

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Administração do Poder Executivo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Gerenciamento da Informatização Municipal	2,50	2,50	2,50	2,50
Gerenciamento do Protocolo Geral	2,50	2,50	2,50	2,50

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Gestão do Arquivo Municipal	10,00	30,00	5,00	5,00
Administração do Patrimônio Documental e Sistemas de Informação N	40,00	10,00	10,00	10,00
Gestão da Gráfica e Imprensa Oficial do Município	10,00	10,00	10,00	10,00
Gestão dos Servidores da Administração Direta (GRH)	5,00	5,00	2,50	2,50
Gestão de Sindicâncias e Processos Administrativos	15,00	10,00	2,50	2,50
Gerenciamento dos processos de compras e licitação	5,00	5,00	5,00	5,00
SESMT - Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 42.722.060,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Obras Públicas

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.01

OBJETIVO

Manutenção da Secretaria de Obras, realização de pavimento asfáltico novo; realização de recapeamento asfáltico; recuperação e construção de pontes e passarelas; manutenção do sistema de iluminação pública; finalização de obras já iniciadas e construção de novos equipamentos públicos.

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pavimentação Asfáltica	m ²	0,00	80000,00
Recapeamento	m ²	0,00	160000,00
Pontes e Passarelas	und	0,00	7,00
Iluminação Pública - manutenção	und	0,00	12000,00
Iluminação Pública - implantação	und	0,00	100,00
Constr. Ginásio Esportes Santa Marta	%	20,00	100,00
Constr. Centro Integrado Educacional	%	20,00	100,00
Finalização Barracão Reciclagem	%	20,00	100,00
Construção Paço Municipal	%	0,00	100,00
Reforma e Adequação de Estádios e Ginásios	%	0,00	100,00
Parque de Exposição	%	0,00	100,00
Manutenção da Secretaria de Obras	%	40,00	95,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Pavimentação Asfáltica	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Recapeamento	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Pontes e Passarelas	1,00	2,00	2,00	2,00
Iluminação Pública - manutenção	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Iluminação Pública - implantação	25,00	25,00	25,00	25,00
Constr. Ginásio Esportes Santa Marta	80,00	0,00	0,00	0,00
Constr. Centro Integrado Educacional	80,00	0,00	0,00	0,00
Finalização Barracão Reciclagem	80,00	0,00	0,00	0,00
Construção Paço Municipal	50,00	50,00	0,00	0,00
Reforma e Adequação de Estádios e Ginásios	25,00	25,00	25,00	25,00
Parque de Exposição	0,00	20,00	40,00	40,00
Manutenção da Secretaria de Obras	40,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 29.204.400,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Planejamento Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.01

OBJETIVO

Formalizar e atualizar o Plano Diretor, Plano de Mobilidade e os Planos Urbanísticos do município; regularizar imóveis; assistência técnica de projetos de caráter social (moradias); preservação do patrimônio histórico.

JUSTIFICATIVA

Adequação e atendimento das Legislações vigentes; atualização e criação dos Planos Municipais (Diretor, Mobilidade, Urbanístico)

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Plano Diretor - atualização	%	0,00	100,00
Plano Diretor - manutenção	%	0,00	100,00
Plano Mobilidade - elaboração e manutenção	%	0,00	100,00
Ciclovias	%	0,00	100,00
Revitalização de Parques Integrados	%	0,00	100,00
Requalificação e reurbanização de praças	%	0,00	100,00
Terminais Urbanos e Pontos de Ônibus	%	0,00	100,00
Novo Cemitério Municipal	%	0,00	80,00
Anel Viário	%	0,00	70,00
Legislação Aeródromo Municipal	%	0,00	100,00
Regularizações Fundiárias	%	0,00	1,00
Assistência Técnica Projetos Carater Social	%	0,00	100,00
Patrimônio Histórico	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Plano Diretor - atualização	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Plano Diretor - manutenção	25,00	25,00	25,00	25,00
Plano Mobilidade - elaboração e manutenção	85,00	5,00	5,00	5,00
Ciclovias	25,00	25,00	25,00	25,00
Revitalização de Parques Integrados	10,00	10,00	40,00	40,00
Requalificação e reurbanização de praças	25,00	25,00	25,00	25,00
Terminais Urbanos e Pontos de Ônibus	10,00	20,00	35,00	35,00
Novo Cemitério Municipal	0,00	0,00	50,00	30,00
Anel Viário	10,00	30,00	30,00	0,00
Legislação Aeródromo Municipal	100,00	0,00	0,00	0,00
Regularizações Fundiárias	0,25	0,25	0,25	0,25
Assistência Técnica Projetos Carater Social	25,00	25,00	25,00	25,00
Patrimônio Histórico	10,00	10,00	30,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.395.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: 3652** **Data: 24/10/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Tributária, Contábil, Financeira, Orçamentária e Patrimonial

