficiários atendidos	% a manter	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 65.400.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo	**Nº** 29
Programa Assistência Odontológica Remunerada	**Nº** 0034

Objetivo
Oferecer tratamento odontológico aos beneficiários inscritos no IMASF

Justificativa
Disponibilizar assistência odontológica aos beneficiários inscritos no IMASF, arcando com 50% da Assistência aos beneficiários titulares do plano especial

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Beneficiários atendidos	% a manter	35,00	37,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 320.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo	**Nº** 29
Programa Comercialização de Produtos Farmacêuticos	**Nº** 0035

Objetivo
Comercializar medicamentos/produtos farmacêuticos aos beneficiários do IMASF, a preços abaixo de mercado

Justificativa
Proporcionar aos beneficiários o tratamento/controle das doenças, com a aquisição de medicamentos à preços abaixo do mercado, com desconto em folha de pagamento

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vendas realizadas	Nº de vendas realizadas no ano	235.000,00	237.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 11.360.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	**Nº** 30
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 a atender	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 8.844.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	**Nº** 30
Programa Apoio Administrativo	**Nº** 0058

Objetivo
Manter as atividades da ETCSBC

Justificativa
Manter as atividades administrativas da empresa

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 4.096.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Fundação Criança de São Bernardo do Campo	**Nº** 31
Programa Garantia de Direitos da Criança, do Adolescente e do Jovem	**Nº** 0041

Objetivo
Enfrentar situações de violação de direitos, garantir o desenvolvimento pleno e saudável das crianças, adolescentes e jovens, por meio de ações de defesa e garantia dos direitos humanos às crianças, adolescentes e jovens.

Justificativa
É possível identificar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, sem ter acesso aos direitos básicos garantidos constitucionalmente.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias	Famílias Atendidas	3.500,00	4.000,00
Atendimento da criança e adolescente	Pessoas atendidas	8.000,00	9.000,00
Encaminhamento ao mercado de trabalho	Pessoas	1.000,00	1.500,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 21.444.000,00

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
Pagamento de dívidas, juros, indenizações, precatórios e outras operações especiais

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 50.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Rotativo São Bernardo	**Nº** 32
Programa Operação do Rotativo São Bernardo	**Nº** 0057

Objetivo
Manter as atividades da autarquia

Justificativa
Necessidade de manter um bom funcionamento da autarquia

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 6.820.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - INICIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2012

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
Programa nº 0000 - Precatórios Judiciais								
291	Divisão Administrativa	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0001	Precatórios - Trabalhistas	% a manter	100,00	530.000,00
291	Divisão Administrativa	28-Encargos Especiais	843-Serviço da Dívida Interna	0002	Outros Precatórios	% da demanda	100,00	500.000,00
291	Divisão Administrativa	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0003	Precatórios - Cíveis	% da demanda	100,00	74.000,00
Programa nº 0000 - Operações Especiais								
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	0006	Indenizações de caráter continuado	% de pagamento	100,00	21.000,00
300	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	28-Encargos Especiais	453-Transportes Coletivos Urbanos	0005	Pagamento de Dívidas, juros, precatórios e outras operações especiais	%	100,00	8.844.000,00
320	Rotativo São Bernardo	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0007	Operação especial	%	100,00	50.000,00
Programa nº 0000 - Gestão de Compromissos Judiciais e Administrativos								
270	Fundo de Previdência Municipal	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0008	Compensação Previdenciária - Inativos e Pensionistas	% de pagamento	100,00	200.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0009	Restituição de contribuições previdenciárias - Inativos e pensionistas	% de pagamento	100,00	100.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0010	Precatórios	% de pagamento	100,00	400.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0011	Aquisição de títulos públicos federais	Operação	1,00	15.000.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0012	Indenizações e devoluções	% de pagamento	100,00	50.000,00
Programa nº 0000 - Gestão de sentenças judiciais, dívida pública e outros encargos especiais								
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	0019	Precatórios - cíveis alimentares	%	100,00	10.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	0020	Precatórios - cíveis alimentares	%	100,00	263.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	0021	Precatórios - Trabalhistas	%	100,00	10.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	0022	Precatórios - Trabalhistas	%	100,00	10.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	0023	Precatórios - cíveis	%	100,00	521.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	0024	Precatórios - cíveis	%	100,00	188.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	846-Outros Encargos Especiais	0014	Precatórios cíveis alimentares	%	100,00	10.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	846-Outros Encargos Especiais	0015	Precatórios trabalhistas	%	100,00	33.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	846-Outros Encargos Especiais	0016	Precatórios cíveis	%	100,00	235.000,00
143	Fundo Municipal de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	0041	Devolução de quantia	% a manter	100,00	10.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	26-Transporte	846-Outros Encargos Especiais	0032	Despesas de Exercícios Anteriores	%	100,00	10.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	26-Transporte	846-Outros Encargos Especiais	0042	Devolução de quantia	% de pagamento	100,00	590.000,00
180	Gabinete do Procurador Geral do Município	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0001	Precatórios - Trabalhistas	% da demanda	100,00	279.000,00
180	Gabinete do Procurador Geral do Município	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0006	Indenizações de caráter continuado	% da demanda	100,00	19.000,00
180	Gabinete do Procurador Geral do Município	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0019	Precatórios - cíveis alimentares	% da demanda	100,00	961.000,00
180	Gabinete do Procurador Geral do Município	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0023	Precatórios - cíveis	% da demanda	100,00	9.650.000,00
250	Encargos Gerais do Município	10-Saúde	301-Atenção Básica	0004	Atividades Especiais	%	100,00	6.000,00
250	Encargos Gerais do Município	12-Educação	361-Ensino Fundamental	0004	Atividades Especiais	%	100,00	10.000,00
250	Encargos Gerais do Município	12-Educação	365-Educação Infantil	0004	Atividades Especiais	%	100,00	8.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	122-Administração Geral	0004	Atividades Especiais	%	100,00	10.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	843-Serviço da Dívida Interna	0025	Parcelamento - FUPREM	%	100,00	4.899.000,00
250	Encargos Gerais do Município	12-Educação	841-Refinanciamento da Dívida Interna	0026	Contribuição INSS - Parcelamento	%	100,00	9.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	841-Refinanciamento da Dívida Interna	0026	Contribuição INSS - Parcelamento	%	100,00	3.437.000,00
250	Encargos Gerais do Município	10-Saúde	841-Refinanciamento da Dívida Interna	0027	Contribuição PASEP - Parcelamento	%	100,00	546.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	841-Refinanciamento da Dívida Interna	0027	Contribuição PASEP - Parcelamento	%	100,00	1.486.000,00
250	Encargos Gerais do Município	12-Educação	841-Refinanciamento da Dívida Interna	0028	Contribuição PASEP - Parcelamento - Educação Fundamental	%	100,00	1.465.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
250	Encargos Gerais do Município	12-Educação	841-Refinanciamento da Dívida Interna	0029	Contribuição PASEP - Parcelamento - Educação Infantil	%	100,00	1.018.000,00
250	Encargos Gerais do Município	12-Educação	841-Refinanciamento da Dívida Interna	0030	Contribuição PASEP - Parcelamento - Educação Especial	%	100,00	84.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	843-Serviço da Dívida Interna	0031	Pagamento de dívida, encargos e juros - Reluz	%	100,00	1.017.000,00
250	Encargos Gerais do Município	10-Saúde	301-Atenção Básica	0032	Despesas de Exercícios Anteriores	%	100,00	10.000,00
250	Encargos Gerais do Município	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0032	Despesas de Exercícios Anteriores	%	100,00	10.000,00
250	Encargos Gerais do Município	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	0032	Despesas de Exercícios Anteriores	%	100,00	10.000,00
250	Encargos Gerais do Município	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	0032	Despesas de Exercícios Anteriores	%	100,00	10.000,00
250	Encargos Gerais do Município	12-Educação	361-Ensino Fundamental	0032	Despesas de Exercícios Anteriores	%	100,00	17.000,00
250	Encargos Gerais do Município	12-Educação	365-Educação Infantil	0032	Despesas de Exercícios Anteriores	%	100,00	17.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	122-Administração Geral	0032	Despesas de Exercícios Anteriores	%	100,00	59.000,00
250	Encargos Gerais do Município	10-Saúde	301-Atenção Básica	0033	Projetos Especiais	%	100,00	10.000,00
250	Encargos Gerais do Município	12-Educação	361-Ensino Fundamental	0033	Projetos Especiais	%	100,00	10.000,00
250	Encargos Gerais do Município	12-Educação	365-Educação Infantil	0033	Projetos Especiais	%	100,00	8.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	122-Administração Geral	0033	Projetos Especiais	%	100,00	17.000,00
250	Encargos Gerais do Município	10-Saúde	841-Refinanciamento da Dívida Interna	0034	Indenizações e Restituições	%	100,00	6.000,00
250	Encargos Gerais do Município	12-Educação	361-Ensino Fundamental	0034	Indenizações e Restituições	%	100,00	9.000,00
250	Encargos Gerais do Município	12-Educação	365-Educação Infantil	0034	Indenizações e Restituições	%	100,00	8.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	0034	Indenizações e Restituições	%	100,00	20.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	122-Administração Geral	0035	Pagamento de dívidas, encargos e juros - PNAFM	%	100,00	2.170.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	844-Serviço da Dívida Externa	0036	Pagamento de dívida, encargos e juros - PTU	%	100,00	4.989.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	843-Serviço da Dívida Interna	0037	Pagamento de dívida, encargos e juros - PAC	%	100,00	16.210.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	841-Refinanciamento da Dívida Interna	0038	Renegociação acordo nº 20/01200-1 - União	%	100,00	5.519.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	843-Serviço da Dívida Interna	0039	Pagamento de dívida, encargos e juros	%	100,00	14.118.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	122-Administração Geral	0042	Devolução de quantia	% de pagamento	100,00	30.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	844-Serviço da Dívida Externa	0046	Pagamento de dívida, encargos e juros - BID - Saúde	%	100,00	1.021.000,00
250	Encargos Gerais do Município	28-Encargos Especiais	843-Serviço da Dívida Interna	0050	Pagamento a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	% de pagamento	100,00	4.400.000,00
Programa nº 0001 - Gestão do Gabinete do Prefeito								
020	Gabinete do Secretário de Chefia de Gabinete	04-Administração	122-Administração Geral	2013	Manutenção do gabinete do Prefeito, vice-prefeito, cerimonial e expediente	%	100,00	100.000,00
Programa nº 0002 - Gestão das Finanças Municipais								
050	Gabinete do Secretário de Finanças	04-Administração	122-Administração Geral	2060	Manutenção do Gabinete do Secretário	%	100,00	600.000,00
051	Departamento da Receita	04-Administração	129-Administração de Receitas	2200	Manutenção do Departamento da Receita	%	100,00	1.930.000,00
052	Departamento do Tesouro	04-Administração	123-Administração Financeira	2201	Manutenção do Departamento do Tesouro	%	100,00	35.000,00
052	Departamento do Tesouro	04-Administração	123-Administração Financeira	2205	Administração Financeira	%	100,00	3.507.000,00
053	Departamento de Contabilidade e Controladoria	04-Administração	122-Administração Geral	1179	Reforma e Ampliação das Instalações da Unidade	%	100,00	10.000,00
053	Departamento de Contabilidade e Controladoria	04-Administração	122-Administração Geral	2199	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Controladoria	%	100,00	198.000,00
Programa nº 0003 - Gestão Democrática da Secretaria de Educação								
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	122-Administração Geral	2056	Suprir necessidades da Sec. com qualidade e participação efetiva de todos/todas	% da demanda	100,00	30.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2056	Suprir necessidades da Sec. com qualidade e participação efetiva de todos/todas	% da demanda	100,00	30.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2056	Suprir necessidades da Sec. com qualidade e participação efetiva de todos/todas	% da demanda	100,00	40.000,00
Programa nº 0004 - Administração da Rede de Saúde e Apoio Gerencial								
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	1066	Adequação da Infraestrutura das Unidades Administrativas	%	100,00	100.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	122-Administração Geral	2031	Manutenção e funcionamento das Unidades Administrativas e de Apoio	% a manter	100,00	10.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Fisica para o Exercicio	Custo Financeiro para o Exercicio - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2031	Manutenção e funcionamento das Unidades Administrativas e de Apoio	% a manter	100,00	293.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2031	Manutenção e funcionamento das Unidades Administrativas e de Apoio	% a manter	100,00	40.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	2031	Manutenção e funcionamento das Unidades Administrativas e de Apoio	% a manter	100,00	20.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2031	Manutenção e funcionamento das Unidades Administrativas e de Apoio	% a manter	100,00	20.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	126-Tecnologia da Informação	1068	Gestão da tecnologia da informação	% a manter	100,00	170.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	122-Administração Geral	2031	Manutenção e funcionamento das Unidades Administrativas e de Apoio	% a manter	100,00	713.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	126-Tecnologia da Informação	2158	Gestão da tecnologia da informação	% a manter	100,00	1.464.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2241	Gerenciamento e manutenção do transporte	% a manter	100,00	2.800.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	122-Administração Geral	2242	Fornecimento de água, energia elétrica e linhas telefônicas	%	100,00	750.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2242	Fornecimento de água, energia elétrica e linhas telefônicas	%	100,00	2.995.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2242	Fornecimento de água, energia elétrica e linhas telefônicas	%	100,00	4.898.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	2242	Fornecimento de água, energia elétrica e linhas telefônicas	%	100,00	450.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2242	Fornecimento de água, energia elétrica e linhas telefônicas	%	100,00	585.000,00

Programa nº 0005 - Política de Assistência Social - Proteção Social para as Famílias

141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2309	Programa Oportunidades-Acolhida, Cadastro Único e Acompanh. de Condicionalidades	Número de pessoas atendidas	30.000,00	426.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2310	Programa Oportunidades - Garantia de renda às famílias em vulnerabilidade	Famílias Atendidas	250,00	600.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2328	Salário-Família - PRODESIP	% mantida	100,00	16.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2329	Contribuição - INSS - PRODESIP	% mantida	100,00	21.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2330	Programa de Desenvolvimento Social e Inclusão Produtiva - PRODESIP	% mantida	100,00	338.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2331	Salário-Família - FMT	%	100,00	702.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2332	Obrigações patronais - FMT	%	100,00	3.466.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2333	Frente Municipal de Trabalho - FMT	% mantida	100,00	11.847.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2334	Auxílio-Alimentação - FMT	% mantida	100,00	1.591.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2335	Contribuição Planos de Saúde - FMT	% mantida	100,00	1.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2374	Programa Oportunidades - Frente Municipal de Trabalho	Famílias Atendidas	1.500,00	1.200.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2408	Auxílio Transporte - FMT	%	100,00	2.806.000,00
143	Fundo Municipal de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2315	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	Número de famílias	3.000,00	1.897.000,00

Programa nº 0006 - Gestão das Ações Jurídicas

180	Gabinete do Procurador Geral do Município	03-Essencial à Justiça	092-Representação Judicial e Extrajudicial	2010	Suporte administrativo da PGM	% da demanda	100,00	1.300.000,00
180	Gabinete do Procurador Geral do Município	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	2403	Pagamento de Indenização de Acordo Administrativo ou Judicial	% da demanda	100,00	1.000,00

Programa nº 0007 - Requalificação dos centros e espaços públicos

190	Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional	15-Urbanismo	127-Ordenamento Territorial	1121	Elab. de planos e proj. urbanísticos de requalif. dos centros e espaços públicos	% de execução	30,00	2.000.000,00
190	Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional	15-Urbanismo	451-Infra-Estrutura Urbana	1177	Remodelação dos Centros	Centros Remodelados	2,00	1.750.000,00

