

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS (SAJUR)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.02.00

OBJETIVO

PROVER A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS.

JUSTIFICATIVA

MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS PARA A EXECUÇÃO DE TODAS AS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Serviços Administrativos	%	100,00	27106050,69
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 27.106.050,37

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.03.00

OBJETIVO

PROVER A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS.

JUSTIFICATIVA

MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Serviços Administrativos	%	100,00	13362097,03
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 13.362.097,03

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO E DAS AÇÕES SOCIAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.04.00

OBJETIVO

PROVER A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS.

JUSTIFICATIVA

MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSIDERANDO AS POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Serviços Administrativos	%	100,00	24202872,41
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 17.112.600,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.05.00

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

JUSTIFICATIVA

ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	%	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 23.811.880,77

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (SECAD)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.06.00

OBJETIVO

PROMOVER A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE REALIZAR AS AÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES À GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES E OUTROS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Serviços Administrativos	%	100,00	30126831,12
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 29.521.431,12

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.00

OBJETIVO

PROMOVER A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE REALIZAR AS AÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES À GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Serviços Administrativos	%	100,00	100,00
Obras e Infraestruturas Urbanas	%	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 16.397.576,20

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DA POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.08.04

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DA POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DA POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Serviços Administrativos	%	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.999.390,39

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.10.01

OBJETIVO

PROMOVER A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Serviços Administrativos	%	100,00	13682197,57
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA	und	100,00	1,00
REFORMA DE UNIDADE ESPORTIVA	und	100,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 12.500.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.13.00

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA

PROVER A ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS , CUSTEIOS E OUTROS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	R\$	100,00	996291,66
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 996.291,66

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.12.00

OBJETIVO

PROMOVER A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS

JUSTIFICATIVA

MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PARA FOMENTAR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Serviços Administrativos	%	100,00	12030042,99
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 11.429.042,49

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

INFRAESTRUTURA URBANA - ORGANIZAÇÃO E AÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SESEP)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.14.00

OBJETIVO

PROMOVER A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS

JUSTIFICATIVA

MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO, MANTENDO A CIDADE LIMPA, ORGANIZADA E URBANIZADA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	R\$	100,00	44788176,65
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	R\$	100,00	5000000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 27.788.176,65

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - CUIDANDO DA CIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE SEG PUBLICA E DIV. SUB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.15.01

OBJETIVO

PROMOVER A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E AMPLIAR AS AÇÕES VOLTADAS À ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 17.833.782,57

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PLANEJAMENTO E CRESCIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.16.00

OBJETIVO

PROVER A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS E CUSTEIO

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR, AMPLIAR E DESENVOLVER AS POLÍTICAS HABITACIONAIS, DE REGULAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	%	100,00	3180756,97
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	und	100,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	und	100,00	1,00
REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	und	100,00	1,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	und	0,00	500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.100.756,97

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DEODATO SANTANA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 04.01.01

OBJETIVO

SUBSIDIAR E FOMENTAR A FUNDAÇÃO CULTURAL CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS E CUSTEIO

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE FOMENTAR, INCREMENTAR, AMPLIAR E CONSOLIDAR A VALORIZAÇÃO DA CULTURA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	und	100,00	1,00
OFICINAS - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	und	100,00	1,00
OFICINAS - DIFUSÃO CULTURAL	und	100,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	und	100,00	1,00
REFORMA DE ESPAÇO CULTURAL	und	100,00	1,00
Manutenção de Serviços Administrativos	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.382.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 01.01.01

OBJETIVO

PROVER A ESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS E CUSTEIOS.

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	%	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 20.465.233,95

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FIE - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.10.01

OBJETIVO

FIE - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA DE APOIO AO ATLETA SEBASTIANENSE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTAO DO FIE	%	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 550.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
JOGOS REGIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.10.01

OBJETIVO
JOGOS REGIONAIS

JUSTIFICATIVA
APOIO AOS JOGOS REGIONAIS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO AOS JOGOS REGIONAIS	%	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 600.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

JOGOS DO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.10.01

OBJETIVO

JOGOS DO IDOSO

JUSTIFICATIVA

APOIO AOS JOGOS DOS IDOSOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO AOS JOGOS DOS IDOSOS	%	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 300.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.12.05

