

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Administração do Poder Legislativo

CODIGO DO PROGRAMA N° 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL DE LEME

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.01.01

OBJETIVO

Manter as atividades ligadas à administração geral da Câmara Municipal de Leme, com manutenção, aquisição e atualização de equipamentos, sistemas informatizados e demais materiais permanentes, no que concerne à pessoal, prover capacitação, ampliação e promoção de recursos humanos, pagamento de subsídios, vencimentos, encargos, plano de saúde e demais vantagens legais, manter materiais de consumo, adiantamentos e serviços, para que as funções competentes ao Poder Legislativo Municipal possam ser cumpridas integralmente.

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Sesões Legislativas	und	42,00	40,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Sesões Legislativas	42,00	41,00	40,00	40,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			35.771.000,00	

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROGESTÃO - Administração Eficiente

CODIGO DO PROGRAMA N° 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.01.01

OBJETIVO

Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestão pública. Através do programa são desenvolvidas ações de caráter administrativo voltadas ao apoio, gestão e manutenção da atuação governamental no âmbito das atividades do Gabinete do Prefeito.

JUSTIFICATIVA

Através do programa o Município custeia a manutenção dos serviços, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços, bem como a infraestrutura e funcionalidade dos serviços de apoio ao estado atendendo as especificações individuais de cada convênio.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Gestão e Atendimento ao Município	n. de pess.	7700,00	1000,00	
Manutenção das Atividades do Gabinete	%	50,00	95,00	
Contratação de Motoristas	und	1,00	4,00	
Aquisição de Veículos	und	2,00	5,00	
Contratação de Estagiários	und	0,00	1,00	
Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	und	0,00	14,00	
Cursos e Treinamentos	und	0,00	4,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Gestão e Atendimento ao Município	6930,00	6237,00	5617,00	1000,00
Manutenção das Atividades do Gabinete	10,00	10,00	10,00	15,00
Contratação de Motoristas	1,00	1,00	1,00	1,00
Aquisição de Veículos	1,00	1,00	1,00	0,00
Contratação de Estagiários	1,00	1,00	1,00	1,00
Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	14,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	4,00	4,00	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				23.735.425,88

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Administração do Poder Executivo

CODIGO DO PROGRAMA N° 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.04.01

OBJETIVO

Implantar, elaborar normas, planejar a política de gestão, acompanhar as secretarias municipais nas questões como saúde e segurança no trabalho dos servidores, gerir planos de cargos e carreira dos funcionários e dar publicidade aos atos do governo na gestão pública municipal.

JUSTIFICATIVA

Integração da ação governamental, colaborando com os demais órgãos para a execução do plano de governo; manter a política pública do município de Leme de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição do Estado de São Paulo e na Lei Orgânica do Município.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Gerenciamento da Informatização Municipal	%	75,00	85,00	
Gerenciamento do Protocolo Geral	%	70,00	80,00	
Gestão do Arquivo Municipal	%	20,00	70,00	
Administração do Patrimônio Documental e Sistemas de Informação Municipal (Lei de acesso a informação)	%	10,00	80,00	
Gestão da Gráfica e Imprensa Oficial do Município	%	30,00	80,00	
Gestão dos Servidores da Administração Direta (GRH)	%	70,00	85,00	
Gestão de Sindicâncias e Processos Administrativos	%	60,00	90,00	
Gerenciamento dos processos de compras e licitação	%	70,00	90,00	
SESMT - Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	%	70,00	90,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Gerenciamento da Informatização Municipal	2,50	2,50	2,50	2,50
Gerenciamento do Protocolo Geral	2,50	2,50	2,50	2,50
Gestão do Arquivo Municipal	10,00	30,00	5,00	5,00
Administração do Patrimônio Documental e Sistemas de Informação Municipal (Lei de acesso a informação)	40,00	10,00	5,00	5,00
Gestão da Gráfica e Imprensa Oficial do Município	10,00	10,00	10,00	10,00
Gestão dos Servidores da Administração Direta (GRH)	5,00	5,00	2,50	2,50
Gestão de Sindicâncias e Processos Administrativos	15,00	10,00	0,00	2,50
Gerenciamento dos processos de compras e licitação	5,00	5,00	0,00	2,50
SESMT - Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	5,00	5,00	2,50	2,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				42.193.387,34

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Obras Públicas

CODIGO DO PROGRAMA N° 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DIVISÃO DE OBRAS

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.07.01

OBJETIVO

Manutenção da Secretaria de Obras, realização de pavimento asfáltico novo; realização de recapeamento asfáltico e construção e manutenção de equipamentos públicos.

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades da população quanto a pavimentação asfáltica e melhoria dos espaços públicos

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pavimentação Asfáltica	m ²	0,00	62000,00
Recapeamento	m ²	0,00	80000,00
Restauração do Paço Municipal Joves dos Santos Carvalho	m ²	0,00	1000,00
Construção da Sede da Guarda Municipal	m ²	0,00	1000,00
Ampliação do Cemitério Municipal	m ²	0,00	2000,00
Construção do Centro Administrativo do Aeródromo	m ²	0,00	100,00
Construção da Nova Câmara Municipal	m ²	0,00	500,00
Ampliação do Aterro Sanitário	%	0,00	100,00
Reforma do Centro de Reciclagem	m ²	0,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Pavimentação Asfáltica	0,00	12000,00	25000,00	25000,00
Recapeamento	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Restauração do Paço Municipal Joves dos Santos Carvalho	0,00	500,00	500,00	0,00
Construção da Sede da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	1000,00
Ampliação do Cemitério Municipal	0,00	2000,00	0,00	0,00
Construção do Centro Administrativo do Aeródromo	100,00	0,00	0,00	0,00
Construção da Nova Câmara Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação do Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	100,00
Reforma do Centro de Reciclagem	400,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				32.326.500,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Planejamento Urbano

CODIGO DO PROGRAMA N° 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DIVISÃO DE OBRAS

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.07.01

OBJETIVO

Regularização de imóveis, assistência técnica de projetos de caráter social (moradias) e preservação do patrimônio histórico.

JUSTIFICATIVA

Atendimento as Legislações vigentes, melhorias no espaço urbano e na qualidade de vida da população e conservação dos bens públicos.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Assistência Técnica Projetos Carater Social	%	0,00	100,00	
Patrimônio Histórico	%	0,00	100,00	
Ciclovias e Ciclofaixas	m ²	0,00	5000,00	
Implantação de Rampas de Acessibilidade	und	0,00	200,00	
Regularização de Imóveis	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Assistência Técnica Projetos Carater Social	25,00	25,00	25,00	25,00
Patrimônio Histórico	100,00	0,00	0,00	0,00
Ciclovias e Ciclofaixas	2500,00	2500,00	0,00	0,00
Implantação de Rampas de Acessibilidade	50,00	50,00	50,00	50,00
Regularização de Imóveis	25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				1.350.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Febom - Leme

CODIGO DO PROGRAMA N° 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.01.01

OBJETIVO

Custear a manutenção do Corpo de Bombeiros do município: materiais de consumo, alimentação, energia elétrica, telefone, bem como os demais materiais e serviços necessários para o bom funcionamento da unidade.

JUSTIFICATIVA

Atuam conjuntamente com a Defesa Civil, e em casos específicos como desastres causados por fogo, acidentes, enchentes, entre outros.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção do Corpo de Bombeiros	%	50,00	70,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Corpo de Bombeiros	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				1.579.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Tributária, Contábil, Financeira, Orçamentária e Patrimonial

CODIGO DO PROGRAMA Nº 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.01

OBJETIVO

Desempenhar atividades relativas à administração dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orçamentário, financeiro e patrimonial.