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.06.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Malha Fina Fiscal (ISSQN)	%	0,00	100,00
Parcelamento Débitos Dívida Ativa Maiores Devedores	%	0,00	100,00
Atualização dos Códigos e Leis Municipais (Tributária)	%	0,00	100,00
Atualização Planta Genérica de Valores	%	0,00	100,00
Georreferenciamento	%	0,00	100,00
Atualização Cadastral Imobiliária	%	0,00	100,00
Programa Cidadão Pontual	%	0,00	100,00
Contratação de Servidores	und	50,00	67,00
Levantamento para Revisão de Bens Patrimoniais	%	0,00	100,00
Depreciação dos Bens Patrimoniais	%	0,00	100,00
Reavaliação / Exaustão dos Bens Patrimoniais	%	0,00	100,00
Monitoramento Quadrimestral da Execução do Planejamento junto às Secretarias	und	0,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Malha Fina Fiscal (ISSQN)	80,00	20,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Parcelamento Débitos Dívida Ativa Maiores Devedores	60,00	20,00	10,00	10,00
Atualização dos Códigos e Leis Municipais (Tributária)	100,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Planta Genérica de Valores	80,00	10,00	10,00	0,00
Georreferenciamento	60,00	40,00	0,00	0,00
Atualização Cadastral Imobiliária	80,00	20,00	0,00	0,00
Programa Cidadão Pontual	50,00	30,00	20,00	0,00
Contratação de Servidores	11,00	6,00	0,00	0,00
Levantamento para Revisão de Bens Patrimoniais	30,00	40,00	30,00	0,00
Depreciação dos Bens Patrimoniais	40,00	60,00	0,00	0,00
Reavaliação / Exaustão dos Bens Patrimoniais	40,00	60,00	0,00	0,00
Monitoramento Quadrimestral da Execução do Planejamento junto às	3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 26.899.209,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão de Serviços Públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tapa Buraco (vias mantidas)	%	50,00	70,00
Manutenção Cemitério Municipal	%	70,00	90,00
Limpeza Pública	%	80,00	100,00
Manutenção das Praças e Parques	%	70,00	90,00
Manutenção dos Serviços Públicos	%	70,00	90,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Tapa Buraco (vias mantidas)	5,00	5,00	5,00	5,00
Manutenção Cemitério Municipal	5,00	5,00	5,00	5,00
Limpeza Pública	5,00	5,00	5,00	5,00
Manutenção das Praças e Parques	5,00	5,00	5,00	5,00
Manutenção dos Serviços Públicos	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 33.261.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fortalecimento e Desenvolvimento Econômico

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.13.01

OBJETIVO

Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do município (indústrias, comércio e serviços). Apoio aos empreendedores com cursos, palestras, realização de eventos, parcerias.