OBJETIVO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

JUSTIFICATIVA

GESTÃO DO FUNDO DE CULTURA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DO FUNDO DE CULTURA	%	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 300.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
FUNDO DE TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.12.04

OBJETIVO
FUNDO DE TURISMO

JUSTIFICATIVA
GESTÃO DO FUNDO DE TURISMO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DO FUNDO DE TURISMO	%	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 300.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE SAÚDE (SESAU)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO

OTIMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MEDIANTE A EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA COMO PORTA DE ENTRADA DO CIDADÃO NO SUS PARA QUE SE TORNE RESOLUTIVA, HUMANIZADA E GARANTA A INTEGRIDADE DO ATENDIMENTO. PROMOVER A ATENÇÃO À SAÚDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERÁVEIS E DE PORTADORES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, GARANTINDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, POR MEIO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A ATENÇÃO À SAÚDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERÁVEIS E DE PORTADORES DE PATOLOGIA E NECESSIDADES ESPECIAIS, GARANTINDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, POR MEIO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA SUA QUALIDADE DE VIDA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COBERTURA PELO PACS E PSF (%)	%	82,00	85,00
SISPACTO	%	83,00	85,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 49.023.431,97

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 1003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE SAÚDE (SESAU)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.11.00

OBJETIVO

PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS HOSPITARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

JUSTIFICATIVA

AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NÍVEL MÉDIO AUMENTANDO A RESOLUTIVIDADE DA REDE PÚBLICA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Em Apuração	S/A	0,00	0,00
AMPLIAR O NUMERO DE LEITOS HOSPITALARES	und	106,00	106,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 74.403.411,43

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. DE SAÚDE (SESAU)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO

GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE À SAÚDE OFERTADOS AOS CIDADÃOS. PLANEJAR AS ATIVIDADES BASEADAS EM DIAGNÓSTICOS COM VISÃO ESPACIAL DEFININDO PADRÕES HOMOGÊNEOS DOS RISCOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO. ELEVAR A CONCIÊNCIA SANITÁRIA DA SOCIEDADE, A PERCEPÇÃO DE RISCO SANITÁRIO E A COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO, GARANTINDO AOS CIDADÃOS SEGURANÇA NA AQUISIÇÃO E CONSUMO DE PRODUTOS QUE PODEM INFLUENCIAR SUA SAÚDE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PACTO PAVISA	%	103,60	102,00
ROTINAS E PROCEDIMENTOS PUBLICADOS	%	11,10	40,00
DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES AVERIGUADAS	%	93,00	95,00
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM VIG. SANITÁRIA	%	0,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.285.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 1005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.11.03

OBJETIVO

REUNIR A INFORMAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA CONHECER O COMPORTAMENTO DAS DOENÇAS, BEM COMO DETECTAR OU PREVER ALTERAÇÕES DE SEUS FATORES CONDICIONANTES, COM O FIM DE RECOMENDAR AS MEDIDAS INDICADAS E EFICIENTES QUE LEVEM À PREVENÇÃO E AO CONTÁGIO.

JUSTIFICATIVA

INVESTIGAR NA SUA TOTALIDADE AS DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSORIAS, CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE COBERTURA VACINAL DEFINIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNOLOGIA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTROLAR E BLOQUEAR A CADEIA DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS	%	100,00	100,00
REALIZAR DIAGNÓSTICO E PRESTAR ATENDIMENTO INTEGRAL AS PESSOAS COM HIV NO MUNICÍPIO	%	100,00	100,00
ATINGIR A COBERTURA VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	%	95,00	95,00
MANTER A CAPTAÇÃO DE REGISTRO DE OBITOS E NASCIDOS VIVOS	%	100,00	100,00
DIMINUIR O ÍNDICE DE INFESTAÇÃO DO Aedes Aegypti e outros vetores	%	10,60	9,00
ATINGIR A COBERTURA VACINAL EM POPULAÇÃO CANINA E FELINA	%	70,00	70,00
ESTERILIZAR E IMPLANTAR MICROCHIPS EM CÃES E GATOS	%	0,00	20,00
AVERIGUAR DENÚNCIAS SOBRE ZOONÓSES	%	80,00	82,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.876.888,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE SAÚDE (SESAU)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO

