

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS (SAJUR)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 20200

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	%	27106050,69	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 16.902.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE GOVERNO E DIV. SUB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 20301

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	%	13362097,03	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 11.524.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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 20500

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	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 15.534.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20600

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	%	30126831,12	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 81.224.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 20700

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	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.882.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DA POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUN. DE SANEAM. AMB. E DE INFRAEST

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 20804

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	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 12.004.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21001

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	%	13682197,57	100,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA	und	1,00	1,00
REFORMA DE UNIDADE ESPORTIVA	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 11.552.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 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** 21300

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	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.810.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 21200

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	%	12030042,99	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 18.071.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 21400

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	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 166.683.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - CUIDANDO DA CIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. DE SEG PUBLICA E DIV. SUB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21501

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\$ 40.060.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 21600

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	%	3180756,97	100,00
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	und	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	und	1,00	1,00
REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	und	1,00	1,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	und	500,00	500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 14.986.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FIE - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21001

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	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 416.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

JOGOS REGIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21001

OBJETIVO

JOGOS REGIONAIS

JUSTIFICATIVA

APOIO AOS JOGOS REGIONAIS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO AOS JOGOS REGIONAIS	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 692.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

JOGOS DO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21001

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	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 525.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 21204

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	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 472.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DIV SUB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21701

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

JUSTIFICATIVA

Necessidade de alocar recursos em virtude da criação da nova secretaria pela Lei de Reforma Administrativa.

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\$ 9.964.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC DA PESSOA COM DEF. E DO IDOSO DIV SU

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21801

OBJETIVO

MAUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE ALOCAR RECURSOS EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO DA NOVA SECRETARIA PELA LEI DA REFORMA ADMINISTRATIVA

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\$ 4.044.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 60

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE URBANISMO E DIV SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21901

OBJETIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE ALOCAR RECURSOS EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO DA NOVA SECRETARIA PELA LEI DA REFORMA ADMINISTRATIVA

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\$ 5.134.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 61

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21001

OBJETIVO

JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE

JUSTIFICATIVA

REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO E INCENTIVOS A GRUPOS	und	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 13.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO REMSOD - RECURSOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 62

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo REMSOD -Recursos Mun. sobre Drogas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20404

OBJETIVO

FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (REMSOD) - Leis
2558/2018 e 2893/2022

JUSTIFICATIVA

FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (REMSOD)

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 21100

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

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 (%)	%	100,00	100,00
SISPACTO	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 68.133.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1003

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21100

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	130,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$ 144.041.000,00	

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 21100

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	%	102,00	101,00
ROTINAS E PROCEDIMENTOS PUBLICADOS	%	40,00	60,00
DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES AVERIGUADAS	%	95,00	97,00
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM VIG. SANITÁRIA	%	25,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.454.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21103

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	959,00
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	%	9,00	7,00
ATINGIR A COBERTURA VACINAL EM POPULAÇÃO CANINA E FELINA	%	70,00	80,00
ESTERILIZAR E IMPLANTAR MICROCHIPS EM CÃES E GATOS	%	20,00	40,00
AVERIGUAR DENÚNCIAS SOBRE ZOONOSSES	%	82,00	84,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.963.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 21100

OBJETIVO

GARANTIR À POPULAÇÃO ACESSO A MEDICAMENTOS

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR COBERTURA ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO, PADRONIZANDO E OTIMIZANDO A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DA REDE PÚBLICA 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\$ 6.967.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 21100

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	3000,00	4500,00
CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS CLASSIFICADAS COMO BAIXO PESO PARA IDADE	%	2,30	2,20
NUMERO DE CESTAS ENERGÉTICAS DISTRIBUIDAS A INDIVIDUOS DESNUTRIDOS	und	1500,00	1600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 16.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1009

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21100

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	%	85,00	90,00
DESENVOLVER E EFETIVAR PROCESSOS DE AUDITORIA E REGULAÇÃO PARA OTIMIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	%	85,00	90,00
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\$ 37.544.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20900

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	%	7,50	7,00
TX DE ESCOLARIDADE DA POPULACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL	%	77,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$ 127.183.000,00	

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20900

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	%	70,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$ 73.559.000,00	

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20900

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	%	58,00	66,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.888.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20900

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	%	93,00	95,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.747.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20900

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	%	89,00	93,00
TX. DE CARENCA NUTRICIONAL DA CRIANCA	%	20,00	20,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 22.105.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20900

OBJETIVO

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROVEDO 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	%	80,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.078.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20900

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\$ 307.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 21000

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	%	6,00	8,00
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\$ 2.050.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20400

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	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.838.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20400

OBJETIVO

PROPORCIONAR AS FAMÍLIAS EXCLUÍDAS O RESGATE DA CIDADANIA.

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO A VULNERABILIDADE E A EXCLUSÃO SOCIAL DE FORMA A GARANTIR QUE AS NECESSIDADES ESSENCIAIS DO SER HUMANO SEJAM ATENDIDAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.322.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENÇÃO AO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20400

OBJETIVO

PROMOVER A VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ESTIMULANDO A SUA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESTIMULAR, VALORIZAR E OFERECER OPORTUNIDADES DE ACESSO A PROGRAMAS DE ATIVIDADES DIVERSAS, QUE ATENDEM OS INTERESSES, DIREITOS E NECESSIDADES DOS IDOSOS.

JUSTIFICATIVA

MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DO IDOSO, ATRAVÉS DE UMA PERSPETIVA DE VIDA INDEPENDENTE E O FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES FAMILIARES E COMUNITÁRIAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	70,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 967.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20400

OBJETIVO

ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PARA HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.

JUSTIFICATIVA

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, AQUELAS NECESSÁRIAS PARA A VERDADEIRA DIMINUIÇÃO DOS EXCLUÍDOS E SUA CONSEQUENTE INCLUSÃO NA VIDA SOCIAL E PROFISSIONAL COM DIGNIDADE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUARIO	%	70,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.117.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20400

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\$ 19.827.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20403

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	6,00	6,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.246.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20400

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	%	80,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.861.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20400

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	%	80,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 313.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 8005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA (SEGUR)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21500

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA URBANA.

JUSTIFICATIVA

AUMENTAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DO MUNÍCIPE EM TEMPO/RESPOSTA.

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\$ 2.510.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SERVIÇOS DA DÍVIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20500

OBJETIVO

AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

REDUZIR O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	R\$	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 32.000.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2023 Data: 20/04/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 20500

OBJETIVO

ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS
E COBERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ 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\$ 12.000.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 1.004.533.000,00