



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Gabinete do Prefeito		Nº 01	
Programa Promoção e Valorização da Juventude		Nº 0009	
Objetivo Garantir a transversalidade das políticas de juventude e sua execução de forma articulada, ampliando, qualificando e descentralizando as atividades culturais, de esporte e lazer			
Justificativa Assegurar que as ações intersetoriais sejam implementadas de forma a atender a juventude da cidade			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Participantes nas atividades	Número de participantes/ ano	12.000,00	14.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 950.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Chefia de Gabinete		Nº 02	
Programa Gestão do Gabinete do Prefeito		Nº 0003	
Objetivo Secretariar ao Chefe do Executivo em atividades de relações públicas e no atendimento aos munícipes elaborando a agenda oficial de compromissos do Prefeito. Assessorar o Chefe do Executivo em assuntos técnicos pertinentes à Administração Municipal, bem como seus atos oficiais			
Justificativa Garantir o desenvolvimento de ações do gabinete: organização e realização de eventos, inaugurações, reuniões, viagens do prefeito, organização administrativa e documental			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações	%	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 200.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Governo		Nº 03	
Programa Gestão do Gabinete da Secretaria de Governo		Nº 0044	
Objetivo Estabelecer, manter e aprimorar os canais de diálogo com os diversos segmentos da sociedade, do legislativo e do judiciário			
Justificativa Os canais de diálogo e participação à disposição da sociedade e dos órgãos do poder legislativo e judiciário são de fundamental importância para uma gestão democrática que prima pela transparência e eficiência			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Acompanhamento dos PLs na Câmara Municipal	percentual	100,00	100,00
Respostas às demandas do poder judiciário	percentual	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 25.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania		Nº 04	
Programa Assessoria Jurídica e Assistência à Cidadania		Nº 0039	
Objetivo Prestar assessoria jurídica às diversas unidades da Administração e ampliar os serviços de assistência jurídica à população através da Defesa do Consumidor, da Assistência Jurídica Gratuita e do Núcleo de Justiça Comunitária			
Justificativa Necessidade de atender à demanda jurídica das Secretarias e dos municípios, e fortalecer a cidadania através da prestação de serviços de Defesa do Consumidor, do Núcleo de Justiça Comunitária e da Assistência Jurídica Gratuita			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assistência Judiciária à população	Número de atendimentos	58.213,00	59.377,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 205.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Finanças			Nº 05
Programa Gestão Financeira			Nº 0015
Objetivo Implementar ações voltadas à redução da inadimplência Municipal, ampliar a arrecadação e garantir um fluxo mais ágil e eficiente nos procedimentos de realização da receita e administração da despesa			
Justificativa Fornecer suporte administrativo às áreas e contribuir para o aumento da arrecadação, com justiça fiscal, de forma a suportar as metas da administração municipal			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das ações da Secretaria	% de execução	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 6.640.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Obras			Nº 06
Programa Gestão de Projetos e Obras Públicas			Nº 0016
Objetivo Melhorar os serviços executados pelas concessionárias, aprimorando a gestão de energia elétrica, rede de abastecimento de água e rede coletora de esgoto e adequar os projetos e contratos que atendem a demanda crescente de obras públicas no município			
Justificativa A definição de diretrizes claras e precisas para projetos e obras públicas permitem eficiência na contratação e execução de serviços e obras públicas que melhoram as condições de atendimento das demandas dos municípios			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	% de execução da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 37.150.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Serviços Urbanos		Nº 07	
Programa Cidade Bem Cuidada		Nº 0024	
Objetivo Promover melhor qualidade de vida à população, melhorando os serviços públicos de limpeza, conservação, praças e parques, vias e próprios públicos			
Justificativa Realizar os serviços de manutenção e conservação da cidade, estimulando a corresponsabilidade da população nas ações desenvolvidas pela Prefeitura			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Praças revitalizadas e implantadas	Unidade	62,00	74,00
Cobertura no município com fiscalização de postura	percentual	100,00	100,00
Extensão de vias recuperadas	Km	45,00	60,00
Implantação de Ecopontos	Unidade	12,00	19,00
População atendida por coleta seletiva	percentual	40,00	75,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 237.948.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Serviços Urbanos		Nº 07	
Programa Drenagem Urbana		Nº 0025	
Objetivo Enfrentar os vários pontos críticos de enchentes da cidade, através de projetos de ampliação e melhoria do sistema de drenagem urbana no Município			
