

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CÂMARA MUNICIPAL DE LEME

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01

OBJETIVO

PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES, EMANAR A CASA DE LEIS EM PLENO FUNCIONAMENTO.

JUSTIFICATIVA

MANTER O PODER LEGISLATIVO EM PLENO FUNCIONAMENTO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES LEGISLATIVAS	und	52,00	52,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
SESSÕES LEGISLATIVAS	52,00	52,00	52,00	52,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 20.056.864,38

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÚBLICA.EFETUAR A MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLÍTICA DE GESTÃOADMINISTRATIVA. PROMOVEDO E MONITORANDO A IMPLANTAÇÃO DESSA POLÍTICA

JUSTIFICATIVA

MANTER A MÁQUINA PÚBLICA EM BOM FUNCIONAMENTO. MANTER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS EM SINTONIA COM OS PROGRAMAS DE GOVERNO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria/Unidade	%	100,00	100,00
ATENDIMENTO DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS E ESTATUTÁRIOS	%	100,00	100,00
CONTROLE DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	%	100,00	100,00
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS	%	100,00	100,00
GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PROTOCOLADOS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRAFICOS	%	100,00	100,00
GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Manutenção da Secretaria/Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00
ATENDIMENTO DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS E ESTATUTÁRIOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CONTROLE DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS	100,00	100,00	100,00	100,00
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS	100,00	100,00	100,00	100,00
GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PROTOCOLADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRAFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00
GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DE HAI	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 103.373.844,13

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3454** Data: **19/11/2015** Tipo: **Lei**
Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**
Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

OCA - APOIO A EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00

OBJETIVO

OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA APOIO PARA CURSOS DO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE(TRANSPORTE, ETC).

JUSTIFICATIVA

PROMOVER O INCENTIVO E MELHORIA NO ENSINO QUALIFICANDO O ALUNO PARA O TRABALHO E FORTALECENDO ACIDADANIA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos	nº	1881,00	1000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Alunos atendidos	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 430.050,63

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

OCA - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDEB - Fundo de Des. Ensino Básico

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.03

OBJETIVO

UTILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DO FUNDEB PARA PROMOVER AOS ALUNOS A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E A VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VOLTADOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS CONTEÚDOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

JUSTIFICATIVA

A QUALIDADE DO ENSINO PRESSUPÕE INVESTIMENTOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO FUNDEB, QUE MATERIALIZA A VISÃO SISTÊMICA DA EDUCAÇÃO, POIS FINANCIAS TODAS AS ETAPAS DO CICLO BÁSICO, O QUAL BUSCA ATINGIR SUAS METAS ATRAVÉS DE AVALIAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS E INDICADORES DE QUALIDADE DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO CONTINUAMENTE A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Evasão escolar	%	0,50	0,40
Crianças matriculadas	alunos	11616,00	13600,00
IDEB	%	5,80	6,30

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Evasão escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Crianças matriculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
IDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 159.582.125,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00

OBJETIVO

MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS: MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS INTERMUNICIPAIS; CEMITÉRIO; PRAÇAS E PARQUES.

JUSTIFICATIVA

REALIZAR SERVIÇOS PÚBLICOS PARA A POPULAÇÃO COM QUALIDADE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Limpeza Pública - Bairros atendidos	%	100,00	100,00
Vias mantidas (tapa-buracos)	%	100,00	100,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS E LOGRADOUROS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Limpeza Pública - Bairros atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
Vias mantidas (tapa-buracos)	100,00	100,00	100,00	100,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS E LOGRADOUROS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 31.625.693,75			

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FROTA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.10.00

OBJETIVO

REALIZAR A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL; ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO

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 VEICULOS FROTA SAUDE	%	50,00	100,00
MANUTENÇÃO VEICULOS FROTA EDUCAÇÃO	%	50,00	100,00
MANUTENÇÃO VEICULOS FROTA ADMINISTRAÇÃO GERAL	%	50,00	100,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS\PASSEIO	und	90,00	92,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO E PESADOS	und	60,00	62,00
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	%	80,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO VEICULOS FROTA SAUDE	15,00	10,00	15,00	10,00
MANUTENÇÃO VEICULOS FROTA EDUCAÇÃO	15,00	10,00	15,00	10,00
MANUTENÇÃO VEICULOS FROTA ADMINISTRAÇÃO GERAL	15,00	10,00	15,00	10,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS\PASSEIO	2,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO E PESADOS	2,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 9.915.926,25

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3454** Data: **19/11/2015** Tipo: **Lei**

Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**

Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO

OFERECER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO. PROGRAMAS/AÇÕES DESENVOLVIDAS: PROGRAMA DE INSUMOS;ASMA E RINITE /HIPERTENSÃO E DIABETES; HANSENÍASE E TUBERCULOSE; DST/AIDS; ALTO CUSTO; FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS (FARMÁCIA); DOSE CERTA; TABAGISMO

JUSTIFICATIVA

OFERECER MEDICAMENTOS GRATUITOS À POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE DO SUS

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Programa de Insumos	Medicam.	9,00	9,00
Programa Asma/Rinite/Hipertensão/Diabetes	Medicam.	8,00	8,00
Programa Hanseníase/Tubertulose	Medicam.	20,00	20,00
Programa DST/AIDS	Medicam.	27,00	27,00
Programa Alto Custo	Medicam.	158,00	158,00
Programa Dose Certa	Medicam.	52,00	52,00
Medicamentos adquiridos pelo Município	Medicam.	28,00	28,00
Programa Tabagismo	Medicam.	3,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Programa de Insumos	9,00	9,00	9,00	9,00
Programa Asma/Rinite/Hipertensão/Diabetes	8,00	8,00	8,00	8,00
Programa Hanseníase/Tubertulose	20,00	20,00	20,00	20,00
Programa DST/AIDS	27,00	27,00	27,00	27,00
Programa Alto Custo	158,00	158,00	158,00	158,00
Programa Dose Certa	52,00	52,00	52,00	52,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Medicamentos adquiridos pelo Município	28,00	28,00	28,00	28,00
Programa Tabagismo	3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.872.796,37