JUSTIFICATIVA

Realizar ações de caráter administrativo voltadas ao apoio, gestão e manutenção da atuação governamental com foco no planejamento orçamentário e sua respectiva execução; registro dos atos e fatos que alteram o patrimônio público municipal; prestação de contas junto aos órgãos de fiscalização e controle.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Malha Fina Fiscal (ISSQN)	%	0,00	100,00	
Parcelamento Débitos Dívida Ativa Maiores Devedores	%	0,00	100,00	
Atualização dos Códigos e Leis Municipais (Tributária)	%	0,00	100,00	
Atualização Planta Genérica de Valores	%	0,00	100,00	
Georreferenciamento	%	0,00	100,00	
Atualização Cadastral Imobiliária	%	0,00	100,00	
Programa Cidadão Pontual	%	0,00	100,00	
Contratação de Servidores	und	55,00	70,00	
Depreciação dos Bens Patrimoniais	%	0,00	100,00	
Reavaliação / Exaustão dos Bens Patrimoniais	%	0,00	100,00	
Monitoramento Quadrimestral da Execução do Planejamento junto às Secretarias	und	0,00	12,00	
Prestação de Contas - Áreas Contábil e Financeira	%	90,00	100,00	
Aquisição de Veículos	und	2,00	4,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Malha Fina Fiscal (ISSQN)	80,00	20,00	0,00	0,00
Parcelamento Débitos Dívida Ativa Maiores Devedores	20,00	30,00	30,00	20,00
Atualização dos Códigos e Leis Municipais (Tributária)	100,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Planta Genérica de Valores	0,00	100,00	0,00	0,00
Georreferenciamento	0,00	80,00	20,00	0,00
Atualização Cadastral Imobiliária	80,00	20,00	0,00	0,00
Programa Cidadão Pontual	30,00	30,00	30,00	10,00
Contratação de Servidores	10,00	5,00	0,00	0,00
Depreciação dos Bens Patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação / Exaustão dos Bens Patrimoniais	60,00	40,00	0,00	0,00
Monitoramento Quadrimestral da Execução do Planejamento junto às Secretarias	3,00	3,00	3,00	3,00
Prestação de Contas - Áreas Contábil e Financeira	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Veículos	1,00	1,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				94.311.581,03

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão de Serviços Públicos

CODIGO DO PROGRAMA N° 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.09.01

OBJETIVO

Manutenção dos serviços públicos para atendimento da população: Tapa Buraco - manutenção das vias públicas e estradas rurais; manutenção do Cemitério Municipal; coleta de lixo e varrição dos bairros; manutenção das praças e parques municipais.

JUSTIFICATIVA

Realizar os serviços que são de responsabilidade pública municipal com qualidade; manter a cidade limpa e em boas condições.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tapa Buraco (vias mantidas)	%	70,00	70,00
Manutenção Cemitério Municipal	%	90,00	90,00
Limpeza Pública	%	100,00	100,00
Manutenção das Praças e Parques	%	90,00	90,00
Manutenção dos Serviços Públicos	%	90,00	90,00
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	%	0,00	8,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Tapa Buraco (vias mantidas)	10,00	20,00	20,00	20,00
Manutenção Cemitério Municipal	20,00	20,00	20,00	30,00
Limpeza Pública	20,00	20,00	30,00	30,00
Manutenção das Praças e Parques	20,00	20,00	20,00	30,00
Manutenção dos Serviços Públicos	20,00	20,00	20,00	30,00
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				47.709.375,84

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fortalecimento e Desenvolvimento Econômico

CODIGO DO PROGRAMA Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.13.01

OBJETIVO

Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do município (indústrias, comércio e serviços) bem como no preparo da cidade para atrair novos investimentos. Apoiar os empresários / empreendedores no fomento de negócios com cursos, palestras, realização de eventos e parcerias.

JUSTIFICATIVA

Provocar o envolvimento e participação das empresas de diversas áreas de atuação, nas palestras e eventos proporcionados pela Secretaria; realizar melhor atendimento a essa parcela da população, visando um maior desenvolvimento econômico do município.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Dia da Indústria	n. partic	0,00	130,00
Semana do Empreendedor	n. partic	180,00	500,00
Capacitação Empresarial	n. partic	0,00	120,00
Melhoria Sala do Empreendedor	nº atend.	1000,00	14000,00
Feira da Indústria, Comércio e Rodada de Negócios	n. partic	0,00	260,00
Agentes de Desenvolvimento - SEBRAE	nº agentes	2,00	2,00
Melhorias nos Distritos Industriais	nº empresas	0,00	60,00
Melhorias nos Centros Comerciais	nº comércio	0,00	600,00
Ações para Desenvolvimento Eco Startups	nº empresas	0,00	100,00
Aquisição e Manutenção de Software SIC	und	0,00	30000,00
Capacitação de Funcionários	nº	0,00	20,00
Adiantamentos para Funcionários	n. adian	0,00	80,00
Aluguel de Prédio e Internet	nº	0,00	2,00
Materiais Permanentes	nº	0,00	12,00
Materiais de Consumo	nº	0,00	3,00
Despesas Diversas não previstas	nº	0,00	12,00
Pesquisas	nº	0,00	12,00
Aeródromo - Manutenção e Melhorias	nº hangares	0,00	24,00
Manutenção da Incubadora de Empresas	%	0,00	10,00
Incentivo de Reembolso de Aluguel	nº empresas	0,00	120,00
Organização e Digitalização de Arquivos das Empresas beneficiadas	nº arquivos	0,00	200,00
Retomada e Aquisição de Áreas	nº empresas	0,00	20,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Dia da Indústria	30,00	30,00	35,00	35,00
Semana do Empreendedor	100,00	120,00	130,00	150,00
Capacitação Empresarial	30,00	30,00	30,00	30,00
Melhoria Sala do Empreendedor	3000,00	3000,00	4000,00	4000,00
Feira da Indústria, Comércio e Rodada de Negócios	30,00	50,00	80,00	100,00
Agentes de Desenvolvimento - SEBRAE	2,00	2,00	2,00	2,00
Melhorias nos Distritos Industriais	50,00	55,00	55,00	60,00
Melhorias nos Centros Comerciais	100,00	100,00	200,00	200,00
Ações para Desenvolvimento Eco Startups	20,00	20,00	30,00	30,00
Aquisição e Manutenção de Software SIC	5000,00	5000,00	10000,00	10000,00
Capacitação de Funcionários	5,00	5,00	5,00	5,00
Adiantamentos para Funcionários	20,00	20,00	20,00	20,00
Aluguel de Prédio e Internet	2,00	2,00	2,00	2,00
Materiais Permanentes	3,00	3,00	3,00	3,00
Materiais de Consumo	3,00	3,00	3,00	3,00
Despesas Diversas não previstas	3,00	3,00	3,00	3,00
Pesquisas	3,00	3,00	3,00	3,00
Aeródromo - Manutenção e Melhorias	20,00	22,00	22,00	24,00
Manutenção da Incubadora de Empresas	10,00	10,00	10,00	10,00
Incentivo de Reembolso de Aluguel	30,00	30,00	30,00	30,00
Organização e Digitalização de Arquivos das Empresas beneficiadas	50,00	50,00	50,00	50,00
Retomada e Aquisição de Areas	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				9.234.053,68

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão de Compromissos Judiciais

CODIGO DO PROGRAMA N° 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.05.01

OBJETIVO

Custear as despesas com a manutenção da Secretaria com acompanhamento de processos, consultorias, bem como quaisquer materiais e serviços necessários para o seu funcionamento; e custear também as despesas com o pagamento de sentenças judiciais de pequeno valor e precatórios.