Justificativa A execução de planos, projetos e obras de drenagem urbana são muito relevantes para a eliminação, ou minimização, de situações de alagamentos, enchentes e de riscos à sua população			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução de grandes manchas de inundação	Unidade	16,00	13,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 264.217.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Educação		Nº 08	
Programa Desenvolver a Educação para Competências Criativas		Nº 0035	
Objetivo Desenvolver práticas pedagógicas frente às novas tecnologias, habilitando o aluno a pensar e agir de forma crítica e criativa, preparando-o para enfrentar os futuros desafios			
Justificativa Propiciar aos alunos condições adequadas para que adquiram as habilidades necessárias à interação com as diferentes linguagens, por meio de processos formativos com os profissionais de educação			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Acesso do estudante da Educação de Jovens e Adultos ao mercado de trabalho	% de estudantes	40,00	43,00
Cursos e oficinas para favorecer práticas pedagógicas inovadoras no currículo	Nº de cursos e oficinas	45,00	50,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 37.441.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Educação		Nº 08	
Programa Educação Básica Inclusiva com Qualidade e Equidade		Nº 0048	
Objetivo Assegurar ao estudante o acesso às ciências, às tecnologias, às artes e à filosofia, com formação para o exercício de plena cidadania fornecendo meios que garantam escolher caminhos para a vida adulta			
Justificativa Qualificar continuamente a rede municipal de ensino, por meio de um currículo que busca a inovação, criatividade e criticidade de todos os alunos			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
índice de atendimento de 6 meses a 3 anos	% de crianças atendidas	23,50	28,50
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	Nota	5,90	5,90
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 401.876.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Consolidar a Rede de Atenção Básica		Nº 0010	
Objetivo Consolidar a rede de atenção básica que cuide dos cidadãos de forma qualificada, humanizada e com resolutividade			
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
Cobertura de Estratégia de Saúde Bucal	% de cobertura	40,00	54,00
Cobertura de estratégia de saúde da família	% de cobertura	55,00	63,00
Proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo 7 consultas de pré-natal	% de nascidos vivos	80,00	82,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 102.943.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Ampliar e Promover o Acesso à Atenção Especializada		Nº 0011	
Objetivo Ampliar e qualificar a rede de atenção especializada e consolidar a rede substitutiva de Saúde Mental e de Álcool e outras drogas e suas articulações intersetoriais			
Justificativa Necessidade de ampliar os serviços para redução do tempo de espera para as cirurgias eletivas, consultas e procedimentos; ampliar e qualificar a rede substitutiva em Saúde Mental e de Álcool e outras drogas visando o atendimento dos usuários de forma humanizada e em liberdade, bem como a desinstitucionalização e ressocialização de portadores de sofrimento mental grave			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Proporção de internações em hospital psiquiátrico em relação ao ano de 2011 no Município	% de internação hosp psiquiátrico ano corrente/internação hosp psiquiátrico 2011	40,00	30,00
Total de procedimentos de fisioterapia em serviço de reabilitação na rede municipal de saúde	Procedimentos realizados	6.475,00	6.798,00
Aumento das vagas ofertadas de primeira consulta nas especialidades médicas	Número de consultas/número de vagas ofertadas	122.100,00	132.530,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 106.723.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Consolidar a Reestruturação da Atenção Hospitalar e Qualificar a Atenção às Urgências		Nº 0013	
Objetivo Implementar a reestruturação e qualificação da Atenção Hospitalar e consolidar a Rede de Atenção às Urgências e Emergências			
Justificativa Reorganizar a Atenção Hospitalar e às Urgências e Emergências para qualificar o cuidado de acordo com o perfil de cada unidade, ampliando a oferta com resolutividade e humanização			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Média de permanência paciente/dia	Leito ocupado dia/paciente	6,30	6,10
Taxa de ocupação hospitalar	% de ocupação hospitalar	85,00	82,00
Taxa de pacientes em observação com permanência superior a 24 horas	% de pacientes que ultrapassam 24 horas de permanência	23,50	23,50
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 426.466.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Aprimorar a Gestão do SUS, Promover a Humanização do Cuidado e Ampliar o Controle Social		Nº 0014	
Objetivo Qualificar os processos de gestão do SUS, por meio da humanização do cuidado, educação permanente e a participação social na Rede Municipal de Saúde			
Justificativa Implementar instrumentos de informação e informatização em saúde para agilizar o atendimento à população e fortalecer a gestão; ampliar a formação de trabalhadores e gestores para a realização de cuidado humanizado e resolutivo; prover recursos de apoio ao funcionamento dos serviços de saúde para o desempenho de suas atividades			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cartão SUS informado no sistema	% de Cartão SUS informado	40,00	55,00