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO

OFERECER SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE FORMA INTEGRAL A SAÚDE; DIMINUIR AS INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS; OFERECER REABILITAÇÃO BUCAL; SAÚDE DE QUALIDADE AO IDOSO, SAÚDE A MULHER; MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO PRONTO-ATENDIMENTO E PRONTO SOCORRO; RE-ESTRUTURAR O ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE; REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL SISTEMÁTICA DE TODA REDE (REFORMA); GARANTIR MATERIAIS ESSENCIAIS A REDE.

JUSTIFICATIVA

DEFICIT NO NÚMERO DE CIRURGIAS ELETIVAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES; REDUÇÃO DE PACIENTES EM PROCESSO DE HEMODIÁLISE, INCLUSÃO DE PACIENTES COM DISTÚRBIOS PSÍQUICOS NA SOCIEDADE; OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES E ESTRUTURA NO AMBULATÓRIO DA 3ª. IDADE, PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO, ÚTERO E MAMA.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CEO - Periodontia	Procedim	1320,00	1350,00	
CEO - Endodontia	Procedim	720,00	750,00	
CEO - Pacientes c/ nec. Especiais	Procedim	1320,00	1350,00	
CEO - Diagnóstico Bucal	Procedim	1080,00	1110,00	
CEO - Cirurgia Oral Menor	Procedim	1080,00	1080,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CEO - Periodontia	1320,00	1330,00	1340,00	1350,00
CEO - Endodontia	720,00	730,00	740,00	750,00
CEO - Pacientes c/ nec. Especiais	1320,00	1330,00	1340,00	1350,00
CEO - Diagnóstico Bucal	1080,00	1090,00	1100,00	1110,00
CEO - Cirurgia Oral Menor	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 21.472.254,67

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PAB VARIÁVEL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO

OFERECER SERVIÇOS DE SAÚDE COM RECURSOS DO PAB VARIÁVEL. DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE.

JUSTIFICATIVA

AUMENTAR O NUMERO DE AGENTES DE SAÚDE COM A CRIAÇÃO DE NOVAS EQUIPES DE AGENTES DE SAÚDE, IMPLANTAÇÃO DONASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) QUE SERÁ UM ESPAÇO PRIVILEGIADO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS E SEGMENTOS EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento na quantidade de agentes de saúde	und	61,00	91,00
Media mensal de visitas domiciliares por agente de saúde	%	0,72	1,00
Saúde Bucal - PSF Palmeiras (3951 pessoas)	%	100,00	100,00
Saúde Bucal - PSF São Manoel (5141 pessoas)	%	100,00	100,00
Saúde Bucal - PSF Vanessa (9132 pessoas)	%	100,00	100,00
Saúde Bucal - PSF Primavera (5864 pessoas)	%	100,00	100,00
Famílias Cadastradas no PSF	%	44,00	55,00
Coletas de papa-nicolau	%	30,00	40,00
Cobertura de Ação Coletiva (Escovação dental supervisionada)	%	0,01	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Aumento na quantidade de agentes de saúde	61,00	71,00	81,00	91,00
Media mensal de visitas domiciliares por agente de saúde	0,72	0,80	0,90	1,00
Saúde Bucal - PSF Palmeiras (3951 pessoas)	100,00	100,00	100,00	100,00
Saúde Bucal - PSF São Manoel (5141 pessoas)	100,00	100,00	100,00	100,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Saúde Bucal - PSF Vanessa (9132 pessoas)	100,00	100,00	100,00	100,00
Saúde Bucal - PSF Primavera (5864 pessoas)	10,00	100,00	100,00	100,00
Famílias Cadastradas no PSF	44,00	47,00	50,00	55,00
Coletas de papa-nicolau	30,00	32,00	35,00	40,00
Cobertura de Ação Coletiva (Escovação dental supervisionada)	0,05	0,30	0,07	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 25.749.827,09

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3454** Data: **19/11/2015** Tipo: **Lei**

Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**

Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

OCA - PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA - PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS, OFERECENDO ATENDIMENTO ACRIANÇAS DA FAIXA ETARIA DE 0 A 19 ANOS

JUSTIFICATIVA

MELHORAR O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População na faixa etária 0-19 anos atendida	und	28888,00	28888,00
Mortalidade Infantil	%	9,30	9,00
Crianças de 5 anos livres de cáries	%	50,00	50,00
Ação coletiva dental supervisionada	%	2,80	9,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
População na faixa etária 0-19 anos atendida	28888,00	28888,00	28888,00	28888,00
Mortalidade Infantil	9,30	9,20	9,10	9,00
Crianças de 5 anos livres de cáries	50,00	50,00	50,00	50,00
Ação coletiva dental supervisionada	4,00	7,00	8,00	9,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 266.550,63

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3454** Data: **19/11/2015** Tipo: **Lei**

Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**

Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

VIGILANCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO

OFERECER SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES NO AMBITO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (INCLUINDOSE DST/AIDS E CONTROLE DE ZONOSSES), VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR.