Programa nº 0008 - Ação Governamental

240	Gabinete do Secretário de Coordenação Governamental	04-Administração	122-Administração Geral	1077	Estruturação física das Sub-Prefeituras	Finalização de Estrutura	80,00	20.000,00
240	Gabinete do Secretário de Coordenação Governamental	04-Administração	122-Administração Geral	2179	Manutenção da Secretaria de Coordenação Governamental	Agilidade de Fluxo de Atividade	80,00	1.100.000,00
240	Gabinete do Secretário de Coordenação Governamental	04-Administração	122-Administração Geral	2181	Manutenção das Sub-Prefeituras	Agilidade de Fluxo de Atividade	80,00	20.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
Programa nº 0009 - Gestão da Faculdade de Direito								
280	Gabinete do Diretor	12-Educação	126-Tecnologia da Informação	1003	Melhoria de recursos técnicos - Tecnologia da Informação	Unidade	50,00	400.000,00
280	Gabinete do Diretor	12-Educação	122-Administração Geral	2008	Manutenção da unidade	%	100,00	2.088.000,00
280	Gabinete do Diretor	12-Educação	364-Ensino Superior	2009	Manutenção do curso	%	100,00	6.572.000,00
280	Gabinete do Diretor	12-Educação	128-Formação de Recursos Humanos	2249	Aperfeiçoamento de servidores	Profissionais capacitados	10,00	80.000,00
280	Gabinete do Diretor	12-Educação	364-Ensino Superior	2250	Comunicação	Ações de publicidade e propaganda	3,00	50.000,00
280	Gabinete do Diretor	12-Educação	364-Ensino Superior	2389	Bolsa de Estudo	Número de funcionários atendidos	50,00	25.000,00
280	Gabinete do Diretor	28-Encargos Especiais	846-Outros Encargos Especiais	2390	Precatórios	% da demanda	100,00	10.000,00
281	Secretaria Geral	12-Educação	122-Administração Geral	1001	Aquisição de veículos	Unidade	1,00	30.000,00
281	Secretaria Geral	12-Educação	122-Administração Geral	1002	Melhoria de recursos técnicos/materiais permanentes	Unidade	50,00	46.000,00
281	Secretaria Geral	12-Educação	364-Ensino Superior	2005	Ampliação do acervo da biblioteca	Título	100,00	100.000,00
281	Secretaria Geral	12-Educação	122-Administração Geral	2006	Manutenção da unidade	%	100,00	8.662.000,00
281	Secretaria Geral	12-Educação	128-Formação de Recursos Humanos	2007	Aperfeiçoamento de servidores	Profissionais capacitados	10,00	80.000,00
281	Secretaria Geral	12-Educação	122-Administração Geral	2392	Indenizações Trabalhistas	% da demanda	100,00	30.000,00
281	Secretaria Geral	12-Educação	122-Administração Geral	2393	Despesas de exercícios anteriores	% da demanda	100,00	10.000,00
282	Encargos Gerais	09-Previdência Social	272-Previdência do Regime Estatutário	2001	Contribuição patronal para o FUPREM	%	100,00	4.400.000,00
282	Encargos Gerais	11-Trabalho	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2002	Contribuição para o PASEP, FGTS e Salário Família	%	100,00	360.000,00
282	Encargos Gerais	09-Previdência Social	271-Previdência Básica	2003	Contribuição para o INSS	%	100,00	350.000,00
282	Encargos Gerais	11-Trabalho	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2004	Assistência médica para os servidores	%	100,00	400.000,00
Programa nº 0010 - Desenvolvimento das Ações Educacionais Visando a Qualidade Social da Educação								
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2057	Suprir as necessidades educacionais programadas no Município	% da demanda	100,00	2.344.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2057	Suprir as necessidades educacionais programadas no Município	% da demanda	100,00	40.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2057	Suprir as necessidades educacionais programadas no Município	% da demanda	100,00	1.194.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2058	Desenvolvimento de Programas Educacionais Complementares no contra-turno escolar	% de alunos atendidos	100,00	9.936.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2058	Desenvolvimento de Programas Educacionais Complementares no contra-turno escolar	% de alunos atendidos	100,00	65.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2059	Gestão do Programa de Ensino Profissionalizante	% de vagas oferecidas	100,00	20.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2061	Implementar ações pedagógicas para a Cidade Inclusiva	% de alunos atendidos	100,00	11.667.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2061	Implementar ações pedagógicas para a Cidade Inclusiva	% de alunos atendidos	100,00	3.169.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2061	Implementar ações pedagógicas para a Cidade Inclusiva	% de alunos atendidos	100,00	30.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2062	Adequação da rede p/ atend. aos alunos na implant. do Ensino Fundam. de 9 anos	Número de alunos	1.042,00	70.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2153	Modernização dos Lab. Pedagógicos de Inform. da Rede Escolar p/ Inclusão digital	%	10,00	65.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2153	Modernização dos Lab. Pedagógicos de Inform. da Rede Escolar p/ Inclusão digital	%	10,00	45.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2366	Formação continuada dos profissionais de educação	% de professores da rede	100,00	5.945.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2366	Formação continuada dos profissionais de educação	% de professores da rede	100,00	50.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2366	Formação continuada dos profissionais de educação	% de professores da rede	100,00	3.960.000,00
Programa nº 0011 - Esporte de São Bernardo								
130	Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer	27-Desporto e Lazer	811-Desporto de Rendimento	1165	Fomento ao Esporte Representativo	Número de núcleos esportivos equipados	31,00	200.000,00
130	Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer	27-Desporto e Lazer	811-Desporto de Rendimento	2051	Fomento ao Esporte Representativo	Número de equipes mantidas/atletas apoiados	31,00	3.875.000,00
131	Departamento de Esportes e Lazer	27-Desporto e Lazer	812-Desporto Comunitário	2052	Promoção do Esporte Comunitário	Número de pessoas atendidas	72.000,00	3.107.000,00
132	Departamento de Administração e Manutenção de Próprios Esportivos	27-Desporto e Lazer	812-Desporto Comunitário	1090	Gestão das Unidades esportivas	Número de instalações revitalizadas	4,00	15.489.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
132	Departamento de Administração e Manutenção de Próprios Esportivos	27-Desporto e Lazer	812-Desporto Comunitário	2228	Gestão das Unidades Esportivas	Número de instalações esportivas com manutenção corretiva	30,00	1.103.000,00
133	Fundo de Assistência ao Esporte	27-Desporto e Lazer	811-Desporto de Rendimento	2051	Fomento ao Esporte Representativo	Número de equipes mantidas/atletas apoiados	50,00	100.000,00
Programa nº 0012 - Urbanização de Assentamentos Precários e Irregulares								
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	1011	Exec. de Obras de Urbanização Integrada de Assentamentos Precários e Irregulares	Unidade habitacional	2.430,00	155.600.000,00
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2119	Estudos de viabilidade de novos projetos	Unidade habitacional	400,00	10.000,00
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2268	Levantamento cadastral de famílias para projetos habitacionais	Unidade habitacional	1.000,00	80.000,00
112	Departamento de Assuntos Fundiários	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2164	Regulariz. Jurid. e fundiária de unid. hab. Constr. ou consol. em assent. urb.	Unidade habitacional	2.430,00	10.000,00
Programa nº 0013 - Frota Eficiente								
071	Departamento de Veículos e Equipamentos	04-Administração	122-Administração Geral	1004	Renovação e ampliação da frota de veículos e equipamentos	% de renovação da frota	3,00	4.000.000,00
071	Departamento de Veículos e Equipamentos	04-Administração	122-Administração Geral	2011	Gerenciamento e Manutenção da Frota/ Cidade Viva	% a manter	100,00	4.700.000,00
Programa nº 0014 - Administração Geral								
290	Administração Superior	10-Saúde	122-Administração Geral	1010	Aquisição de Equipamentos	% a manter	100,00	50.000,00
290	Administração Superior	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1015	Aquisição de Imóveis para Ampliação	Custo de oportunidade	100,00	600.000,00
290	Administração Superior	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1041	Reformas de Imóveis	Contrato	3,00	500.000,00
290	Administração Superior	10-Saúde	122-Administração Geral	2032	Manutenção do Quadro de Pessoal Estatutário	% a manter	100,00	375.000,00
290	Administração Superior	11-Trabalho	332-Relações de Trabalho	2032	Manutenção do Quadro de Pessoal Estatutário	% a manter	100,00	9.000,00
290	Administração Superior	09-Previdência Social	271-Previdência Básica	2033	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	20.000,00
290	Administração Superior	09-Previdência Social	846-Outros Encargos Especiais	2033	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	3.000,00
290	Administração Superior	10-Saúde	122-Administração Geral	2033	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	135.000,00
290	Administração Superior	11-Trabalho	332-Relações de Trabalho	2033	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	6.000,00
290	Administração Superior	10-Saúde	122-Administração Geral	2034	Manutenção da Unidade	% a manter	100,00	255.000,00
291	Divisão Administrativa	10-Saúde	122-Administração Geral	1010	Aquisição de Equipamentos	% a manter	100,00	100.000,00
291	Divisão Administrativa	10-Saúde	122-Administração Geral	1016	Construção da Sede Administrativa	% da despesa total da construção	18,00	2.000.000,00
291	Divisão Administrativa	09-Previdência Social	846-Outros Encargos Especiais	2032	Manutenção do Quadro de Pessoal Estatutário	% a manter	100,00	670.000,00
291	Divisão Administrativa	10-Saúde	122-Administração Geral	2032	Manutenção do Quadro de Pessoal Estatutário	% a manter	100,00	1.841.000,00
291	Divisão Administrativa	11-Trabalho	332-Relações de Trabalho	2032	Manutenção do Quadro de Pessoal Estatutário	% a manter	100,00	303.000,00
291	Divisão Administrativa	09-Previdência Social	271-Previdência Básica	2033	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	45.000,00
291	Divisão Administrativa	09-Previdência Social	846-Outros Encargos Especiais	2033	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	3.000,00
291	Divisão Administrativa	10-Saúde	122-Administração Geral	2033	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	203.000,00
291	Divisão Administrativa	11-Trabalho	332-Relações de Trabalho	2033	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	8.000,00
291	Divisão Administrativa	10-Saúde	122-Administração Geral	2034	Manutenção da Unidade	% a manter	100,00	2.295.000,00
291	Divisão Administrativa	10-Saúde	122-Administração Geral	2035	Contratação de mão de obra Terceirizada	Contrato	3,00	500.000,00
291	Divisão Administrativa	09-Previdência Social	272-Previdência do Regime Estatutário	2036	Contribuição para o Fundo de Previdência Municipal - FUPREM	% a manter	100,00	1.660.000,00
291	Divisão Administrativa	10-Saúde	122-Administração Geral	2049	Treinamento, Cursos e Capacitação de Funcionários	% da folha	1,00	20.000,00
292	Divisão Assistencial	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1010	Aquisição de Equipamentos	% a manter	100,00	4.620.000,00
292	Divisão Assistencial	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1017	Construção de Centro Médico Hospitalar e Ambulatórios	% da despesa	19,00	1.380.000,00
292	Divisão Assistencial	10-Saúde	122-Administração Geral	2032	Manutenção do Quadro de Pessoal Estatutário	% a manter	100,00	905.000,00
292	Divisão Assistencial	11-Trabalho	332-Relações de Trabalho	2032	Manutenção do Quadro de Pessoal Estatutário	% a manter	100,00	23.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
292	Divisão Assistencial	09-Previdência Social	271-Previdência Básica	2033	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	20.000,00
292	Divisão Assistencial	09-Previdência Social	846-Outros Encargos Especiais	2033	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	3.000,00
292	Divisão Assistencial	10-Saúde	122-Administração Geral	2033	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	88.000,00
292	Divisão Assistencial	11-Trabalho	332-Relações de Trabalho	2033	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	6.000,00
292	Divisão Assistencial	10-Saúde	122-Administração Geral	2034	Manutenção da Unidade	% a manter	100,00	120.000,00
293	Assistência Farmacêutica	10-Saúde	122-Administração Geral	1010	Aquisição de Equipamentos	% a manter	100,00	50.000,00
Programa nº 0015 - Manutenção da Cidade								
070	Gabinete do Secretário de Serviços Urbanos	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	2212	Fiscalização, Controle e Monitoramento de posturas municipais/ Cidade Viva	% da demanda	100,00	250.000,00
072	Departamento de Manutenção de Próprios Municipais	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	2012	Recuperação e Manutenção de Próprios Municipais	% a manter	96,00	1.000.000,00
072	Departamento de Manutenção de Próprios Municipais	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	2014	Conservação das vias e logradouros públicos da cidade/ Cidade Viva	% de manutenção	90,00	42.000.000,00
072	Departamento de Manutenção de Próprios Municipais	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	2215	Melhoria dos Cemitérios, Velórios e Serviço Funerário Municipal	% da demanda	100,00	2.000.000,00
074	Departamento de Limpeza Urbana	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	2213	Gestão dos Resíduos Sólidos do Município/ Cidade Viva	Tonelada	420.000,00	42.000.000,00
074	Departamento de Limpeza Urbana	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	2214	Varrição, Limpeza de Vias e Logradouros/ Cidade Viva	Km	144.000,00	8.000.000,00
074	Departamento de Limpeza Urbana	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	2410	Ampliação e Regulação do Sistema de Limpeza Urbana	% dos Serviços Oferecidos	70,00	30.000.000,00
Programa nº 0016 - Parques e Áreas Verdes								
073	Departamento de Parques e Jardins	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	1005	Construção, ampliação e revitalização de parques e praças	Unidade a Construir	15,00	200.000,00
073	Departamento de Parques e Jardins	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	2015	Manutenção de parques, praças e áreas verdes/ Cidade Viva	% da demanda	100,00	13.000.000,00
Programa nº 0017 - Drenagem Urbana								
070	Gabinete do Secretário de Serviços Urbanos	04-Administração	182-Defesa Civil	2219	Estruturação e Gestão da Defesa Civil	Núcleos de Defesa Civil	5,00	300.000,00
075	Departamento de Macrodrenagem	15-Urbanismo	451-Infra-Estrutura Urbana	1006	Canalização de córregos e obras complementares	Número de obras	5,00	234.826.000,00
075	Departamento de Macrodrenagem	15-Urbanismo	451-Infra-Estrutura Urbana	2016	Manut. de galerias de água pluviais, córregos, bocas de lobo/leão-Cidade Viva	% da demanda	100,00	1.200.000,00
075	Departamento de Macrodrenagem	15-Urbanismo	451-Infra-Estrutura Urbana	2218	Serviços de ampliação e reforma do sistema de micro e macro drenagem	% do sistema de galerias	5,00	10.000.000,00
Programa nº 0018 - Centro de Formação e Qualificação Profissional em Segurança Urbana								
152	Departamento de Políticas Preventivas	06-Segurança Pública	181-Policiamento	1088	Aprimorar a atuação da Guarda Civil Municipal na sociedade	Profissionais capacitados	910,00	510.000,00
152	Departamento de Políticas Preventivas	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2216	Aprimorar a atuação da Guarda Civil Municipal na sociedade	Profissionais capacitados	910,00	1.261.000,00
Programa nº 0019 - Escola Segura								
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	06-Segurança Pública	181-Policiamento	1089	Capacitar a Guarda Civil para atender às escolas	Unidades escolares	156,00	10.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2220	Capacitar a Guarda Civil para atender às escolas	Unidades escolares	156,00	50.000,00
Programa nº 0020 - Reestruturação da Guarda Civil Municipal e Integração Policial								
150	Gabinete do Secretário de Segurança Urbana	06-Segurança Pública	181-Policiamento	1097	Prevenir e agilizar o atendimento das ocorrências	% de redução do índice de violência no Município	30,00	820.000,00
150	Gabinete do Secretário de Segurança Urbana	06-Segurança Pública	181-Policiamento	1098	Apoio administrativo às Unidades da Secretaria de Segurança Urbana	% de funcionários capacitados	100,00	10.000,00
150	Gabinete do Secretário de Segurança Urbana	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2232	Apoio administrativo às Unidades da Secretaria de Segurança Urbana	% a manter	100,00	162.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	06-Segurança Pública	181-Policiamento	1096	Melhorar a estrutura operacional da Guarda Civil Municipal	% de profissionais capacitados	100,00	1.304.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2233	Melhorar a estrutura operacional da Guarda Civil Municipal	% de profissionais capacitados	100,00	3.927.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2405	Reforma e adaptação das Inspetorias Regionais da GCM	Unidades a reformar	2,00	400.000,00
Programa nº 0021 - Segurança Ambiental								
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	06-Segurança Pública	181-Policiamento	1091	Combate aos crimes ambientais pela Guarda Civil Municipal	Áreas de mananciais	100,00	50.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2225	Combate aos crimes ambientais pela Guarda Civil Municipal	Áreas de mananciais	100,00	50.000,00
Programa nº 0022 - Integração Regional da Segurança Municipal								
150	Gabinete do Secretário de Segurança Urbana	06-Segurança Pública	181-Policiamento	1092	Agilizar o atendimento das ocorrências na região	Índice de criminalidade na região	20,00	160.000,00
150	Gabinete do Secretário de Segurança Urbana	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2227	Agilizar o atendimento das ocorrências na região	Índice de criminalidade na região	20,00	150.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
Programa nº 0023 - Prevenção e Participação Comunitária								
152	Departamento de Políticas Preventivas	06-Segurança Pública	183-Informação e Inteligência	1093	Oferecer oportunidades aos jovens	Jovens atendidos	650,00	60.000,00
152	Departamento de Políticas Preventivas	06-Segurança Pública	183-Informação e Inteligência	1094	Capacitar mulheres como agentes de prevenção	Mulheres capacitadas	300,00	60.000,00
152	Departamento de Políticas Preventivas	06-Segurança Pública	183-Informação e Inteligência	2229	Oferecer oportunidades aos jovens	Jovens atendidos	650,00	300.000,00
152	Departamento de Políticas Preventivas	06-Segurança Pública	122-Administração Geral	2327	Programa de Serviço Civil Voluntário - Bolsa Auxilio	% mantida	100,00	147.000,00
152	Departamento de Políticas Preventivas	06-Segurança Pública	183-Informação e Inteligência	2368	Capacitar mulheres como agentes de prevenção	Mulheres capacitadas	300,00	160.000,00
Programa nº 0024 - Fortalecimento da Atenção Básica e Gestão do Cuidado								
091	Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado	10-Saúde	301-Atenção Básica	1019	Implantação da Saúde Bucal	Unidade	1,00	1.550.000,00
091	Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado	10-Saúde	301-Atenção Básica	2017	Expandir e manter as equipes da rede de atenção básica	Equipe	100,00	17.675.000,00
091	Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado	10-Saúde	301-Atenção Básica	2018	Manutenção da Saúde Bucal	Unidade	3,00	2.486.000,00
091	Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado	10-Saúde	301-Atenção Básica	2240	Política de promoção da saúde e prevenção de riscos e danos	Ações implementadas	25,00	55.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	1019	Implantação da Saúde Bucal	Unidade	1,00	100.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	1020	Ampliar e equipar Unidades e Serviços da Atenção Básica	Unidade	2,00	40.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2017	Expandir e manter as equipes da rede de atenção básica	Equipe	100,00	36.304.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2018	Manutenção da Saúde Bucal	Unidade	3,00	506.000,00
Programa nº 0025 - Qualificação da Política de Atenção Especializada								
092	Departamento de Atenção Especializada	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1108	Implantação do serviço de saúde funcional e auditiva	% de serviço implantado	100,00	20.000,00
092	Departamento de Atenção Especializada	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2020	Reorganizar a Rede de atenção à Saúde Mental	Unidade	10,00	20.000,00
092	Departamento de Atenção Especializada	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2021	Manutenção e funcionamento dos Programas de Saúde estratégicos	Cobertura do diagnóstico de infecção por HIV	20.170,00	40.000,00
092	Departamento de Atenção Especializada	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2248	Expandir e manter equipes da Atenção Especializada	% a manter	100,00	17.181.000,00
095	Departamento de Apoio à Gestão do SUS	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2019	Manutenção dos serviços de Saúde Especializados	% a manter	100,00	1.000.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1021	Ampliar a rede de atenção à Saúde Mental	% de ampliação	90,00	530.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	1022	Adequação e funcionamento de Programas de Saúde estratégicos	Cobertura do diagnóstico de infecção por HIV	20.170,00	130.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2019	Manutenção dos serviços de Saúde Especializados	% a manter	100,00	23.680.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2020	Reorganizar a Rede de atenção à Saúde Mental	Unidade	10,00	620.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2021	Manutenção e funcionamento dos Programas de Saúde estratégicos	Cobertura do diagnóstico de infecção por HIV	20.170,00	480.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2248	Expandir e manter equipes da Atenção Especializada	% a manter	100,00	10.319.000,00
Programa nº 0026 - Política de Proteção à Saúde e Vigilâncias								
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	1024	Implementar as ações de proteção à saúde e Vigilâncias	%	100,00	50.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	1024	Implementar as ações de proteção à saúde e Vigilâncias	%	100,00	50.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2022	Desenvolver projetos para controle da população animal, roedores, vetores e zoonoses	Projetos	4,00	130.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	2023	Qualificar as ações de proteção à saúde e vigilâncias	%	100,00	100.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2023	Qualificar as ações de proteção à saúde e vigilâncias	%	100,00	100.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	1023	Reformar, ampliar e equipar o Centro de Controle de Zoonoses	Unidade	1,00	150.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	1024	Implementar as ações de proteção à saúde e Vigilâncias	%	100,00	100.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	1024	Implementar as ações de proteção à saúde e Vigilâncias	%	100,00	300.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2022	Desenvolver proj. p/ controle da população animal, roedores, vetores e zoonoses	Projetos	4,00	839.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	2023	Qualificar as ações de proteção à saúde e vigilâncias	%	100,00	433.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2023	Qualificar as ações de proteção à saúde e vigilâncias	%	100,00	609.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2252	Descentralizar ações de Vigil. em Saúde na Atenção Básica visando integralidade	% de execução	100,00	40.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2253	Expandir e manter equipes de Vigilância em Saúde	% a manter	100,00	2.904.000,00
Programa nº 0027 - Reorganização da Atenção Hospitalar e da Rede de Urgência e Emergência								
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1008	Construir e Equipar o Hospital de Clínicas de São Bernardo	% de obra executada	100,00	19.000.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1027	Reestruturar o Sistema de Urgência e Emergência - SAMU/UPA	Unidade implantada	9,00	6.800.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1095	Adequação do sistema hospitalar de Urgência e Emergência	% a adequar	90,00	13.510.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2024	Manutenção e funcionamento do Hospital de Ensino	% de hospital mantido	100,00	47.625.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2025	Manutenção e funcionamento do Hospital Municipal Universitário	% de hospital mantido	100,00	37.600.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2027	Contratação de serviços hospitalares	% de execução	100,00	2.326.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2226	Manutenção e funcionamento do Pronto Socorro Central	% a manter	100,00	40.964.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2230	Expandir e manter as equipes da rede de Atenção Hospitalar	% de manutenção	100,00	17.098.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2231	Manutenção do Hospital de Clínicas de São Bernardo	Hospital mantido	1,00	16.245.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2243	Manutenção do Programa de Internação Domiciliar	Número de equipes	3,00	190.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1008	Construir e equipar o Hospital de Clínicas de São Bernardo	% de obra executada	100,00	12.700.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1027	Reestruturar o Sistema de Urgência e Emergência - SAMU/UPA	Unidade implantada	9,00	1.200.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2024	Manutenção e funcionamento do Hospital de Ensino	% de hospital mantido	100,00	35.000.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2025	Manutenção e funcionamento do Hospital Municipal Universitário	% de hospital mantido	100,00	28.000.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2026	Manutenção do Sistema de Urgência e Emergência - SAMU/UPA	% a manter	100,00	100.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2027	Contratação de serviços hospitalares	% de execução	100,00	3.300.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2226	Manutenção e funcionamento do Pronto Socorro Central	% a manter	100,00	36.100.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2230	Expandir e manter as equipes da rede de Atenção Hospitalar	% de manutenção	100,00	20.500.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2231	Manutenção do Hospital de Clínicas de São Bernardo	Hospital mantido	1,00	32.000.000,00
Programa nº 0028 - Qualificação da Gestão e Humanização do Cuidado								
095	Departamento de Apoio à Gestão do SUS	10-Saúde	301-Atenção Básica	1115	Implantação do planej. perman. e Sist. Munic. de Regul. e controle de Auditoria	% de execução	100,00	10.000,00
095	Departamento de Apoio à Gestão do SUS	10-Saúde	301-Atenção Básica	2262	Manut. do planej. permanente e Sist. Munic. de Regulação e controle de Auditoria	% de execução	100,00	20.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	1009	Programa de Modernização da Gestão da Saúde	% de projeto implantado	70,00	16.320.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1009	Programa de Modernização da Gestão da Saúde	% de projeto implantado	70,00	4.470.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	1026	Adequação da Rede e Serviços de Saúde	% a manter	100,00	310.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1026	Adequação da Rede e Serviços de Saúde	% a manter	100,00	210.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	1110	Humanização e integração do atendimento na rede de saúde	% de projeto implantado	70,00	40.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	1116	Implantação do componente saúde na ouvidoria municipal	% de execução	100,00	10.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	303-Suporte Profilático e Terapêutico	2028	Implantação da política de Assistência Farmacêutica	Número de pacientes hipertensos inscritos e atendidos	42.887,00	3.800.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2029	Manutenção da Rede e Serviços de Saúde	% a manter	100,00	1.562.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2029	Manutenção da Rede e Serviços de Saúde	% a manter	100,00	6.407.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	303-Suporte Profilático e Terapêutico	2029	Manutenção da Rede e Serviços de Saúde	% a manter	100,00	8.346.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	2029	Manutenção da Rede e Serviços de Saúde	% a manter	100,00	50.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2029	Manutenção da Rede e Serviços de Saúde	% a manter	100,00	150.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	122-Administração Geral	2261	Manutenção da equipe de apoio à gestão	% a manter	100,00	38.196.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2261	Manutenção da equipe de apoio à gestão	% a manter	100,00	130.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	2261	Manutenção da equipe de apoio à gestão	% a manter	100,00	15.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2263	Manutenção do componente saúde na ouvidoria municipal	% de execução	100,00	10.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2264	Fortalecimento da gestão regional	% de execução	100,00	12.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	1009	Programa de Modernização da Gestão da Saúde	% de projeto implantado	70,00	100.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	1026	Adequação da Rede e Serviços de Saúde	% a manter	100,00	100.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1026	Adequação da Rede e Serviços de Saúde	% a manter	100,00	150.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2028	Implantação da política de Assistência Farmacêutica	Número de pacientes hipertensos inscritos e atendidos	42.887,00	10.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	303-Suporte Profilático e Terapêutico	2028	Implantação da política de Assistência Farmacêutica	Número de pacientes hipertensos inscritos e atendidos	42.887,00	6.343.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2029	Manutenção da Rede e Serviços de Saúde	% a manter	100,00	170.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2029	Manutenção da Rede e Serviços de Saúde	% a manter	100,00	220.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	846-Outros Encargos Especiais	2029	Manutenção da Rede e Serviços de Saúde	% a manter	100,00	20.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2054	Manutenção de Farmácias Populares	% a manter	100,00	890.000,00
097	Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2261	Manutenção da equipe de apoio à gestão	% a manter	100,00	93.000,00
Programa nº 0029 - Gestão Participativa e Controle Social								
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2030	Apoiar o funcionamento dos Conselhos de Saúde	Mínimo de reuniões a realizar	12,00	33.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2244	Realizar Conferências Municipais de Saúde e Temáticas	Conferências	1,00	50.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	2245	Desenvolvimento da gestão participativa	Publicação/ano	1,00	20.000,00
Programa nº 0030 - Qualificação das Ações Administrativas								
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	122-Administração Geral	2275	Manutenção da unidade	% da demanda	100,00	200.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	06-Segurança Pública	182-Defesa Civil	1128	Aquisição de bens patrimoniais móveis para o corpo de bombeiros	% da demanda	75,00	263.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	04-Administração	122-Administração Geral	1129	Obras e investimentos	% da demanda	60,00	50.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	06-Segurança Pública	122-Administração Geral	1129	Obras e investimentos	% da demanda	60,00	20.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	04-Administração	122-Administração Geral	2238	Apoio administrativo	Número de processos administrativos	17.150,00	800.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	04-Administração	122-Administração Geral	2290	Locação de imóveis	Número de imóveis locados	13,00	3.698.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	08-Assistência Social	241-Assistência ao Idoso	2290	Locação de imóveis	Número de imóveis locados	2,00	52.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	08-Assistência Social	242-Assistência ao Portador de Deficiência	2290	Locação de imóveis	Número de imóveis locados	1,00	24.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	08-Assistência Social	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	2290	Locação de imóveis	Número de imóveis locados	1,00	36.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2290	Locação de imóveis	Número de imóveis locados	4,00	113.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	04-Administração	122-Administração Geral	2291	Manutenção de órgãos externos	% da demanda	100,00	331.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	06-Segurança Pública	122-Administração Geral	2291	Manutenção de órgãos externos	% da demanda	100,00	171.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2291	Manutenção de órgãos externos	% da demanda	70,00	320.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	06-Segurança Pública	182-Defesa Civil	2291	Manutenção de órgãos externos	% da demanda	100,00	900.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	04-Administração	122-Administração Geral	2300	Prêmios de Seguro	% da demanda	100,00	50.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	10-Saúde	122-Administração Geral	2300	Prêmios de Seguro	% da demanda	100,00	50.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2300	Prêmios de Seguro	% da demanda	100,00	36.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	12-Educação	365-Educação Infantil	2300	Prêmios de Seguro	% da demanda	100,00	35.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	04-Administração	122-Administração Geral	2308	Indenizações e restituições	% da demanda	100,00	81.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	04-Administração	122-Administração Geral	2398	Manutenção do Prédio do Paço Municipal	% da demanda	100,00	1.000.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	04-Administração	122-Administração Geral	2399	Zeladoria dos Próprios Municipais	% da demanda	100,00	6.000.000,00
212	Departamento de Materiais e Patrimônio	04-Administração	122-Administração Geral	2276	Manutenção dos estoques	% de unidades atendidas	65,00	8.200.000,00
212	Departamento de Materiais e Patrimônio	04-Administração	122-Administração Geral	2277	Manutenção de bens patrimoniais móveis	% da demanda	75,00	200.000,00
213	Departamento de Tecnologia da Informação	04-Administração	122-Administração Geral	2397	Manutenção do serviço de telefonia	% da demanda	100,00	3.018.000,00
Programa nº 0031 - Produção Habitacional para Reassentamento								
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	1053	Construção de Unidades Habitacionais, com regulariz. fundiária e trabalho social	Unidade habitacional	870,00	82.204.000,00
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	1054	Áreas para Banco de Terras	Hectare	1,00	1.000.000,00
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	1148	Subsídio a Projetos Habitacionais	Unidade habitacional	500,00	35.332.000,00
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2114	Estudos de viabilidade de Novos Projetos	Famílias Atendidas	200,00	100.000,00
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2163	Levantamento cadastral de famílias para Projetos Habitacionais	Unidade habitacional	1.000,00	80.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
112	Departamento de Assuntos Fundiários	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2165	Regulariz. jurídica e fundiária de novas unidades habitacionais construídas	Unidade habitacional	870,00	10.000,00
Programa nº 0032 - Assistência Médico Hospitalar								
292	Divisão Assistencial	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2037	Assistência Médica e Hospitalar	% a manter	100,00	62.700.000,00
292	Divisão Assistencial	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2038	Assistência à Pacientes Crônicos e Programas Preventivos	% a manter	100,00	700.000,00
292	Divisão Assistencial	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2040	Aquisição Direta de Materiais Cirúrgicos e Medicamentos	% de aquisição direta de materiais	3,00	2.000.000,00
Programa nº 0033 - Regularização Fundiária								
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	1057	Exec. de obras complem. de urb. p/ regulariz. de conj. hab. e áreas urbanizadas	Comunidade Atendida	8,00	500.000,00
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	1058	Execução de obras complem. de urb. p/ regularização de assentamentos irregulares	Comunidade Atendida	8,00	500.000,00
112	Departamento de Assuntos Fundiários	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2039	Regularização jurídica e fundiária de favelas e loteamentos irregulares	Unidade habitacional	3.400,00	4.000.000,00
112	Departamento de Assuntos Fundiários	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2120	Regul. Jurid. e fundiária de conj. hab. Irreg. do poder públ. Munic. e estadual	Unidade habitacional	10,00	10.000,00
112	Departamento de Assuntos Fundiários	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2121	Assistência técnica jurídica gratuita e mobilização comunitária p/ regularização	Unidade habitacional	3.500,00	360.000,00
Programa nº 0034 - Assistência Odontológica Remunerada								
292	Divisão Assistencial	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2041	Manter a rede odontológica referenciada	% a manter	100,00	255.000,00
292	Divisão Assistencial	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2042	Disponibilizar plano odontológico conveniado	% a manter	100,00	65.000,00
Programa nº 0035 - Comercialização de Produtos Farmacêuticos								
293	Assistência Farmacêutica	23-Comércio e Serviços	692-Comercialização	2043	Manutenção do Estoque de Produtos Farmacêuticos	% a manter	100,00	10.000.000,00
293	Assistência Farmacêutica	11-Trabalho	332-Relações de Trabalho	2044	Manutenção do Quadro de Pessoal Estatutário	% a manter	100,00	18.000,00
293	Assistência Farmacêutica	23-Comércio e Serviços	122-Administração Geral	2044	Manutenção do Quadro de Pessoal Estatutário	% a manter	100,00	844.000,00
293	Assistência Farmacêutica	09-Previdência Social	271-Previdência Básica	2045	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	3.000,00
293	Assistência Farmacêutica	09-Previdência Social	846-Outros Encargos Especiais	2045	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	3.000,00
293	Assistência Farmacêutica	11-Trabalho	332-Relações de Trabalho	2045	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	6.000,00
293	Assistência Farmacêutica	23-Comércio e Serviços	122-Administração Geral	2045	Manutenção do Quadro de Pessoal Celetista	% a manter	100,00	6.000,00
293	Assistência Farmacêutica	23-Comércio e Serviços	122-Administração Geral	2046	Manutenção da Unidade	% a manter	100,00	310.000,00
293	Assistência Farmacêutica	23-Comércio e Serviços	846-Outros Encargos Especiais	2046	Manutenção da Unidade	% a manter	100,00	170.000,00
Programa nº 0036 - Gestão Integrada de Desenvolvimento Econômico, Modernização e Acesso ao Crédito								
120	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	23-Comércio e Serviços	694-Serviços Financeiros	1157	Acesso ao crédito	% beneficiários atendidos	60,00	5.000,00
120	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	22-Indústria	661-Promoção Industrial	2294	Incentivo ao desenvolvimento econômico, Inovação e Infraestrutura	Políticas implementadas	11,00	340.000,00
120	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	04-Administração	122-Administração Geral	2295	Suporte administrativo	% mantida	100,00	55.000,00
121	Departamento de Fomento à Atividade Econômica	23-Comércio e Serviços	691-Promoção Comercial	2293	Fomento das atividades comerciais	% da demanda	80,00	250.000,00
122	Departamento de Empreendedorismo, Trabalho e Renda	11-Trabalho	334-Fomento ao Trabalho	1149	Incubadora de Cooperativa	Incubadora implantada	80,00	50.000,00
122	Departamento de Empreendedorismo, Trabalho e Renda	22-Indústria	661-Promoção Industrial	1156	Sala do empreendedor e do exportador	% de execução	100,00	105.000,00
122	Departamento de Empreendedorismo, Trabalho e Renda	11-Trabalho	334-Fomento ao Trabalho	1174	Associativismo, Economia Solidária e Cooperativismo	%	50,00	310.000,00
122	Departamento de Empreendedorismo, Trabalho e Renda	22-Indústria	661-Promoção Industrial	2067	Sala do empreendedor e do exportador	% de execução	100,00	60.000,00
122	Departamento de Empreendedorismo, Trabalho e Renda	11-Trabalho	334-Fomento ao Trabalho	2071	Associativismo, economia solidária e cooperativismo	%	50,00	265.000,00
Programa nº 0037 - Programa Municipal de Redução de Risco e Ações Emergenciais								
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	1012	Execução de obras preventivas e emergenciais e correção de risco	Unidade habitacional	1.000,00	18.500.000,00
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2047	Benefício Pecuniário do Programa Renda Abrigo	Famílias Atendidas	3.500,00	14.230.000,00