JUSTIFICATIVA

Prestar assistência técnica e jurídica ao Poder Executivo, e também representação judicial.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contratação de Procuradores	und	13,00	13,00
Contratação de Agentes Administrativos	und	6,00	8,00
Contratação de Assistentes Jurídicos	und	9,00	12,00
Manutenção da Secretaria Negócios Jurídicos e Procuradoria	%	80,00	100,00
Ações Judiciais de Origem Tributária	und	26000,00	26000,00
Execução Fiscal	%	50,00	70,00
Consultoria e Pareceres	und	150,00	220,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Contratação de Procuradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Agentes Administrativos	2,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Assistentes Jurídicos	2,00	1,00	0,00	0,00
Manutenção da Secretaria Negócios Jurídicos e Procuradoria	5,00	5,00	5,00	5,00
Ações Judiciais de Origem Tributária	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00
Execução Fiscal	5,00	5,00	5,00	5,00
Consultoria e Pareceres	160,00	160,00	130,00	220,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				30.892.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção Social Básica

CODIGO DO PROGRAMA Nº 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.01

OBJETIVO

Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

JUSTIFICATIVA

Necessidade de consolidação de uma rede de Proteção Social no município de Leme a população em situação de exclusão social. Os serviços ofertados serão de apoio sócio-familiar, ações de profissionalização, ações sócio-educativas, inserção no mercado de trabalho, inclusão social e melhoria na qualidade de vida.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Centro de Convivência do Idoso	und	700,00	800,00	
Centro de Referência do Idoso	und	300,00	350,00	
Centro de Referência da Pessoa com Deficiência	und	130,00	150,00	
Centro de Referência da Criança	und	600,00	750,00	
Centro de Referência do Adolescente I e II	und	130,00	150,00	
Centro de Referência da Juventude	und	300,00	500,00	
Centro de Referência de Assistência Social	und	3000,00	4000,00	
Convivência e Fortalecimento de Vínculos	und	500,00	600,00	
Programa Criança Feliz / Primeira Infância no SUAS	und	350,00	350,00	
Centro de Assistência Social	und	500,00	600,00	
Fortalecimento de Vínculos de Crianças	und	89,00	100,00	
Fortalecimento de Vínculos dos Adolescentes - Guarda Mirim	und	610,00	610,00	
Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes - ACEUL	und	80,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Centro de Convivência do Idoso	700,00	730,00	750,00	800,00
Centro de Referência do Idoso	300,00	300,00	350,00	350,00
Centro de Referência da Pessoa com Deficiência	130,00	140,00	150,00	150,00
Centro de Referência da Criança	600,00	650,00	700,00	750,00
Centro de Referência do Adolescente I e II	130,00	140,00	145,00	150,00
Centro de Referência da Juventude	350,00	400,00	450,00	500,00
Centro de Referência de Assistência Social	3000,00	3250,00	3600,00	4000,00
Convivência e Fortalecimento de Vínculos	500,00	530,00	550,00	600,00
Programa Criança Feliz / Primeira Infância no SUAS	350,00	350,00	350,00	350,00
Centro de Assistência Social	500,00	520,00	550,00	600,00
Fortalecimento de Vínculos de Crianças	89,00	90,00	95,00	100,00
Fortalecimento de Vínculos dos Adolescentes - Guarda Mirim	610,00	610,00	610,00	610,00
Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes - ACEUL	80,00	85,00	90,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				12.255.050,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Leme Sustentável

CODIGO DO PROGRAMA Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.14.01

OBJETIVO

Viabilizar o desenvolvimento sustentável do município, buscando a conservação dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilíbrio da vida em todas as suas formas.

JUSTIFICATIVA

Planejar, formular e executar políticas de preservação e proteção ambiental no Município.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Leme + Limpa	%	0,00	7,10
Coleta Seletiva	%	5,00	25,00
Contratação de Servidores	und	0,00	15,00
Arborização Urbana	%	100,00	100,00
Viveiro de Mudas Municipal	nº	4500,00	6500,00
Programa Município Verde Azul (PMVA)	%	65,21	73,00
Licenciamento Ambiental Municipal	nº	0,00	40,00
Recintos e Estruturas do Parque Ecológico Mourão	und	0,00	5,00
Aquisição de Animais para o Parque Ecológico Mourão	und	0,00	20,00
Alimentação dos Animais do Parque Ecológico Mourão	nº	35,00	42,00
Tratamento dos Animais do Parque Ecológico Mourão	nº	21,00	40,00
Castrações	nº	1500,00	1500,00
Consultas e Cirurgias Veterinárias	nº	31920,00	31920,00
Banco de Rações	t	58,80	127,90

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Leme + Limpa	7,10	7,10	7,10	7,10
Coleta Seletiva	10,00	15,00	20,00	25,00
Contratação de Servidores	7,00	7,00	1,00	0,00
Arborização Urbana	100,00	100,00	100,00	100,00
Viveiro de Mudas Municipal	5000,00	5500,00	6000,00	6500,00
Programa Município Verde Azul (PMVA)	67,00	69,00	71,00	73,00
Licenciamento Ambiental Municipal	0,00	20,00	30,00	40,00
Recintos e Estruturas do Parque Ecológico Mourão	2,00	1,00	1,00	1,00
Aquisição de Animais para o Parque Ecológico Mourão	8,00	4,00	4,00	4,00
Alimentação dos Animais do Parque Ecológico Mourão	36,50	38,00	40,00	42,00
Tratamento dos Animais do Parque Ecológico Mourão	25,00	30,00	35,00	40,00
Castrações	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Consultas e Cirurgias Veterinárias	31920,00	31920,00	31920,00	31920,00
Banco de Rações	73,30	81,50	102,10	127,90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				18.204.973,58

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Atividade Física e Esporte Para Todos

CODIGO DO PROGRAMA Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.15.01

OBJETIVO

Definir indicadores e metas tangíveis para administração de recursos humanos, materiais e físicos da Secretaria de Esportes e Lazer criando um calendário de ações, avaliações e reavaliações para um crescimento sustentável baseado no plano diretor de governo

JUSTIFICATIVA

Execução das atividades e projetos de acordo com os indicadores e metas especificados pela secretária com a finalidade e objetivo a atender as necessidades da população bem como o programa especificado neste.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Numero de eventos - Nucleo Esporte e Lazer	nº	0,00	58,00	
Numero de participantes - Núcleo Esporte e Lazer	nº	0,00	129000,00	
Número de Funcionários - Núcleo administrativo	nº	14,00	27,00	
Número de Modalidades - Núcleo Esporte e Lazer	nº	0,00	21,00	
Número de Eventos - Núcleo Competições Municipais	nº	0,00	60,00	
Número de Participantes - Núcleo Competições Municipais	n. partic	0,00	14620,00	
Número de Eventos - Núcleo Competições Rendimento	nº	3,00	115,00	
Número de Participantes - Núcleo Competições Rendimento	n. partic	5,00	4145,00	
Núcleo Patrimônio	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Numero de eventos - Nucleo Esporte e Lazer	10,00	13,00	16,00	19,00
Numero de participantes - Núcleo Esporte e Lazer	29000,00	31000,00	33000,00	36000,00
Número de Funcionários - Núcleo administrativo	23,00	26,00	27,00	27,00
Número de Modalidades - Núcleo Esporte e Lazer	4,00	5,00	6,00	6,00
Número de Eventos - Núcleo Competições Municipais	12,00	14,00	17,00	17,00
Número de Participantes - Núcleo Competições Municipais	3520,00	3580,00	3740,00	3780,00
Número de Eventos - Núcleo Competições Rendimento	25,00	30,00	30,00	30,00
Número de Participantes - Núcleo Competições Rendimento	940,00	1030,00	1075,00	1100,00
Núcleo Patrimônio	25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				10.067.500,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Frota Municipal

CODIGO DO PROGRAMA N° 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.10.00

OBJETIVO

REALIZAR A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, ABASTECIMENTO, CONSERVAÇÃO E CUIDADOS COM OS VEÍCULOS DO PAÇO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

MANTER A FROTA MUNICIPAL FUNCIONANDO PARA SERVIR À POPULAÇÃO E ZELAR PELO BOM ESTADO FÍSICO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO VEÍCULOS FROTA SAÚDE	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS FROTA EDUCAÇÃO	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS FROTA ADMINISTRAÇÃO GERAL	%	0,00	100,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS\PASSEIO	und	0,00	2,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO E PESADOS	und	0,00	2,00
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	%	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FROTA SAÚDE	und	0,00	20,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FROTA EDUCAÇÃO	und	0,00	20,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO VEÍCULOS FROTA SAÚDE	15,00	10,00	15,00	10,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS FROTA EDUCAÇÃO	15,00	10,00	15,00	10,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS FROTA ADMINISTRAÇÃO GERAL	15,00	10,00	15,00	10,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS\PASSEIO	2,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO E PESADOS	2,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FROTA SAÚDE	5,00	5,00	5,00	5,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FROTA EDUCAÇÃO	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				10.444.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção Social Especial Média Complexidade

CODIGO DO PROGRAMA N° 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.12.01

OBJETIVO

É a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras. São situações que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.