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Dia da Indústria	n. partic	0,00	260,00
Semana do Empreendedor	n. partic	0,00	550,00
Capacitação Empresarial (percentual empresários participantes)	%	0,00	13,00
Melhoria Estrutura Sala do Empreendedor	%	40,00	100,00
Feira de Comércio e Negócios	n. partic	0,00	260,00
Aquisição de Veículos	und	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Dia da Indústria	30,00	50,00	80,00	100,00
Semana do Empreendedor	100,00	120,00	150,00	180,00
Capacitação Empresarial (percentual empresários participantes)	5,00	3,00	2,00	3,00
Melhoria Estrutura Sala do Empreendedor	20,00	10,00	10,00	20,00
Feira de Comércio e Negócios	30,00	50,00	80,00	100,00
Aquisição de Veículos	1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 4.151.000,00			

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3652** Data: **24/10/2017** Tipo: **Lei**
Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**
Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

Gestão de Compromissos Judiciais

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contratação de Procuradores	und	8,00	9,00
Contratação de Agentes Administrativos	und	4,00	6,00
Contratação de Assistentes Jurídicos	und	8,00	10,00
Manutenção da Secretaria Negócios Jurídicos e Procuradoria	%	80,00	100,00
Ações Judiciais de Origem Tributária	und	26000,00	26000,00
Execução Fiscal	%	50,00	70,00
Consultoria e Pareceres	und	150,00	220,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Contratação de Procuradores	0,00	0,00	1,00	0,00
Contratação de Agentes Administrativos	0,00	2,00	0,00	0,00
Contratação de Assistentes Jurídicos	2,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Secretaria Negócios Jurídicos e Procuradoria	5,00	5,00	5,00	5,00
Ações Judiciais de Origem Tributária	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00
Execução Fiscal	5,00	5,00	5,00	5,00
Consultoria e Pareceres	165,00	182,00	199,00	220,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 24.135.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: 3652** **Data: 24/10/2017** **Tipo: Lei**

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção Social Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.12.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Centro de Convivência do Idoso	und	500,00	750,00	
Centro de Referência do Idoso	und	250,00	350,00	
Centro de Referência da Pessoa com Deficiência	und	100,00	140,00	
Centro de Referência da Criança	und	220,00	400,00	
Centro de Referência do Adolescente I e II	und	110,00	190,00	
Centro de Referência da Juventude	und	300,00	500,00	
Fortalecimento de Vínculos de Crianças	und	40,00	40,00	
Fortalecimento de Vínculos de Adolescentes	und	720,00	750,00	
Centro de Referência de Assistência Social	und	3000,00	3000,00	
Convivência e Fortalecimento de Vínculos	und	500,00	700,00	
Centro Comunitário Jardim Empyreo	und	275,00	450,00	
Centro de Geração Trabalho e Renda	und	350,00	450,00	
Programa Acessuas	und	400,00	400,00	
Fortalecimento de Vínculos de Mulheres	und	40,00	40,00	

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Centro de Convivência do Idoso	600,00	650,00	700,00	750,00
Centro de Referência do Idoso	300,00	310,00	320,00	350,00
Centro de Referência da Pessoa com Deficiência	110,00	120,00	130,00	140,00
Centro de Referência da Criança	250,00	300,00	350,00	400,00
Centro de Referência do Adolescente I e II	160,00	170,00	180,00	190,00
Centro de Referência da Juventude	350,00	400,00	450,00	500,00
Fortalecimento de Vínculos de Crianças	40,00	40,00	40,00	40,00
Fortalecimento de Vínculos de Adolescentes	750,00	750,00	750,00	750,00
Centro de Referência de Assistência Social	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Convivência e Fortalecimento de Vínculos	550,00	600,00	650,00	700,00
Centro Comunitário Jardim Empyreo	300,00	350,00	400,00	450,00
Centro de Geração Trabalho e Renda	400,00	410,00	420,00	450,00
Programa Acessuas	400,00	400,00	400,00	400,00
Fortalecimento de Vínculos de Mulheres	40,00	40,00	40,00	40,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 8.898.400,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Leme Sustentável

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.14.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da secretaria do meio ambiente	und	50,00	100,00
Leme + Limpa	%	30,00	100,00
Adequação e manutenção do parque ecológico	%	55,00	100,00
Coleta Seletiva	%	20,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção da secretaria do meio ambiente	15,00	15,00	10,00	10,00
Leme + Limpa	20,00	20,00	10,00	10,00
Adequação e manutenção do parque ecológico	30,00	15,00	0,00	0,00
Coleta Seletiva	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 7.059.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3652** Data: **24/10/2017** Tipo: **Lei**

Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**

Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

Atividade Física e Esporte Para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.15.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Numeros de eventos - Nucleo Esporte e Lazer	nº	10,00	17,00
Numero de participantes - Núcleo Esporte e Lazer	nº	18160,00	90017,00
Número de participantes - Núcleo competições	nº	400,00	2560,00
Número de Funcionários - Núcleo administrativo	nº	15,00	21,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Numeros de eventos - Nucleo Esporte e Lazer	12,00	15,00	17,00	17,00
Numero de participantes - Núcleo Esporte e Lazer	19976,00	21575,00	23301,00	25165,00
Número de participantes - Núcleo competições	590,00	620,00	700,00	2560,00
Número de Funcionários - Núcleo administrativo	17,00	19,00	21,00	21,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.249.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 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, CONSERVAÇÃO E CUIDADOS COM OS VEÍCULOS DO PAÇO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO 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 TRACÇÃO E PESADOS	und	60,00	62,00
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	%	80,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
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 TRACÇÃO 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\$ 13.918.000,00			

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção Social Especial Média Complexidade

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Casa Dia I	und	60,00	60,00	
Casa Dia II	und	60,00	60,00	
Proteção a Pessoa Portadora de Deficiência	und	74,00	74,00	
Ações Estratégicas do PETI	und	50,00	50,00	
Medidas Sócio Educativas	und	200,00	150,00	
Centro Referência Proteção Especial	und	100,00	100,00	
Centro Referência Pessoa em Situação de Rua	und	10,00	15,00	
Plantão Social	und	600,00	650,00	
Central de Penas e Medidas Alternativas	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Casa Dia I	60,00	60,00	60,00	60,00
Casa Dia II	60,00	60,00	60,00	60,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Proteção a Pessoa Portadora de Deficiência	74,00	74,00	74,00	74,00
Ações Estratégicas do PETI	50,00	50,00	50,00	50,00
Medidas Sócio Educativas	200,00	200,00	150,00	150,00
Centro Referência Proteção Especial	150,00	130,00	110,00	100,00
Centro Referência Pessoa em Situação de Rua	10,00	15,00	15,00	15,00
Plantão Social	600,00	650,00	650,00	650,00
Central de Penas e Medidas Alternativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 7.266.999,76

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Conheça Leme

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.00

OBJETIVO

Desenvolver o potencial turístico do nosso Município.

JUSTIFICATIVA

Resestruturação e divulgação dos pontos Turísticos da Cidade.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Programa Conheça Leme	m ²	0,00	100,00	
Caminho da Paz	m ²	30,00	100,00	
Programa Turismo Rural	m ²	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Programa Conheça Leme	25,00	25,00	25,00	25,00
Caminho da Paz	17,50	17,50	17,50	17,50
Programa Turismo Rural	25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 863.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio a Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Apoio a várias ações culturais para atender o cidadão, como: Oficinas Culturais, Exposições, Hora do Conto, Concurso de Redação, Carnaval de Rua, Festa Tradições Nordestinas, Aniversário da Cidade, Festividades Natalinas, Semana Seu Geraldo de Música, Sarau, entre outras atividades constantes no Sistema Municipal.

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 da secretaria de cultura	%	30,00	100,00
Oficinas Culturais	und	50,00	100,00
Eventos e Apoio Cultural	%	50,00	100,00
Carnaval de Rua	%	90,00	100,00
Festividades Natalinas	%	80,00	100,00
Aniversário da Cidade	%	80,00	100,00
Festa das Nações	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção Biblioteca e Anfiteatro	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Museu Histórico	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da secretaria de cultura	20,00	20,00	20,00	10,00
Oficinas Culturais	12,50	12,50	12,50	12,50

