

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

Câmara Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 01.01.01

OBJETIVO

Desenvolver ações que permitam o funcionamento e a manutenção de todas as atividades do Poder Legislativo, inclusive adequação do espaço físico. Inovar e proporcionar a modernização dos serviços a cargo do Poder Legislativo, através da implementação de um conjunto de ações com a finalidade de conferir agilidade e dinamismo ao processo bem como proporcionar qualidade no atendimento ao cidadão.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Câmara Municipal	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.526.622,17

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Estrutura Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.02.01

OBJETIVO

Aperfeiçoar a Administração Pública. As ações do governo terão o cidadão como prioridade. A administração buscará cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilíbrio orçamentário-financeiro. Incrementar a integração entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadão.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Estrutura Administrativa

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estrutura Administrativa	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 15.425.077,83

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Dívida Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPTO FINANCEIRO / TESOURARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.05.01

OBJETIVO

Atender integralmente as despesas com dívidas.

JUSTIFICATIVA

Amortização da Dívida Pública

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Dívida Pública	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.305.000,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.07.01

OBJETIVO

Estabelecer uma relação de cumplicidade do homem para com o meio ambiente. A Administração concentrará todos os esforços necessários para evitar problemas para o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida de toda a população.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Sec. Meio Ambiente.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Meio Ambiente	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.706.000,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPTO. DE DESEN. URBANO E PLAN ECONOMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.08.01

OBJETIVO

Integrar políticas que resultem no desenvolvimento ordenado do município.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Secretaria.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desenvolvimento Urbano	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 194.500,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção Estrutura Serviços Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPTO SERVICOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.09.01

OBJETIVO

Pronto atendimento nos serviços à população.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Secretaria.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção estrutura serviços urbanos	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 15.321.700,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Educação Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISAO DE CRECHES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.10.01

OBJETIVO

Aprimorar a política educacional visando a qualidade do ensino. A Administração pretende aprimorar os projetos desenvolvidos e dar continuidade aos investimentos na área educacional, tanto na capacitação dos professores, como na ampl., ref. e cont. de unid. escolares, no transporte escolar, no trabalho com as crianças port. de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Educação no Município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Transporte Escolar	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 40.897.300,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Ensino Profissionalizante

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISAO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.10.05

OBJETIVO

Capacitação profissional.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Educação no Município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merenda escolar	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 160.400,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Transporte Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.10.06

OBJETIVO

Atendimento aos que necessitam do transporte escolar.

JUSTIFICATIVA

Transporte Escolar no Município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Transporte Escolar	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 100.000,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Merenda Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISAO DE NUTRICA0 ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.10.07

OBJETIVO

Merenda escolar de qualidade com alimentos frescos e de valor nutricional.

JUSTIFICATIVA

Fornecimento de Merenda Escolar.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merenda escolar	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.989.000,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPTO DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.11.01

OBJETIVO

Investir no esporte como medida preventiva e de inclusão.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Esporte e Lazer	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.387.100,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPTO DE DIVULGACAO E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.12.01

OBJETIVO

Investir na potencialidade turística do município.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Secretaria de Divulgação do Turismo.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Turismo	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.238.300,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Obras e Vias Públicas

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIV. OBRAS E CONS. DE VIAS URB. E RURAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.13.01

OBJETIVO

A Administração buscará condições que permitam o investimento em obras que transformem o município e promovam o seu desenvolvimento.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e vias públicas	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 9.381.200,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saúde para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISAO DE ASSISTENCIA MEDICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.14.01

OBJETIVO

Manter e aprimorar uma política séria de saúde e modernizar o atendimento. A Administração pretende desenvolver ações que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as áreas de abrangência, mantenham todos os indicadores abaixo dos parâmetros nacionais, estender o Programa de Saúde da Família permitindo o máximo de cobertura possível, ampliar o serviço de Vigilância em Saúde, por meio de ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, otimização do atendimento psicossocial.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atenção basica	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 37.692.300,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência Social Comunitária

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.15.01

OBJETIVO

Proporcionar igualdade social, através de trabalhos compartilhados e integrados, buscar alternativas para a geração de trabalho e renda, visando a redução das desigualdades sociais e o pleno desenvolvimento do ser humano, priorizar a criança e o adolescente em todas as ações municipais e propiciar moradia à população.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assist. Social	%	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.612.100,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Habitação

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPTO DE HABITACAO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.15.03

OBJETIVO

Propiciar moradia à população.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Divisão de Habitação.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cultura	%	100,00	100,00
Habitação	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 377.700,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPTO DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.17.01

OBJETIVO

Investir nas manifestações culturais de nosso município.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cultura	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.849.400,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Segurança e Cidadania

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPTO. DE SEGURANCA PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.19.01

OBJETIVO

Prevenir a violência, criando ambientes mais seguros.

JUSTIFICATIVA

Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Turismo	%	100,00	100,00
Estrutura Administrativa	%	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.899.500,00

Prefeitura Municipal de Pedreira - 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: LDO2018_Comp Data: 29/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

S.A.A.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 04.01.01

OBJETIVO

Gestão dos serviços de Saneamento Básico do Município de Pedreira.

JUSTIFICATIVA

Manutenção do SAAE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estrutura Administrativa	%	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 19.043.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 167.106.200,00