JUSTIFICATIVA

Atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares não foram rompidos. Requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com um acompanhamento sistemático e monitorado.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Casa Dia I	und	60,00	60,00
Casa Dia II	und	60,00	60,00
Centro Referência Proteção Especial	und	200,00	250,00
Centro Referência Pessoa em Situação de Rua	und	50,00	60,00
Central de Penas e Medidas Alternativas	%	100,00	100,00
Programa de Medidas Sócio Educativas	und	150,00	100,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	und	30,00	20,00
Benefício Eventual	und	1000,00	1200,00
Programa Aluguel Social	und	10,00	10,00
Centro de Referência da Mulher	und	150,00	200,00
Centro de Referência da Pessoa com Autismo	und	150,00	250,00
Programa Família Acolhedora	und	10,00	10,00
Assistência ao Portador de Deficiência - APAE	und	179,00	179,00
Assistência ao Portador de Deficiência - Residência Inclusiva	und	10,00	10,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Casa Dia I	60,00	60,00	60,00	60,00
Casa Dia II	60,00	60,00	60,00	60,00
Centro Referência Proteção Especial	200,00	220,00	240,00	250,00
Centro Referência Pessoa em Situação de Rua	50,00	55,00	55,00	60,00
Central de Penas e Medidas Alternativas	100,00	100,00	100,00	100,00
Programa de Medidas Sócio Educativas	150,00	130,00	120,00	100,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	30,00	25,00	25,00	20,00
Benefício Eventual	1000,00	1050,00	1100,00	1200,00
Programa Aluguel Social	10,00	10,00	10,00	10,00
Centro de Referência da Mulher	150,00	160,00	180,00	200,00
Centro de Referência da Pessoa com Autismo	150,00	190,00	220,00	250,00
Programa Família Acolhedora	10,00	10,00	10,00	10,00
Assistência ao Portador de Deficiência - APAE	179,00	179,00	179,00	179,00
Assistência ao Portador de Deficiência - Residência Inclusiva	10,00	10,00	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				12.035.472,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Conheça Leme

CODIGO DO PROGRAMA N° 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DIVISÃO DE TURISMO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.18.02

OBJETIVO

Desenvolver o potencial turístico do nosso Município.

JUSTIFICATIVA

Resestruturação, divulgação e fomentação dos pontos Turísticos da Cidade e Área Rural.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Programa Conheça Leme	%	50,00	100,00	
Caminho da Paz	%	50,00	100,00	
Programa Turismo Rural	%	50,00	100,00	
Caminho da Fé (ramal)	%	50,00	100,00	
Circuito das Capelas	%	50,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
Programa Conheça Leme	60,00	70,00	80,00	100,00	
Caminho da Paz	60,00	70,00	80,00	100,00	
Programa Turismo Rural	60,00	70,00	80,00	100,00	
Caminho da Fé (ramal)	60,00	70,00	80,00	100,00	
Circuito das Capelas	60,00	70,00	80,00	100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA					1.707.150,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção Especial Alta Complexidade

CODIGO DO PROGRAMA N° 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.12.01

OBJETIVO

Visa garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitário e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.

JUSTIFICATIVA

Garantem proteção integral - moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Abrigo Institucional para Mulheres Vítimas de Violência - Comunidade Vida Melhor	und	60,00	60,00
Abrigo Institucional para Idosos - Abrigo São Vicente de Paula	und	70,00	70,00
Abrigo Institucional para Criança e Adolescente - Casa do Menor Francisco de Assis	und	20,00	20,00
Abrigo Casa Lar - Casa do Menor Francisco de Assis	und	10,00	10,00
Abrigo Institucional para Pessoas em Situação de Rua - Casa Bethania	und	20,00	20,00
Serviço de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua - Albergue Noturno	und	72,00	72,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Abrigo Institucional para Mulheres Vítimas de Violência - Comunidade Vida Melho	60,00	60,00	60,00	60,00
Abrigo Institucional para Idosos - Abrigo São Vicente de Paula	70,00	70,00	70,00	70,00
Abrigo Institucional para Criança e Adolescente - Casa do Menor Francisco de As	20,00	20,00	20,00	20,00
Abrigo Casa Lar - Casa do Menor Francisco de Assis	10,00	10,00	10,00	10,00
Abrigo Institucional para Pessoas em Situação de Rua - Casa Bethania	20,00	20,00	20,00	20,00
Serviço de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua - Albergue Noturno	72,00	72,00	72,00	72,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				7.799.640,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio a Cultura

CODIGO DO PROGRAMA N° 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.18.01

OBJETIVO

Valorizar, incentivar, difundir, defender e preservar as manifestações culturais, visando a realização integral da pessoa humana, grantindo acesso democrático aos bens culturais e o direito da sua fruição, fortalecendo os vínculos com a memória da cidade.

JUSTIFICATIVA

Apoio a várias ações culturais para atender o cidadão, como: Oficinas Culturais, Exposições, Hora do Conto, Concursos Temáticos, Carnaval de Rua, Aniversário da Cidade, Festividades Natalinas, Festival Gastronômico, entre outras atividades que fazem parte das Políticas Culturais do Município.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro	
Manutenção Biblioteca e Anfiteatro	%	50,00	100,00	
Manutenção Museu Histórico	%	90,00	100,00	
Manutenção da secretaria de cultura	%	80,00	100,00	
Oficinas Culturais	%	50,00	100,00	
Eventos e Apoio Cultural	%	50,00	100,00	
Carnaval de Rua	%	90,00	100,00	
Festividades Natalinas	%	90,00	100,00	
Aniversário da Cidade	%	90,00	100,00	
Festival Gastronômico	%	0,00	100,00	

PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores	2022	2023	2024	2025		
Manutenção Biblioteca e Anfiteatro	50,00	80,00	100,00	100,00		
Manutenção Museu Histórico	90,00	80,00	100,00	100,00		
Manutenção da secretaria de cultura	80,00	80,00	100,00	100,00		
Oficinas Culturais	80,00	90,00	90,00	100,00		
Eventos e Apoio Cultural	50,00	60,00	100,00	100,00		
Carnaval de Rua	90,00	100,00	100,00	100,00		
Festividades Natalinas	90,00	100,00	100,00	100,00		
Aniversário da Cidade	90,00	100,00	100,00	100,00		
Festival Gastronômico	50,00	70,00	80,00	90,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA					9.762.008,33	

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão da Secretaria

CODIGO DO PROGRAMA N° 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Manutenção das Atividades da Secretaria

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.12.02

OBJETIVO

Custeio de despesas destinadas a gestão administrativa da Secretaria de Assistência Social, manutenção, capacitação de pessoal, Conselho Tutelar, auxílio transporte.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de custear as ações de manutenção da Secretaria.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Secretaria de Assistência	%	60,00	100,00	
Incentivo a Gestão	und	3,00	6,00	
Índice Gestão do Bolsa Família	und	3123,00	3300,00	
BPC na Escola	und	100,00	200,00	
Casa dos Conselhos	und	13,00	16,00	
Conselho Tutelar	und	1,00	1,00	
Auxílio Transporte	und	400,00	500,00	
Comas	und	11,00	11,00	
Fundo Social de Solidariedade	und	200,00	350,00	
Programa de Educação Permanente	und	80,00	200,00	
Programa de Economia Solidária	und	50,00	150,00	
Programa de Inclusão ao Cidadão	und	100,00	150,00	
Programa Banco de Alimentos	und	100,00	200,00	
Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social	und	100,00	150,00	
Programa Municipal de Hortas Urbanas	und	50,00	150,00	
Programa Recomeço	und	200,00	350,00	
Plano Financeiro Assistência	%	100,00	100,00	