JUSTIFICATIVA

A APLICAÇÃO DE RECURSOS DE REPASSE FUNDO A FUNDO É NECESSÁRIA PARA DAR CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDANA LEI DE CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - LEI 8080/90, QUE EM SEU ARTIGO 18 DESCREVE A OBRIGATORIEDADE DAREALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR. DESSE MODO, JUSTIFICA-SEA APLICAÇÃO DE RECURSOS COMO: CUSTEIO. MATERIAL DE CONSUMO, DESPESA DE CAPITAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Inspeções realizadas em serviços hospitalares e terapia renal substitutiva	%	100,00	100,00
Proporção de Inspeções com qualidade satisfatória em estabelecimentos que comerc. alimentos	%	45,00	90,00
Estabelecimentos sujeitos ao controle da Vigilancia Sanitaria cadastrados	%	40,00	75,00
Proporção de gestantes que fizeram o pre-natal com teste de anti-HIV no 1o e 3o quadrimestre	%	80,64	82,00
Proporção de gestantes que fizeram o pre-natal com teste de sífilis no 1o e 3o quadrimestre	%	6,98	50,00
Proporção de casos de hepatite B/C confirmados por sorologia	%	100,00	100,00
Encerrar casos de meningite bacteriana por critério laboratorial	%	80,00	95,00
Ampliar a cura de novos casos de tuberculose bacilífera diagn. a cada ano	%	75,00	90,00
Campanhas anuais contra poliomielite	%	95,00	100,00
Vacina contra sarampo, rubéola e caxumba	%	90,00	100,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Coleta das declarações de óbito - DO	%	100,00	100,00
Campanha de vacinação anti-rábica em cães e gatos	%	60,00	95,00
Diagnósticos laboratoriais de raiva em cães/gatos	%	15,00	80,00
Ações de eliminação de focos/criadouros de Aedes aegypti/albopictus nos imóveis	%	30,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Inspeções realizadas em serviços hospitalares e terapia renal substitutiva	100,00	100,00	100,00	100,00
Proporção de Inspeções com qualidade satisfatória em estabelecimentos	45,00	55,00	65,00	90,00
Estabelecimentos sujeitos ao controle da Vigilância Sanitária cadastrados	50,00	55,00	70,00	75,00
Proporção de gestantes que fizeram o pré-natal com teste de anti-HIV	80,64	80,70	81,00	82,00
Proporção de gestantes que fizeram o pré-natal com teste de sífilis no 3º trimestre	6,98	15,00	25,00	40,00
Proporção de casos de hepatite B/C confirmados por sorologia	100,00	100,00	100,00	100,00
Encerrar casos de meningite bacteriana por critério laboratorial	80,00	82,00	87,00	95,00
Ampliar a cura de novos casos de tuberculose bacilífera diagn. a cada 100 casos	75,00	80,00	85,00	90,00
Campanhas anuais contra poliomielite	95,00	100,00	100,00	100,00
Vacina contra sarampo, rubéola e caxumba	90,00	95,00	100,00	100,00
Coleta das declarações de óbito - DO	100,00	100,00	100,00	100,00
Campanha de vacinação anti-rábica em cães e gatos	60,00	70,00	85,00	95,00
Diagnósticos laboratoriais de raiva em cães/gatos	15,00	30,00	65,00	80,00
Ações de eliminação de focos/criadouros de Aedes aegypti/albopictus	30,00	45,00	70,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.841.675,01

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.00

OBJETIVO

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DESTINADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUE NÃO CONCORRAM DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES FINIS.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE GARANTIR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de equipamentos públicos atendidos em relação ao total de equipamentos existentes	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Percentual de equipamentos públicos atendidos em relação ao total d	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 19.249.427,01			

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
APOIO AO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.00

OBJETIVO
CONCEDER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AOS IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, GARANTINDO-LHES CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ACESSO A BENS E SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A SOBREVIVÊNCIA

JUSTIFICATIVA
NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LEME AOS IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL. OS SERVIÇOS OFERTADOS RECAEM NO BINÔMIO FAMÍLIA/COMUNIDADE NA ARTICULAÇÃO DA REDE SOCIAL. PROJETO DE AUMENTO DA AUTO-ESTIMA E QUALIDADE DE VIDA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de idosos atendidos através das ações de proteção social básica em relação ao total de idosos existentes no município.	%	20,00	26,00
Percentual de entidades atendidas para a execução de proteção social especial para idoso em relação ao total do município.	%	100,00	100,00
Percentual de pessoas idosas atendidas através das ações de proteção social especial em abrigo em relação ao total de atendimentos previstos	%	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Percentual de idosos atendidos através das ações de proteção social b	26,00	26,00	26,00	26,00
Percentual de entidades atendidas para a execução de proteção social	100,00	100,00	100,00	100,00
Percentual de pessoas idosas atendidas através das ações de proteção	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 2.590.982,49			

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: 3454** **Data: 19/11/2015** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL

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

OBJETIVO

CONCEDER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, GARANTINDO-LHES CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ACESSO A BENS E SERVIÇOS, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL, INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E PROFISSIONALIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LEME AOS DEFICIENTES 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 MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INCLUSÃO SOCIAL	%	100,00	100,00
Percentual de entidades atendidas para execução de ações de proteção social básica em relação ao total de entidade do Município.	%	100,00	100,00
Percentual de pessoas com deficiência atendidas, em relação ao percentual de pessoas com deficiência do município.	%	6,00	7,00
Percentual de revisões realizadas em relação ao total de pessoas beneficiadas com o BPC.	%	100,00	100,00
Percentual de entidades atendidas para a execução de ações de proteção social especial ao deficiente em relação ao total do município.	%	100,00	100,00
Percentual de pessoas com deficiência atendidas através das ações de proteção social especial a deficientes em relação ao total de atendimentos previstos	%	9,98	9,98