Código Unidade N°	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		N° - Descrição	N° - Descrição	N°	Descrição			
Programa nº 0038 - Fiscalização e Controle de Áreas Ocupadas e Passíveis de Ocupação								
112	Departamento de Assuntos Fundiários	16-Habitação	482-Habitação Urbana	1059	Aquisição de equip. p/ Implementação do Plano Municipal de Fiscalização/Brigada	% da demanda	100,00	20.000,00
112	Departamento de Assuntos Fundiários	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2048	Implementação do Plano Municipal de Fiscalização / Brigada	% da demanda	100,00	20.000,00
Programa nº 0039 - Modernização Administrativa da Prefeitura								
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	122-Administração Geral	1102	Programa Nacional de Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios-PNAFM	% de realização e entrega de produtos	50,00	5.555.000,00
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	122-Administração Geral	1103	Requalificação de ambientes de trabalho e de atendimento ao público	Número de postos de atendimento ao cidadão requalificados	2,00	200.000,00
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	122-Administração Geral	1104	Ampliação do parque computacional	Número de equipamentos adquiridos	400,00	600.000,00
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	122-Administração Geral	1105	Readequação: proces. de trab., estrutura organiz. e implant. e novas tecnologias	Número de macro processos de trabalho redesenhados e automatizados	10,00	2.440.000,00
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	122-Administração Geral	1170	Prog. de Mod. da Admin. Trib. e da Gestão dos Set. Sociais Básicos - PMAT	%	70,00	18.000.000,00
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	122-Administração Geral	2237	Capacitação e desenvolvimento de competências para o trabalho	Número de servidores capacitados	6.000,00	700.000,00
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	122-Administração Geral	2246	Programa Nacional de Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios-PNAFM	% de realização e entrega de produtos	23,36	1.000,00
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	122-Administração Geral	2247	Requalificação de ambientes de trabalho e de atendimento ao público	Número de postos de atendimento ao cidadão requalificados	2,00	1.000.000,00
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	122-Administração Geral	2299	Prêmios de Seguro - PNAFM	% da demanda	100,00	50.000,00
213	Departamento de Tecnologia da Informação	04-Administração	122-Administração Geral	2236	Manutenção do parque computacional	% da demanda	70,00	10.300.000,00
Programa nº 0040 - Lazer pra Valer								
131	Departamento de Esportes e Lazer	27-Desporto e Lazer	813-Lazer	2050	Promoção do Lazer Comunitário	Número de regiões atendidas	20,00	874.000,00
Programa nº 0041 - Garantia de Direitos da Criança, do Adolescente e do Jovem								
310	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	14-Direitos da Cidadania	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	1029	Implantação e ampliação de ações de atenção/proteção à criança/adolescente/jovem	Números de crianças, adolescentes e jovens atendidos nos programas	1.500,00	3.044.000,00
310	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	14-Direitos da Cidadania	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	2055	Atenção e proteção à criança, ao adolescente e ao jovem	Números de crianças, adolescentes e jovens atendidos nos programas	2.500,00	18.400.000,00
Programa nº 0042 - Política de Assistência Social - Adultos em Situação de Rua								
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2372	Programa Oportunidades - Garantia de Renda às Famílias em Vulnerabilidade	Número de pessoas atendidas	250,00	168.000,00
143	Fundo Municipal de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2316	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	Número de atendimentos	250,00	1.590.000,00
Programa nº 0043 - Política de Assistência Social - Crianças e Adolescentes								
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	2311	Proteção Social Especial às Crianças e Adolescentes em Elevada Vulnerabilidade	Número de famílias atendidas	4.000,00	120.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	2312	Programa Oportunidades - Garantia de renda às Famílias em vulnerabilidade	Número de famílias atendidas	4.000,00	100.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	2325	Estagiários - PEAT	% mantida	100,00	1.777.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	2326	Salário-Família - PEAT	% mantida	100,00	44.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	2373	Proteção Social Básica às Crianças e Adolescentes	Número de famílias atendidas	4.000,00	15.000,00
143	Fundo Municipal de Assistência Social	08-Assistência Social	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	2318	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	Número de famílias atendidas	4.000,00	2.072.000,00
144	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	08-Assistência Social	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	1154	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	Número de famílias atendidas	3.000,00	100.000,00
144	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	08-Assistência Social	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	2317	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	Número de famílias atendidas	4.000,00	730.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
Programa nº 0044 - Programa Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional								
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	1133	Banco Municipal de Alimentos	Número de projetos	1,00	250.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2375	Banco Municipal de Alimentos	Número de projetos	1,00	325.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2376	Manutenção da segurança alimentar e nutricional	Número de projetos	1,00	250.000,00
Programa nº 0045 - Políticas Afirmativas para Enfrentamento das Violações de Direito								
142	Departamento de Políticas Afirmativas	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	1135	Proteção Social Especial às Mulheres e Questões de Gênero	Pessoas em vulnerabilidade social atendidas	700,00	10.000,00
142	Departamento de Políticas Afirmativas	08-Assistência Social	241-Assistência ao Idoso	1136	Proteção Social Especial aos Idosos	Pessoas em vulnerabilidade social atendidas	700,00	10.000,00
142	Departamento de Políticas Afirmativas	08-Assistência Social	242-Assistência ao Portador de Deficiência	1137	Proteção Social Especial às Pessoas com Deficiência	Pessoas em vulnerabilidade social atendidas	700,00	10.000,00
142	Departamento de Políticas Afirmativas	08-Assistência Social	241-Assistência ao Idoso	2378	Proteção social Especial aos Idosos	Pessoas em vulnerabilidade social atendidas	700,00	1.632.000,00
142	Departamento de Políticas Afirmativas	08-Assistência Social	242-Assistência ao Portador de Deficiência	2379	Proteção Social Especial às Pessoas com Deficiência	%	700,00	740.000,00
142	Departamento de Políticas Afirmativas	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2380	Promoção da Igualdade Racial	Pessoas em vulnerabilidade social atendidas	700,00	250.000,00
142	Departamento de Políticas Afirmativas	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2381	Proteção Social Especial às Mulheres e Questões de Gênero	Pessoas em vulnerabilidade social atendidas	700,00	510.000,00
143	Fundo Municipal de Assistência Social	08-Assistência Social	241-Assistência ao Idoso	2314	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	Pessoas em vulnerabilidade social atendidas	700,00	422.000,00
Programa nº 0046 - Ação Legislativa								
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1046	Contratação de Serviços para Transmissão das Sessões Plenárias via TV	% beneficiários atendidos	100,00	600.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1047	Consolidação da Legislação Municipal	% beneficiários atendidos	100,00	1.000.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	% de aquisição	100,00	410.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1049	Aquisição de Móveis e Utensílios em Geral	% de aquisição	100,00	50.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1050	Elaboração de Projetos, Construção, Ampliação e Adequação do Prédio da Câmara	% de execução	100,00	6.000.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1051	Aquisição de Veículos	% de renovação da frota	100,00	160.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2079	Conservação de Bens Móveis	% de manutenção	100,00	120.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2080	Vencimentos - Cargos em Comissão - RGPS	% da folha	100,00	19.000.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2081	Conservação de Bens Imóveis	% de reforma e adequação de instalações	100,00	210.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2082	Informatização das Atividades Legislativas	% de implantação e funcionamento das unidades	100,00	400.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2085	Serviços de Terceiros - Contratos de Terceirização	% de contratos de terceirização	100,00	500.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2090	Auxílio-Transporte - Cargos em Comissão	% de servidores beneficiados	100,00	58.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2092	Décimo Terceiro Salário - Cargos em Comissão	% da folha	100,00	1.320.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2094	Contribuição INSS	% patronal	100,00	3.990.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2095	Materiais Diversos	% de aquisição de materiais	100,00	250.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2096	Materiais para Manutenção de Veículos	% de manutenção	100,00	170.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2097	Gêneros Alimentícios	% de aquisição	100,00	53.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2099	Manutenção de Veículos	% de manutenção	100,00	100.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2100	Solenidades	Número de eventos/ano	72,00	205.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2101	Serviços e Encargos Diversos	% de manutenção	100,00	500.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2109	Auxílio alimentação - Cargos em Comissão - RGPS	% de servidores beneficiados	100,00	530.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2110	Despesas de Exercícios Anteriores	% da despesa	100,00	32.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2111	Contribuição IMASF	% patronal	100,00	158.000,00
260	Corpo Legislativo	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2113	Serviços de Reprografia e Impressão	% equipamento instalado	100,00	230.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1043	Aquisição de Livros, Revistas, CD-Roms c/ Informações Técnicas p/ Administração	Quantidade livros	100,00	32.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1044	Contratação de Serviços de Gestão de Patrimônio	% de implantação e funcionamento	20,00	60.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1045	Serviços de Assessoria Técnica	% de consultas/ano	100,00	100.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	% de aquisição	25,00	270.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1049	Aquisição de Móveis e Utensílios em Geral	% de aquisição	100,00	200.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1050	Elaboração de Projetos, Construção, Ampliação e Adequação do Prédio da Câmara	% de execução	100,00	100.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1051	Aquisição de Veículos	% de renovação da frota	100,00	60.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	1052	Locação de Veículos	% de unidades atendidas	100,00	1.200.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2079	Conservação de Bens Móveis	% de manutenção	100,00	100.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2081	Conservação de Bens Imóveis	% de reforma e adequação de instalações	100,00	100.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2082	Informatização das Atividades Legislativas	% de implantação e funcionamento das unidades	100,00	350.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2083	Contratação de Serviços de Arquivamento Remoto de Dados e Documentação	% de processos/ano	100,00	25.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2084	Aquisição e Manutenção de Softwares	% de softwares adquiridos	100,00	150.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2085	Serviços de Terceiros - Contratos de Terceirização	% de contratos de terceirização	100,00	2.000.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2086	Digitalização da Legislação Municipal e demais Documentos Legais	% de execução	100,00	53.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2087	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	% de execução	100,00	630.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2088	Vencimentos Estatutários - Variáveis	% da folha	100,00	420.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2089	Vencimentos Estatutários	% da folha	100,00	6.000.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2091	Auxílio-Transporte - Cargos Efetivos	% de servidores beneficiados	100,00	20.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2093	Décimo Terceiro Salário - Estatutários	% da folha	100,00	480.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2095	Materiais Diversos	% de aquisição de materiais	100,00	370.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2096	Materiais para Manutenção de Veículos	% de manutenção	100,00	30.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2097	Gêneros Alimentícios	% de aquisição	100,00	80.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2098	Estagiários	% de bolsas oferecidas	100,00	50.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2099	Manutenção de Veículos	% de manutenção	100,00	105.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2101	Serviços e Encargos Diversos	% de manutenção	100,00	370.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2102	Despesas com Correios e Telégrafos	% da despesa	100,00	525.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2103	Assinatura de Jornais e Periódicos	% da despesa	100,00	105.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2104	Publicações	% de publicações oficiais	100,00	60.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2105	Locação de Máquinas e Equipamentos	% equipamento instalado	100,00	210.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2106	Prêmios de Seguro em Geral	% de segurados	100,00	210.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2107	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% de servidores beneficiados	100,00	2.600.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2108	Auxílio Alimentação - Estatutários	% de servidores beneficiados	100,00	160.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2110	Despesas de Exercícios Anteriores	% da despesa	100,00	21.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2111	Contribuição IMASF	% patronal	100,00	210.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2112	Contribuição FUPREM	% patronal	100,00	3.150.000,00
261	Secretaria da Câmara	01-Legislativa	031-Ação Legislativa	2113	Serviços de Reprografia e Impressão	% equipamento instalado	100,00	150.000,00
Programa nº 0047 - Gestão do Sistema Público de Emprego								
122	Departamento de Empreendedorismo, Trabalho e Renda	11-Trabalho	334-Fomento ao Trabalho	1055	Sistema Público de Emprego	% da demanda	100,00	280.000,00
122	Departamento de Empreendedorismo, Trabalho e Renda	11-Trabalho	334-Fomento ao Trabalho	2159	Sistema Público de Emprego	% da demanda	100,00	1.670.000,00
Programa nº 0048 - Gestão Integrada de Equipamentos Públicos e Projetos Turísticos								
123	Departamento de Turismo e Eventos	23-Comércio e Serviços	695-Turismo	1151	Políticas de Incentivo ao Turismo	% de revitalização	15,00	250.000,00
123	Departamento de Turismo e Eventos	23-Comércio e Serviços	695-Turismo	1160	Revitalização de espaços turísticos	de revitalização	40,00	5.600.000,00
123	Departamento de Turismo e Eventos	23-Comércio e Serviços	695-Turismo	2169	Sinalização turística	%	20,00	150.000,00
123	Departamento de Turismo e Eventos	23-Comércio e Serviços	695-Turismo	2280	Políticas de incentivo ao turismo	Políticas implementadas	10,00	150.000,00
123	Departamento de Turismo e Eventos	23-Comércio e Serviços	695-Turismo	2394	Subvenção a Associação Cultural Nossa Senhora da Boa Viagem	Subvenção a conceder	1,00	25.000,00
124	Fundo de Assistência aos Equipamentos Públicos Especiais	23-Comércio e Serviços	695-Turismo	1155	Adequação de equipamentos	% a revitalizar	10,00	700.000,00
124	Fundo de Assistência aos Equipamentos Públicos Especiais	23-Comércio e Serviços	695-Turismo	2279	Revitalização e manutenção de equipamentos públicos	% a revitalizar	10,00	229.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			

