



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

Unidade Responsável pelo Programa Gabinete do Prefeito		Nº 01	
Programa Valorização da Vida do Jovem		Nº 0066	
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, anseiam 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 Gabinete do Prefeito		Nº 01	
Programa Gestão do Fundo Social de Solidariedade		Nº 0080	
Objetivo Auxiliar as ações de 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Chefia de Gabinete			Nº 02
Programa Gestão do Gabinete do Prefeito			Nº 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 Secretaria de Governo			Nº 03
Programa Democratização dos Canais de Participação para o Conjunto do Governo			Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania		Nº 04	
Programa Assessoria Jurídica e Assistência à Cidadania		Nº 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 Secretaria de Finanças		Nº 05	
Programa Gestão das Finanças Municipais		Nº 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



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

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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Finanças		Nº 05	
Programa Incremento da Receita		Nº 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 nos 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 Secretaria de Obras		Nº 06	
Programa Obras em Ação		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Serviços Urbanos		Nº 07	
Programa Frota Eficiente		Nº 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 Secretaria de Serviços Urbanos		Nº 07	
Programa Manutenção da Cidade		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Serviços Urbanos		Nº 07	
Programa Parques e Áreas Verdes		Nº 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 Secretaria de Serviços Urbanos		Nº 07	
Programa Drenagem Urbana		Nº 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



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

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

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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Educação		Nº 08	
Programa Fundo de Assistência à Educação - FAED		Nº 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 Secretaria de Educação		Nº 08	
Programa Educação de Qualidade para Todos		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Educação		Nº 08	
Programa Merenda Escolar		Nº 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	202.312,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 42.954.000,00

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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Administração da Rede de Saúde e Apoio Gerencial		Nº 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 Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Fortalecimento da Atenção Básica e Gestão do Cuidado		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde			Nº 09
Programa Qualificação da Política de Atenção Especializada			Nº 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 Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde			Nº 09
Programa Política de Proteção à Saúde e Vigilâncias			Nº 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 (municípios/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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Reorganização da Atenção Hospitalar e da Rede de Urgência e Emergência		Nº 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 Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Qualificação da Gestão e Humanização do Cuidado		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde			Nº 09
Programa Gestão Participativa e Controle Social			Nº 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 Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo			Nº 10
Programa Cidade Inclusiva e Participativa			Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Habitação		Nº 11	
Programa Urbanização de Assentamentos Precários e Irregulares		Nº 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 Secretaria de Habitação		Nº 11	
Programa Produção Habitacional para Reassentamento		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Habitação		Nº 11	
Programa Regularização Fundiária		Nº 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 Secretaria de Habitação		Nº 11	
Programa Programa Municipal de Redução de Risco e Ações Emergenciais		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Habitação		Nº 11	
Programa Fiscalização e Controle de Áreas Ocupadas e Passíveis de Ocupação		Nº 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 Secretaria de Habitação		Nº 11	
Programa Desenvolvimento Institucional e Gestão Participativa		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Habitação		Nº 11	
Programa Programa Mananciais		Nº 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 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo		Nº 12	
Programa Gestão Integrada de Desenvolvimento Econômico, Modernização e Acesso ao Crédito		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo		Nº 12	
Programa Gestão do Sistema Público de Emprego		Nº 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 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo		Nº 12	
Programa Gestão Integrada de Equipamentos Públicos e Projetos Turísticos		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Esportes e Lazer		Nº 13	
Programa Esporte de São Bernardo		Nº 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 Secretaria de Esportes e Lazer		Nº 13	
Programa Lazer pra Valer		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania		Nº 14	
Programa Política de Assistência Social - Proteção Social para as Famílias		Nº 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 Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania		Nº 14	
Programa Política de Assistência Social - Adultos em Situação de Rua		Nº 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 atenções 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania		Nº 14	
Programa Política de Assistência Social - Crianças e Adolescentes		Nº 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 Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania		Nº 14	
Programa Programa Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional		Nº 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



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

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



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

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



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

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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Segurança Urbana			Nº 15
Programa Integração Regional da Segurança Municipal			Nº 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\$ 310.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Segurança Urbana			Nº 15
Programa Prevenção e Participação Comunitária			Nº 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 da Turma 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Comunicação			Nº 16
Programa São Bernardo Transparente			Nº 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 Secretaria de Transportes e Vias Públicas			Nº 17
Programa Programa de Transporte Urbano			Nº 0051
Objetivo Melhorar as condições de mobilidade do Município através de um sistema de transporte mais adequado as 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Transportes e Vias Públicas		Nº 17	
Programa Construção e Recuperação do Sistema Viário		Nº 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 Secretaria de Transportes e Vias Públicas		Nº 17	
Programa Gestão das Ações de Segurança e Ampliações na Mobilidade Urbana		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Transportes e Vias Públicas		Nº 17	
Programa Gestão do Transporte Especial		Nº 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 Procuradoria Geral do Município		Nº 18	
Programa Gestão das Ações Jurídicas		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional	Nº 19		
Programa Requalificação dos centros e espaços públicos	Nº 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 centros 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 na 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 de centro de bairro elaborado	Número	8,00	2,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 3.750.000,00



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional	Nº 19		
Programa PlanUrb	Nº 0059		
Objetivo Rever planejamento, legislação e controle urbanísticos visando o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, a sustentabilidade e a 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 Billings 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional		Nº 19	
Programa Apoio à regionalidade		Nº 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 sessões.	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 Secretaria de Gestão Ambiental		Nº 20	
Programa Gestão Ambiental		Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Administração e Modernização Administrativa		Nº 21	
Programa Qualificação das Ações Administrativas		Nº 0030	
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 Secretaria de Administração e Modernização Administrativa		Nº 21	
Programa Modernização Administrativa da Prefeitura		Nº 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 do 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



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

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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Cultura	Nº 22		
Programa Cidadania Cultural	Nº 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 ressentir 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 Secretaria de Relações Internacionais	Nº 23		
Programa Gestão das Relações Internacionais	Nº 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



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

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Coordenação Governamental		Nº 24	
Programa Ação Governamental		Nº 0008	
Objetivo Potencializar as ações matriciais do governo			
Justificativa Agilizar as ações do Governo junto às Secretarias da Administração			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estruturação e Produtividade	%	80,00	90,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.140.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Encargos Gerais do Município		Nº 25	
Programa Gestão de sentenças judiciais, dívida pública e outros encargos 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\$ 75.472.000,00



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

Unidade Responsável pelo Programa Encargos Gerais do Município		Nº 25	
Programa Reserva de Contingência		Nº 9999	
Objetivo Recursos para abertura e expansão de créditos			
Justificativa Ocorrência de despesas emergenciais e imprevisíveis			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda 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



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

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 Leis, Projetos de Resoluções e Indicações, discussão e votação, julgamento das contas anuais do Prefeito, execução das demais atribuições do Legislativo Municipal			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	%	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



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

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



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

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 - Poupatempo	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



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

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo		Nº 29	
Programa Pecatórios 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



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

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



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

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 do 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



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

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



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

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