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

INCLUSÃO SOCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00
Percentual de entidades atendidas para execução de ações de proteção	100,00	100,00	100,00	100,00
Percentual de pessoas com deficiência atendidas, em relação ao percentual	7,00	7,00	7,00	7,00
Percentual de revisões realizadas em relação ao total de pessoas beneficiárias	100,00	100,00	100,00	100,00
Percentual de entidades atendidas para a execução de ações de proteção	100,00	100,00	100,00	100,00
Percentual de pessoas com deficiência atendidas através das ações de	9,98	9,98	9,98	9,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.546.555,68

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3454** Data: **19/11/2015** Tipo: **Lei**
Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**
Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

OCA - APOIO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.12.00

OBJETIVO

CONCEDER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AS 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 DE LEME ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, VULNERÁVEIS AO ABANDONO, À PRIVAÇÃO, À PERDA DE VÍNCULOS FAMILIARES, À BAIXA ESCOLARIDADE, AO TRABALHO INFANTIL, À DROGADIÇÃO, À EXPLORAÇÃO SEXUAL, À DELINQUÊNCIA E A GRAVIDEZ PRECOCE. OS SERVIÇOS OFERTADOS SERÃO DE APOIO SÓCIO-FAMILIAR, AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO, AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, PALESTRAS, GRUPOS DE APOIO, OFERECIMENTO DE ABRIGO, VISANDO O FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR, INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, INCLUSÃO SOCIAL E MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil atendidas, em relação ao total de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no município.	%	95,00	100,00	
#Percentual de adolescentes existentes em situação de risco pessoal e social atendidos, em relação ao total de crianças e adolescentes nesta situação no município.	%	25,00	40,00	
Percentual de famílias de mães com filhos de 0 a 6 anos, em relação ao total de famílias de mães com filhos de 0 a 6 anos no município.	%	12,07	12,07	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Percentual de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil	100,00	100,00	100,00	100,00
#Percentual de adolescentes existentes em situação de risco pessoal e	40,00	40,00	40,00	40,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Percentual de famílias de mães com filhos de 0 a 6 anos, em relação a	12,07	12,07	12,07	12,07
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 6.428.520,20

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

APOIO A JUVENTUDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.00

OBJETIVO

CONCEDER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AOS JOVENS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LEME AOS JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, VULNERÁVEIS AO ABANDONO, À PRIVAÇÃO, À PERDA DE VÍNCULOS FAMILIARES, À BAIXA ESCOLARIDADE, AO TRABALHO INFANTIL, À DROGADIÇÃO, À EXPLORAÇÃO SEXUAL, À DELINQUÊNCIA E A GRAVIDEZ PRECOCE. OS SERVIÇOS OFERTADOS SERÃO DE APOIO SÓCIO-FAMILIAR, AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO, AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, PALESTRAS, GRUPOS DE APOIO, OFERECIMENTO DE ABRIGO, VISANDO O FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR, INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, INCLUSÃO SOCIAL E MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, em situação de vulnerabilidade social atendidos, em relação ao total de crianças e adolescentes nesta situação no município.	%	20,00	40,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Percentual de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, em situação de vulnerabilidade social atendidos, em relação ao total de crianças e adolescentes nesta situação no município.	40,00	40,00	40,00	40,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 519.633,50

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: 3454** **Data: 19/11/2015** **Tipo: Lei**

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

APOIO À COMUNIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL

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

OBJETIVO

CONCEDER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A COMUNIDADE, CONTRIBUINDO PARA GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, ARTICULANDO COM A REDE DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LEME, VISANDO APRIMORAR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, EM SITUAÇÃO ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, COM AÇÕES ARTICULADAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, PROMOÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA

JUSTIFICATIVA

DOTAR DE MAIOR EFETIVIDADE A INTERVENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL EM DIVERSAS AÇÕES CONJUGADAS SOBRE O MESMO PÚBLICO, PARTINDO DO PRINCÍPIO QUE A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REQUER, ALÉM DA TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE RENDA, AÇÕES ARTICULADAS E COMPLEMENTARES QUE POSSIBILITEM O ROMPIMENTO DO CÍRCULO VIRTUOSO DA POBREZA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de famílias atendidas, em relação ao total de famílias inscritas no Renda Cidadã.	%	70,00	100,00
Percentual de catadores atendidos, em relação ao total de catadores existentes no município.	%	10,00	20,00
Percentual de famílias atendidas, em relação ao total de famílias referenciadas no território.	%	12,00	20,00
Percentual de famílias atendidas no Bolsa Família, em relação ao número de famílias cadastradas no CADUNICO.	%	49,63	49,63
Percentual de pessoas atendidas, em relação ao total de desempregados cadastrados no Programa Emprega São Paulo.	%	31,25	32,25
Percentual de famílias atendidas, em relação ao total de pessoas cadastradas no sistema SAS.	%	44,00	50,00
Percentual de entidades atendidas para a execução de proteção social especial, tipo albergue, em relação ao total do município.	%	100,00	100,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Percentual de entidades atendidas para a execução de proteção social especial, tipo casa de recuperação de dependentes de substâncias psicoativas em relação ao total do município. % 50,00 50,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Percentual de famílias atendidas, em relação ao total de famílias inscri	100,00	100,00	100,00	100,00
Percentual de catadores atendidos, em relação ao total de catadores	20,00	20,00	20,00	20,00
Percentual de famílias atendidas, em relação ao total de famílias refer	20,00	20,00	20,00	20,00
Percentual de famílias atendidas no Bolsa Família, em relação ao núm	49,63	49,63	49,63	49,63
Percentual de pessoas atendidas, em relação ao total de desempregac	32,25	32,25	32,25	32,25
Percentual de famílias atendidas, em relação ao total de pessoas cada:	50,00	50,00	50,00	50,00
Percentual de entidades atendidas para a execução de proteção social	100,00	100,00	100,00	100,00
Percentual de entidades atendidas para a execução de proteção social	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 8.180.447,17