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Eventos e Apoio Cultural	12,50	12,50	12,50	12,50
Carnaval de Rua	2,50	2,50	2,50	2,50
Festividades Natalinas	5,00	5,00	5,00	5,00
Aniversário da Cidade	5,00	5,00	5,00	5,00
Festa das Nações	25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 6.536.564,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Incentivo a Gestão	4,00	5,00	6,00	6,00
Índice Gestão do Bolsa Família	1800,00	1850,00	1900,00	1950,00
BPC na Escola	196,00	196,00	196,00	196,00
Casa dos Conselhos	7,00	9,00	9,00	9,00
Conselho Tutelar	1,00	1,00	1,00	1,00
Bolsa Cursinho	50,00	50,00	50,00	50,00
Auxílio Transporte	350,00	400,00	450,00	500,00
Apoio a Reciclagem	30,00	35,00	40,00	50,00
Comas	10,00	11,00	12,00	13,00
Eventos SADS	5,00	5,00	5,00	5,00
Fundo Social de Solidariedade	250,00	250,00	250,00	250,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 26.639.676,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Emprego e Relações do Trabalho

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.19.00

OBJETIVO

Manutenção da Secretaria em geral em suas atividades diárias; custear as despesas com o PAT, Procon, Time do Emprego.

JUSTIFICATIVA

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

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Secretaria Emprego e relações de trabalho	%	30,00	80,00	
Artesanato	%	10,00	50,00	
Qualificação profissional	%	5,00	80,00	
Posto de Atendimento ao Trabalhador	%	30,00	80,00	
Banco do Povo Paulista	%	30,00	70,00	
Programa de Apoio a Pessoa com Deficiência	%	40,00	60,00	
Time do Emprego	%	40,00	65,00	
PROCON	%	20,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Secretaria Emprego e relações de trabalho	20,00	10,00	10,00	10,00
Artesanato	20,00	5,00	5,00	5,00
Qualificação profissional	45,00	20,00	5,00	5,00
Posto de Atendimento ao Trabalhador	20,00	10,00	10,00	10,00
Banco do Povo Paulista	10,00	10,00	10,00	10,00
Programa de Apoio a Pessoa com Deficiência	5,00	5,00	5,00	5,00
Time do Emprego	10,00	5,00	5,00	5,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

PROCON	30,00	30,00	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.015.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3652** Data: **24/10/2017** Tipo: **Lei**

Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**

Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

Apoio a Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Mun.de Des. Criança e Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.12.03

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Doações Incentivo Fiscal FMDCA	und	12,00	12,00
Verbas Pecuniárias	und	12,00	12,00
Plano Municipal Atendimento Integral Criança e Adolescente Usuário de Álcool e Drogas	%	0,00	80,00
Plano Municipal Combate ao Envolvimento Criança e Adolescente com Tráfico de Drogas	%	0,00	80,00
Plano Decenal de Medida Sócio Educativa	und	0,00	200,00
Plano de Combate a Violência Escolar	und	0,00	30,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Doações Incentivo Fiscal FMDCA	12,00	12,00	12,00	12,00
Verbas Pecuniárias	12,00	12,00	12,00	12,00
Plano Municipal Atendimento Integral Criança e Adolescente Usuário (80,00	80,00	80,00	80,00
Plano Municipal Combate ao Envolvimento Criança e Adolescente corr	80,00	80,00	80,00	80,00
Plano Decenal de Medida Sócio Educativa	200,00	200,00	200,00	200,00
Plano de Combate a Violência Escolar	15,00	20,00	25,00	30,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 795.200,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3652** Data: **24/10/2017** Tipo: **Lei**

Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**

Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

MAC - Média e Alta Complexidade

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO

Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política da Atenção Especializada.

JUSTIFICATIVA

Ampliar e qualificar a Atenção Especializada que propicie o acesso aos níveis secundário e terciário de atenção.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CEO - Periodontia	Procedim	1350,00	1440,00
CEO - Endodontia	Procedim	750,00	840,00
CEO - Diagnóstico Bucal	Procedim	11100,00	11150,00
CEO - Cirurgia Oral Menor	Procedim	1080,00	1130,00
CEO - Pacientes c/ nec. Especiais	Procedim	1350,00	1390,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	%	5,00	4,75
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos	%	0,35	0,39
Diminuir taxa de pacientes hospitalizados	%	4,41	4,29
Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente	%	52,81	56,00
Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio	%	25,71	25,30
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	%	43,00	45,00
Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e população residente	%	4,05	4,40
Número de visitas realizadas por profissional de nível superior médico	und	120,00	160,00
Número de visitas realizadas por profissional de nível superior enfermagem	und	1000,00	1400,00
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	%	1,57	1,75