Programa nº 0049 - Fundo de Assistência à Educação - FAED

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
084	Fundo de Assistência à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	1030	Manutenção das atividades - Suprir as necessidades programadas	% da demanda	100,00	20.000,00
084	Fundo de Assistência à Educação	12-Educação	363-Ensino Profissional	1030	Manutenção das atividades - Suprir as necessidades programadas	% da demanda	100,00	10.000,00
084	Fundo de Assistência à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	1030	Manutenção das atividades - Suprir as necessidades programadas	% da demanda	100,00	20.000,00
084	Fundo de Assistência à Educação	12-Educação	367-Educação Especial	1030	Manutenção das atividades - Suprir as necessidades programadas	% da demanda	100,00	20.000,00
084	Fundo de Assistência à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2063	Manutenção das atividades - Suprir as necessidades programadas	% da demanda	100,00	60.000,00
084	Fundo de Assistência à Educação	12-Educação	363-Ensino Profissional	2063	Manutenção das atividades - Suprir as necessidades programadas	% da demanda	100,00	60.000,00
084	Fundo de Assistência à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2063	Manutenção das atividades - Suprir as necessidades programadas	% da demanda	100,00	60.000,00
084	Fundo de Assistência à Educação	12-Educação	367-Educação Especial	2063	Manutenção das atividades - Suprir as necessidades programadas	% da demanda	100,00	221.000,00

Programa nº 0050 - Educação de Qualidade para Todos

082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	1031	Gestão da Infra-estrutura-Suprir as neces. progr. na exec das Ações Educacionais	% da demanda	100,00	9.134.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	363-Ensino Profissional	1031	Gestão da Infra-estrutura-Suprir as neces. progr. na exec das Ações Educacionais	% da demanda	100,00	10.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	1031	Gestão da Infra-estrutura-Suprir as neces. progr. na exec das Ações Educacionais	% da demanda	100,00	6.115.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	1032	Garantir o acesso do aluno à Unidade Escolar	% de alunos que necessitam do serviço	100,00	326.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	1032	Garantir o acesso do aluno à Unidade Escolar	% de alunos que necessitam do serviço	100,00	254.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	367-Educação Especial	1032	Garantir o acesso do aluno à Unidade Escolar	% de alunos atendidos	100,00	10.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	1034	Construir, mobiliar e equipar novas unidades escolares para atendimento da demanda reprimida	Número de escolas	3,00	18.865.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	1034	Construir, mobiliar e equipar novas unidades escolares para atendimento da demanda reprimida	Número de escolas	6,00	18.005.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	1036	Ampliar, reformar, mobiliar e equipar escolas tornando-as acessíveis aos alunos	Número de escolas	9,00	4.431.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	1036	Ampliar, reformar, mobiliar e equipar escolas tornando-as acessíveis aos alunos	Número de escolas	6,00	8.733.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2064	Gestão da Infra-estrutura-Suprir as neces. progr. na exec das Ações Educacionais	% da demanda	100,00	19.987.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	363-Ensino Profissional	2064	Gestão da Infra-estrutura-Suprir as neces. progr. na exec das Ações Educacionais	% da demanda	100,00	30.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2064	Gestão da Infra-estrutura-Suprir as neces. progr. na exec das Ações Educacionais	% da demanda	100,00	10.413.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2065	Gerenciamento do fornecimento de água, energia elétrica e tarifas telefônicas	% da demanda	100,00	6.513.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	363-Ensino Profissional	2065	Gerenciamento do fornecimento de água, energia elétrica e tarifas telefônicas	% da demanda	100,00	10.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2065	Gerenciamento do fornecimento de água, energia elétrica e tarifas telefônicas	% da demanda	100,00	4.342.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	122-Administração Geral	2066	Fornecimento de uniformes, passes e materiais escolares	% da demanda	100,00	16.179.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2066	Fornecimento de uniformes, passes e materiais escolares	% da demanda	100,00	6.660.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2066	Fornecimento de uniformes, passes e materiais escolares	% da demanda	100,00	4.000.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2068	Garantir o acesso do aluno à Unidade Escolar	% de alunos que necessitam do serviço	100,00	14.428.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2068	Garantir o acesso do aluno à Unidade Escolar	% de alunos que necessitam do serviço	100,00	9.616.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	367-Educação Especial	2068	Garantir o acesso do aluno à Unidade Escolar	% de alunos que necessitam do serviço	100,00	10.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	122-Administração Geral	2069	Oferecer bolsas de estudo para alunos carentes	% de bolsas oferecidas	100,00	3.100.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	362-Ensino Médio	2069	Oferecer bolsas de estudo para alunos carentes	% de bolsas oferecidas	100,00	10.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	364-Ensino Superior	2069	Oferecer bolsas de estudo para alunos carentes	% de bolsas oferecidas	100,00	100.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	367-Educação Especial	2069	Oferecer bolsas de estudo para alunos carentes	% de bolsas oferecidas	100,00	2.500.000,00