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

APOIO A AGRICULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.20.00

OBJETIVO

APOIAR A AGRICULTURA NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E CURSOS PARA OS PRODUTORES

JUSTIFICATIVA

FOMENTAR A INICIATIVA PARA NOVAS TÉCNICAS PRODUTIVAS, PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, BEM ESTAR E MANUTENÇÃO DO EMPREGO NO CAMPO, AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E ESTÍMULO A AGRO-INDÚSTRIA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PATRULHA AGRICOLA - AUXILIANDO O PEQUENO E MEDIO PRODUTOR NO CULTIVO DA LAVOURA	%	100,00	100,00
CURSOS E TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL	%	100,00	100,00
PRESERVAÇÃO DE NASCENTES E MATA CILIAR	%	100,00	100,00
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO POSTO DO I.N.C.R.A. NO MUNICÍPIO	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
PATRULHA AGRICOLA - AUXILIANDO O PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	100,00	100,00	100,00	100,00
CURSOS E TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL	100,00	100,00	100,00	100,00
PRESERVAÇÃO DE NASCENTES E MATA CILIAR	100,00	100,00	100,00	100,00
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO POSTO DO I.N.C.R.A. NO ML	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 7.114.325,88

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

APOIO A INDÚSTRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.13.00

OBJETIVO

APOIAR ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA

PROPICIAR CONDIÇÕES PARA AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NO MUNICIPIO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO A INCUBADORA DE EMPRESAS DENTRO DO MUNICIPIO	%	100,00	100,00
DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA NOVAS INDUSTRIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO	%	100,00	100,00
AQUISIÇÃO DE NOVAS AREAS E AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
APOIO A INCUBADORA DE EMPRESAS DENTRO DO MUNICIPIO	100,00	100,00	100,00	100,00
DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA NOVAS INDUSTRIAS INSTA	100,00	100,00	100,00	100,00
AQUISIÇÃO DE NOVAS AREAS E AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 728.572,50

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

APOIO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.13.01

OBJETIVO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA

INCENTIVO A COMPRA NO COMERCIO LOCAL

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO A ACIL, BANCO DO POVO, PAT E PROCON	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
APOIO A ACIL, BANCO DO POVO, PAT E PROCON	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 151.881,25

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

NATURALEME

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.14.00

OBJETIVO

PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, VISANDO O EQUILIBRIO ECOLÓGICO A CONCIÊNCIA ENTRE A NATUREZA E O DESENVOLVIMENTO URBANO

JUSTIFICATIVA

PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MATA CILIAR DO MUNICÍPIO E CONCIÊNCIA E EQUILIBRIO DINÂMICO ENTRE A FLORA, FAUNA E O HOMEM

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALIMENTAÇÃO, MEDICAÇÃO E ALOJAMENTO AOS ANIMAIS EM CATIVEIRO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NO ATERRO SANITÁRIO	%	100,00	100,00
PRESERVAÇÃO DA TRILHA ECOLÓGICA DO BOSQUE	%	100,00	100,00
CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	%	100,00	100,00
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MANACIAL DAS ÁGUAS RICARDO LANDGRAFF	%	100,00	100,00
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - JOSE LEME	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALIMENTAÇÃO, MEDICAÇÃO E ALOJAMENTO AOS ANIMAIS EM CATIVE	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NO ATERRO SANITÁRIO	100,00	100,00	100,00	100,00
PRESERVAÇÃO DA TRILHA ECOLÓGICA DO BOSQUE	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIVERSIDADE LIVRE DO M	100,00	100,00	100,00	100,00
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MANACIAL DAS ÁGUAS RICARDO LAN	100,00	100,00	100,00	100,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - JOSE LEME	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.847.214,38

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

CONHEÇA LEME

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.00

OBJETIVO

DESENVOLVER O POTENCIAL TURISTICO DO NOSSO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA

REESTRUTURAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MUSEU HISTORICO MUNICIPAL PROF.CELSO ZOEGA TABOAS	%	0,00	100,00
PARQUE DO LAGO MUNICIPAL DR.ENNI JORGE DRAIB	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MUSEU HISTORICO MUNICIPAL PROF.CELSO ZOEGA TABOAS	100,00	100,00	100,00	100,00
PARQUE DO LAGO MUNICIPAL DR.ENNI JORGE DRAIB	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 696.589,38