Percentual de aproveitamento da primeira consulta especializada em relação à oferta	% de aproveitamento da consulta	92,00	95,00
Percentual de medicamentos do grupo de hipertensão e diabetes, permanentemente disponibilizados	% de medicamentos de hipertensão padronizados e disponibilizados	95,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 198.729.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde		Nº 09	
Programa Consolidar e Qualificar o Sistema de Vigilância à Saúde		Nº 0019	
Objetivo Consolidar e qualificar o sistema de vigilância à saúde, priorizando a prevenção e a proteção da saúde individual e coletiva			
Justificativa Manutenção das ações de vigilância no sentido de promover e prevenir os agravos da saúde da população			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Notificação de agravos à Saúde do Trabalhador - acidentes fatais, investigados	% Acidentes fatais ocorridos/investigados	100,00	100,00
Cobertura vacinal com tetravalente/pentavalente em menores de um ano (POP SINASC)	% crianças menores de 1 ano vacinadas com a 3ª dose	95,00	95,00
Taxa de mortalidade infantil	% Óbitos menores de 1ano/1.000 nascidos vivos	9,52	9,52
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 9.636.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo		Nº 10	
Programa Planejamento Participativo		Nº 0034	
Objetivo Consolidar o processo de planejamento participativo envolvendo os setores da sociedade, ampliando os espaços de participação, investindo na formação e educação permanente para qualificar a participação cidadã e melhorar os mecanismos de transparência e de controle social			
Justificativa Incluir a participação universal da sociedade na construção e gestão das práticas públicas, rompendo o ciclo de exclusão e construindo uma cidade para todos			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Pessoas	Participantes	25.000,00	25.000,00
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
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Habitação		Nº 11	
Programa Redução de Riscos e Ações Emergenciais		Nº 0023	
Objetivo Consolidar e ampliar as ações de gestão de riscos relacionados à moradia, abrangendo obras de redução/eliminação de riscos, remoção preventiva de famílias em situação de risco muito alto e ações continuadas de monitoramento das áreas de risco			
Justificativa São Bernardo tem 59 assentamentos precários, com 137 setores de risco, que abrangem 1.861 unidades diretamente em situação de risco, variando entre risco médio e alto. É necessária intervenção nestas áreas para eliminar o risco, por meio de obras ou remoções, até que se tenha a solução habitacional definitiva para tais assentamentos, e ainda o monitoramento das áreas, considerando que o risco é dinâmico			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Risco eliminado	Unidade habitacional beneficiada com a erradicação do risco	5.672,00	7.372,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 31.351.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Habitação		Nº 11	
Programa Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários e Irregulares		Nº 0026	
Objetivo Urbanizar, sanear e regularizar os assentamentos precários e de risco, assegurando plenas condições de habitabilidade e integrando-os ao bairro e à cidade, assegurando ainda ação intersetorial com vistas à sustentabilidade social e à qualidade de vida			
Justificativa São Bernardo tem 20% da sua população residindo em assentamentos precários cuja solução é a urbanização integrada e integral, abrangendo produção habitacional para reassentamento, provisão de infraestrutura e regularização fundiária das unidades consolidadas			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade habitacional em processo de urbanização	Unidade habitacional em urbanização e/ou relocação	7.132,00	10.048,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 253.063.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Habitação		Nº 11	
Programa Produção Habitacional		Nº 0031	
Objetivo Viabilizar e construir novas moradias para combater o déficit habitacional, incluindo aqueles decorrentes de reassentamentos, assegurando ainda ação intersetorial com vistas à sustentabilidade social e qualidade de vida			
Justificativa O déficit habitacional quantitativo de São Bernardo, apurado em 2010, demandava a construção de mais de 38.000 novas unidades para atender as famílias com renda de até 3 salários mínimos que vivem em situação de déficit e aquelas residentes em assentamentos precários cuja solução é o reassentamento da unidade que ocupam			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias	Famílias Atendidas	4.768,00	5.918,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 20.089.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Habitação		Nº 11	
Programa Regularização Fundiária de Assentamentos Consolidados e Conjuntos Habitacionais		Nº 0032	
Objetivo Ampliar as áreas e o número de unidades regularizadas nos assentamentos consolidados e conjuntos habitacionais irregulares, assegurando segurança jurídica da posse ou propriedade das moradias aos seus titulares			