Programa nº 0051 - Programa de Transporte Urbano

170	Gabinete do Secretário de Transportes e Vias Públicas	26-Transporte	541-Preservação e Conservação Ambiental	1035	Desapropriações, Assentamentos e Compensação ambiental	%	100,00	3.300.000,00
170	Gabinete do Secretário de Transportes e Vias Públicas	26-Transporte	451-Infra-Estrutura Urbana	1063	Integração viária e da mobilidade (Bilhete Único)	%	100,00	117.743.000,00
170	Gabinete do Secretário de Transportes e Vias Públicas	26-Transporte	453-Transportes Coletivos Urbanos	1139	Implantação de corredores de transporte coletivo	Projetos	4,00	153.065.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
170	Gabinete do Secretário de Transportes e Vias Públicas	26-Transporte	452-Serviços Urbanos	2157	Gerenciamento e supervisão do programa	%	100,00	12.500.000,00
170	Gabinete do Secretário de Transportes e Vias Públicas	26-Transporte	453-Transportes Coletivos Urbanos	2321	Subvenção as gratuidades do transporte coletivo	%	100,00	26.427.000,00
Programa nº 0052 - Merenda Escolar								
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	1033	Manutenção das atividades - Atender a programação	% da demanda	100,00	10.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	363-Ensino Profissional	1033	Manutenção das atividades - Atender a programação	% da demanda	100,00	10.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	1033	Manutenção das atividades - Atender a programação	% da demanda	100,00	10.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2070	Manutenção das atividades - Atender a programação	% da demanda	100,00	28.767.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	363-Ensino Profissional	2070	Manutenção das atividades - Atender a programação	% da demanda	100,00	10.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2070	Manutenção das atividades - Atender a programação	% da demanda	100,00	14.087.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2072	Implementação do Programa de Segurança Alimentar	% de funcionários capacitados	100,00	20.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	363-Ensino Profissional	2072	Implementação do Programa de Segurança Alimentar	% de funcionários capacitados	100,00	20.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2072	Implementação do Programa de Segurança Alimentar	% de funcionários capacitados	100,00	20.000,00
Programa nº 0053 - Gerenciamento Administrativo, Técnico e Financeiro c/ Transparência e Eficiência								
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	361-Ensino Fundamental	1037	Convênios e Parc. APM's/creches assist./órgãos públ. e entid. s/ fins lucrativos	% da demanda	100,00	200.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	365-Educação Infantil	1037	Convênios e Parc. APM's/creches assist./órgãos públ. e entid. s/ fins lucrativos	% da demanda	100,00	180.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	367-Educação Especial	1037	Convênios e Parc. APM's/creches assist./órgãos públ. e entid. s/ fins lucrativos	% da demanda	100,00	120.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	361-Ensino Fundamental	1065	Gestão da Estrutura de Apoio Administrativo	%	100,00	3.600.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	365-Educação Infantil	1065	Gestão da Estrutura de Apoio Administrativo	%	100,00	2.434.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	361-Ensino Fundamental	1071	Programa Dinheiro Direto na Escola - Repasse de recursos a escolas	% do recurso recebido	100,00	355.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	365-Educação Infantil	1071	Programa Dinheiro Direto na Escola - Repasse de recursos a escolas	% do recurso recebido	100,00	237.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2073	Convênios e Parc. APM's/creches assist./órgãos públ. e entid. s/ fins lucrativos	% da demanda	100,00	21.856.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	365-Educação Infantil	2073	Convênios e Parc. APM's/creches assist./órgãos públ. e entid. s/ fins lucrativos	% da demanda	100,00	17.187.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	367-Educação Especial	2073	Convênios e Parc. APM's/creches assist./órgãos públ. e entid. s/ fins lucrativos	% da demanda	100,00	1.270.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2154	Gestão da Estrutura de Apoio Administrativo	%	100,00	5.402.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	365-Educação Infantil	2154	Gestão da Estrutura de Apoio Administrativo	%	100,00	974.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2161	Programa Dinheiro Direto na Escola - Repasse de recursos a escolas	% do recurso recebido	100,00	640.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	365-Educação Infantil	2161	Programa Dinheiro Direto na Escola - Repasse de recursos a escolas	% do recurso recebido	100,00	429.000,00
Programa nº 0054 - Construção e Recuperação do Sistema Viário								
172	Departamento de Vias Públicas	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	1069	Implementação e recuperação de pavimentação e obras viárias com qualific. urbana	Km pavimentados	27,00	42.210.000,00
172	Departamento de Vias Públicas	26-Transporte	061-Ação Judiciária	1123	Desapropriações	%	100,00	1.000.000,00
172	Departamento de Vias Públicas	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	2160	Plano de Gerenciamento de Implantação do Sistema Viário	%	100,00	6.000.000,00
Programa nº 0055 - Gestão das Ações de Segurança e Ampliações na Mobilidade Urbana								
170	Gabinete do Secretário de Transportes e Vias Públicas	26-Transporte	451-Infra-Estrutura Urbana	1124	Reforma das instalações	%	100,00	200.000,00
170	Gabinete do Secretário de Transportes e Vias Públicas	26-Transporte	451-Infra-Estrutura Urbana	2273	Manutenção da Unidade	%	100,00	100.000,00
171	Departamento de Engenharia de Tráfego	26-Transporte	452-Serviços Urbanos	1141	Manutenção do Programa	Número de alunos contemplados	150.000,00	300.000,00
171	Departamento de Engenharia de Tráfego	26-Transporte	452-Serviços Urbanos	2322	Campanhas educativas	Número de pessoas atendidas	500.000,00	50.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Fisica para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
171	Departamento de Engenharia de Tráfego	26-Transporte	452-Serviços Urbanos	2323	Formação de multiplicadores	Número de funcionários capacitados	100,00	50.000,00
171	Departamento de Engenharia de Tráfego	26-Transporte	452-Serviços Urbanos	2324	Atendimento no espaço vivencial	Número de alunos contemplados	20.000,00	50.000,00
171	Departamento de Engenharia de Tráfego	26-Transporte	452-Serviços Urbanos	2369	Manutenção do Programa	Número de alunos contemplados	150.000,00	150.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	26-Transporte	452-Serviços Urbanos	1141	Manutenção do Programa	Número de alunos contemplados	150.000,00	850.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	26-Transporte	451-Infra-Estrutura Urbana	2155	Manutenção de medidas de mobilidade urbana - FATRAN	%	75,00	182.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	26-Transporte	846-Outros Encargos Especiais	2155	Manutenção de medidas de mobilidade urbana - FATRAN	%	100,00	50.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	26-Transporte	453-Transportes Coletivos Urbanos	2156	Gestão e Fiscalização da Mobilidade Urbana - FATRAN	%	95,00	30.700.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	26-Transporte	452-Serviços Urbanos	2323	Formação de multiplicadores	Número de funcionários capacitados	100,00	100.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	26-Transporte	452-Serviços Urbanos	2369	Manutenção do Programa	Número de alunos contemplados	150.000,00	900.000,00
Programa nº 0056 - Gestão do Transporte Especial								
171	Departamento de Engenharia de Tráfego	26-Transporte	453-Transportes Coletivos Urbanos	1039	Organização e regulamentação do transporte especial	%	100,00	300.000,00
171	Departamento de Engenharia de Tráfego	26-Transporte	453-Transportes Coletivos Urbanos	2076	Fiscalização do Transporte especial	%	100,00	300.000,00
Programa nº 0057 - Operação do Rotativo São Bernardo								
320	Rotativo São Bernardo	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	1040	Implantação e Conservação da Sinalização do Rotativo	Número de vagas implantadas e conservadas	200,00	100.000,00
320	Rotativo São Bernardo	26-Transporte	451-Infra-Estrutura Urbana	1166	Manutenção da Unidade	%	100,00	400.000,00
320	Rotativo São Bernardo	26-Transporte	451-Infra-Estrutura Urbana	2077	Manutenção da Unidade	%	100,00	1.980.000,00
320	Rotativo São Bernardo	26-Transporte	451-Infra-Estrutura Urbana	2078	Convênio com a Fundação Criança	% a manter	1,00	4.340.000,00
Programa nº 0058 - Apoio Administrativo								
300	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	26-Transporte	453-Transportes Coletivos Urbanos	1072	Gestão de Infra-Estrutura	%	100,00	70.000,00
300	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	26-Transporte	453-Transportes Coletivos Urbanos	2117	Pagamento de Pessoal e Encargos	%	100,00	2.548.000,00
300	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	26-Transporte	453-Transportes Coletivos Urbanos	2118	Demais Custos Concorrentes	%	100,00	1.478.000,00
Programa nº 0059 - PlanUrb								
190	Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional	15-Urbanismo	127-Ordenamento Territorial	1118	Consolidação da legislação urbana	% de execução	50,00	80.000,00
190	Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional	15-Urbanismo	573-Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	2266	Montagem e manutenção do Centro de Documentação Urbana: arquivo técnico e biblioteca	% de execução	30,00	100.000,00
190	Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional	04-Administração	122-Administração Geral	2267	Manutenção da Secretaria	% de execução	100,00	435.000,00
191	Departamento de Planejamento Urbano	15-Urbanismo	126-Tecnologia da Informação	1119	Monitoramento do plano diretor e instrumentos urbanísticos	% do sistema de informações implantado e funcionando	25,00	120.000,00
191	Departamento de Planejamento Urbano	04-Administração	121-Planejamento e Orçamento	1162	Modernização da Base cartográfica	%	10,00	885.000,00
191	Departamento de Planejamento Urbano	04-Administração	121-Planejamento e Orçamento	1163	Adeq. do Plano Diretor, revisão/complem. da legislação, regulam dos instrumentos	%	10,00	150.000,00
191	Departamento de Planejamento Urbano	04-Administração	121-Planejamento e Orçamento	2170	Adequação do Plano Diretor, revisão/complementação da legislação, regulamentação dos instrumentos	%	10,00	25.000,00
192	Departamento de Obras Particulares	15-Urbanismo	125-Normatização e Fiscalização	1120	Modernização do controle urbanístico	% de execução	35,00	485.000,00
192	Departamento de Obras Particulares	04-Administração	122-Administração Geral	2388	Apoio à Gestão do Departamento de Obras Particulares	% de execução	100,00	150.000,00
193	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	04-Administração	125-Normatização e Fiscalização	1117	Política municipal de áreas públicas, inclusive cadastro e monitoramento	% de execução	20,00	500.000,00
Programa nº 0060 - Desenvolvimento Institucional e Gestão Participativa								
110	Gabinete do Secretário de Habitação	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2122	Fortalecimento Institucional para Gestão da Política Habitacional	% de execução	100,00	140.000,00
110	Gabinete do Secretário de Habitação	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2271	Manutenção da unidade	% da despesa	100,00	150.000,00
110	Gabinete do Secretário de Habitação	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2272	Produção de relatórios técnicos	% de execução	100,00	20.000,00
Programa nº 0061 - Programa Mananciais								
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	1056	Elab. de Proj.de Recup. Urbanística Ambiental e Regular. Fundiária APRM Billings	% de execução	100,00	20.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2269	Execução de Obras de Urb. Integradas de Assentamentos Precários e Irregulares na APRM Billings	Unidade habitacional	300,00	3.000.000,00
Programa nº 0062 - Gestão da Previdência Municipal								
270	Fundo de Previdência Municipal	09-Previdência Social	122-Administração Geral	1060	Manutenção do fundo com aquisição de equipamentos de informática modernos	Equipamento	5,00	50.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	09-Previdência Social	122-Administração Geral	1061	Aquisição de veículo leve	Veículo	1,00	70.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	09-Previdência Social	122-Administração Geral	1062	Readequar e equipar sede para o FUPREM	% de readequação	40,00	200.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	09-Previdência Social	122-Administração Geral	2138	Manutenção das atividades do fundo e contratação de serviços	%	100,00	1.300.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	09-Previdência Social	272-Previdência do Regime Estatutário	2139	Despesas de pessoal civil próprio e respectivas obrigações patronais	%	100,00	10.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	11-Trabalho	332-Relações de Trabalho	2139	Despesas de pessoal civil próprio e respectivas obrigações patronais	%	100,00	10.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	09-Previdência Social	272-Previdência do Regime Estatutário	2140	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas	% mantida	100,00	230.000.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	09-Previdência Social	272-Previdência do Regime Estatutário	2141	Proventos a inativos - Fundo de reservas técnicas - Educação	% de pagamento	100,00	14.500.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	09-Previdência Social	272-Previdência do Regime Estatutário	2142	Despesas bancárias em geral	% de pagamento	100,00	100.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	11-Trabalho	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2143	Salário-família - inativos e pensionistas	% de pagamento	100,00	10.000,00
270	Fundo de Previdência Municipal	09-Previdência Social	272-Previdência do Regime Estatutário	2144	Reembolso referente à servidores designados ao Fundo	Nº de servidores	1,00	10.000,00
Programa nº 0063 - PASEP								
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2301	Contribuição - PASEP	%	100,00	2.240.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2301	Contribuição - PASEP	%	100,00	1.429.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2301	Contribuição - PASEP	%	100,00	322.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	367-Educação Especial	2301	Contribuição - PASEP	%	100,00	83.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2302	Contribuição - PASEP - Profissionais do Magistério	%	100,00	4.709.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	367-Educação Especial	2302	Contribuição - PASEP - Profissionais do Magistério	%	100,00	332.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2303	Contribuição - PASEP - Profissionais do Magistério - Creche	%	100,00	1.319.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2304	Contribuição - PASEP - Profissionais do Magistério - Pré-escola	%	100,00	2.307.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2301	Contribuição - PASEP	%	100,00	2.710.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	11-Trabalho	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2301	Contribuição - PASEP	%	100,00	7.379.000,00
Programa nº 0064 - Gestão de Pessoas								
010	Gabinete do Prefeito	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	24.000,00
010	Gabinete do Prefeito	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.440.000,00
010	Gabinete do Prefeito	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	405.000,00
010	Gabinete do Prefeito	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	2.000,00
011	Coordenadoria de Ações para a Juventude	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	70.000,00
011	Coordenadoria de Ações para a Juventude	08-Assistência Social	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.382.000,00
011	Coordenadoria de Ações para a Juventude	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	296.000,00
020	Gabinete do Secretário de Chefia de Gabinete	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	13.000,00
020	Gabinete do Secretário de Chefia de Gabinete	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.220.000,00
020	Gabinete do Secretário de Chefia de Gabinete	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	138.000,00
020	Gabinete do Secretário de Chefia de Gabinete	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	2.000,00
021	Departamento de Redação e Atos Oficiais	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	12.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Fisica para o Exercicio	Custo Financeiro para o Exercicio - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
021	Departamento de Redação e Atos Oficiais	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.233.000,00
021	Departamento de Redação e Atos Oficiais	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	47.000,00
030	Gabinete do Secretário de Governo	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	26.000,00
030	Gabinete do Secretário de Governo	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.417.000,00
030	Gabinete do Secretário de Governo	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	135.000,00
030	Gabinete do Secretário de Governo	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	17.000,00
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Juridicos e Cidadania	03-Essencial à Justiça	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	25.000,00
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Juridicos e Cidadania	03-Essencial à Justiça	091-Defesa de Ordem Juridica	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.734.000,00
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Juridicos e Cidadania	03-Essencial à Justiça	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	195.000,00
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Juridicos e Cidadania	03-Essencial à Justiça	091-Defesa de Ordem Juridica	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	232.000,00
050	Gabinete do Secretário de Finanças	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	17.000,00
050	Gabinete do Secretário de Finanças	04-Administração	123-Administração Financeira	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.342.000,00
050	Gabinete do Secretário de Finanças	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	135.000,00
050	Gabinete do Secretário de Finanças	04-Administração	123-Administração Financeira	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	80.000,00
051	Departamento da Receita	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	146.000,00
051	Departamento da Receita	04-Administração	123-Administração Financeira	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	17.217.000,00
051	Departamento da Receita	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	60.000,00
052	Departamento do Tesouro	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	60.000,00
052	Departamento do Tesouro	04-Administração	123-Administração Financeira	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	4.488.000,00
052	Departamento do Tesouro	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	23.000,00
053	Departamento de Contabilidade e Controladoria	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	75.000,00
053	Departamento de Contabilidade e Controladoria	04-Administração	124-Controle Interno	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	5.493.000,00
053	Departamento de Contabilidade e Controladoria	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	129.000,00
060	Gabinete do Secretário de Obras	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	17.000,00
060	Gabinete do Secretário de Obras	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.659.000,00
060	Gabinete do Secretário de Obras	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	163.000,00
061	Departamento de Projetos e Obras Públicas	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	33.000,00
061	Departamento de Projetos e Obras Públicas	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	4.322.000,00
061	Departamento de Projetos e Obras Públicas	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	72.000,00
061	Departamento de Projetos e Obras Públicas	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	11.000,00
062	Departamento de Controle de Concessionárias	04-Administração	331-Proteção e Beneficios ao Trabalhador	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	91.000,00
062	Departamento de Controle de Concessionárias	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	5.826.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
062	Departamento de Controle de Concessionárias	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	39.000,00
070	Gabinete do Secretário de Serviços Urbanos	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	107.000,00
070	Gabinete do Secretário de Serviços Urbanos	15-Urbanismo	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	9.085.000,00
070	Gabinete do Secretário de Serviços Urbanos	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	188.000,00
071	Departamento de Veículos e Equipamentos	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	692.000,00
071	Departamento de Veículos e Equipamentos	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	29.466.000,00
071	Departamento de Veículos e Equipamentos	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	60.000,00
071	Departamento de Veículos e Equipamentos	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	11.000,00
072	Departamento de Manutenção de Próprios Municipais	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	393.000,00
072	Departamento de Manutenção de Próprios Municipais	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	18.970.000,00
072	Departamento de Manutenção de Próprios Municipais	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	73.000,00
073	Departamento de Parques e Jardins	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	128.000,00
073	Departamento de Parques e Jardins	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	4.874.000,00
073	Departamento de Parques e Jardins	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	174.000,00
074	Departamento de Limpeza Urbana	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	26.000,00
074	Departamento de Limpeza Urbana	15-Urbanismo	452-Serviços Urbanos	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.811.000,00
074	Departamento de Limpeza Urbana	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	78.000,00
075	Departamento de Macrodrenagem	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	135.000,00
075	Departamento de Macrodrenagem	15-Urbanismo	451-Infra-Estrutura Urbana	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	6.016.000,00
075	Departamento de Macrodrenagem	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	49.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	54.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	2.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	5.674.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	363-Ensino Profissional	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	195.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	367-Educação Especial	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	227.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	2.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2126	Auxílio-Funeral - Funcionalismo	% mantida	100,00	10.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2126	Auxílio-Funeral - Funcionalismo	% mantida	100,00	1.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	81.000,00
080	Gabinete do Secretário de Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	6.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	10.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	1.032.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Fisica para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	13.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	1.128.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	72.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2123	Auxilio-Alimentação	% mantida	100,00	58.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	24.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	18.699.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	367.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	25.391.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.632.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.853.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	11.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	2.913.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	2.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	2.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	4.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	2.688.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	52.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	1.782.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	257.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	145.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	122-Administração Geral	2128	Salário-familia	% mantida	100,00	1.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2128	Salário-familia	% mantida	100,00	26.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2128	Salário-familia	% mantida	100,00	1.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2128	Salário-familia	% mantida	100,00	14.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2128	Salário-familia	% mantida	100,00	1.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2128	Salário-familia	% mantida	100,00	1.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	4.280.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	37.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	4.521.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	221.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	490.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2130	Auxilio-Transporte	% mantida	100,00	6.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2130	Auxilio-Transporte	% mantida	100,00	37.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	2.867.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	11.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2336	Auxilio-Alimentação - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	1.755.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2336	Auxilio-Alimentação - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	214.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2337	Auxilio-Transporte - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	961.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2337	Auxilio-Transporte - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	3.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2337	Auxilio-Transporte - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	3.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2337	Auxilio-Transporte - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	100.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2338	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	2.002.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2338	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	163.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2338	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	72.000,00

Código Unidade N°	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		N° - Descrição	N° - Descrição	N°	Descrição			
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2338	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	274.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2339	Contribuição FUPREM - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	8.950.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2339	Contribuição FUPREM - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	231.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2339	Contribuição FUPREM - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	8.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2339	Contribuição FUPREM - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	1.402.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2340	Obrigações Patronais - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	1.329.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2340	Obrigações Patronais - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	11.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2340	Obrigações Patronais - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	434.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2340	Obrigações Patronais - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	295.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2341	Contratações e pagamentos de pessoal civil - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	64.605.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2341	Contratações e pagamentos de pessoal civil - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	1.500.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2341	Contratações e pagamentos de pessoal civil - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	1.341.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2341	Contratações e pagamentos de pessoal civil - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	9.569.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2342	Salário-família - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	2.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2342	Salário-família - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	1.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2342	Salário-família - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	1.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2342	Salário-família - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	1.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2343	Auxílio-Alimentação - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	33.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2343	Auxílio-Alimentação - Profissionais do Magistério	% mantida	100,00	47.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2344	Contribuição FUPREM - Profissionais do Magistério - Creche	% mantida	100,00	2.284.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2345	Contribuição FUPREM - Profissionais do Magistério - Pré-escola	% mantida	100,00	6.702.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2346	Auxílio-Transporte - Profissionais do Magistério - Creche	% mantida	100,00	395.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2347	Auxílio-Transporte - Profissionais do Magistério - Pré-escola	% mantida	100,00	406.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2348	Obrigações patronais - Profissionais do Magistério - Creche	% mantida	100,00	1.797.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2349	Obrigações patronais - Profissionais do Magistério - Pré-escola	% mantida	100,00	1.343.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2350	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo - Profis. do Magistério - Creche	% mantida	100,00	552.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2351	Contribuição - Planos de Saúde do Funcion. - Profis. do Magistério - Pré-escola	% mantida	100,00	1.193.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2352	Contratações e pagamentos de pessoal civil - Profissionais do Magistério-Creche	% mantida	100,00	15.203.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2353	Contratações e pagamentos de pessoal civil - Profis. do Magistério - Pré-escola	% mantida	100,00	42.314.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2354	Salário-família - Profissionais do Magistério - Creche	% mantida	100,00	17.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2355	Salário-família - Profissionais do Magistério - Pré-escola	% mantida	100,00	62.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2356	Auxílio-Alimentação - Profissionais do Magistério - Creche	% mantida	100,00	562.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2357	Auxílio-Alimentação - Profissionais do Magistério - Pré-escola	% mantida	100,00	995.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2359	Contratações e Pagamentos de Estagiários - Educação Fundamental	%	100,00	1.330.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	363-Ensino Profissional	2360	Contratações e Pagamentos de Estagiários - Educação Profissional	%	100,00	2.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2361	Contratações e Pagamentos de Estagiários - Educação Infantil - Pré-escola	%	100,00	11.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	365-Educação Infantil	2362	Contratações e Pagamentos de Estagiários - Educação Infantil - Creche	%	100,00	11.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	366-Educação de Jovens e Adultos	2363	Contratações e Pagamentos de Estagiários - EJA	%	100,00	2.000,00
081	Departamento de Ações Educacionais	12-Educação	367-Educação Especial	2364	Contratações e Pagamentos de Estagiários - Educação Especial	%	100,00	2.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	1.520.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	389.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	235.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	23.431.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	4.892.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.868.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	2.523.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	820.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	522.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	435.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	252.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2130	Auxílio-Transporte	% mantida	100,00	918.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2130	Auxílio-Transporte	% mantida	100,00	274.000,00
082	Departamento de Apoio à Educação	12-Educação	365-Educação Infantil	2130	Auxílio-Transporte	% mantida	100,00	171.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	86.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	365-Educação Infantil	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	16.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	3.716.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	365-Educação Infantil	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	612.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	102.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	365-Educação Infantil	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	43.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	87.000,00
083	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério	12-Educação	365-Educação Infantil	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	16.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	17.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	923.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	108.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2126	Auxílio-Funeral - Funcionalismo	% mantida	100,00	10.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	122.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	122-Administração Geral	2128	Salário-família	% mantida	100,00	1.000,00
090	Gabinete do Secretário de Saúde	10-Saúde	122-Administração Geral	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	50.000,00
091	Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	746.000,00
091	Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado	10-Saúde	301-Atenção Básica	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	40.573.000,00
091	Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado	10-Saúde	301-Atenção Básica	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	94.000,00
091	Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado	10-Saúde	122-Administração Geral	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	1.468.000,00
091	Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado	10-Saúde	301-Atenção Básica	2128	Salário-família	% mantida	100,00	1.000,00
091	Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado	10-Saúde	301-Atenção Básica	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	4.933.000,00
092	Departamento de Atenção Especializada	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	215.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Fisica para o Exercicio	Custo Financeiro para o Exercicio - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
092	Departamento de Atenção Especializada	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	10.899.000,00
092	Departamento de Atenção Especializada	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	95.000,00
092	Departamento de Atenção Especializada	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	375.000,00
092	Departamento de Atenção Especializada	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2128	Salário-família	% mantida	100,00	1.000,00
092	Departamento de Atenção Especializada	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	1.723.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	556.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	29.035.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	172.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	632.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2128	Salário-família	% mantida	100,00	1.000,00
093	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	10-Saúde	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	3.800.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	174.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	5.729.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.139.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	51.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	2.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	247.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	2128	Salário-família	% mantida	100,00	1.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2128	Salário-família	% mantida	100,00	1.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	911.000,00
094	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	325.000,00
095	Departamento de Apoio à Gestão do SUS	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	64.000,00
095	Departamento de Apoio à Gestão do SUS	10-Saúde	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	3.543.000,00
095	Departamento de Apoio à Gestão do SUS	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	197.000,00
095	Departamento de Apoio à Gestão do SUS	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	72.000,00
095	Departamento de Apoio à Gestão do SUS	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2128	Salário-família	% mantida	100,00	1.000,00
095	Departamento de Apoio à Gestão do SUS	10-Saúde	272-Previdência do Regime Estatutário	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	340.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	55.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.929.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	98.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	134.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2128	Salário-família	% mantida	100,00	1.000,00
096	Departamento de Administração da Saúde	10-Saúde	272-Previdência do Regime Estatutário	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	234.000,00
100	Gabinete do Secretário de Orçamento e Planejamento Participativo	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	22.000,00
100	Gabinete do Secretário de Orçamento e Planejamento Participativo	04-Administração	121-Planejamento e Orçamento	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.016.000,00
100	Gabinete do Secretário de Orçamento e Planejamento Participativo	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	244.000,00
100	Gabinete do Secretário de Orçamento e Planejamento Participativo	04-Administração	121-Planejamento e Orçamento	2365	Convênio com a Associação de Intercâmbio - Japão/Brasil	%	100,00	1.000,00
101	Departamento de Indicadores Sociais e Econômicos	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	6.000,00
101	Departamento de Indicadores Sociais e Econômicos	04-Administração	121-Planejamento e Orçamento	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	498.000,00
101	Departamento de Indicadores Sociais e Econômicos	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	13.000,00
101	Departamento de Indicadores Sociais e Econômicos	04-Administração	121-Planejamento e Orçamento	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	11.000,00
102	Departamento de Planejamento Participativo	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	46.000,00
102	Departamento de Planejamento Participativo	04-Administração	121-Planejamento e Orçamento	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.803.000,00
102	Departamento de Planejamento Participativo	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	378.000,00
103	Departamento de Planejamento Estratégico e Orçamento	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	8.000,00
103	Departamento de Planejamento Estratégico e Orçamento	04-Administração	121-Planejamento e Orçamento	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	469.000,00
103	Departamento de Planejamento Estratégico e Orçamento	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	23.000,00
103	Departamento de Planejamento Estratégico e Orçamento	04-Administração	121-Planejamento e Orçamento	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	11.000,00
110	Gabinete do Secretário de Habitação	16-Habitação	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	41.000,00
110	Gabinete do Secretário de Habitação	16-Habitação	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.518.000,00
110	Gabinete do Secretário de Habitação	16-Habitação	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	183.000,00
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	48.000,00
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.713.000,00
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	212.000,00
111	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	39.000,00
112	Departamento de Assuntos Fundiários	16-Habitação	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	7.000,00
112	Departamento de Assuntos Fundiários	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	501.000,00
112	Departamento de Assuntos Fundiários	16-Habitação	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	58.000,00
112	Departamento de Assuntos Fundiários	16-Habitação	482-Habitação Urbana	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	2.000,00
120	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	11.000,00
120	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.373.000,00
120	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	161.000,00
120	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	6.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
121	Departamento de Fomento à Atividade Econômica	23-Comércio e Serviços	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	7.000,00
121	Departamento de Fomento à Atividade Econômica	23-Comércio e Serviços	691-Promoção Comercial	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	493.000,00
121	Departamento de Fomento à Atividade Econômica	23-Comércio e Serviços	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	83.000,00
122	Departamento de Empreendedorismo, Trabalho e Renda	11-Trabalho	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	8.000,00
122	Departamento de Empreendedorismo, Trabalho e Renda	11-Trabalho	334-Fomento ao Trabalho	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	391.000,00
122	Departamento de Empreendedorismo, Trabalho e Renda	11-Trabalho	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	83.000,00
123	Departamento de Turismo e Eventos	23-Comércio e Serviços	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	51.000,00
123	Departamento de Turismo e Eventos	23-Comércio e Serviços	695-Turismo	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.452.000,00
123	Departamento de Turismo e Eventos	23-Comércio e Serviços	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	191.000,00
123	Departamento de Turismo e Eventos	23-Comércio e Serviços	695-Turismo	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	11.000,00
124	Fundo de Assistência aos Equipamentos Públicos Especiais	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	1.000,00
124	Fundo de Assistência aos Equipamentos Públicos Especiais	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	4.000,00
124	Fundo de Assistência aos Equipamentos Públicos Especiais	09-Previdência Social	271-Previdência Básica	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	2.000,00
124	Fundo de Assistência aos Equipamentos Públicos Especiais	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	2.000,00
124	Fundo de Assistência aos Equipamentos Públicos Especiais	04-Administração	272-Previdência do Regime Estatutário	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	2.000,00
130	Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer	27-Desporto e Lazer	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	37.000,00
130	Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer	27-Desporto e Lazer	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	3.538.000,00
130	Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer	27-Desporto e Lazer	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	95.000,00
131	Departamento de Esportes e Lazer	27-Desporto e Lazer	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	158.000,00
131	Departamento de Esportes e Lazer	27-Desporto e Lazer	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	12.005.000,00
131	Departamento de Esportes e Lazer	27-Desporto e Lazer	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	319.000,00
131	Departamento de Esportes e Lazer	27-Desporto e Lazer	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	185.000,00
132	Departamento de Administração e Manutenção de Próprios Esportivos	27-Desporto e Lazer	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	37.000,00
132	Departamento de Administração e Manutenção de Próprios Esportivos	27-Desporto e Lazer	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.332.000,00
132	Departamento de Administração e Manutenção de Próprios Esportivos	27-Desporto e Lazer	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	196.000,00
132	Departamento de Administração e Manutenção de Próprios Esportivos	27-Desporto e Lazer	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	11.000,00
140	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	63.000,00
140	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania	08-Assistência Social	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	3.498.000,00
140	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	214.000,00
140	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania	08-Assistência Social	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	259.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	84.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	5.832.000,00
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	271.000,00