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

LEME CAMPEÃ

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.15.01

OBJETIVO

FOMENTAR POR MEIO DA PROMOÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS OU DE APOIO DE GOVERNO A PRÁTICAS DE ESPORTE AMADOR,ESCOLAR, UNIVERSITÁRIO, COMUNITARIO, RECREAÇÃO. DESENVOLVER AS POTENCIALIDADES INDIVIDUAIS DENTRO DE UM AMBIENTE DE COMPETIÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL, VISANDO O BEM ESTAR E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO DOS EVENTOS "CAMINHADA VOLTA AO MORRO, CAMPEONATO FUTSAL 1A.,2A,3A, DIVISÃO, BM X BICICROSS,PASSEIO CICLISTICO, CAMPEONATO DOS VETERANOS, CAMPEONATO SUB.09, 11,13, EPTV FUTSAL, RALLY DE REGULARIDADES,COPA SÃO PAULO FUTEBOL JR., OLIMPIADAS DOS TRABALHADORES, JOGOS REGIONAIS E COLEGIAS, COPA CAPITOLIO SUB.15, 17,TORNEIO DE TRUCO, E OUTROS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVO PARA POPULAÇÃO	%	100,00	100,00
CAMPEONATOS E TORNEIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	%	100,00	100,00
ORIENTAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA LEVADA AOS BAIRROS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL BRUNO LAZZARINI	nº	7000,00	7000,00
MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL EUGENIO DELLAI	nº	2000,00	2000,00
MANUTENÇÃO ESTADIO MUNICIPAL HILÁRIO HARDER	nº	1000,00	1000,00
MANUTENÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE WALDOMIRO MACARENKO	nº	720,00	720,00
MANUTENÇÃO GINASIO DE ESPORTE LUIZ ROBERTO AMÂNCIO	nº	400,00	400,00
MANUTENÇÃO PISTA DE SKATE DA VILA SANTA RITA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVO PARA POPULAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

CAMPEONATOS E TORNEIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	100,00	100,00	100,00	100,00
ORIENTAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA LEVADA AOS BAIRROS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL BRUNO LAZZARINI	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL EUGENIO DELLAI	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO ESTADIO MUNICIPAL HILÁRIO HARDER	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE WALDOMIRO MACARENKO	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO GINASIO DE ESPORTE LUIZ ROBERTO AMÂNCIO	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO PISTA DE SKATE DA VILA SANTA RITA	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.069.193,75

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROTEGER, SERVIR E PRESERVAR

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 34

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.16.00

OBJETIVO

PROTEGER O PATRIMONIO PUBLICO, MANTER A ORDEM PUBLICA, CONTRIBUIR COM A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIREITOS DO CIDADÃO E PROMOVER A PROTEÇÃO EM CASOS DE SINISTROS, CALAMIDADES PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA

ATENDER A POPULAÇÃO NO TOCANTE A SEGURANÇA, CIDADANIA, SOCORRO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE MOTOS E VEICULOS PARA RONDA NOS BAIRROS	und	2,00	7,00
TROCA DE UNIFORMES E COMPRA DE ARMAMENTO	nº	52,00	52,00
EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO URBANO, PRIORIZANDO O CONTROLE DE LUGARES ESTRATEGICOS	%	0,00	100,00
Manutenção da Secretaria/Unidade	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
AQUISIÇÃO DE MOTOS E VEICULOS PARA RONDA NOS BAIRROS	2,00	2,00	1,00	0,00
TROCA DE UNIFORMES E COMPRA DE ARMAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO URBANO, PRIORIZANDO O C	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Secretaria/Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 14.579.970,50

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ORIENTAR E SINALIZAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.16.00

OBJETIVO

MANTER EFETIVA A SINALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE PLACAS COM IDENTIFICAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA

MELHORAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA HORIZONTAL E VERTICAL E CONDIÇÕES DE FLUIDEZ E SEGURANÇA NAS PRINCIPAISVIAS DA CIDADE, ALÉM DE IMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, MELHORANDO A ORIENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	%	100,00	100,00
ORIENTAÇÃO DE TRANSITO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
ORIENTAÇÃO DE TRANSITO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 780.982,50

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SOLDADO DO FOGO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.16.04

OBJETIVO

CUSTEAR A MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS ATRAVÉS DO FEBOM

JUSTIFICATIVA

COMBATE AOS DESASTRES CAUSADOS POR FOGO, ACIDENTES, ENCHENTES, ENTRE OUTROS, ATUANDO CONJUNTAMENTE COMA DEFESA CIVIL

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção do galpão de operação do corpo debombeiros do municipio.	und	0,00	1,00
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	%	20,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Construção do galpão de operação do corpo debombeiros do municip	1,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	30,00	30,00	40,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 394.343,88

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

CIDADANIA E DEFESA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO DA CIDADANIA E DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.16.03

OBJETIVO

APOIAR A POPULAÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO E DE CALAMIDADE PUBLICA.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A CIDADANIA E ATUAÇÃO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS ATRAVÉS DE MEDIDAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS DESINISTRO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA CORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA CORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 16.788,13

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
LEME INFORMADA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.17.00

OBJETIVO
INFORMAR E NOTICIAR A POPULAÇÃO LEMENSE SOBRE EVENTOS, ACONTECIMENTOS E FATOS DE UTILIDADE PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA
MANTER A POPULAÇÃO INFORMADA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria/Unidade	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Manutenção da Secretaria/Unidade	100,00	100,00	100,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.310.811,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

APOIO A CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.01

OBJETIVO

OPORTUNIZAR AO PÚBLICO DIFERENTES FORMAS DE CULTURA, CONHECIMENTO E ENTRETENIMENTO ATRAVES DA PROMOÇÃO DE EVENTOS, VISANDO A INTEGRALIZAÇÃO ENTRE CULTURAS E COSTUMES, ABRANGENDO ALUNOS E PÚBLICO EM GERAL