Justificativa São Bernardo tem 130 áreas, considerando assentamentos irregulares consolidados e conjuntos, cuja solução do déficit habitacional demanda essencialmente ações de natureza jurídica, urbanística e cartoriais para superar a irregularidade fundiária			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade habitacional em processo de regularização	Unidade habitacional	19.500,00	22.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 4.266.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	Nº 12		
Programa Inovação e Desenvolvimento Tecnológico e do Turismo	Nº 0038		
Objetivo Impulsionar o desenvolvimento econômico, social e de turismo da cidade para que todos possam usufruir do progresso trazido pela inovação dos processos produtivos criando espaços de desenvolvimento de novas tecnologias, para a diversificação da economia e para a geração de novas oportunidades de emprego e renda			
Justificativa Fortalecer o parque industrial existente para aumentar sua competitividade, diversificar oferta de produtos e serviços de modo a atender novos mercados, tais como defesa, petróleo e gás, fortalecer as áreas de comércio e serviços, estimular o associativismo e economia solidária, incentivar ações de geração de emprego, trabalho e renda, bem como aprimorar as ações e equipamentos turísticos para transformar São Bernardo do Campo em Estância Turística			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação do Parque Tecnológico	% de implantação	20,00	50,00
Elaboração do Plano Diretor de Turismo	% de elaboração	50,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 7.540.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Esportes e Lazer		Nº 13	
Programa São Bernardo em Movimento		Nº 0018	
Objetivo Desenvolver programa de gestão intersetorial das políticas de esporte, lazer, cultura, educação integral e promoção da saúde, visando atuação descentralizada nas vinte regiões de planejamento da cidade, garantindo a oferta regular de espaços e atividades aos diferentes grupos etários			
Justificativa Necessidade de aprimorar os espaços e atividades de esporte e lazer da cidade de São Bernardo do Campo			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Espaços utilizados para atividades de esporte e lazer	Número de espaços	120,00	120,00
Oferta de atividades regulares	Número de grupos	770,00	800,00
Oferta de atividades eventuais	Número de atendimentos	490.000,00	640.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 25.657.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania		Nº 14	
Programa São Bernardo Sem Miséria		Nº 0037	
Objetivo Continuar o processo de inclusão social, cuidando com equidade da população que vive em maior vulnerabilidade social, valorizando a cidadania e a autonomia dos indivíduos			
Justificativa A redução da miséria extrema e da pobreza é uma condição para a construção de cidades mais humanas, justas e inclusivas. Estima-se que em São Bernardo do Campo existam cerca de 3 mil famílias nessa condição. Promover a inclusão dessa população mais vulnerável é o objetivo do Plano Brasil Sem Miséria, no qual se insere o Programa São Bernardo Sem Miséria			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias atendidas	Número de famílias	24.000,00	25.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 35.575.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania		Nº 14	
Programa São Bernardo Solidária e mais Igual		Nº 0042	
Objetivo Enfrentar toda a forma de discriminação e intolerância de gênero, racial, de orientação sexual, religiosa, política ou de qualquer outra natureza			
Justificativa A intervenção das políticas públicas para promover a construção das relações igualitárias de gênero e raça é fundamental para garantir os direitos e a diversidade existentes na cidade, promovendo a inclusão social, a mudança cultural com equidade entre mulheres e homens e o respeito às diferenças, disseminando atitudes e comportamento solidários			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades realizadas	nº de atividades realizadas	40,00	45,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 2.214.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Segurança Urbana		Nº 15	
Programa Cidade Segura		Nº 0020	
Objetivo Produzir políticas de prevenção à violência voltadas à cultura de paz, articulando os territórios de paz, o fortalecimento da Guarda Municipal, videomonitoramento, integrando as diversas políticas públicas que permitam resgatar cada espaço da Cidade para o exercício pleno da cidadania			
Justificativa Os crimes e violências contemporâneos demandam iniciativas diversas e integração para qualificar e dar visibilidade para a política de segurança urbana na Cidade			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações preventivas de segurança urbana	Número de ações	350,00	400,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 9.951.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Comunicação		Nº 16	
Programa São Bernardo Transparente		Nº 0021	
Objetivo Divulgar as ações e informações do Município de São Bernardo do Campo			
Justificativa Divulgar os projetos e ações desenvolvidos pela administração nas diversas áreas de interesse da sociedade, difundindo informações sobre os direitos dos munícipes e sobre os serviços públicos colocados à sua disposição, estimulando 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