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Secretaria de Assistência	60,00	70,00	80,00	100,00
Incentivo a Gestão	3,00	4,00	5,00	6,00
Índice Gestão do Bolsa Família	3123,00	3200,00	3250,00	3300,00
BPC na Escola	100,00	150,00	150,00	200,00
Casa dos Conselhos	13,00	14,00	15,00	16,00
Conselho Tutelar	1,00	1,00	1,00	1,00
Auxílio Transporte	400,00	450,00	450,00	500,00
Comas	11,00	11,00	11,00	11,00
Fundo Social de Solidariedade	200,00	250,00	300,00	350,00
Programa de Educação Permanente	80,00	140,00	170,00	200,00
Programa de Economia Solidária	50,00	75,00	120,00	150,00
Programa de Inclusão ao Cidadão	100,00	120,00	140,00	150,00
Programa Banco de Alimentos	100,00	130,00	160,00	200,00
Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social	100,00	120,00	130,00	150,00
Programa Municipal de Hortas Urbanas	50,00	75,00	100,00	150,00
Programa Recomeço	200,00	250,00	300,00	350,00
Plano Financeiro Assistência	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				36.677.400,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Emprego e Relações do Trabalho

CODIGO DO PROGRAMA N° 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.19.01

OBJETIVO

Manutenção da Secretaria em geral em suas atividades diárias; custear as despesas com o PAT, Procon, Time do Emprego, Banco do Povo, Junta Militar e Serviço de Identificação do Cidadão.

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades da população, obedecendo o programa de governo e as metas estabelecidas no Plano Plurianual afim de atender o programa neste disposto.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Secretaria Emprego e relações de trabalho	%	0,00	10,00	
Artesanato	und	0,00	80,00	
Qualificação profissional	und	0,00	8,00	
Posto de Atendimento ao Trabalhador	und	0,00	45000,00	
Banco do Povo Paulista	und	0,00	7000,00	
Time do Emprego	und	0,00	6,00	
PROCON	und	0,00	1400,00	
Junta de Serviço Militar	und	0,00	3200,00	
Serviço de Identificação Civil do Cidadão	und	0,00	4100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Secretaria Emprego e relações de trabalho	10,00	10,00	10,00	10,00
Artesanato	50,00	70,00	80,00	80,00
Qualificação profissional	4,00	6,00	6,00	8,00
Posto de Atendimento ao Trabalhador	42000,00	43000,00	44000,00	45000,00
Banco do Povo Paulista	6200,00	6500,00	6800,00	7000,00
Time do Emprego	2,00	4,00	4,00	6,00
PROCON	1300,00	1400,00	1400,00	1400,00
Junta de Serviço Militar	3000,00	3200,00	3200,00	3200,00
Serviço de Identificação Civil do Cidadão	3800,00	4000,00	4100,00	4100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				5.431.980,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

CODIGO DO PROGRAMA N° 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Mun.de Des. Criança e Adolescente

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.12.03

OBJETIVO

Conceder apoio técnico e financeiro para projetos municipais e entidades, para execução de ações de proteção social básica e especial à crianças e adolescentes , em situação de vulnerabilidade social, situação de risco pessoal e social.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de consolidação de uma rede de proteção social no município à crianças e adolescentes , que estão vulneráveis ao abandono, privação, perda de vínculos familiares, baixa escolaridade, trabalho infantil, drogadição, exploração sexual e gravidez precoce.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Doações Incentivo Fiscal FMDCA	und	12,00	12,00
Verbas Pecuniárias	und	12,00	12,00
Plano Municipal Atendimento Integral Criança e Adolescente Usuário de Álcool e Drogas	%	80,00	100,00
Plano Municipal Combate ao Envolvimento Criança e Adolescente com Tráfico de Drogas	%	80,00	100,00
Plano Decenal de Medida Sócio Educativa	%	150,00	200,00
Plano de Combate a Violência Escolar	und	80,00	100,00
Programa Amigo de Valor	%	100,00	100,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Doações Incentivo Fiscal FMDCA	12,00	12,00	12,00	12,00
Verbas Pecuniárias	12,00	12,00	12,00	12,00
Plano Municipal Atendimento Integral Criança e Adolescente Usuário de Álcool e I	80,00	80,00	80,00	100,00
Plano Municipal Combate ao Envolvimento Criança e Adolescente com Tráfico de	80,00	80,00	80,00	100,00
Plano Decenal de Medida Sócio Educativa	150,00	200,00	200,00	200,00
Plano de Combate a Violência Escolar	80,00	20,00	25,00	100,00
Programa Amigo de Valor	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				2.000.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fundo Municipal do Idoso

CODIGO DO PROGRAMA N° 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal do Idoso

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.12.04

OBJETIVO

Conceder apoio técnico e financeiro para projetos municipais e entidades, para execução de ações de proteção social básica e especial à idosos, em situação de vulnerabilidade a pobreza e exclusão social.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de consolidação de uma rede de proteção social no município para suporte aos idosos, que estão em situação de vulnerabilidade.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Doações Incentivo Fiscal Idoso	und	5,00	5,00	
Programa Parceiro do Idoso	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Doações Incentivo Fiscal Idoso	5,00	5,00	5,00	5,00
Programa Parceiro do Idoso	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				900.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência Hospitalar e Complementar

CODIGO DO PROGRAMA N° 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA SAÚDE

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.11.00

OBJETIVO

Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção hospitalar de média e alta complexidade no âmbito do SUS.

JUSTIFICATIVA

Analisa variações geográficas e temporais da produção de internações clinicocirúrgicas de média complexidade, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. Contribui na avaliação da adequação do acesso à atenção hospitalar clínico cirúrgica de média complexidade, segundo as necessidade da população atendida. Subsida processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência hospitalar de média complexidade de responsabilidade do SUS.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Tempo médio de permanência do paciente internado	dias	4,22	4,22	
Convênios com entidades de apoio à saúde	und	4,00	6,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Tempo médio de permanência do paciente internado	4,22	4,22	4,22	4,22
Convênios com entidades de apoio à saúde	5,00	6,00	6,00	6,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				145.233.644,16

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Educaleme

CODIGO DO PROGRAMA N° 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.08.01

OBJETIVO

Proporcionar e assegurar educação de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento às demandas da educação.