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CEO - Periodontia	1400,00	1420,00	1430,00	1440,00
CEO - Endodontia	780,00	800,00	820,00	840,00
CEO - Diagnóstico Bucal	11120,00	11130,00	11140,00	11150,00
CEO - Cirurgia Oral Menor	1100,00	1110,00	1120,00	1130,00
CEO - Pacientes c/ nec. Especiais	1360,00	1370,00	1380,00	1390,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	4,90	4,85	4,80	4,75
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos	0,36	0,37	0,38	0,39
Diminuir taxa de pacientes hospitalizados	4,39	4,35	4,30	4,29
Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente	53,00	54,00	55,00	56,00
Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio	25,60	25,50	25,40	25,30
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	43,50	44,00	44,50	45,00
Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e população	4,10	4,20	4,30	4,40
Número de visitas realizadas por profissional de nível superior médico	130,00	140,00	150,00	160,00
Número de visitas realizadas por profissional de nível superior enfermagem	1100,00	1200,00	1300,00	1400,00
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	1,60	1,65	1,70	1,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 14.844.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: 3652** **Data: 24/10/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PAB Variável

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.11.01

OBJETIVO

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, baseado na prevenção e na promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação.

JUSTIFICATIVA

Manter as Unidades Básicas de Saúde em funcionamento para atender a população. Custear as Unidades Básicas de Saúde.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Agentes de Saúde que compõem o Programa	und	76,00	84,00
Cobertura Populacional estimada pelas equipes de ESF	%	45,00	50,00
Número de Unidades de Saúde participantes do Programa - PMAQ	und	7,00	7,00
Número de Unidades de Saúde participantes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	und	5,00	5,00
Cobertura Populacional estimada pelas equipes Básicas de Saúde Bucal	%	41,13	41,30
Média de ação coletiva de escovação supervisionada	%	4,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de Agentes de Saúde que compõem o Programa	77,00	80,00	82,00	84,00
Cobertura Populacional estimada pelas equipes de ESF	46,00	48,00	49,00	50,00
Número de Unidades de Saúde participantes do Programa - PMAQ	7,00	7,00	7,00	7,00
Número de Unidades de Saúde participantes do Núcleo de Apoio à Sa	5,00	5,00	5,00	5,00
Cobertura Populacional estimada pelas equipes Básicas de Saúde Buca	41,15	41,20	41,25	41,30
Média de ação coletiva de escovação supervisionada	5,00	6,00	7,00	8,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 14.196.034,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Educaleme

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças em idade escolar matriculadas	alunos	11171,00	11625,00
Escolas construídas	und	51,00	55,00
Evasão Escolar	%	0,50	0,40
IDEB	%	6,70	6,90
Reforma e ampliação de escolas	und	2,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Crianças em idade escolar matriculadas	11283,00	11395,00	11510,00	11625,00
Escolas construídas	2,00	1,00	1,00	1,00
Evasão Escolar	0,50	0,40	0,30	0,20
IDEB	6,75	6,80	6,85	6,90
Reforma e ampliação de escolas	2,00	3,00	2,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 165.285.221,00			

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Básico

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.03

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças em idade escolar matriculadas	alunos	11171,00	11625,00
Evasão Escolar	%	0,50	0,40
IDEB	%	6,70	6,90
Reforma e ampliação de escolas	und	2,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Crianças em idade escolar matriculadas	11283,00	11395,00	11510,00	11625,00
Evasão Escolar	0,50	0,50	0,40	0,40
IDEB	6,75	6,80	6,85	6,90
Reforma e ampliação de escolas	2,00	3,00	3,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 188.600.000,00			

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: 3652** **Data: 24/10/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Transporte Escolar - Passe Livre

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Educação - Transporte Escolar.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.08.05

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos Transportados - Frete / Frota	und	1569,00	1630,00
Alunos Transportados - Passe	und	901,00	940,00
Aquisição de Veículos	und	33,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Alunos Transportados - Frete / Frota	1580,00	1595,00	1610,00	1630,00
Alunos Transportados - Passe	910,00	920,00	930,00	940,00
Aquisição de Veículos	1,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 31.665.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: 3652** **Data: 24/10/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Vigilância em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.11.01

OBJETIVO

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.