GARANTIR À POPULAÇÃO ACESSO A MEDICAMENTOS

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR COBERTURA ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO, PADRONIZANDO E OTIMIZANDO A UTILIZACAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DA REDE PUBLICA DE ATENDIMENTO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COBERTURA ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO	%	100,00	100,00
REVISÃO ANUAL DA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.694.401,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

COMPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 1007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE SAÚDE (SESAU)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.11.00

OBJETIVO

APOIAR AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA MELHORIA DA CONDIÇÃO NUTRICIONAL DOS USUÁRIOS DESNUTRIDOS E PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICO DEGENERATIVAS, INFECTO CONTAGIOSAS E AIDS

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO VOLTADO PARA A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE CRIANÇAS, CUJO CONTROLE PONDO-ESTATURAL, ESTEJA ABAIXO DO PRECONIZADO COMO NORMAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SUPLEMENTAR AS DIETAS DOS PORTADORES DE PATOLOGIA CRÔNICA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS ACOMPANHADAS NO SISVAN WEB	und	1465,00	3000,00
CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS CLASSIFICADAS COMO BAIXO PESO PARA IDADE	%	2,41	2,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 33.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. DE SAÚDE (SESAU)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO
FORTALECER E APERFEIÇOAR O SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL COM ÊNFASE NO PLANEJAMENTO, TOMANDO COMO BASE O PACTO EM DEFESA DO SUS, PACTO PELA VIDA E PACTO PELA GESTÃO. QUALIFICAR A FORÇA DE TRABALHO EM SAÚDE, CARACTERIZANDO-A COMO INVESTIMENTO ESSENCIAL E ORGANIZÁ-LA PARA MELHOR SERVIR AOS PRECEITOS DO SUS.

JUSTIFICATIVA
ELABORAR O MODELO OPERACIONAL QUE VENHA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO PARA UM ADEQUADO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVER SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, INFORMAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	%	80,00	85,00
DESENVOLVER E EFETIVAR PROCESSOS DE AUDITORIA E REGULAÇÃO PARA OTIMIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	%	80,00	85,00
AMPLIAR E INFORMATIZAR A REDE	S/A	0,00	0,00
EFETIVAR A POLITICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL	S/A	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 15.210.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 2001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SEDUC)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.09.00

OBJETIVO

ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO, INCLUSÃO, PERMANENCIA E SUCESSO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL.

JUSTIFICATIVA

OFERECER E ASSEGURAR CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E SUCESSO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, GRATUITAMENTE, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 9 ANOS E OBRIGAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA. PARA ISSO É NECESSÁRIO DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS QUE POSSIBILITEM UMA UNIVERSALIDADE E DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO PROPORCIONANDO UM PADRÃO DE QUALIDADE EDUCATIVA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS	%	100,00	100,00
TX. DE ANALFABETISMO DA POPULACAO COM MAIS DE 15 ANOS	%	7,90	7,50
TX DE ESCOLARIDADE DA POPULACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL	%	77,00	77,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 113.925.248,07

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 2002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SEDUC)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.09.00

OBJETIVO

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A EDUCAÇÃO INFANTIL ENTRE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE OFERECENDO-LHES ESCOLARIDADE, COM PROFISSIONAIS CAPACITADOS, É UMA OBRIGAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS	%	100,00	100,00
TX. DE ATEND. DA CRIANCA DE 0 A 5 ANOS NA REDE PUBL. DO MUNICIPIO	%	56,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 51.997.165,37

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 2003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SEDUC)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.09.00

OBJETIVO

CONTRIBUIR PARA ACESSO AO ENSINO MÉDIO, AUXILIANDO MELHORIA DO ÍNDICE DE EVASÃO ESCOLAR

JUSTIFICATIVA

APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ATRAVÉS DE PARCERIAS COM AS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS, A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TX DE MATRICULAS DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO	%	51,00	58,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.500.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SEDUC)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00

OBJETIVO

AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS, E MELHORAR A QUALIDADE, GARANTINDO CONDIÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA OS ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A TRANSIÇÃO ENTRE ESCOLA E MUNDO DE TRABALHO, CAPACITANDO JOVENS E ADULTOS COM CONHECIMENTOS E HABILIDADES VISANDO SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. PARA ISSO, PROMOVE PARCERIAS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS OFERECENDO APOIO NA ÁREA PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFACAO DO ALUNO	%	100,00	100,00
TX. DE CRESCIMENTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	%	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.009.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 2005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SEDUC)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.09.00

OBJETIVO

CONTRIBUIR PARA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MERCADO.