% de divulgação das ações do governo	% de divulgação	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 29.350.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Transportes e Vias Públicas		Nº 17	
Programa Mobilidade Urbana e Modernização do Transporte Coletivo		Nº 0046	
Objetivo Qualificar a mobilidade urbana e modernizar a operação do trânsito, aumentando a segurança, a capacidade do sistema viário e a fluidez do tráfego, em especial do transporte coletivo			
Justificativa Para garantir a melhoria da mobilidade urbana, com priorização ao transporte coletivo com acessibilidade, fluidez, conforto e segurança			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação de Km de corredores	Km implantados	7,00	14,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 603.871.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Transportes e Vias Públicas			Nº 17
Programa Programa de Transporte Urbano Etapa II			Nº 0047
Objetivo Execução de obras de corredores e terminais para melhoria do transporte coletivo			
Justificativa Para garantir a melhoria da mobilidade urbana, com priorização ao transporte coletivo com acessibilidade, fluidez, conforto e segurança			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação de Km de corredores	Km implantados	6,50	20,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 83.001.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Procuradoria Geral do Município			Nº 18
Programa Gestão das ações de assessoramento jurídico e atuação judicial			Nº 0022
Objetivo Instrumentalização da Procuradoria Geral do Município para incremento na qualidade da prestação dos serviços jurídicos			
Justificativa Necessidade de obtenção de bons resultados no interesse da Municipalidade, de maneira mais célere e eficiente			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Informatização do processo de execução fiscal	% de informatização	30,00	70,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.402.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional		Nº 19	
Programa Planejamento e Qualificação dos Espaços Urbanos		Nº 0001	
Objetivo Produzir intervenções urbanas integradas, buscando o desenvolvimento e o monitoramento do crescimento urbano			
Justificativa A cidade de São Bernardo do Campo desenvolveu-se de forma desordenada, sem atenção necessária do poder público, o que se traduz em seus muitos problemas: enchentes, circulação viária irracional e não inclusiva, comércio informal, arborização não adequada ao meio urbano, poluição visual causada por publicidade urbana excessiva e inadequada. Busca-se dessa forma a mitigação do descompasso entre cidade real e a cidade legal			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Intervenções urbanas integradas	% de implantação	15,00	20,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 9.320.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional		Nº 19	
Programa Fortalecimento da Ação Regional		Nº 0027	
Objetivo O desenvolvimento sustentável regional e metropolitano exige dos governantes um diálogo permanente na busca da promoção das políticas públicas para o combate às enchentes, tratamento de resíduos sólidos, promoção da saúde, mobilidade urbana, habitação, segurança urbana entre outros problemas comuns			
Justificativa É preciso repensar e estabelecer relações cooperativas entre as esferas políticas decisórias na busca do cofinanciamento das políticas públicas que não podem ser sustentadas exclusivamente pelos municípios			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	% de execução da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 13.000.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Gestão Ambiental		Nº 20	
Programa São Bernardo Sustentável		Nº 0030	
Objetivo Fomentar práticas sustentáveis que alterem padrões de comporta/o da sociedade, buscando a redução do uso/pressão sobre os recursos naturais, paralelamente fortalecer os instru/os de controle/fiscalização ambiental buscando uma cidade ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa			
Justificativa Para o alcance de uma cidade ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa é fundamental a aplicação de políticas de sustentabilidade e o fortalecimento de instrumentos de controle ambiental. Para isso, exige-se ações efetivas para atingir tal objetivo			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Práticas de sustentabilidades implantadas	Número	10,00	10,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 6.521.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Administração e Modernização Administrativa		Nº 21	
Programa Gestão de Pessoas		Nº 0033	
Objetivo Executar e gerenciar todas as operações referentes a contratação, manutenção, dispensa, 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
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 975.411.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Administração e Modernização Administrativa		Nº 21	
Programa Modernização, Transparência e Participação		Nº 0040	
Objetivo Modernizar e qualificar a gestão pública, tornando-a cada vez mais transparente, ágil e eficiente na prestação de serviços públicos de qualidade para a população, dando a esta a possibilidade de planejar, deliberar e contribuir no aprimoramento das políticas públicas que serão implantadas			