Código Unidade N°	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		N° - Descrição	N° - Descrição	N°	Descrição			
141	Departamento de Políticas de Assistência Social	08-Assistência Social	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	11.000,00
142	Departamento de Políticas Afirmativas	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	19.000,00
142	Departamento de Políticas Afirmativas	08-Assistência Social	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.274.000,00
142	Departamento de Políticas Afirmativas	08-Assistência Social	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	589.000,00
142	Departamento de Políticas Afirmativas	08-Assistência Social	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	11.000,00
150	Gabinete do Secretário de Segurança Urbana	06-Segurança Pública	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	14.000,00
150	Gabinete do Secretário de Segurança Urbana	06-Segurança Pública	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.089.000,00
150	Gabinete do Secretário de Segurança Urbana	06-Segurança Pública	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	140.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	06-Segurança Pública	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	1.238.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	47.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	12-Educação	365-Educação Infantil	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	49.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	22.494.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	10-Saúde	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	919.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	926.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	12-Educação	365-Educação Infantil	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.225.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	06-Segurança Pública	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	4.467.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	225.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	260.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	12-Educação	365-Educação Infantil	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	346.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	10-Saúde	122-Administração Geral	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	139.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	61.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	12-Educação	365-Educação Infantil	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	67.000,00
151	Departamento de Guarda Civil Municipal	06-Segurança Pública	122-Administração Geral	2358	Remuneração Básica do Curso de Formação da Guarda Civil Municipal	% mantida	100,00	265.000,00
152	Departamento de Políticas Preventivas	06-Segurança Pública	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	6.000,00
152	Departamento de Políticas Preventivas	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	628.000,00
152	Departamento de Políticas Preventivas	06-Segurança Pública	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	104.000,00
160	Gabinete do Secretário de Comunicação	24-Comunicações	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	5.000,00
160	Gabinete do Secretário de Comunicação	24-Comunicações	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	801.000,00
160	Gabinete do Secretário de Comunicação	24-Comunicações	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	113.000,00
160	Gabinete do Secretário de Comunicação	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	43.000,00
161	Departamento de Comunicação	24-Comunicações	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	65.000,00
161	Departamento de Comunicação	24-Comunicações	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	3.133.000,00
161	Departamento de Comunicação	24-Comunicações	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	417.000,00
170	Gabinete do Secretário de Transportes e Vias Públicas	26-Transporte	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	32.000,00
170	Gabinete do Secretário de Transportes e Vias Públicas	26-Transporte	451-Infra-Estrutura Urbana	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.936.000,00
170	Gabinete do Secretário de Transportes e Vias Públicas	26-Transporte	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	308.000,00
171	Departamento de Engenharia de Tráfego	26-Transporte	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	89.000,00
171	Departamento de Engenharia de Tráfego	26-Transporte	451-Infra-Estrutura Urbana	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	6.141.000,00
171	Departamento de Engenharia de Tráfego	26-Transporte	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	74.000,00
171	Departamento de Engenharia de Tráfego	26-Transporte	451-Infra-Estrutura Urbana	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	159.000,00
172	Departamento de Vias Públicas	26-Transporte	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	18.000,00
172	Departamento de Vias Públicas	26-Transporte	451-Infra-Estrutura Urbana	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	2.258.000,00
172	Departamento de Vias Públicas	26-Transporte	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	39.000,00
172	Departamento de Vias Públicas	26-Transporte	451-Infra-Estrutura Urbana	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	2.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	26-Transporte	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	1.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	4.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	09-Previdência Social	271-Previdência Básica	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	2.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	11-Trabalho	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	2.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	11-Trabalho	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2128	Salário-família	% mantida	100,00	1.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	11-Trabalho	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	2.000,00
173	Fundo de Assistência ao Trânsito	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	% mantida	100,00	159.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
180	Gabinete do Procurador Geral do Município	03-Essencial à Justiça	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	87.000,00
180	Gabinete do Procurador Geral do Município	03-Essencial à Justiça	092-Representação Judicial e Extrajudicial	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	9.037.000,00
180	Gabinete do Procurador Geral do Município	03-Essencial à Justiça	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	12.000,00
180	Gabinete do Procurador Geral do Município	03-Essencial à Justiça	092-Representação Judicial e Extrajudicial	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	298.000,00
190	Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	14.000,00
190	Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional	15-Urbanismo	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.545.000,00
190	Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	99.000,00
190	Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional	15-Urbanismo	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	2.000,00
191	Departamento de Planejamento Urbano	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	39.000,00
191	Departamento de Planejamento Urbano	15-Urbanismo	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	3.130.000,00
191	Departamento de Planejamento Urbano	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	84.000,00
191	Departamento de Planejamento Urbano	15-Urbanismo	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	11.000,00
192	Departamento de Obras Particulares	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	75.000,00
192	Departamento de Obras Particulares	15-Urbanismo	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	6.783.000,00
192	Departamento de Obras Particulares	15-Urbanismo	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	156.000,00
192	Departamento de Obras Particulares	15-Urbanismo	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	11.000,00
200	Gabinete do Secretário de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	10.000,00
200	Gabinete do Secretário de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.177.000,00
200	Gabinete do Secretário de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	117.000,00
200	Gabinete do Secretário de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	2.000,00
201	Departamento de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	28.000,00
201	Departamento de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.101.000,00
201	Departamento de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	104.000,00
202	Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental	18-Gestão Ambiental	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	15.000,00
202	Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental	18-Gestão Ambiental	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.064.000,00
202	Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental	18-Gestão Ambiental	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	97.000,00
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	152.000,00
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	3.284.000,00
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	432.000,00
210	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	% mantida	100,00	2.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	712.000,00

Código Unidade N°	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		N° - Descrição	N° - Descrição	N°	Descrição			
211	Departamento de Apoio Administrativo	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	12.246.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	1.071.000,00
211	Departamento de Apoio Administrativo	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	% mantida	100,00	11.000,00
212	Departamento de Materiais e Patrimônio	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	107.000,00
212	Departamento de Materiais e Patrimônio	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	7.650.000,00
212	Departamento de Materiais e Patrimônio	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	118.000,00
212	Departamento de Materiais e Patrimônio	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	% mantida	100,00	11.000,00
213	Departamento de Tecnologia da Informação	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	63.000,00
213	Departamento de Tecnologia da Informação	04-Administração	126-Tecnologia da Informação	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	4.848.000,00
213	Departamento de Tecnologia da Informação	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	70.000,00
213	Departamento de Tecnologia da Informação	04-Administração	126-Tecnologia da Informação	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	% mantida	100,00	25.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	122-Administração Geral	1125	Reestruturação da Gestão de Pessoas	% de implantação	10,00	1.900.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	102.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	22.409.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	88.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2126	Auxílio-Funeral - Funcionalismo	% mantida	100,00	85.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2127	Contribuição - Planos de Saúde do Funcionalismo	% mantida	100,00	12.320.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2128	Salário-família	% mantida	100,00	142.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2129	Contribuição FUPREM	% mantida	100,00	27.057.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2130	Auxílio-Transporte	% mantida	100,00	2.300.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	10-Saúde	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2130	Auxílio-Transporte	% mantida	100,00	466.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	12-Educação	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2130	Auxílio-Transporte	% mantida	100,00	606.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	12-Educação	365-Educação Infantil	2131	Inativos e Pensionista - FRT	% mantida	100,00	15.588.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	09-Previdência Social	273-Previdência Complementar	2132	Complemento de Benefício Previdenciário	% mantida	100,00	167.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2133	Contribuição FUPREM - Cobertura Passivo Atuarial Remanescente	% mantida	100,00	113.723.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2134	Contribuição - INSS - Precatórios ETCSBC	% mantida	100,00	21.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2135	Contribuição Previdenciária - Outros Órgãos	% mantida	100,00	160.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	08-Assistência Social	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	2136	Remuneração - Conselheiros Tutelares	% mantida	100,00	628.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	122-Administração Geral	2137	Indenizações e restituições trabalhistas	% mantida	100,00	18.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	122-Administração Geral	2171	Auxílio financeiro aos ex-combatentes da FEB e MMDC	% mantida	100,00	94.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2172	Contribuição - INSS - Conselheiros Tutelar	% mantida	100,00	124.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	% mantida	100,00	55.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Fisica para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	122-Administração Geral	2274	Saúde Ocupacional e Preventiva do Trabalhador	% da demanda	100,00	645.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	122-Administração Geral	2281	Prêmios de Seguro - Funcionalismo	% da demanda	100,00	5.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2281	Prêmios de Seguro - Funcionalismo	% da demanda	100,00	140.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	10-Saúde	122-Administração Geral	2281	Prêmios de Seguro - Funcionalismo	% da demanda	100,00	5.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	12-Educação	122-Administração Geral	2281	Prêmios de Seguro - Funcionalismo	% da demanda	100,00	5.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	13-Cultura	392-Difusão Cultural	2281	Prêmios de Seguro - Funcionalismo	% da demanda	100,00	5.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	122-Administração Geral	2282	Prêmios de Seguro - Estagiários	% da demanda	100,00	371.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2282	Prêmios de Seguro - Estagiários	% da demanda	100,00	5.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	122-Administração Geral	2284	Prêmios de Seguro - PEAT	% da demanda	100,00	6.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	06-Segurança Pública	181-Policiamento	2285	Prêmios de Seguro - Programa de Serviço Civil Voluntário	% da demanda	100,00	6.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2286	Prêmios de Seguro - PRODESIP	% da demanda	100,00	5.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	12-Educação	122-Administração Geral	2287	Prêmios de Seguro - Funcionalismo - Educação Fundamental	% da demanda	100,00	5.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	12-Educação	122-Administração Geral	2288	Prêmios de Seguro - Funcionalismo - Educação Infantil	% da demanda	100,00	5.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	122-Administração Geral	2296	Concurso Público	% da demanda	100,00	1.020.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	121-Planejamento e Orçamento	2297	Vale Transporte	% da demanda	100,00	427.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	10-Saúde	122-Administração Geral	2297	Vale Transporte	% da demanda	100,00	14.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	12-Educação	361-Ensino Fundamental	2297	Vale Transporte	% da demanda	100,00	389.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	12-Educação	365-Educação Infantil	2297	Vale Transporte	% da demanda	100,00	389.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2305	Prêmios de Seguro - FMT	% da demanda	100,00	1.000,00
214	Departamento de Gestão de Pessoas	04-Administração	122-Administração Geral	2384	Contribuição previdenciária - serviços de terceiros	% a manter	100,00	23.000,00
220	Gabinete do Secretário de Cultura	13-Cultura	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	19.000,00
220	Gabinete do Secretário de Cultura	13-Cultura	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.250.000,00
220	Gabinete do Secretário de Cultura	13-Cultura	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	96.000,00
220	Gabinete do Secretário de Cultura	13-Cultura	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	11.000,00
221	Departamento de Ação Artística e Cultural	13-Cultura	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	101.000,00
221	Departamento de Ação Artística e Cultural	13-Cultura	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	6.084.000,00
221	Departamento de Ação Artística e Cultural	13-Cultura	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	201.000,00
222	Departamento de Biblioteca Pública e Preservação da Memória	13-Cultura	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	111.000,00
222	Departamento de Biblioteca Pública e Preservação da Memória	13-Cultura	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	6.507.000,00
222	Departamento de Biblioteca Pública e Preservação da Memória	13-Cultura	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	36.000,00
230	Gabinete do Secretário de Relações Internacionais	07-Relações Exteriores	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	7.000,00
230	Gabinete do Secretário de Relações Internacionais	07-Relações Exteriores	212-Cooperação Internacional	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	521.000,00
230	Gabinete do Secretário de Relações Internacionais	07-Relações Exteriores	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	89.000,00
230	Gabinete do Secretário de Relações Internacionais	07-Relações Exteriores	212-Cooperação Internacional	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	2.000,00
240	Gabinete do Secretário de Coordenação Governamental	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2123	Auxílio-Alimentação	% mantida	100,00	18.000,00
240	Gabinete do Secretário de Coordenação Governamental	04-Administração	122-Administração Geral	2124	Contratações e pagamentos de pessoal civil	% mantida	100,00	1.112.000,00
240	Gabinete do Secretário de Coordenação Governamental	04-Administração	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2125	Obrigações patronais	% mantida	100,00	264.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Fisica para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
240	Gabinete do Secretário de Coordenação Governamental	04-Administração	122-Administração Geral	2270	Contratações e Pagamentos de Estagiários	%	100,00	2.000,00
Programa nº 0065 - Assessoria Jurídica e Assistência à Cidadania								
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania	14-Direitos da Cidadania	422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1074	Formação de Núcleos de Justiça Comunitária	Unidade	1,00	369.000,00
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania	14-Direitos da Cidadania	422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1076	Instal. do Observ. Social das Rel. de Cons.-junto ao Serv. de Def. do Consumidor	Número de estabelecimento de ensino superior cadastrados	1,00	5.000,00
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania	04-Administração	122-Administração Geral	2180	Manutenção da Unidade	%	100,00	151.000,00
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania	04-Administração	122-Administração Geral	2182	Cursos de capacitação, reciclagem e aperfeiçoamento profissional	% de profissionais capacitados	50,00	30.000,00
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania	04-Administração	122-Administração Geral	2183	Contratação de Serviços Técnicos Especializados (eventual)	% da demanda de serviços	100,00	30.000,00
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania	04-Administração	122-Administração Geral	2184	Fortalecimento de Assistência à Cidadania com realização de seminários	nº de seminários	2,00	5.000,00
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania	04-Administração	122-Administração Geral	2385	Escritório Modelo	%	100,00	30.000,00
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania	04-Administração	122-Administração Geral	2386	Assistência Jurídica Gratuita mediante Convênio com a OAB	%	100,00	30.000,00
040	Gabinete do Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania	04-Administração	122-Administração Geral	2387	Geração Consciente	%	100,00	416.000,00
Programa nº 0066 - Valorização da Vida do Jovem								
011	Coordenadoria de Ações para a Juventude	14-Direitos da Cidadania	422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1073	Oficinas Socioculturais - Atividades de Cidadania e Protagonismo Juvenil	% de alunos atendidos	50,00	100.000,00
011	Coordenadoria de Ações para a Juventude	14-Direitos da Cidadania	422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2406	Oficinas Socioculturais - Atividades de Cidadania e Protagonismo Juvenil	% de alunos atendidos	40,00	665.000,00
Programa nº 0067 - Cidadania Cultural								
220	Gabinete do Secretário de Cultura	13-Cultura	392-Difusão Cultural	1079	Gestão e modernização dos equipamentos culturais	%	25,00	820.000,00
220	Gabinete do Secretário de Cultura	13-Cultura	392-Difusão Cultural	2115	Carnaval (intersecretarial)	%	100,00	2.950.000,00
220	Gabinete do Secretário de Cultura	13-Cultura	392-Difusão Cultural	2189	Gestão e modernização dos equipamentos culturais	%	25,00	550.000,00
220	Gabinete do Secretário de Cultura	13-Cultura	122-Administração Geral	2210	Gestão das atividades culturais	%	25,00	95.000,00
221	Departamento de Ação Artística e Cultural	13-Cultura	392-Difusão Cultural	1079	Gestão e modernização dos equipamentos culturais	%	25,00	3.670.000,00
221	Departamento de Ação Artística e Cultural	13-Cultura	392-Difusão Cultural	1081	Fundação para gerir os estudios Vera Cruz	% de implantação	25,00	350.000,00
221	Departamento de Ação Artística e Cultural	13-Cultura	392-Difusão Cultural	2189	Gestão e modernização dos equipamentos culturais	%	25,00	300.000,00
221	Departamento de Ação Artística e Cultural	13-Cultura	392-Difusão Cultural	2193	Fomento, formação e difusão artística e cultural	%	25,00	4.080.000,00
221	Departamento de Ação Artística e Cultural	13-Cultura	392-Difusão Cultural	2206	Fundação para gerir os estudios Vera Cruz	% das atividades realizadas	25,00	150.000,00
222	Departamento de Biblioteca Pública e Preservação da Memória	13-Cultura	391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1078	Memória e Patrimônio Cultural	%	25,00	2.180.000,00
222	Departamento de Biblioteca Pública e Preservação da Memória	13-Cultura	392-Difusão Cultural	1079	Gestão e modernização dos equipamentos culturais	%	25,00	500.000,00
222	Departamento de Biblioteca Pública e Preservação da Memória	13-Cultura	391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1085	Museu do Trabalho e do Trabalhador	% de implantação	30,00	900.000,00
222	Departamento de Biblioteca Pública e Preservação da Memória	13-Cultura	391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2188	Memória e Patrimônio Cultural	%	25,00	50.000,00
222	Departamento de Biblioteca Pública e Preservação da Memória	13-Cultura	392-Difusão Cultural	2189	Gestão e modernização dos equipamentos culturais	%	25,00	3.195.000,00
222	Departamento de Biblioteca Pública e Preservação da Memória	13-Cultura	392-Difusão Cultural	2192	Fomento a Leitura e Acesso a Informação	%	70,00	620.000,00
222	Departamento de Biblioteca Pública e Preservação da Memória	13-Cultura	391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2209	Museu do Trabalho e do Trabalhador	% das atividades realizadas	30,00	120.000,00
223	Fundo Municipal de Cultura	13-Cultura	391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2207	Gestão do Fundo de Assistência à Cultura - FAC	%	25,00	60.000,00
223	Fundo Municipal de Cultura	13-Cultura	392-Difusão Cultural	2207	Gestão do Fundo de Assistência à Cultura - FAC	%	25,00	60.000,00
Programa nº 0068 - Recuperação de Créditos Municipais								
052	Departamento do Tesouro	04-Administração	123-Administração Financeira	1159	Modernização do sistema de Cobrança	% de incremento da recuperação de débitos	23,00	200.000,00
052	Departamento do Tesouro	04-Administração	123-Administração Financeira	2185	Modernização do Sistema de Cobrança	% de incremento da recuperação de débitos	23,00	800.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
Programa nº 0069 - Gestão das Relações Internacionais								
230	Gabinete do Secretário de Relações Internacionais	07-Relações Exteriores	212-Cooperação Internacional	1168	Ações Voltadas à Gestão das Relações Internacionais	Programas mantidos	5,00	50.000,00
230	Gabinete do Secretário de Relações Internacionais	07-Relações Exteriores	212-Cooperação Internacional	2187	Intercâmbio para Cooperação Internacional	Número de parcerias e intercâmbios	5,00	1.070.000,00
230	Gabinete do Secretário de Relações Internacionais	07-Relações Exteriores	212-Cooperação Internacional	2198	Ações Voltadas à Gestão das Relações Internacionais	Programas mantidos	5,00	80.000,00
Programa nº 0070 - Incremento da Receita								
051	Departamento da Receita	04-Administração	129-Administração de Receitas	2186	Racionalização Tributária	% de incremento na receita do Tesouro municipal	18,00	70.000,00
Programa nº 0071 - São Bernardo Transparente								
160	Gabinete do Secretário de Comunicação	24-Comunicações	131-Comunicação Social	2202	Comunicação Social	%	100,00	13.900.000,00
160	Gabinete do Secretário de Comunicação	24-Comunicações	131-Comunicação Social	2203	Gestão Governamental	%	100,00	350.000,00
160	Gabinete do Secretário de Comunicação	24-Comunicações	131-Comunicação Social	2204	Comunicação Oficial	%	100,00	1.400.000,00
Programa nº 0072 - Democratização dos Canais de Participação para o Conjunto do Governo								
030	Gabinete do Secretário de Governo	04-Administração	062-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2211	Acomp. dos Projetos de Lei junto ao Legislativo e atend. aos segm. da sociedade	% de comparecimento nas reuniões e sessões	100,00	54.000,00
Programa nº 0073 - Cidade Inclusiva e Participativa								
100	Gabinete do Secretário de Orçamento e Planejamento Participativo	14-Direitos da Cidadania	422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2221	Planejamento da cidade	Participantes	1.500,00	500.000,00
101	Departamento de Indicadores Sociais e Econômicos	04-Administração	122-Administração Geral	2223	Pesquisa, levantamento e análise de dados	Publicações	3,00	100.000,00
102	Departamento de Planejamento Participativo	14-Direitos da Cidadania	422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2222	Participação cidadã	Número de Participantes - Participação Cidadã	23.500,00	650.000,00
103	Departamento de Planejamento Estratégico e Orçamento	04-Administração	121-Planejamento e Orçamento	2224	Planejamento estratégico e orçamentário	Elaboração de Leis Orçamentárias	2,00	100.000,00
Programa nº 0074 - Obras em Ação								
060	Gabinete do Secretário de Obras	04-Administração	122-Administração Geral	1144	Gestão de infra-estrutura	% a manter	100,00	10.000,00
060	Gabinete do Secretário de Obras	04-Administração	122-Administração Geral	2194	Manutenção da Unidade	% a manter	100,00	250.000,00
061	Departamento de Projetos e Obras Públicas	15-Urbanismo	451-Infra-Estrutura Urbana	1143	Gestão de Projetos e Obras Públicas	% a manter	100,00	6.500.000,00
061	Departamento de Projetos e Obras Públicas	15-Urbanismo	451-Infra-Estrutura Urbana	2196	Gestão de projetos e obras públicas	% a manter	100,00	14.000,00
062	Departamento de Controle de Concessionárias	15-Urbanismo	451-Infra-Estrutura Urbana	1084	Energia Elétrica e Iluminação Pública	% a manter	100,00	4.062.000,00
062	Departamento de Controle de Concessionárias	15-Urbanismo	451-Infra-Estrutura Urbana	2195	Energia Elétrica e Iluminação Pública	% a manter	100,00	23.981.000,00
062	Departamento de Controle de Concessionárias	17-Saneamento	512-Saneamento Básico Urbano	2197	Água e esgoto	% a manter	100,00	6.222.000,00
Programa nº 0075 - Ampliação das instalações da Faculdade de Direito								
280	Gabinete do Diretor	12-Educação	364-Ensino Superior	1099	Construção de imóvel	Unidade a Construir	1,00	1.309.000,00
280	Gabinete do Diretor	12-Educação	364-Ensino Superior	1100	Equipar as Instalações	%	50,00	45.000,00
280	Gabinete do Diretor	12-Educação	364-Ensino Superior	2251	Consultorias	Projetos	50,00	40.000,00
Programa nº 0077 - Gestão Ambiental								
200	Gabinete do Secretário de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	541-Preservação e Conservação Ambiental	2254	Apoio à manutenção gerencial e administrativa da Unidade	% da demanda	85,00	120.000,00
201	Departamento de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	541-Preservação e Conservação Ambiental	1111	Projetos de Proteção e Conservação Ambiental	% da demanda	85,00	4.400.000,00
201	Departamento de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	543-Recuperação de Áreas Degradadas	1112	Avaliação e Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas/Contaminadas	% da demanda	30,00	400.000,00
201	Departamento de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	541-Preservação e Conservação Ambiental	1113	Educação Socioambiental - campanhas e ações socioeducativas	% da demanda	85,00	1.770.000,00
201	Departamento de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	541-Preservação e Conservação Ambiental	2255	Proteção e Conservação da Qualidade Ambiental	% da demanda	80,00	30.000,00
201	Departamento de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	543-Recuperação de Áreas Degradadas	2256	Recuperação Ambiental - Controle de Fontes Emissoras e Gerenciamento de Riscos	% da demanda	80,00	20.000,00
201	Departamento de Gestão Ambiental	18-Gestão Ambiental	541-Preservação e Conservação Ambiental	2258	Educação Socioambiental - atividades educativas	% da demanda	80,00	30.000,00
202	Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental	18-Gestão Ambiental	542-Controle Ambiental	2257	Controle Ambiental - Análises Técnicas, Avaliação de Impactos Ambientais	% da demanda	80,00	100.000,00
203	Fundo Municipal de Recuperação Ambiental	18-Gestão Ambiental	541-Preservação e Conservação Ambiental	1171	Fundo Municipal de Recuperação Ambiental	% da demanda	85,00	1.000.000,00
203	Fundo Municipal de Recuperação Ambiental	18-Gestão Ambiental	541-Preservação e Conservação Ambiental	2259	Fundo Municipal de Recuperação Ambiental	% da demanda	70,00	500.000,00

