

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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, E MANTER A CASA DE LEIS EM PLENO FUNCIONAMENTO.

JUSTIFICATIVA

MANTER O PODER LEGISLATIVO EM PLENO FUNCIONAMENTO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 4.015.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 GESTÃO

ADMINISTRATIVA. 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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 34.339.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

PROGRAMA

OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.07.01

OBJETIVO

REALIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

JUSTIFICATIVA

REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE RUAS ASFALTADAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	und	833,00	17,00
PONTES MUNICIPAIS MANTIDAS E À CONSTRUIR	und	18,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.696.618,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

PROGRAMA

OCA - MERENDUCANDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.08.00

OBJETIVO

OFERECER ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.

JUSTIFICATIVA

FORNECER ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS É UMA DAS METAS DA ADMINISTRAÇÃO 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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merenda servida aos alunos	Porções	4802974,00	0,00
Índice de satisfação com a merenda (qualidade)	%	89,95	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 7.454.900,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 A CIDADANIA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos	nº	1881,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 105.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 37.000.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 7.550.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO VEICULOS FROTA SAUDE	%	50,00	15,00
MANUTENÇÃO VEICULOS FROTA EDUCAÇÃO	%	50,00	15,00
MANUTENÇÃO VEICULOS FROTA ADMINISTRAÇÃO GERAL	%	50,00	15,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS\PASSEIO	und	90,00	2,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO E PESADOS	und	60,00	2,00
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	%	80,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.010.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

PROGRAMA
SAÚDE PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO
OFERECER À SAÚDE BÁSICA DE QUALIDADE, ATENDIMENTO INTEGRAL E UNIVERSAL À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA
AUMENTAR O ESPAÇO FÍSICO DE ALGUMAS UNIDADES; MELHORAR O ATENDIMENTO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População atendida nas ações da saúde	und	88299,00	88299,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 37.451.100,00**

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA); DOSE CERTA; TABAGISMO

JUSTIFICATIVA

OFERECER MEDICAMENTOS GRATUITOS À POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE DO SUS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 831.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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

JUSTIFICATIVA

DEFICIT NO NÚMERO DE CIRURGIAS ELETIVAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES; REDUÇÃO DE PACIENTES EM PROCESSO DE HEMODIÁLISE, INCLUSÃO DE PACIENTES COM DISTURBIOS PSÍQUICOS NA SOCIEDADE; OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES E ESTRUTURA NO AMBIENTE ATÓMICO DA SA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 8.285.200,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 DO NASF (NÚCLEO 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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento na quantidade de agentes de saúde	und	61,00	61,00
Média mensal de visitas domiciliares por agente de saúde	%	0,72	0,72
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	10,00
Famílias Cadastradas no PSF	%	44,00	44,00
Coletas de papa-nicolau	%	30,00	30,00
Cobertura de Ação Coletiva (Escovação dental supervisionada)	%	0,01	0,05

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 6.863.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 A CRIANÇAS DA FAIXA ETARIA DE 0 A 19 ANOS

JUSTIFICATIVA

MELHORAR O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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	9,30
Crianças de 5 anos livres de cáries	%	50,00	50,00
Ação coletiva dental supervisionada	%	2,80	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 105.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3298** Data: **26/06/2013** Tipo: **Lei**

INICIAL

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 ZOONOSES), 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 CONTIDA NA LEI DE CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - LEI 8080/90, QUE EM SEU ARTIGO 18 DESCREVE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR. DESSE MODO. JUSTIFICA-SE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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	45,00
Estabelecimentos sujeitos ao controle da Vigilancia Sanitaria cadastrados	%	40,00	50,00
Proporção de gestantes que fizeram o pre-natal com teste de anti-HIV no 1o e 3o quadrimestre	%	80,64	80,64
Proporção de gestantes que fizeram o pre-natal com teste de sífilis no 1o e 3o quadrimestre	%	6,98	6,98
Proporção de casos de hepatite B/C confirmados por sorologia	%	100,00	100,00
Encerrar casos de meningite bacteriana por critério laboratorial	%	80,00	80,00
Ampliar a cura de novos casos de tuberculose bacilífera diagn. a cada ano	%	75,00	75,00
Campanhas anuais contra poliomielite	%	95,00	95,00
Vacina contra sarampo, rubéola e caxumba	%	90,00	90,00
Coleta das declarações de óbito - DO	%	100,00	100,00
Campanha de vacinação anti-rabica em caes e gatos	%	60,00	60,00
Diagnósticos laboratoriais de raiva em cães/gatos	%	15,00	15,00
Ações de eliminação de focos/criadouros de Aedes aegypti/albopictus nos imóveis	%	30,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 720.920,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 3298

Data: 26/06/2013

Tipo: Lei

INICIAL

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 4.064.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 685.440,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 361.768,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

PROGRAMA

OCA - APOIO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 25

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 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 VINCULO FAMILIAR, INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, INCLUSÃO SOCIAL E MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.677.400,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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, BALÉSTRAS, GRUPOS DE APOIO, DESENVOLVIMENTO DE ABRIGOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 188.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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