JUSTIFICATIVA

APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMO: CARNAVAL DE RUA, EDUCAPIRA, FESTA DE TRADIÇÕES NORDESTINAS, ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTA DO PEÃO, FESTIVIDADES NATALINAS. PROJETOS CULTURAIS COMO: HORA DO CONTO, OFICINAS DE TEATRO, PINTURA, FOTOGRAFIA, CIRCESE E DANÇA, APRESENTAÇÕES DE PEÇAS TEATRAIS, CINEMA PARA VESTIBULANDO, VIAGEM LITERÁRIA, SARAU, EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS, MÚSICA RAIZ, APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL INFANTIL E ADULTO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção Biblioteca e Anfiteatro	%	70,00	100,00
Manutenção Museu Histórico	%	70,00	100,00
Manutenção das Atividades Musicais	%	90,00	100,00
Manutenção das Festividades Culturais	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Manutenção Biblioteca e Anfiteatro	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Museu Histórico	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção das Atividades Musicais	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção das Festividades Culturais	100,00	10,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.981.103,63

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01.00

OBJETIVO

PROMOVER O ENSINO PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA DA CONTABILIDADE COMERCIAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE.

JUSTIFICATIVA

LEVAR ENSINO TÉCNICO A PROFISSIONAIS COM DESQUALIFICAÇÃO NO MERCADO A CUSTO ZERO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS CURSANDO	und	450,00	500,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
NUMERO DE ALUNOS CURSANDO	500,00	500,00	500,00	500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.177.500,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3454** Data: **19/11/2015** Tipo: **Lei**
Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**
Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00

OBJETIVO

PROMOVER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, OBJETIVANDO A EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, MEDIANTE PLANEJAMENTO, PROGRAMAS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCEIRA E ORGANIZACIONAL DA AUTARQUIA.

JUSTIFICATIVA

TER TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTEMPLANDO A LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações Desenvolvidas	%	0,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Ações Desenvolvidas	25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 33.900.827,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SANEAMENTO BASICO AGUA/ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00

OBJETIVO

DESENVOLVER E APRIMORAR OS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO, TENDO COMO PREMISA MAIOR, A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS, NOTADAMENTE A SAÚDE. PARA ISSO, SERÃO ADOTADAS AÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA TORNAR MAIS EFICIENTE O PROCESSO DESDE A CAPTAÇÃO ATÉ A DEVOLUÇÃO DA ÁGUA A NATUREZA, REDUZINDO O VOLUME DE PERDAS DE ÁGUA TRATADA

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO PLENO ÀS EXIGÊNCIAS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reservatório	und	0,00	4,00
Aduoras e Sub Aduoras	mt.linear	0,00	4900,00
Controle de Perdas	%	0,00	100,00
Estação de Tratamento de Esgoto	%	0,00	100,00
Emissário de Esgoto	mt.linear	0,00	1125,00
Veículos e Máquinas	und	0,00	16,00
Redes de Esgoto	%	0,00	100,00
Redes de Água	%	0,00	100,00
Estação de Tratamento de Água	%	0,00	100,00
Ações Desenvolvidas	%	0,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Reservatório	1,00	1,00	1,00	1,00
Aduoras e Sub Aduoras	1400,00	1400,00	1400,00	700,00
Controle de Perdas	25,00	25,00	25,00	25,00
Estação de Tratamento de Esgoto	0,00	22,00	37,00	41,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Emissário de Esgoto	375,00	250,00	250,00	250,00
Veículos e Máquinas	4,00	4,00	4,00	4,00
Redes de Esgoto	25,00	25,00	25,00	25,00
Redes de Água	25,00	25,00	25,00	25,00
Estação de Tratamento de Água	25,00	25,00	25,00	25,00
Ações Desenvolvidas	75,00	75,00	75,00	75,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 67.407.500,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00

OBJETIVO

DESENVOLVER AÇÕES QUE CONTEMPLAM O EMANADO PELO PMSB (PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO) E OUTRAS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM RELAÇÃO AOS RECURSOS HÍDRICOS

JUSTIFICATIVA

EVITAR QUE ÁGUAS PLUVIAIS OU TRANSBORDAMENTO DE CÓRREGOS POSSAM AFETAR A VIDA DAS PESSOAS M REGIÕES SUJEITAS DE INUNDAÇÕES

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Galerias de Águas Pluviais	%	0,00	200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Galerias de Águas Pluviais	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 1.606.330,00			

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA - TG. 02-074

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.01.01

OBJETIVO

PROVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-EXTRUTURA, NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA E DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

JUSTIFICATIVA

MANTER O TIRO DE GUERRA EM PLENO FUNCIONAMENTO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atiradores do TG.02-074	nº	60,00	60,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Atiradores do TG.02-074	60,00	60,00	60,00	60,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 177.255,88

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

APOIO TÉCNICO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 46

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.02

OBJETIVO

FISCALIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES.