Justificativa Dar continuidade ao desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos humanos; da modernização de estruturas organizacionais e de processos administrativos; e de modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de tecnologia da informação			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tempo médio de permanência na Rede Fácil	Minutos de permanência	35,00	30,00
Índice de projetos concluídos	Percentual de execução	35,00	40,00
Número de servidores capacitados	Participações em treinamento	46.893,00	48.393,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 64.834.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Administração e Modernização Administrativa		Nº 21	
Programa PASEP		Nº 0045	
Objetivo Manter contribuição ao PASEP			
Justificativa Cumprir legislação própria			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamentos do exercício	% de pagamentos	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 31.302.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Cultura		Nº 22	
Programa Cultura e Cidadania		Nº 0043	
Objetivo Garantir a todos, independentemente de idade, local de moradia ou classe social, o acesso, a preservação e a promoção da cultura que é requisito fundamental para socialização, para a construção de vínculos comunitários e produção de vida com qualidade			
Justificativa Por meio dos três eixos da política pública de cultura (acesso, promoção e preservação), implementar a dinâmica cultural da cidade, garantindo programas e projetos emancipatórios para fortalecer o intercâmbio entre as diversas culturas presentes na cidade			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Participações nas atividades culturais	Nº de Participações	300.000,00	330.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 20.469.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Relações Internacionais		Nº 23	
Programa Relações e Cooperação Internacionais		Nº 0007	
Objetivo Estimular a cooperação descentralizada através de parcerias estratégicas e promover o protagonismo de São Bernardo do Campo no cenário internacional			
Justificativa A cooperação descentralizada potencializa o Plano de Governo, trazendo perspectivas e oportunidades internacionais que contribuem para as políticas públicas implementadas no município, assim como visibiliza e projeta internacionalmente as boas práticas municipais			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assessorias internacionais	Número	5,00	6,00
Visitas, missões e representações oficiais	Número	7,00	8,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 120.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria de Coordenação Governamental		Nº 24	
Programa Gestão da Secretaria de Coordenação Governamental		Nº 0041	
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
Demanda a atender	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 110.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Encargos Gerais do Município		Nº 25	
Programa Gestão de Sentenças Judiciais, Dívida Pública e outros Encargos Especiais		Nº 0000	
Objetivo Viabilizar os pagamentos do serviço da dívida incluindo as amortizações, encargos, juros, indenizações, sentenças judiciais e outras operações especiais			
Justificativa A gestão fiscal responsável pressupõe a previsão dos recursos orçamentários para honrar os compromissos assumidos			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 187.005.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Encargos Gerais do Município		Nº 25	
Programa Reserva de Contingência		Nº 9999	
Objetivo Recursos para abertura de créditos especiais			
Justificativa Ocorrência de despesas emergenciais			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 11.000.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Câmara Municipal de São Bernardo do Campo		Nº 26	
Programa Operações Especiais		Nº 0000	
Objetivo Cumprimento de ações judiciais			
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	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 81.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Câmara Municipal de São Bernardo do Campo		Nº 26	
Programa Ação Legislativa		Nº 0028	
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	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 62.668.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo		Nº 27	
Programa Gestão de Compromissos Judiciais e Administrativos		Nº 0000	
Objetivo Honrar os pagamentos de dívidas com precatórios, restituições/devoluções administrativas e compensações previdenciárias			
Justificativa Demandas de dívidas judiciais, administrativas e compensação junto ao INSS			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.720.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo		Nº 27	
Programa Gestão da Previdência Municipal		Nº 0036	
Objetivo Manter as atividades do Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo			
Justificativa Garantir as obrigações institucionais presentes e futuras do Instituto de Previdência do Município			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Segurados beneficiados	Número	7.066,00	7.395,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 352.309.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo		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\$ 46.854.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo			Nº 28
Programa Gestão da Faculdade de Direito			Nº 0029
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