JUSTIFICATIVA

DOTAR DE MAIOR EFETIVIDADE A INTERVENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL EM DIVERSAS AÇÕES CONJUGADAS SOBRE UM 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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.204.100,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PATRULHA AGRÍCOLA - AUXILIANDO O PEQUENO E MÉDIO 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.187.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 180.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 50.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 1.215.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 215.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 CATÓLICA SUB 15, 17

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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 BAIROS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL BRUNO LAZZARINI	nº	7000,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL EUGENIO DELLAI	nº	2000,00	100,00
MANUTENÇÃO ESTADIO MUNICIPAL HILÁRIO HARDER	nº	1000,00	100,00
MANUTENÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE WALDOMIRO MACARENKO	nº	720,00	100,00
MANUTENÇÃO GINASIO DE ESPORTE LUIZ ROBERTO AMÂNCIO	nº	400,00	100,00
MANUTENÇÃO PISTA DE SKATE DA VILA SANTA RITA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.350.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 PROTENÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 3.524.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE, ALÉM DE IMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, MELHORANDO A ORIENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 260.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 COM A DEFESA CIVIL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 91.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 DE SINISTRO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 5.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 408.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

PROGRAMA

APOIO A CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO 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, CIRCENSE E DANÇA, APRESENTAÇÕES DE PEÇAS TEATRAIS, CINEMA PARA VESTIBULANDO, VIAGEM

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.489.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 971.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações Desenvolvidas	%	0,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 8.560.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reservatório	und	0,00	1,00
Aduoras e Sub Aduoras	mt.linear	0,00	1400,00
Controle de Perdas	%	0,00	25,00
Estação de Tratamento de Esgoto	%	0,00	0,00
Emissário de Esgoto	mt.linear	0,00	375,00
Veículos e Máquinas	und	0,00	4,00
Redes de Esgoto	%	0,00	25,00
Redes de Água	%	0,00	25,00
Estação de Tratamento de Água	%	0,00	25,00
Ações Desenvolvidas	%	0,00	75,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 11.450.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Galerias de Águas Pluviais	%	0,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 350.000,00**

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

PROGRAMA

DIVIDAS CONTRATADAS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 44

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

ATENDER AO PLANEJAMENTO E AOS INVESTIMENTOS, VISANDO A CONCRETIZAÇÃO DE TODOS OS OBJETIVOS TRAÇADOS PELA AUTARQUIA

JUSTIFICATIVA

INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO, BEM COMO A REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA TRATADA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Dívidas Contratadas	%	0,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.400.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 27.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FISCALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O CODIGO DE OBRAS 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
	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 160.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 05.01.00

OBJETIVO

ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA

GARANTIR SUBSIDIOS AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS NA APOSENTADORIA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 37.315.700,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 BAIROS AFASTADOS DAS UNIDADES ESCOLARES, TORNA-SE NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DO TRANSPORTE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS	und	278,00	0,00
VEÍCULOS - TRANSPORTE ESCOLAR	und	27,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.855.500,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3298** Data: **26/06/2013** Tipo: **Lei**

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Centro de Terapia Educacional	alunos	621,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 222.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 13.733.250,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

PROGRAMA

OCA - ESCOLA@MUNDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 51

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.08.00

OBJETIVO

GARANTIR A INCLUSÃO DIGITAL DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OFERECENDO AMBIENTES DE ACESSO À INTERNET, PROMOVENDO A UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E VISANDO A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE REDES (INTRANET) GARANTINDO O USO DAS TICS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES ENTRE A SECRETARIA E AS UNIDADES ESCOLARES, ALÉM DE OUTROS ÓRGÃOS CENTRAIS

JUSTIFICATIVA

EM FUNÇÃO DAS GRANDES TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS, A DIMENSÃO DA ESCOLA ULTRAPASSOU OS LIMITES FÍSICOS E ENCONTROU NOS AMBIENTES VIRTUAIS UM ESPAÇO ÚTIL DE TROCA DE INFORMAÇÕES, APRENDIZAGEM E OTIMIZAÇÃO DO TRABALHO ADMINISTRATIVO. NESSE SENTIDO, A INCLUSÃO DIGITAL E SE TORNA INDISPENSÁVEL COMO CONCRETIZAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DE GESTÃO, VOLTADAS PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos treinados	alunos	7621,00	0,00
Melhoria na velocidade da internet	MB	2,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 140.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos	nº	11616,00	0,00
Projetos desenvolvidos	nº	6,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 104.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 OXA DE ADMINISTRAÇÃO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.560.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 10.930.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

PROGRAMA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PERÍCIA MÉDICA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 56

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 05.01.00

OBJETIVO

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PERÍCIA MÉDICA

JUSTIFICATIVA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PERÍCIA MÉDICA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 120.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

PROGRAMA

PRÉDIO SEDE LEMEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 57

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 05.01.00

OBJETIVO

PRÉDIO SEDE LEMEPREV

JUSTIFICATIVA

PRÉDIO SEDE LEMEPREV

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 300.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2014
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3298 Data: 26/06/2013 Tipo: Lei

INICIAL

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 ESTABELECIDADA 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 NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 400.000,00

TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS R\$ 261.179.896,00