JUSTIFICATIVA

Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Realizar no mínimo seis grupos de ações de vigilância sanitária considerados necessários a todos da população	%	85,00	85,00
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	%	63,00	67,00
Nº de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	und	3,00	0,00
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial	%	75,00	79,00
Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose	%	95,00	95,00
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	%	90,00	90,00
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	%	88,00	88,00
Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase	%	95,00	95,00
Proporção de imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue	und	128697,00	128810,00
Proporção de cães vacinados na campanha de vacinação antirrábica	%	80,00	80,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Proporção de pacientes HIV+com CD4 inferior a 200CEL/MM3 % 30,00 30,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Realizar no mínimo seis grupos de ações de vigilância sanitária conside	85,00	85,00	85,00	85,00
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo l	64,00	65,00	66,00	67,00
Nº de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confi	76,00	77,00	78,00	79,00
Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tube	95,00	95,00	95,00	95,00
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	90,00	90,00	90,00	90,00
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos	88,00	88,00	88,00	88,00
Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase	95,00	95,00	95,00	95,00
Proporção de imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de visitas domi	128700,00	128740,00	128750,00	128810,00
Proporção de cães vacinados na campanha de vacinação antirrábica	80,00	80,00	80,00	80,00
Proporção de pacientes HIV+com CD4 inferior a 200CEL/MM3	30,00	30,00	30,00	30,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.907.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência Farmacêutica

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 34

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.01

OBJETIVO

Garantir a Assistência Farmacêutica para os pacientes mais necessitados no âmbito do SUS.

JUSTIFICATIVA

Fortalecer a Assistência Farmacêutica no município

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Programa de Insumos	Medicam.	8,00	8,00	
Programa Estratégico	und	30,00	30,00	
Programa DST/AIDS	Medicam.	38,00	38,00	
Programa Componente Especializado	und	222,00	222,00	
Programa Dose Certa	Medicam.	50,00	50,00	
Medicamentos adquiridos pelo Município	Medicam.	123,00	123,00	
Programa Tabagismo	Medicam.	5,00	5,00	
Programa Saúde da Mulher	und	6,00	6,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Programa de Insumos	8,00	8,00	8,00	8,00
Programa Estratégico	30,00	30,00	30,00	30,00
Programa DST/AIDS	38,00	38,00	38,00	38,00
Programa Componente Especializado	222,00	222,00	222,00	222,00
Programa Dose Certa	50,00	50,00	50,00	50,00
Medicamentos adquiridos pelo Município	123,00	123,00	123,00	123,00
Programa Tabagismo	5,00	5,00	5,00	5,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Programa Saúde da Mulher	6,00	6,00	6,00	6,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.826.028,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio a Agricultura

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.20.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Atender os produtores e trabalhadores rurais do município.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria de Agricultura	%	30,00	80,00
Cursos e programas de capacitação	und	0,00	4,00
Serviço de Inspeção Municipal	und	0,00	50,00
Aquisição de Tenda	und	0,00	1,00
Aquisição de Veículos	und	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Secretaria de Agricultura	20,00	10,00	10,00	10,00
Cursos e programas de capacitação	3,00	4,00	4,00	4,00
Serviço de Inspeção Municipal	30,00	30,00	50,00	50,00
Aquisição de Tenda	1,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Veículos	1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.655.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: 3652** **Data: 24/10/2017** **Tipo: Lei**

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Guarda Civil Municipal - Proteger e Servir