Código Unidade Nº	Nome	Função	SubFunção	TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		Unidade de Medida	Meta Física para o Exercício	Custo Financeiro para o Exercício - R$
		Nº - Descrição	Nº - Descrição	Nº	Descrição			
Programa nº 0078 - Apoio à regionalidade								
190	Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional	04-Administração	127-Ordenamento Territorial	2239	Repasse de contribuições anuais ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC	%	100,00	1.400.000,00
190	Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional	04-Administração	127-Ordenamento Territorial	2260	Assessoramento à ação regional	%	100,00	150.000,00
Programa nº 0079 - Gestão do Desenvolvimento Social e Cidadania								
140	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	1152	Adequação física para melhorias ao funcionamento das unidades	Número de serviços	60,00	100.000,00
140	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania	08-Assistência Social	244-Assistência Comunitária	2520	Outras ações para o desenvolvimento social e cidadania	Número de serviços	60,00	810.000,00
Programa nº 0080 - Gestão do Fundo Social de Solidariedade								
012	Fundo Social de Solidariedade	04-Administração	122-Administração Geral	2298	Apoio administrativo ao FSS	%	100,00	10.000,00
Programa nº 9999 - Reserva Atuarial								
270	Fundo de Previdência Municipal	99-Reserva de Contingência	997-Reserva de Contingência	8999	Reserva Atuarial	%	100,00	18.790.000,00
Programa nº 9999 - Reserva de Contingência								
250	Encargos Gerais do Município	99-Reserva de Contingência	999-Reserva de Contingência	9999	Recursos para abertura de créditos	% a manter	100,00	9.000.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 - ANEXO III - INICIAL
DESCRIÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS

UNIDADE EXECUTORA	SIGLA	DESCRIÇÃO
010	GP	Gabinete do Prefeito
011	CAJUV	Coordenadoria de Ações para a Juventude
012	FSS	Fundo Social de Solidariedade
020	GSCG	Gabinete do Secretário de Chefia de Gabinete
021	SCG-1	Departamento de Redação e Atos Oficiais
030	GSG	Gabinete do Secretário de Governo
040	GSJC	Gabinete do Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania
050	GSF	Gabinete do Secretário de Finanças
051	SF-1	Departamento de Receita
052	SF-2	Departamento de Tesouro
053	SF-3	Departamento de Contabilidade e Controladoria
060	GSO	Gabinete do Secretário de Obras
061	SO-1	Departamento de Projetos e Obras Públicas
062	SO-2	Departamento de Controle de Concessionárias
070	GSU	Gabinete do Secretário de Serviços Urbanos
071	SU-1	Departamento de Veículos e Equipamentos
072	SU-2	Departamento de Manutenção de Próprios Municipais
073	SU-3	Departamento de Parques e Jardins
074	SU-4	Departamento de Limpeza Urbana
075	SU-5	Departamento de Macrodrenagem
080	GSE	Gabinete do Secretário de Educação
081	SE-1	Departamento de Ações Educacionais
082	SE-2	Departamento de Apoio à Educação
083	SE-3	Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério
084	FAED	Fundo de Assistência à Educação
090	GSS	Gabinete do Secretário de Saúde
091	SS-1	Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado
092	SS-2	Departamento de Atenção Especializada
093	SS-3	Departamento Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência
094	SS-4	Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias
095	SS-5	Departamento de Apoio à Gestão do SUS
096	SS-6	Departamento de Administração da Saúde
097	FMS	Fundo Municipal de Saúde
100	GSOPP	Gabinete do Secretário de Orçamento e Planejamento Participativo
101	SOPP-1	Departamento de Indicadores Sociais e Econômicos
102	SOPP-2	Departamento de Planejamento Participativo
103	SOPP-3	Departamento de Planejamento Estratégico e Orçamento
110	GSEHAB	Gabinete do Secretário de Habitação
111	SEHAB-1	Departamento de Programas e Projetos Habitacionais
112	SEHAB-2	Departamento de Assuntos Fundiários
113	FMHIS	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
114	FMRF	Fundo Municipal de Regularização Fundiária
120	GSDET	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
121	SDET-1	Departamento de Fomento à Atividade Econômica
122	SDET-2	Departamento de Empreendedorismo, Trabalho e Renda
123	SDET-3	Departamento de Turismo e Eventos
124	FAEPE	Fundo de Assistência aos Equipamentos Públicos Especiais
125	FAT	Fundo de Assistência ao Turismo
130	GSESP	Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer
131	SESP-1	Departamento de Esportes e Lazer
132	SESP-2	Departamento de Administração e Manutenção de Próprios Esportivos
133	FAE	Fundo de Assistência ao Esporte
140	GSEDESC	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania
141	SEDESC-1	Departamento de Políticas de Assistência Social
142	SEDESC-2	Departamento de Políticas Afirmativas
143	FMAS	Fundo Municipal de Assistência Social
144	FMDCA	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
150	GSSU	Gabinete do Secretário de Segurança Urbana
151	SSU-1	Departamento de Guarda Civil Municipal
152	SSU-2	Departamento de Políticas Preventivas
160	GSECOM	Gabinete do Secretário de Comunicação
161	SECOM-1	Departamento de Comunicação
170	GST	Gabinete do Secretário de Transportes e Vias Públicas
171	ST-1	Departamento de Engenharia de Tráfego
172	ST-2	Departamento de Vias Públicas
173	FATRAN	Fundo de Assistência ao Trânsito
180	GPGM	Gabinete do Procurador Geral do Município
190	GSPU	Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional
191	SPU-1	Departamento de Planejamento Urbano
192	SPU-2	Departamento de Obras Particulares
193	FMDU	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
200	GSGA	Gabinete do Secretário de Gestão Ambiental
201	SGA-1	Departamento de Gestão Ambiental
202	SGA-2	Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental
203	FMRA	Fundo Municipal de Recuperação Ambiental
210	GSA	Gabinete do Secretário de Administração e Modernização Administrativa
211	SA-1	Departamento de Apoio Administrativo
212	SA-2	Departamento de Materiais e Patrimônio
213	SA-3	Departamento de Tecnologia da Informação
214	SA-4	Departamento de Gestão de Pessoas
220	GSC	Gabinete do Secretário de Cultura
221	SC-1	Departamento de Ação Artística e Cultural
222	SC-2	Departamento de Biblioteca Pública e Preservação da Memória
223	FAC	Fundo Municipal de Cultura
230	GSRI	Gabinete do Secretário de Relações Internacionais
240	GSCOG	Gabinete do Secretário de Coordenação Governamental
250	EGM	Encargos Gerais do Município
260	CMSBC-1	Corpo Legislativo
261	CMSBC-2	Secretaria da Câmara
270	FUPREM	Fundo de Previdência Municipal
280	FDSBC-1	Gabinete do Diretor
281	FDSBC-2	Secretaria Geral
282	FDSBC-3	Encargos Gerais
290	IMASF-1	Administração Superior
291	IMASF-2	Divisão Administrativa
292	IMASF-3	Divisão Assistencial
295	IMASF-4	Assistência Farmacêutica
300	ETCSBC	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo
310	FCSBC	Fundação Criança de São Bernardo do Campo
320	RSB	Relativo São Bernardo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2012

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1) — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2012 Valor Corrente (a)	2012 Valor Constante	2012 % PIB (a / PIB) x 100	2013 Valor Corrente (b)	2013 Valor Constante	2013 % PIB (b / PIB) x 100	2014 Valor Corrente (c)	2014 Valor Constante	2014 % PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	3.768.510	3.563.907	12,615	3.755.508	3.395.373	12,572	3.674.931	3.185.641	12,302
Receitas Primárias (I)	3.354.715	3.172.608	11,230	3.532.569	3.194.038	11,825	3.477.726	3.015.119	11,642
Despesa Total	3.768.510	3.563.907	12,615	3.755.508	3.395.373	12,572	3.674.931	3.185.641	12,302
Despesas Primárias (II)	3.339.499	3.158.340	11,179	3.489.210	3.154.907	11,680	3.443.226	2.985.216	11,526
Resultado Primário (III) = (I – II)	15.216	14.268	0,051	43.359	39.131	0,145	34.500	29.903	0,115
Resultado Nominal	(1.250)	(1.182)	(0,004)	(1.579)	(1.507)	(0,005)	(1.506)	(1.442)	(0,005)
Dívida Pública Consolidada	928.080	877.285	3,107	987.546	942.495	3,306	982.278	939.979	3,288
Dívida Consolidada Líquida	556.217	525.775	1,862	566.844	540.985	1,898	562.700	538.469	1,884
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTES: Receitas: Depto. da Receita e Administração Indireta Despesas: Anexo de Metas e Prioridades Produto Interno Bruto do Município R$ 29.872.570, relativo ao exercício de 2008: IBGE
NOTAS: Despesa Corrente da Prefeitura atualizada pela média de variação da receita. Receita valor corrente da Prefeitura atualizada conforme anexo II

(ANEXO II)
ANEXO DE METAS FISCAIS ANUAIS – LDO 2012

(Art. 4º, Inciso II do § 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000)

As projeções fiscais utilizadas no projeto de LDO 2012 foram baseadas em hipóteses, adotadas pelo governo federal, que refletem a expectativa de crescimento econômico, índices de inflação, câmbio e taxas de juros.

Para a projeção das Receitas Orçamentárias não vinculadas da Administração Direta na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 foram utilizados índices de expectativa de inflação (IPCA-15) e PIB disponíveis no *site* do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br). Essas expectativas são datadas de 18.02.11, conforme segue:

	2010	2011	2012	2013
IPCA-15 (%)	5,79	5,79	4,78	4,50
PIB (%)	7,49	4,60	4,53	4,65
Cambio (R$ /US$ - Final periodo)	1,67	1,72	1,78	1,81
Taxa Selic (média % aa.)	10,66	12,24	11,68	10,66

As projeções tomaram como base a atual expectativa de arrecadação da Receita Orçamentária para o exercício de 2011, aplicando-se, quando couberam, os índices já apontados, isoladamente ou sobrepostos, além de outros fatores que influenciarão na arrecadação.