Construção da Biblioteca e Anfiteatro	% de execução da obra	17,50	40,00
Assistência jurídica gratuita à população - Poupatempo	Número de atendimentos	17.556,00	17.556,00
Assistência jurídica gratuita à população - Setor de Conciliação	Número de atendimentos	1.805,00	1.805,00
Eventos institucionais	Número de eventos	6,00	6,00
Alunos matriculados - Graduação	Número de alunos	2.400,00	2.400,00
Assistência jurídica gratuita à população - Escritório Escola	Número de atendimentos	2.959,00	2.959,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 28.845.000,00

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 e outras operações especiais			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 550.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo		Nº 29	
Programa Administração Geral		Nº 0004	
Objetivo Manter todo o suporte administrativo necessário ao desenvolvimento das atividades do IMASF e especialmente atender aos órgãos e normas legais aos 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\$ 14.220.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo		Nº 29	
Programa Assistência Médico-hospitalar		Nº 0005	
Objetivo Abranger todas as atividades realizadas pelo IMASF para cumprir sua finalidade, que é a prestação da assistência médica aos beneficiários inscritos nos planos que oferece			
Justificativa Atender à finalidade legal institucional do IMASF			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Beneficiários atendidos	% a manter	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 97.157.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo			Nº 29
Programa Assistência Odontológica Remunerada			Nº 0006
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 do plano especial			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Beneficiários atendidos	% a manter	20,00	21,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 352.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo			Nº 29
Programa Comercialização de Medicamentos			Nº 0008
Objetivo Comercializar medicamentos destinados aos beneficiários do IMASF, a preços abaixo do praticado no mercado			
Justificativa Proporcionar aos beneficiários o tratamento/controle das doenças, com a aquisição de medicamentos abaixo do praticado no 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	120.000,00	120.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 10.325.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo		Nº 30	
Programa Operações Especiais		Nº 0000	
Objetivo Pagamento de dívidas, juros, precatórios e outras operações especiais			
Justificativa Manter as atividades administrativas da empresa			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda a atender	% da demanda	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 6.170.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo		Nº 30	
Programa Apoio Administrativo		Nº 0017	
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\$ 4.895.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Fundação Criança de São Bernardo do Campo		Nº 31	
Programa Proteção Social Básica e Especial da Criança, do Adolescente e do Jovem		Nº 0012	
Objetivo Promover ações de proteção social, visando à garantia de direitos às crianças, adolescentes e jovens			
Justificativa O programa tem por finalidade diminuir a vulnerabilidade social de crianças, adolescentes e jovens com a realização de ações diretamente ou em parcerias com os demais membros da rede de proteção, órgãos públicos, terceiro setor e a iniciativa privada			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da criança e do adolescente	Pessoas atendidas	11.200,00	11.400,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 23.700.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Rotativo São Bernardo		Nº 32	
Programa Operações Especiais		Nº 0000	
Objetivo Honrar pagamentos de dívidas, juros, indenizações, precatórios e outras operações especiais			
Justificativa Pagamentos de dívidas, juros, indenizações, precatórios e outras operações especiais			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% da demanda	%	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 120.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - INICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - EXERCÍCIO 2015

Unidade Responsável pelo Programa Rotativo São Bernardo		Nº 32	
Programa Operação do Rotativo São Bernardo		Nº 0002	
Objetivo Manter as atividades da autarquia			
Justificativa Manter o quadro operacional da autarquia			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% da demanda	%	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 6.770.000,00

Unidade Responsável pelo Programa Agência Reguladora de Saneamento Básico de São Bernardo do Campo		Nº 33	
Programa Regulação dos Serviços de Saneamento Básico		Nº 0049	
Objetivo Visando proporcionar melhor qualidade de vida para a população melhorando os serviços públicos de limpeza, faz-se necessário a regulação dos contratos de saneamento básico			
Justificativa Para a verificação adequada das metas de qualidade e investimentos a cargo dos concessionários de contratos de saneamento básico, necessita-se de uma estrutura especializada para esta finalidade			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Monitoramento dos contratos de concessão	%	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.000.000,00