JUSTIFICATIVA

APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA O IMPLEMENTO NOS CURSOS SUPERIORES MANTENDO E APOIANDO O ACESSO, POR TRANSPORTE A UNIVERSIDADES, ENQUANTO HOUVER NECESSIDADE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFACAO DO ALUNOS	%	100,00	100,00
TX. DE CRES. DO NUMERO DE MATRICULAS NO ENSINO SUPERIOR	%	90,00	93,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.861.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SEDUC)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00

OBJETIVO
PROMOVER O COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL.

JUSTIFICATIVA
FORNECER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL O EQUIVALENTE AS RECOMENDACOES NUTRICIONAIS DIÁRIAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS	%	85,00	89,00
TX. DE CARENCA NUTRICIONAL DA CRIANCA	%	20,00	20,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 14.291.223,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 2007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SEDUC)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.09.00

OBJETIVO

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

JUSTIFICATIVA

MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM A PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS, JUNTAMENTE COM A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES ESCOLARES E LOCAL EM CONSELHO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Serviços Administrativos	%	70,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.137.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 2008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SEDUC)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.09.00

OBJETIVO

CRIAR CONDIÇÕES PARA ATENDER AS PECULIARIDADES DA POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

JUSTIFICATIVA

AUMENTAR O NÚMERO DE VAGAS PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVÉS DA INCLUSÃO SOCIAL GRADATIVA, CAPACITANDO OS PROFESSORES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS, ADEQUANDO O ESPAÇO FÍSICO E O ACESSO AS ESCOLAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 523.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MUSEUS, MEMÓRIA E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 3003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.12.00

OBJETIVO

ORGANIZAR E ADMINISTRAR OS MUSEUS E ARQUIVOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

IMPLANTAR E REVITALIZAR O MUSEU MUNICIPAL, CRIANDO CONDIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS	und	5000,00	8000,00
TX DE FREQUENCIA DE VISITACAO AO MUSEU	%	5,00	7,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.10.00

OBJETIVO

INCENTIVO A CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE LAZER, ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS QUE PROPORCIONEM A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE TODOS E ESTIMULEM A SUA PARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE.

JUSTIFICATIVA

ATUAR PREVENTIVAMENTE NA COMUNIDADE, COMBATENDO O SEDENTARISMO E ELEVANDO OS NÍVEIS DE QUALIDADE DA SAÚDE DA POPULAÇÃO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TX. DE PRATICANTES DE ESPORTES DE CRIANÇA E JOVENS	%	5,00	6,00
ORGANIZAÇÃO, APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER	und	0,00	0,00
REALIZAR E PROPICIAR PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E WORKSHOPS	und	0,00	0,00
AMPLIAR O ATENDIMENTO ESPORTIVO AOS MUNICÍPIOS	%	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.732.197,57

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 4001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.00

OBJETIVO

ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO DO NÚMERO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO, VISANDO A REINserÇÃO SOCIAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	100,00	100,00
TX. DE TRABALHO INFANTIL	%	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 189.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.04.00

OBJETIVO

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

É FUNÇÃO DO PODER PÚBLICO ADOTAR UMA POLÍTICA QUE PROMOVA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DANDO CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO EFETIVO DA CIDADANIA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Serviços Administrativos	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 230.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (SECAD)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.06.00

OBJETIVO

CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E SEUS DEPENDENTES DIRETOS.

JUSTIFICATIVA

GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Mantenção de Serviços Administrativos	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 47.400.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.04.03

OBJETIVO

PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTELECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

JUSTIFICATIVA

CONTRIBUIR COM A INCLUSÃO E A EQUIDADE DOS USUARIOS E GRUPOS ESPECÍFICOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO E INCENTIVOS A GRUPOS	und	0,00	6,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.884.572,41

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.04.00

OBJETIVO

OFERECER PROTEÇÃO INTEGRAL PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM SE REFERENCIA E OU SITUAÇÃO DE AMEAÇA.