JUSTIFICATIVA

Atender as crianças da Rede Municipal de Ensino, com vistas a garantir meios e instrumentos que proporcionem o acesso e permanência do aluno na escola, de forma a reduzir a evasão escolar, objetivando atingir os indicadores de qualidade das políticas educacionais.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crianças em idade escolar matriculadas	alunos	10450,00	10750,00	
Escolas construídas	und	50,00	51,00	
Evasão Escolar	%	0,20	0,00	
IDEB	%	6,90	7,00	
Reforma e ampliação de escolas	und	1,00	8,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores	2022	2023	2024	2025		
Crianças em idade escolar matriculadas	10550,00	10600,00	10700,00	10750,00		
Escolas construídas	50,00	50,00	51,00	51,00		
Evasão Escolar	0,20	0,10	0,10	0,00		
IDEB	6,90	6,90	7,00	7,00		
Reforma e ampliação de escolas	2,00	2,00	2,00	2,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA					108.588.000,00	

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Educação Inclusiva

CODIGO DO PROGRAMA N° 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.08.01

OBJETIVO

Promover a inclusão dos alunos com necessidades especiais, abrangendo crianças e jovens cujas necessidades envolvam deficiências ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, garantindo um melhor rendimento escolar, através de atendimento no Centro de Atendimento e Prevenção Técnico Educacional (CAPTE), Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerância.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de promover atendimento adequado às crianças com necessidades especiais, para assegurar o acesso ao aluno à escola regular, fortalecendo o processo de inclusão dos alunos com deficiências e transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e/ou superdotação no ensino regular em articulação intersetorial (Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social) na perspectiva da educação inclusiva, objetivando nesse sentido a consonância com as metas da política nacional de Educação Especial.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Apoio ao Atendimento da Educação Inclusiva	alunos	47,00	47,00	
Atendimentos CAPTE - Centro de Atendimento e Prevenção Técnico Educacional	alunos	170,00	250,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Apoio ao Atendimento da Educação Inclusiva	47,00	47,00	47,00	47,00
Atendimentos CAPTE - Centro de Atendimento e Prevenção Técnico Educacional	175,00	180,00	200,00	250,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				7.596.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDEB

CODIGO DO PROGRAMA N° 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Básico

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.08.03

OBJETIVO

Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeiçoamento dos conteúdos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

JUSTIFICATIVA

Manter a qualidade do ensino e a valorização dos profissionais da educação, através dos investimentos transferidos pelo FUNDEB, a fim de proporcionar a avaliação dos indicadores de qualidade da educação e a manutenção da Rede Municipal de Ensino.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crianças em idade escolar matriculadas	alunos	10450,00	10750,00	
Evasão Escolar	%	0,20	0,00	
IDEB	%	6,90	7,00	
Reforma e ampliação de escolas	und	1,00	8,00	
Escolas construídas	und	50,00	51,00	
Absenteísmo	und	560,00	650,00	
Desenvolvimento Profissional	und	0,00	100,00	
Complexidade	und	16,00	19,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
Crianças em idade escolar matriculadas	10550,00	10600,00	10700,00	10750,00	
Evasão Escolar	0,20	0,10	0,10	0,00	
IDEB	6,90	6,90	7,00	7,00	
Reforma e ampliação de escolas	2,00	2,00	2,00	2,00	
Escolas construídas	50,00	50,00	51,00	51,00	
Absenteísmo	570,00	590,00	620,00	650,00	
Desenvolvimento Profissional	100,00	100,00	100,00	100,00	
Complexidade	16,00	17,00	18,00	19,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				258.000.000,00	

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Merenda Escolar - Merenducando

CODIGO DO PROGRAMA N° 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Educação - Merenda Escolar

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.08.04

OBJETIVO

Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis, oferecendo alimentação suplementar de qualidade aos alunos.

JUSTIFICATIVA

Assegurar a continuidade da oferta de alimentação escolar de qualidade aos alunos de acordo com as normas estabelecidas pelo PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), promovendo a educação nutricional no âmbito da escola, de forma a reforçar a aquisição de bons hábitos alimentares, possibilitando condições que influenciam na aprendizagem e qualidade de vida dos alunos, através de uma merenda nutritiva, rica em frutas, verduras, legumes e produtos integrais.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merenda servida aos alunos	Porções	4550000,00	2865262,00
Índice de satisfação com a merenda (qualidade)	%	88,00	90,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Merenda servida aos alunos	2700000,00	2754000,00	2809080,00	2865262,00
Índice de satisfação com a merenda (qualidade)	88,50	89,00	89,50	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				58.034.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Transporte Escolar - Passe Livre

CODIGO DO PROGRAMA N° 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Educação - Transporte Escolar.

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.08.05

OBJETIVO

Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educação básica da Rede Municipal de Ensino, através do transporte do escolar.

JUSTIFICATIVA

Promover o fornecimento de transporte escolar aos alunos que moram na zona rural e/ou afastados das unidades escolares.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos Transportados - Frete / Frota	und	996,00	1055,00	
Alunos Transportados - Passe	und	810,00	860,00	
Aquisição de Veículos	und	42,00	46,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Alunos Transportados - Frete / Frota	1010,00	1025,00	1040,00	1055,00
Alunos Transportados - Passe	810,00	840,00	850,00	860,00
Aquisição de Veículos	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				36.212.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Vigilância em Saúde

CODIGO DO PROGRAMA N° 33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.11.01

OBJETIVO

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

JUSTIFICATIVA

Permite mensurar o êxito do tratamento e a consequente diminuição de transmissão das doenças. Possibilita a verificação, de forma indireta, da qualidade da assistência aos pacientes, viabilizando o monitoramento indireto das ações dos Programas.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	%	87,76	90,00
Nº de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	und	3,00	0,00
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	%	60,00	66,00
% de casos de HIV em menores de 5 anos	%	0,00	0,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	88,32	88,88	89,44	90,00
Nº de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	61,50	63,00	64,50	66,00
% de casos de HIV em menores de 5 anos	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				4.322.900,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saúde para Todos

CODIGO DO PROGRAMA Nº 35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA SAUDE

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política da atenção básica, especializada e ambulatorial.

JUSTIFICATIVA

Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos da vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso).

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pacientes transportados para outros Municípios	und	24862,00	32321,00	
% de Gestantes com pelo menos 6 Conclutas realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação	%	27,00	33,00	
% de Gestantes com atendimento odontológico realizado	%	10,00	19,00	
% de cobertura de Exame Citopatológico	%	26,00	30,00	
% de Cobertura Vacinal de Poliomelite inativada e pentavalente	%	91,00	100,00	
% de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida por semestre	%	3,00	10,00	
Cobertura populacional estimada pelas equipes Atenção Básica	%	57,48	60,00	
Cobertura Atenção Básica - Saúde Bucal	%	38,45	45,00	
CEO - Periodontia	Procedim	1583,00	2216,00	
CEO - Endodontia	Procedim	1718,00	1890,00	
CEO - Diagnóstico Bucal	Procedim	14095,00	15505,00	
CEO - Pacientes c/ nec. Especiais	Procedim	1515,00	1667,00	
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos	%	0,22	0,24	
Disponibilidade de medicamentos REMUME	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Pacientes transportados para outros Municípios	26727,00	28592,00	30456,00	32321,00
% de Gestantes com pelo menos 6 Conclutas realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação	28,50	30,00	31,50	33,00
% de Gestantes com atendimento odontológico realizado	12,25	14,50	16,75	19,00
% de cobertura de Exame Citopatológico	27,00	28,00	29,00	30,00
% de Cobertura Vacinal de Poliomelite inativada e pentavalente	93,25	95,50	97,75	100,00
% de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida por semestre	4,75	6,50	8,25	10,00
Cobertura populacional estimada pelas equipes Atenção Básica	58,11	58,74	59,37	60,00
Cobertura Atenção Básica - Saúde Bucal	40,09	41,73	43,36	45,00
CEO - Periodontia	1741,00	1900,00	2058,00	2216,00
CEO - Endodontia	1761,00	1804,00	1847,00	1890,00
CEO - Diagnóstico Bucal	14448,00	14800,00	15153,00	15505,00
CEO - Pacientes c/ nec. Especiais	1553,00	1591,00	1629,00	1667,00
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos	0,23	0,23	0,24	0,24
Disponibilidade de medicamentos REMUME	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				213.664.637,48

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio a Agricultura

CODIGO DO PROGRAMA N° 36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.20.01

OBJETIVO

Custear as despesas com as atividades de manutenção da Secretaria; cursos e programas de capacitação aos agricultores e trabalhadores rurais; serviço de inspeção municipal.