A seguir, apresentamos a memória de cálculo das principais receitas:

· **IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano –** os valores foram projetados com base na arrecadação observada em 2010 acrescidos em 8% referente à Lei Municipal 6.008/2009. Deste resultado aplicou-se a variação do IPCA para obtenção dos valores ano a ano;
· **IR - Imposto de Renda Retido na Fonte** - aplicada expectativa de inflação;
· **ITBI – Imposto sobre a Transmissão inter-vivos de Bens Imóveis** – Com base na expectativa de arrecadação para 2011, aplicou-se, além das previsões para o IPCA, expansão do mercado imobiliário em 8,55% para 2012;
· **ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza** – Com base na expectativa de arrecadação para 2011, além de aplicados nos valores os índices previstos para o IPCA, aplicou-se as expectativas de variação do PIB e 10%, 8% e 5% nos valores para o período 2012-2014, referentes a incremento de receita proveniente de implantação de novo sistema de gerenciamento eletrônico de escrituração e emissão de notas fiscais e adoção do Programa de Incentivo à Cidadania Fiscal (PICF).
· **Cota-Parte do ICMS** – aplicada variação da inflação e PIB;
· **Cota-Parte do IPVA** – aplicada variação da inflação e PIB;
· **Cota-Parte do FPM** - aplicada variação de inflação e PIB;
· **Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir** – para o valor constante do exercício de 2012 manteve-se o previsto para a LOA 2011, corrigindo-se o valor pelo IPCA. A partir de 2013, inclusive, aplicada variação de PIB e inflação para os valores.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2012

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I) — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2010 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2010 (b)	% PIB	Variação (c) = (b - a)	Variação % (c/a)
Receita Total	2.559.875	8,569	2.405.578	8,053	(154.297)	(6,03)
Receita Primárias (I)	2.354.139	7,881	2.288.701	7,662	(65.438)	(2,78)
Despesa Total	2.552.415	8,544	2.361.721	7,906	(190.694)	(7,47)
Despesa Primárias (II)	2.353.526	7,879	2.320.060	7,767	(33.466)	(1,42)
Resultado Primário (III) = (I–II)	613	0,002	(31.359)	(0,105)	(31.972)	(5215,66)
Resultado Nominal	(1.965)	(0,007)	88.261	0,295	90.226	(4591,65)
Dívida Pública Consolidada	670.667	2,245	676.726	2,265	6.059	0,90
Dívida Consolidada Líquida	375.842	1,258	388.301	1,300	12.459	3,31

FONTE: LDO 2010 e RREO 6º bimestre de 2010.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2012

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso I) — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	2.211.552	2.559.875	15,75	3.305.817	29,14	3.768.510	14,00	3.755.508	(0,35)	3.674.931	(2,15)
Receitas Primárias (I)	2.073.417	2.354.139	13,54	2.987.369	26,90	3.354.715	12,30	3.532.569	5,30	3.477.726	(1,55)
Despesa Total	2.211.552	2.552.415	15,41	3.305.817	29,52	3.768.510	14,00	3.755.508	(0,35)	3.674.931	(2,15)
Despesas Primárias (II)	2.069.446	2.353.526	13,73	2.984.689	26,82	3.339.499	11,89	3.489.210	4,48	3.443.226	(1,32)
Resultado Primário (III) = (I – II)	3.971	613	(84,56)	2.680	337,19	15.216	467,76	43.359	184,96	34.500	(20,43)
Resultado Nominal	82.776	(1.965)	(102,37)	(1.578)	(19,69)	(1.250)	(20,76)	(1.579)	26,29	(1.506)	(4,61)
Dívida Pública Consolidada	550.111	670.667	21,91	812.685	21,18	928.080	14,20	987.546	6,41	982.278	(0,53)
Dívida Consolidada Líquida	376.808	375.842	(0,26)	481.176	28,03	556.217	15,60	566.844	1,91	562.700	(0,73)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	2.143.267	2.479.714	15,70	3.158.627	27,38	3.563.907	12,83	3.395.373	(4,73)	3.185.641	(6,18)
Receitas Primárias (I)	2.006.048	2.275.656	13,44	2.854.361	25,43	3.172.608	11,15	3.194.038	0,68	3.015.119	(5,60)
Despesa Total	2.143.267	2.472.501	15,36	3.158.627	27,75	3.563.907	12,83	3.395.373	(4,73)	3.185.641	(6,18)
Despesas Primárias (II)	2.004.670	2.275.623	13,52	2.851.799	25,32	3.158.340	10,75	3.154.907	(0,11)	2.985.216	(5,38)
Resultado Primário (III) = (I – II)	1.378	33	(97,61)	2.562	7.691,28	14.268	456,91	39.131	174,25	29.903	(23,58)
Resultado Nominal	79.386	(1.900)	(102,39)	(1.507)	(20,68)	(1.182)	(21,56)	(1.507)	27,51	(1.442)	(4,36)
Dívida Pública Consolidada	527.503	648.551	22,93	776.500	19,73	877.285	12,98	942.495	7,43	939.979	(0,27)
Dívida Consolidada Líquida	361.377	363.448	0,57	459.751	26,50	525.775	14,36	540.985	2,89	538.469	(0,47)

FONTE: LDO e Relatório Resumido da Execução Orçamentária dos exercícios anteriores

OBS.: Os dados foram deflacionados com base no IPCA-15 projetado para o período de 2012/2014 conforme descrito na metodologia do Anexo de Metas Anuais - LDO 2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2012

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010	%	2009	%	2008	%
Patrimônio/Capital	3.229.369	106,71	2.938.091	106,23	2.705.635	108,31
Reservas [1]	84.121	2,78	72.339	2,62	72.172	2,89
Resultado Acumulado [2]	(287.307)	(9,49)	(244.546)	(8,84)	(279.665)	(11,19)
TOTAL	3.026.184	100,00	2.765.884	100,00	2.498.142	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010	%	2009	%	2008	%
Patrimônio [3]	1.536.242	(288,59)	(2.004.504)	100,00	(1.747.066)	100,00
Reservas	-	-	-	-	-	-
Lucros ou Prejuizos Acumulados [4]	(2.068.575)	388,59	-	-	-	-
TOTAL	(532.333)	100,00	(2.004.504)	100,00	(1.747.066)	100,00

FONTE: Balanço Patrimonial Consolidado (AUDESP)
NOTAS:
(1) As Reservas referem-se à Fundação Criança de São Bernardo do Campo, ao Instituto de Assistência à Saúde do Funcionalismo e à Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo.
(2) Resultado Acumulado expresso no balanço patrimonial da Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo, da Faculdade de Direito e da Fundação Criança.
(3) O total do patrimônio do Fundo de Previdência apresentou variação positiva de R$ 1.472,17 milhões entre os exercícios de 2009 e 2010 em virtude do acréscimo da conta redutora do passivo "Outros Créditos" na qual foi registrado o valor presente do déficit a equacionar conforme lei municipal nº 4.828/99, alterada pela lei municipal nº 5.757/07, que estipula receita mensal adicional ao Fundo de Previdência para cobertura do passivo atuaria remanescente.
(4) A conta de lucros e prejuízo acumulados foi inserida apenas em 2010, por exigência do plano de contas AUDESP.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS - 2012

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2010 (a)	2009 (b)	2008 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	198	15.313	53.041
Alienação de Bens Móveis	-	-	21
Alienação de Bens Imóveis	198	15.313	53.020

DESPESAS EXECUTADAS [1]	2010 (a)	2009 (b)	2008 (c)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	198	15.313	53.134
DESPESAS DE CAPITAL	198	15.313	44.029
Investimentos	198	15.313	44.029
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	9.105
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores [2]	-	-	9.105

SALDO FINANCEIRO	2010 (g) = (Ia – IIa) + IIIh)	2009 (h) = (Ib – IIb) + IIIi)	2008 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	-	-	-

FONTE: RREO 6º bimestre de 2010
Notas : (1) Valores pagos

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - 2012

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS	2008	2009	2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.806	79.862	82.292
RECEITAS CORRENTES	66.700	74.741	82.292
Receita de Contribuições dos Segurados	33.606	36.450	37.211
Pessoal Civil	33.606	36.450	37.211
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial	13.031	20.175	26.754
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	20.063	18.116	18.327
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	16.807	13.285	14.586
Demais Receitas Correntes	3.256	4.831	3.741
RECEITAS DE CAPITAL	9.105	5.121	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	9.105	5.121	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	168.442	176.741	194.050
RECEITAS CORRENTES	168.442	176.741	194.050
Receita de Contribuições	153.745	161.522	181.142
Patronal	70.111	63.492	65.644
Pessoal Civil	70.111	63.492	65.644
Pessoal Militar	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	83.634	98.030	115.498
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-		-
Receita Patrimonial	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	14.696	15.219	12.907
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	-		-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	244.247	256.603	276.341

DESPESAS	2008	2009	2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	187.417	197.583	203.253
ADMINISTRAÇÃO	10.114	79	83
Despesas Correntes	88	79	81
Despesas de Capital	10.026	-	3
PREVIDÊNCIA	177.303	197.504	203.170
Pessoal Civil	169.652	195.158	203.170
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	7.652	2.346	357
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	7.651	2.346	357
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	187.417	197.583	203.253
			-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	56.830	59.020	73.089

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2008	2009	2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	83.634	98.030	115.498
Plano Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Plano Previdenciário	83.634	98.030	115.498
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	83.634	98.030	115.498
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
			-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	47.890	66.682	1.000
BENS E DIREITOS DO RPPS	604.460	509.058	602.404

FONTE: LOA e Balancetes finais do mês de dezembro de 2008, 2009 e 2010
NOTA: Despesas empenhadas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - 2012

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a) — R$ milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c)=(a-b)	(d)=(Exerc.Anterior)+(c)
2011	241.752	238.100	3.651	349.640
2012	250.429	247.546	2.883	352.523
2013	275.062	256.908	18.155	370.679
2014	300.162	266.004	34.158	404.837
2015	328.962	274.526	54.436	459.273
2016	355.539	281.886	73.653	532.926
2017	359.095	287.771	71.324	604.250
2018	362.686	295.124	67.561	671.811
2019	366.312	304.649	61.664	733.475
2020	369.976	312.536	57.440	790.914
2021	373.675	319.134	54.542	845.456
2022	377.412	324.651	52.761	898.217
2023	381.186	331.421	49.765	947.982
2024	384.998	335.531	49.467	997.449
2025	388.848	340.680	48.168	1.045.618
2026	392.736	343.669	49.067	1.094.685
2027	396.664	348.148	48.516	1.143.200
2028	400.630	351.039	49.592	1.192.792
2029	404.637	355.570	49.066	1.241.858
2030	408.683	363.765	44.919	1.286.777
2031	412.770	365.667	47.103	1.333.880
2032	416.898	367.599	49.299	1.383.178
2033	421.067	369.753	51.314	1.434.492
2034	425.277	371.688	53.590	1.488.082
2035	429.530	373.004	56.526	1.544.608
2036	433.825	373.469	60.357	1.604.964
2037	438.164	373.198	64.965	1.669.930
2038	442.545	373.001	69.544	1.739.474
2039	446.971	372.427	74.543	1.814.017
2040	451.440	371.340	80.101	1.894.118
2041	455.955	368.916	87.039	1.981.157
2042	460.514	366.170	94.344	2.075.501
2043	465.120	362.474	102.646	2.178.147
2044	159.276	358.667	-199.391	1.978.756
2045	160.869	355.407	-194.538	1.784.218
2046	162.477	362.867	-200.390	1.583.828
2047	164.102	370.469	-206.367	1.377.461
2048	165.743	378.213	-212.470	1.164.991
2049	167.401	386.103	-218.702	946.289
2050	169.075	394.143	-225.069	721.220
2051	170.765	402.335	-231.569	489.651
2052	172.473	410.685	-238.212	251.440
2053	174.198	419.195	-244.997	6.443
2054	175.940	427.869	-251.930	-245.487
2055	177.699	436.713	-259.013	-504.501
2056	179.476	445.730	-266.254	-770.754
2057	181.271	454.925	-273.652	-1.044.407
2058	183.084	464.302	-281.218	-1.325.625
2059	184.915	473.865	-288.950	-1.614.575
2060	186.764	483.622	-296.858	-1.911.433
2061	188.631	493.574	-304.943	-2.216.376
2062	190.518	503.739	-313.222	-2.529.598
2063	192.423	514.117	-321.695	-2.851.292
2064	194.347	524.708	-330.361	-3.181.654
2065	196.290	535.513	-339.222	-3.520.876
2066	198.253	546.532	-348.279	-3.869.155
2067	200.236	557.769	-357.533	-4.226.688
2068	202.238	569.224	-366.986	-4.593.673
2069	204.261	580.901	-376.641	-4.970.314
2070	206.303	592.804	-386.500	-5.356.814
2071	208.366	604.935	-396.568	-5.753.383
2072	210.450	617.298	-406.848	-6.160.231
2073	212.554	629.714	-417.160	-6.577.390
2074	214.680	642.582	-427.902	-7.005.292
2075	216.827	655.691	-438.864	-7.444.156
2076	218.995	669.046	-450.051	-7.894.207
2077	221.185	682.654	-461.469	-8.355.676
2078	223.397	696.520	-473.123	-8.828.799
2079	225.631	710.649	-485.018	-9.313.817
2080	227.887	725.047	-497.160	-9.810.976
2081	230.166	739.720	-509.554	-10.320.531
2082	232.468	754.676	-522.208	-10.842.739
2083	234.792	769.918	-535.126	-11.377.864
2084	237.140	785.455	-548.315	-11.926.179
2085	239.512	801.293	-561.781	-12.487.960

Nota: Receitas e despesas com base na avaliação atuarial realizada à data-base de 30/11/2010. Saldo inicial (2010) no valor de R$ 345.988.900,38 extraído da projeção atuarial realizada em março de 2010.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO VIII
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA - 2012

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ milhares

TRIBUTO/ CONTRIBUIÇÃO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2012	2013	2014	
IPTU / Taxas	Isenção	Aposentados/Pensionistas	3.756	3.936	4.113	Previsão conf. Art° 14 inciso I e Art° 12 da L.C.101/00
	Isenção	Ex-combatentes	28	21	22	
	Isenção	Hortifrutigranjeiros	529	554	579	
	Isenção	Isenção Automática (R$ 56.857,50)	3.088	3.236	3.382	
	Isenção	Cobertura Vegetal	4.232	4.434	4.634	
	Isenção	Aposentados/Cobertura Vegetal	34	36	38	
	Isenção	Aposentados/isenção Automática (R$ 56.857,50)	168	168	176	
	Remissão	Remissões	2.025	2.122	2.217	
	Isenção	Demais Isenções	1.944	28	2.129	
	Isenção	Incentivos Fiscais	4.575	4.794	5.010	
	Isenção	Desconto p/ Pagamento Antecipado	10.579	11.085	11.584	
	Isenção	Templos	929	973	1.017	
	Isenção	Incentivo a Programas Institucionais	398	417	436	
	Isenção	Taxas às Autarquias	47	49	51	
	Isenção	Fixação de fato gerador único, inclusive para casos de revisão "in loco".	1.064	1.115	1.165	
	Isenção	Contribuintes com ações de incremento direto em outras receitas municipais	14.811	15.519	16.217	
	Isenção	Universidade Pública	298	300	314	
	Remissão	Entidades sem Fins Lucrativos	2.287	2.396	2.504	
ISSQN	Isenção	Trabalho Pessoal	222	243	266	Previsão conf. Art° 14 inciso I e Art° 12 da L.C.101/00
	Isenção	Vendedor de Bilhetes/ Táxis	2	2	2	
	Isenção	Incentivos Fiscais	5.123	5.611	6.136	
	Isenção	Desconto p/ Pagamento Antecipado	31	34	37	
	Isenção	Incentivo a Programas Institucionais	446	488	534	
	Isenção	Pessoas Físicas/Jurídicas Atuantes no Campo de Manipulação e Transformação.	1.288	1.402	1.533	
	Redução Alíquota	Instituições de caráter legal / oficial	1.921	2.104	2.301	
	Remissão	Entidades Sem Fins Lucrativos	298	326	357	
	Redução Alíquota	Isenção por incentivo a programas habitacionais	1.422	1.557	1.703	
Taxa de Fiscalização de Funcionamento, Publicidade, Obras e Sanitária	Isenção	Entidades de Assistência Social / Templos	452	474	495	Previsão conf. Art° 14 inciso I e Art° 12 da L.C.101/00
	Isenção	Desconto p/ pagamento antecipado	467	489	511	
	Isenção	Manutenção por terceiros de áreas de domínio públ. e prop. Munic.	28	29	30	
	Isenção	Publicidade com veiculação institucional	133	139	145	
	Isenção	Autarquias	15	16	17	
	Isenção	Aprovações de Obras Estatais	133	139	145	
	Remissão	Entidades Sem Fins Lucrativos	188	197	206	
	Isenção	Entidades de Apoio à Educação (APMs)	22	23	24	
	Isenção	Universidade Pública	378	388	405	
	Isenção	Isenção às Microempresas Individuais (MEIs)	233	244	255	
	Isenção	Isenção por incentivo a programas habitacionais	422	442	462	
CIP	Isenção	Desconto p/ pagamento antecipado	68	63	66	Previsão conf. Art° 14 inciso I e Art° 12 da L.C.101/00
	Remissão	Remissões	29	30	31	
	Remissão	Entidades Sem Fins Lucrativos	25	26	27	
ITBI	Isenção	Incentivos Fiscais	3.782	4.142	4.530	Previsão conf. Art° 14 inciso I e Art° 12 da L.C.101/00
	Isenção	Incentivo à regularização da propriedade	2.522	2.762	3.021	
	Redução Alíquota	Isenção por incentivo a programas habitacionais	522	572	626	
TOTAL			70.912	75.134	79.453	

FONTE: Departamento da Receita-SF.1 - previsão dos valores passíveis de renúncia; Banco Central do Brasil - previsão de variação do PIB e IPCA-15 (data das projeções: 18/02/2011).
Índices utilizados: 2011 = 4,60% ; 5,79% \ 2012 = 4,53% ; 4,78% \ 2013 = 4,65% ; 4,50%, referentes ao PIB e IPCA-15, respectivamente.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - 2012

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — RS milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2012
Aumento Permanente da Receita	388.537
(-) Transferências Constitucionais	96.079
(-) Transferências ao FUNDEB	19.888
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	272.570
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	272.570
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Liquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	272.570

FONTE: Balanços do Município
NOTA: O aumento permanente da receita, bem como das transferências, foi calculado com base no crescimento médio da arrecadação verificado nos anos de 2008 a 2011.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA DO RESULTADO NOMINAL- 2012

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	877.285	942.495	939.979
DEDUÇÕES (II)	351.510	401.510	401.510
Ativo Disponível	330.000	380.000	380.000
Haveres Financeiros	23.220	23.220	23.220
(-) Restos a Pagar Processados	1.710	1.710	1.710
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	525.775	540.985	538.469
RECEITADE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	317.823	334.540	333.466
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	207.952	206.445	205.003
RESULTADO NOMINAL	(a-2011)	(b-a)	(c-b)
	(1.182)	(1.507)	(1.442)

FONTES: Departamento de Contabilidade e Controladoria
NOTA: Base para estimativa do Ativo Disponível, Haveres e Obrigações Financeiras: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre e 2010.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA DO RESULTADO PRIMÁRIO - 2012

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES (I)	2.908.085	3.166.478	3.422.323
Receita Tributária	758.178	839.579	917.768
Receita de Contribuição	240.195	254.930	270.653
Receita Patrimonial	74.374	77.742	81.945
Aplicações Financeiras (II)	63.194	66.314	70.269
Outras Receitas Patromoniais	11.180	11.428	11.676
Transferências Correntes	1.519.264	1.658.886	1.798.274
Demais Receitas Correntes	316.074	335.341	353.683
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III)=(I-II)	2.844.891	3.100.164	3.352.054
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	860.425	589.030	252.608
Operações de Crédito (V)	345.090	150.885	120.960
Amortização de Empréstimos (VI)	-	-	-
Alienação de Ativos (VII)	5.511	5.740	5.976
Transferência de Capital	509.824	432.405	125.672
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Receitas Fiscais de Capital (VIII)=(IV-V-VI-VII)	509.824	432.405	125.672
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX)=(III+VIII)	3.354.715	3.532.569	3.477.726
DESPESAS CORRENTES (X)	2.590.313	2.849.142	3.082.409
Pessoal e Encargos Sociais	1.189.655	1.292.806	1.395.379
Juros e Encargos da Dívida (XI)	54.720	83.083	75.478
Outras Despesas Correntes	1.345.938	1.473.253	1.611.552
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	2.535.593	2.766.059	3.006.931
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.150.407	881.056	568.432
Desp. de Capital Advindas de Operações de Crédito (XIV)	345.090	150.885	120.960
Investimentos	766.116	687.841	402.205
Inversões Financeiras	10.000	10.000	10.000
Amortização da Dívida (XV)	29.201	32.330	35.267
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XIII-XIV-XV)	776.116	697.841	412.205
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	27.790	25.310	24.090
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVIII)=(XII+XVI+XVII)	3.339.499	3.489.210	3.443.226
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVIII)	15.216	43.359	34.500

FONTES: Receitas: Departamento da Receita e projeções das entidades de administração indireta.
Juros, encargos e amortização da dívida: Departamento de Contabilidade e Controladoria. Pessoal e Encargos: Departamente de Gestão de Pessoas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS - 2012

ARF (LRF, art 4º, § 3º) — R$ milhares

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
- Queda na arrecadação de tributos e transferências constitucionais em função do nível de atividade econômica.	30.000	- Utilização da reserva de contingência.	9.000
- Condenações judiciais com consequente aumento na despesa com precatórios judiciários.	20.000	- Realocação de despesas com investimentos a serem custeados com recursos do tesouro municipal.	41.000
TOTAL	50.000	TOTAL	50.000

FONTE: Gabinete da Secretaria de Finanças