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR QUALIDADE NA ATENÇÃO PROTETIVA E EFETIVIDADE NA REINserÇÃO SÓCIO-FAMILIAR E COMUNITÁRIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	70,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.039.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.04.00

OBJETIVO

OFERECER ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS, MAIS AINDA COM VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

JUSTIFICATIVA

FORTALECER O CONVÍVIO SÓCIO-FAMILIAR E COMUNITÁRIO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	%	70,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.547.700,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
CIDADE LIMPA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 5001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SESEP)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.14.00

OBJETIVO
MANTER A CIDADE LIMPA ATRAVÉS DE COLETA DO LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR, VARRIÇÃO DE RUAS E TRATAMENTO DO LIXO.

JUSTIFICATIVA
COLOCAR O MUNICÍPIO COMO PADRÃO DE SEUS RESÍDUOS SÓLIDOS E COM ISSO AUMENTAR O GRAU DE SATISFACAO DA POPULAÇÃO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	80,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 22.000.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.16.00

OBJETIVO

REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA A POPULAÇÃO EM ESTADO DE EXCLUSÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA

VIABILIZAR CONJUNTOS HABITACIONAIS PARA OFERECER MORADIA A POPULAÇÃO CARENTE E COM ISSO OFERECER AO MUNÍCIPE A DIGNIDADE DE MORAR MELHOR.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS	%	10,00	8,00
NUCLEO DE FAVELAS	und	10,00	9,00
NUMERO DE PESSOAS MORANDO EM AREA DE RISCO	und	1000,00	900,00
NUMERO DE PESSOAS MORANDO EM FAVELAS	und	3000,00	2500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 80.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

AQUICULTURA, AGRICULTURA E PESCA LOCAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 6005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.08.00

OBJETIVO

PROMOVER ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ADEQUACOES QUE IRAO ORIENTAR OS INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO DO MUNICIPIO, INTERVENÇÕES EM COMUNIDADES DAS ILHAS DO MUNICÍPIO, COMUNIDADE INDIGENA RELACIONADAS A AQUICULTURA, AGRICULTURA E PESCA

JUSTIFICATIVA

OFERECER A POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE COMPRA E ABASTECIMENTO, POSSIBILITANDO AOS PESCADORES ARTESANAIS E PEQUENOS PESCADORES, COMERCIALIZAR DIRETAMENTE SEUS PRODUTOS A PREÇOS MAIS BAIXOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	und	14400,00	16000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 6006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.08.00

OBJETIVO

PRESERVAR E PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, APRIMORANDO O MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL.

JUSTIFICATIVA

OS RECURSOS NATURAIS REPRESENTAM INTEGRALMENTE A NOSSA SOBREVIVÊNCIA, QUER SEJA DIRETA OU INDIRETAMENTE. PORTANTO, A ADOÇÃO DE UMA POLÍTICA FORTE E COERENTE COM A NOSSA REALIDADE SE FAZ NECESSÁRIA E URGENTE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	und	40000,00	45000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 100.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 8004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA (SEGUR)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.15.00

OBJETIVO

ORIENTAR A PRÁTICA ESCOLAR VOLTADA AO TEMA TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA

O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO AMBRANGERÁ TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, A FIM DE DISSEMINAR CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE COMPORTAMENTOS ADEQUADOS NO TRÂNSITO. DESENVOLVER ATIVIDADES QUE ESCLAREÇAM A IMPORTÂNCIA DA ADOÇÃO DE UMA POSTURA DIFERENCIADA EM RELAÇÃO AO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO, E ATIVIDADES VOLTADAS AO BEM COMUM; QUE FAVOREÇAM A ANÁLISE E A REFLEXÃO DE COMPORTAMENTOS SEGUROS NO TRÂNSITO, PROMOVENDO O RESPEITO E A VALORIZAÇÃO DA VIDA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ACIDENTES DE TRANSITO COM VÍTIMAS	und	200,00	200,00
ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS	und	400,00	400,00
OBITOS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO	und	20,00	20,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 100.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 2471/17 Data: 12/07/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.05.00

OBJETIVO

ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E COBERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATE O LIMITE QUE SERÁ ESTABELECIDO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA COBRIR PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS E/OU SERVIR DE REFORÇOS ORÇAMENTÁRIOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL EM RELAÇÃO A RCL	%	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.209.577,65
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 658.140.126,64