JUSTIFICATIVA

Atender os produtores e trabalhadores rurais do município.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Secretaria de Agricultura	%	60,00	100,00	
Cursos e programas de capacitação	und	0,00	8,00	
Serviço de Inspeção Municipal	nº atend.	30,00	120,00	
Aquisição de Veículos	und	0,00	1,00	
Adiantamentos para Funcionários	n. adian	0,00	20,00	
Meliponário	und	0,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
Manutenção da Secretaria de Agricultura	70,00	70,00	80,00	100,00	
Cursos e programas de capacitação	2,00	2,00	2,00	2,00	
Serviço de Inspeção Municipal	30,00	30,00	30,00	30,00	
Aquisição de Veículos	1,00	0,00	0,00	0,00	
Adiantamentos para Funcionários	5,00	5,00	5,00	5,00	
Meliponário	0,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA					1.790.700,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Guarda Civil Municipal - Proteger e Servir

CODIGO DO PROGRAMA N° 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.16.01

OBJETIVO

Manter e estruturar o efetivo da guarda civil municipal, uniformizando, armando, equipando, utilizando o emprego de veículos de quatro e duas rodas para o desempenho do patrulhamento preventivo em todo território deste município. Realizar a manutenção e aquisição dos materiais de consumo e permanentes das instalações da Guarda e de seus postos de trabalho. Realizar a aquisição e manutenção da frota de viaturas. Estruturar o sistema de vídeo monitoramento, com equipamento de softwares. Informatizar o sistema administrativo e operacional. Realizar a capacitação profissional anual dos guardas civis municipais. Manter os convênios com os órgãos de segurança para o funcionamento da Guarda Civil Municipal e outros objetivos correlatos e de interesse da Administração e da Segurança Pública.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar para que a Guarda Civil Municipal possa ter condições e efetivo de prestar serviço de qualidade junto a população no tocante a proteção dos bens, serviços e instalações do município, através da realização do patrulhamento preventivo e comunitário atuando como órgão de Segurança Pública, exercer as competências de trânsito no âmbito de nossa circunscrição. Valorização dos integrantes do quadro da Guarda Civil Municipal, com um plano de reestruturação hierárquica, plano de carreira e promoções verticais.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Guarda Civil	%	50,00	70,00	
Manutenção do Canil Municipal	%	50,00	70,00	
Cão para o canil	und	1,00	4,00	
Aquisição de armamento para Guarda	und	53,00	88,00	
Aquisição de Veículos	und	7,00	15,00	
Contratação de novos guardas	und	48,00	83,00	
Campanhas Educativas	und	1,00	17,00	
Implantação da Muralha Digital	%	0,00	80,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores	2022	2023	2024	2025		
Manutenção da Guarda Civil	5,00	5,00	5,00	5,00		
Manutenção do Canil Municipal	5,00	5,00	5,00	5,00		
Cão para o canil	0,00	1,00	0,00	0,00		
Aquisição de armamento para Guarda	35,00	0,00	20,00	0,00		
Aquisição de Veículos	2,00	2,00	2,00	2,00		
Contratação de novos guardas	35,00	0,00	0,00	0,00		
Campanhas Educativas	4,00	4,00	4,00	4,00		
Implantação da Muralha Digital	40,00	20,00	20,00	0,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA					3.908.000,00	

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção e Defesa Civil

CODIGO DO PROGRAMA N° 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.16.03

OBJETIVO

Orientar o munícipe quanto a prevenção de acidentes e prestar socorro e assistência à população em situações de desastres ou de calamidade pública; realizar a vigilância dos prédios públicos, em locais de maiores riscos de furto, roubo e danos aos mesmos.

JUSTIFICATIVA

Atender a população de maneira rápida e efetiva em casos de atuação da Defesa Civil; melhorar a efetividade de vigilância nos próprios públicos municipais.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção Defesa Civil	%	5,00	70,00	
Aquisição de Veículos	und	1,00	3,00	
Aquisição equipamentos	und	0,00	14,00	
Qualificação - Funcionários	%	10,00	50,00	
Campanhas de Prevenção	%	0,00	40,00	
Contratação de Servidores	und	0,00	5,00	
Manutenção Vigilância Patrimonial	%	30,00	70,00	
Contratação Funcionários	und	58,00	88,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores	2022	2023	2024	2025		
Manutenção Defesa Civil	20,00	15,00	15,00	15,00		
Aquisição de Veículos	1,00	0,00	1,00	0,00		
Aquisição equipamentos	14,00	0,00	0,00	0,00		
Qualificação - Funcionários	10,00	10,00	10,00	10,00		
Campanhas de Prevenção	10,00	10,00	10,00	10,00		
Contratação de Servidores	5,00	0,00	0,00	0,00		
Manutenção Vigilância Patrimonial	10,00	10,00	10,00	10,00		
Contratação Funcionários	15,00	0,00	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA					944.000,00	

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Sinalizar, Educar e Fiscalizar

CODIGO DO PROGRAMA N° 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORD. MUN. DE TRANSITO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.16.02

OBJETIVO

Manter efetiva a sinalização horizontal e vertical nas vias da cidade; elaborar campanhas educacionais a fim de conscientizar os usuários do trânsito de nosso município; Fiscalização de trânsito a fim de garantir o respeito ao Código de Trânsito Brasileiro.

JUSTIFICATIVA

Melhorar a sinalização de trânsito horizontal realizando demarcação viária nas vias da cidade, melhorar a sinalização de trânsito vertical, instalando placas de regulamentação, advertência, localização, placas de logradouro de rua, além de outras placas necessárias para garantir aos usuários segurança ao utilizar as vias do município; Implantação semafórica em pontos que necessitam, após levantamento; Elaborar campanhas educativas de trânsito, mensalmente com temas diferentes, para conscientização da população quanto a importância do respeito ao trânsito; Garantir condições para efetiva fiscalização aos usuários que não respeitem as normas legais.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito	%	40,00	80,00	
Manutenção da sinalização horizontal	%	30,00	80,00	
Manutenção da sinalização vertical	%	15,00	35,00	
Implantação Semafórica (por cruzamento)	und	17,00	21,00	
Aquisição de Veículos	und	9,00	14,00	
Aquisição equipamentos	und	0,00	84,00	
Qualificação - Funcionários	%	60,00	80,00	
Contratação Funcionários	und	10,00	18,00	
Campanhas de Prevenção	%	60,00	80,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores	2022	2023	2024	2025		
Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito	10,00	10,00	10,00	10,00		
Manutenção da sinalização horizontal	10,00	10,00	20,00	10,00		
Manutenção da sinalização vertical	5,00	5,00	5,00	5,00		
Implantação Semafórica (por cruzamento)	2,00	0,00	0,00	2,00		
Aquisição de Veículos	5,00	0,00	2,00	0,00		
Aquisição equipamentos	74,00	2,00	6,00	2,00		
Qualificação - Funcionários	10,00	0,00	0,00	10,00		
Contratação Funcionários	6,00	0,00	2,00	0,00		
Campanhas de Prevenção	5,00	5,00	5,00	5,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA					4.199.000,00	

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio Administrativo

CODIGO DO PROGRAMA N° 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 03.01.01

OBJETIVO

Desenvolver cada vez mais a qualidade dos serviços prestados e o atendimento à população, através de planejamento das ações voltadas para a capacitação técnica, jurídica, administrativa, financeira e organizacional.