JUSTIFICATIVA

FISCALIZAR OBRAS PARTICULARES

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FISCALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O CODIGO DE OBRAS	%	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA EXTRUTURA FISICA E FUNCIONAL DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA MELHOR CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE, METRAGEM CONSTRUIDA, PROPORCIONANDO MELHORIA NA BASE DE DADOS DA LANÇADORIA MUNICIPAL	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
FISCALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O CODIGO DE OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA EXTRUTURA FISICA E FUNCIONAL DO CADASTRO IMC	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 353.220,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

OCA - TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 48

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00

OBJETIVO

GARANTIR O ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO TRANSPORTE ESCOLAR

JUSTIFICATIVA

DEVIDO AO NÚMERO DE ALUNOS QUE MORAM NA ZONA RURAL E/OU BAIRROS AFASTADOS DAS UNIDADES ESCOLARES, TORNA-SE NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DO TRANSPORTE

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS	und	278,00	300,00
VEÍCULOS - TRANSPORTE ESCOLAR	und	27,00	30,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS TRANSPORTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
VEÍCULOS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 13.473.718,19

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

OCA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00

OBJETIVO

OFERECER ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ALÉM DE ATENDER CRIANÇAS QUE POSSUAM PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM. ESSE PROGRAMA ENGLOBA O ATENDIMENTO DO CAPTE (CENTRO DE ATENDIMENTO E PREVENÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL), CTE (CENTRO DE TERAPIA EDUCACIONAL), SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E PROFESSORES ITINERANTES

JUSTIFICATIVA

O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ASSEGURAR O ACESSO DO ALUNO À ESCOLA REGULAR, FORTALECENDO O PROCESSO DE INCLUSÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS, TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES E/OU SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO REGULAR EM ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL (SECRETARIA DA SAÚDE, SECRETARIA DA 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
Centro de Terapia Educacional	alunos	621,00	500,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Centro de Terapia Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 869.992,76

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

OCA - ESCOLA NOTA 10

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00

OBJETIVO

DENTRO DE UMA PERSPECTIVA SISTÊMICA E VISANDO A BUSCA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE QUALIDADE, OFERECER AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL I) UM ENSINO DE EXCELÊNCIA QUE RESPEITA A DIVERSIDADE, AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, COM RECURSOS PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (25%) DE FORMA A GARANTIR O AMBIENTE AGRADÁVEL E PROPÍCIO À INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DA CRIANÇA - INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO À ACESSIBILIDADE - VISANDO TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMÓVEIS, A CONSTRUÇÃO, REFORMA, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA

A EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROPORCIONANDO AMBIENTE SEGURO E AGRADÁVEL REDUZINDO A EVASÃO ESCOLAR E ATINGINDO OS INDICADORES DE QUALIDADE DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças em idade escolar matriculadas	alunos	11616,00	13600,00
Escolas construídas	und	51,00	60,00
Evasão Escolar	%	0,50	0,40
IDEB	%	5,80	6,30

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Crianças em idade escolar matriculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Escolas construídas	0,00	0,00	0,00	0,00
Evasão Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
IDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 78.311.654,50

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

OCA - PROJETOS ARTÍSTICO-EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00

OBJETIVO

PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, O ACESSO A DIFERENTES MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, EXPRESSAS ATRAVÉS DA MÚSICA, DANÇA, ARTES E TEATRO POR MEIO DE PROJETOS E OFICINAS E TAMBÉM ESTIMULAR E DISSEMINAR A LEITURA, PROVENDO AS UNIDADES ESCOLARES COM LIVROS E BIBLIOTECAS DE ACORDO COM A LEI Nº 12.244 DE 24/05/2010

JUSTIFICATIVA

EM FUNÇÃO DAS VONTADES CRIATIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS DA POPULAÇÃO, A ESCOLA NECESSITA ABRIR ESPAÇO PARA ESSAS MANIFESTAÇÕES POPULARES, COM VISTAS A AÇÃO ARTÍSTICA EM DIFERENTES MEIOS, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS. ALÉM DISSO, NECESSITA MATERIAL ESCRITO - LIVROS, REVISTAS, JORNAIS - E TODO MATERIAL IMPRESSO QUE POSSA PROMOVER A MELHORA DA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS ALUNOS, TENDO EM VISTA A CRIAÇÃO DO PMLL (PLANO MUNICIPAL DE LIVROS E LEITURA)

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos	nº	11616,00	13600,00
Projetos desenvolvidos	nº	6,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Alunos atendidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos desenvolvidos	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 467.393,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 05.01.00

OBJETIVO

ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EM APURAÇÃO	APURAÇÃO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
EM APURAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 6.567.399,00			

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PLANO FINANCEIRO ATUARIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 54

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01.00

OBJETIVO

PLANO FINANCEIRO

JUSTIFICATIVA

PLANO FINANCEIRO ATUARIAL

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EM APURAÇÃO	APURAÇÃO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
EM APURAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 45.411.082,65

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: 3454** **Data: 19/11/2015** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

OCA - GESTÃO DEMOCRÁTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 58

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

OBJETIVO

POR MEIO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APM DE CADA ESCOLA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É ESTABELECIDO UMA PARCERIA DE FORMA A FAVORECER A ATUAÇÃO INTEGRADA DE PAIS, PROFESSORES E GESTORES PÚBLICOS NO APRIMORAMENTO DO ENSINO. OS RECURSOS RECEBIDOS SÃO SUPLEMENTARES E DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E DOS PRÉDIOS ESCOLARES, ALÉM DE DESPESAS DE PEQUENO PORTE E PEQUENOS REPAROS

JUSTIFICATIVA

A GESTÃO DEMOCRÁTICA PREVÊ A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NAS DECISÕES QUE TANGEM AO USO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA ESCOLA, BUSCANDO SUA MELHOR APLICAÇÃO, OBJETIVANDO TRANSPARÊNCIA E UM BOM GERENCIAMENTO NAS DEFINIÇÕES DAS PRIORIDADES, PROPORCIONANDO ASSIM A AUTONOMIA EM CADA UNIDADE ESCOLAR

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EM APURAÇÃO	APURAÇÃO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
EM APURAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.081.525,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3454 Data: 19/11/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01.01

OBJETIVO

PROMOVER A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE LEME	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE LEME	0,00	100,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 25.000,00