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Adiantamentos para viagens	n. adian	28,00	134,00	
Precatórios judiciais	%	25,00	100,00	
Manutenção da Secretaria/Unidade	%	100,00	400,00	
Reformas, Construção e Ampliações de prédios	%	25,00	100,00	
PASEP (Saecil)	%	100,00	400,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Adiantamentos para viagens	28,00	36,00	35,00	35,00
Precatórios judiciais	25,00	25,00	25,00	25,00
Manutenção da Secretaria/Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00
Reformas, Construção e Ampliações de prédios	25,00	25,00	25,00	25,00
PASEP (Saecil)	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				31.738.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saneamento Básico Água / Esgoto

CODIGO DO PROGRAMA N° 42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 03.01.01

OBJETIVO

Desenvolver e aprimorar o abastecimento de água potável, o afastamento e tratamento do esgoto, sendo tais serviços essenciais para a qualidade de vida da população e para o meio ambiente.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reservatório	und	1,00	4,00
Controle de Perdas	%	100,00	400,00
Veículos e Máquinas	und	4,00	11,00
Estação de Tratamento de Água	%	101,00	404,00
Redes de Água	mt.linear	1000,00	4100,00
Manutenção Saneamento - água	%	100,00	400,00
Manutenção Saneamento - esgoto	%	100,00	400,00
Estação de Tratamento de Esgoto Compacta	und	1,00	1100003,00
Estação de tratamento de água	und	0,00	0,00
Estação de Tratamento de Esgoto	%	100,00	400,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Reservatório	1,00	1,00	1,00	1,00
Controle de Perdas	100,00	100,00	100,00	100,00
Veículos e Máquinas	4,00	3,00	2,00	2,00
Estação de Tratamento de Água	101,00	101,00	101,00	101,00
Redes de Água	1000,00	1000,00	1100,00	1000,00
Manutenção Saneamento - água	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Saneamento - esgoto	100,00	100,00	100,00	100,00
Estação de Tratamento de Esgoto Compacta	1,00	1100000,00	1,00	1,00
Estação de tratamento de água	0,00	0,00	0,00	0,00
Estação de Tratamento de Esgoto	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				132.457.755,11

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Recursos Hídricos

CODIGO DO PROGRAMA N° 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 03.01.01

OBJETIVO

Desenvolver ações para prevenção e correção de danos causados por inundações, abrangendo investimentos necessários para execução de novos ramais de galerias pluviais.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das galerias	%	100,00	400,00
Galerias de Águas Pluviais	mt.linear	166,00	498,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Manutenção das galerias	100,00	100,00	100,00	100,00
Galerias de Águas Pluviais	166,00	166,00	166,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				837.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Dívidas Contratadas

CODIGO DO PROGRAMA N° 44

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 03.01.01

OBJETIVO

Amortização dos investimentos realizados para a melhoria no Sistema de Abastecimento de Água, para a construção de emissários e estação de tratamento de esgoto.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Dívidas Contratadas	op.cred.	25,00	25,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Dívidas Contratadas	25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				10.990.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Compensação Previdenciária

CODIGO DO PROGRAMA N° 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 05.01.01

OBJETIVO

Analisar os Requerimentos.

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Prazo para Análise	dias	90,00	60,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Prazo para Análise	90,00	90,00	60,00	60,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				382.132,60

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Preservação e Recuperação Ambiental

CODIGO DO PROGRAMA N° 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 03.01.01

OBJETIVO

Buscar pela preservação, conservação e recuperação das áreas verdes, atendendo a todos os TCRA's - Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental.

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Plantio de Mudanças de Árvores	und	100,00	100,00	
Reconstrução das Margens dos Córregos	mt.linear	1000,00	0,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Plantio de Mudanças de Árvores	100,00	250,00	100,00	100,00
Reconstrução das Margens dos Córregos	1000,00	2000,00	3000,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				1.615.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Jurídica

CODIGO DO PROGRAMA N° 60

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 05.01.01

OBJETIVO

Cumprir decisão judicial.

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de Demanda	%	80,00	95,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Percentual de Demanda	80,00	80,00	95,00	95,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				265.361,86

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Tributária

CODIGO DO PROGRAMA N° 61

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 05.01.01

OBJETIVO

Atender as despesas com o PASEP e demais obrigações tributárias.

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual da Receita	%	1,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
Percentual da Receita	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				768.464,46	

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão de Benefícios

CODIGO DO PROGRAMA N° 62

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 05.01.01

OBJETIVO

Gerir a Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de Benefícios - Plano Financeiro	nº	596,00	679,00	
Número de Benefícios - Plano Previdenciário	nº	195,00	256,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Número de Benefícios - Plano Financeiro	596,00	636,00	657,00	679,00
Número de Benefícios - Plano Previdenciário	195,00	208,00	229,00	256,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				141.976.957,88

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Atividades Previdenciárias

CODIGO DO PROGRAMA N° 63

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 05.01.01

OBJETIVO

Melhorar a classificação do Indicador de Situação Previdenciária - ISP; construção e instalação da Sede Própria.

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Indicador de Situação Previdenciária - ISP	nota	2,00	3,00	
Construção da Sede Própria - Lemeprev	%	70,00	0,00	
Instalação da Sede Própria - Lemeprev	%	100,00	0,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Indicador de Situação Previdenciária - ISP	2,00	2,00	3,00	3,00
Construção da Sede Própria - Lemeprev	70,00	0,00	0,00	0,00
Instalação da Sede Própria - Lemeprev	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				11.523.005,03

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão dos Ativos Previdenciários

CODIGO DO PROGRAMA N° 64

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 05.01.01

OBJETIVO

Gerir os recursos para garantir o custeio dos Benefícios Previdenciários.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual sobre a Receita	%	50,00	50,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Percentual sobre a Receita	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				69.801.530,82

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Secretaria de Segurança, Trânsito, Cidadania e Defesa Civil

CODIGO DO PROGRAMA N° 65

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.16.01

OBJETIVO

Manter e estruturar o funcionamento da Secretaria de Segurança, Trânsito, Cidadania e Defesa Civil.

JUSTIFICATIVA

Garantir a toda população uma cidade com mais segurança.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Secretaria/Unidade	%	50,00	70,00	
Aquisição equipamentos	und	0,00	6,00	
Aquisição de Veículos	und	0,00	2,00	
Contratação Funcionários	und	0,00	4,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Secretaria/Unidade	5,00	5,00	5,00	5,00
Aquisição equipamentos	2,00	2,00	2,00	0,00
Aquisição de Veículos	1,00	1,00	0,00	0,00
Contratação Funcionários	4,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				19.672.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Município com Posturas

CODIGO DO PROGRAMA N° 66

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.16.01

OBJETIVO

Objetivo de regular a convivência dos munícipes entre si e com o espaço público, bem como estabelecer regras a serem seguidas no espaço público, tanto pelos moradores do Município quanto por aqueles que deles se utilizam, tornando um Município com posturas,

JUSTIFICATIVA

Necessidade do programa afim de organizar a utilização do espaço do Município e o bem-estar público.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção Posturas	%	10,00	30,00	
Aquisição de Veículos	und	3,00	5,00	
Aquisição equipamentos	und	0,00	1,00	
Qualificação - Funcionários	%	10,00	50,00	
Campanhas de Prevenção	%	0,00	40,00	
Contratação de Servidores	und	0,00	5,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores	2022	2023	2024	2025		
Manutenção Posturas	5,00	5,00	5,00	5,00		
Aquisição de Veículos	1,00	0,00	1,00	0,00		
Aquisição equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00		
Qualificação - Funcionários	10,00	10,00	10,00	10,00		
Campanhas de Prevenção	10,00	10,00	10,00	10,00		
Contratação de Servidores	5,00	0,00	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA					474.000,00	

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Vigilância Patrimonial

CODIGO DO PROGRAMA N° 67

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.16.01

OBJETIVO

Objetivo de garantir a segurança dos próprios públicos, trabalhando em conjunto com as demais forças de segurança pública.

JUSTIFICATIVA

Necessidade do programa para manter os vigilantes patrimoniais que permanecem nos próprios públicos afim de manter a segurança e o zelo do local.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção Posturas	%	20,00	60,00	
Aquisição de Veículos	und	1,00	3,00	
Qualificação - Funcionários	%	10,00	50,00	
Contratação de Servidores	und	50,00	60,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores	2022	2023	2024	2025		
Manutenção Posturas	5,00	5,00	5,00	5,00		
Aquisição de Veículos	1,00	0,00	1,00	0,00		
Qualificação - Funcionários	10,00	10,00	10,00	10,00		
Contratação de Servidores	10,00	0,00	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA					274.000,00	