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.16.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Guarda Civil	%	50,00	70,00
Manutenção do Canil Municipal	%	50,00	70,00
Cão para o canil	und	2,00	4,00
Aquisição de armamento para Guarda	und	53,00	73,00
Aquisição de Veículos	und	7,00	15,00
Contratação de novos guardas	und	48,00	60,00
Campanhas Educativas	und	1,00	17,00
Implantação da Muralha Digital	%	0,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Manutenção da Guarda Civil	5,00	5,00	5,00	5,00
Manutenção do Canil Municipal	5,00	5,00	5,00	5,00
Cão para o canil	1,00	0,00	1,00	0,00
Aquisição de armamento para Guarda	15,00	0,00	5,00	0,00
Aquisição de Veículos	2,00	2,00	2,00	2,00
Contratação de novos guardas	12,00	0,00	0,00	0,00
Campanhas Educativas	4,00	4,00	4,00	4,00
Implantação da Muralha Digital	40,00	20,00	20,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 17.071.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3652** Data: **24/10/2017** Tipo: **Lei**

Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**

Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

Proteção e Defesa Civil

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO DA CIDADANIA E DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.16.03

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção Defesa Civil	20,00	15,00	15,00	15,00
Aquisição de Veículos	1,00	1,00	1,00	0,00
Aquisição equipamentos	14,00	0,00	0,00	0,00
Qualificação - Funcionários	10,00	10,00	10,00	10,00
Campanhas de Prevenção	10,00	10,00	10,00	10,00
Contratação de Servidores	5,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Manutenção Vigilância Patrimonial	10,00	10,00	10,00	10,00
Contratação Funcionários	15,00	0,00	15,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 444.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3652** Data: **24/10/2017** Tipo: **Lei**

Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**

Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

Sinalizar, Educar e Fiscalizar

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DIMUTRAN

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.16.02

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito	%	40,00	80,00
Manutenção da sinalização horizontal	%	30,00	80,00
Manutenção da sinalização vertical	%	15,00	35,00
Implantação Semafórica (por cruzamento)	und	17,00	27,00
Aquisição de Veículos	und	3,00	10,00
Aquisição equipamentos	und	0,00	84,00
Qualificação - Funcionários	%	60,00	80,00
Contratação Funcionários	und	10,00	18,00
Campanhas de Prevenção	%	60,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito	10,00	10,00	10,00	10,00
Manutenção da sinalização horizontal	10,00	10,00	20,00	10,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Manutenção da sinalização vertical	5,00	5,00	5,00	5,00
Implantação Semafórica (por cruzamento)	2,00	4,00	2,00	2,00
Aquisição de Veículos	5,00	0,00	2,00	0,00
Aquisição equipamentos	74,00	2,00	6,00	2,00
Qualificação - Funcionários	10,00	0,00	0,00	10,00
Contratação Funcionários	6,00	0,00	2,00	0,00
Campanhas de Prevenção	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.573.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Administração do RPPS - Taxa de Administração

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01.00

OBJETIVO

Administração do RPPS - Taxa de Administração

JUSTIFICATIVA

Manutenção RPPS

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria/Unidade	%	60,00	100,00
Diminuição demanda judicial	proc aju	0,00	1,00
Manter percentual PASEP sobre a taxa administração	%	0,00	4,50
Adiantamentos - manter percentual sobre taxa administração	%	0,00	0,80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Secretaria/Unidade	70,00	80,00	100,00	100,00
Diminuição demanda judicial	1,00	1,00	1,00	1,00
Manter percentual PASEP sobre a taxa administração	5,00	4,50	4,50	4,50
Adiantamentos - manter percentual sobre taxa administração	0,80	0,80	0,80	0,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 9.911.353,09

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **3652** Data: **24/10/2017** 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

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

JUSTIFICATIVA

Busca a melhoria das condições de planejamento e organização para atendimento a população, com transparência, responsabilidade e legalidade.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Adiantamentos para viagens	und	36,00	152,00
Precatórios judiciais	%	25,00	25,00
Manutenção da Secretaria/Unidade	%	25,00	100,00
Reformas, Construção e Ampliações de prédios	%	25,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Adiantamentos para viagens	36,00	36,00	40,00	40,00
Precatórios judiciais	25,00	25,00	25,00	25,00
Manutenção da Secretaria/Unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
Reformas, Construção e Ampliações de prédios	25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 30.488.110,00			

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: 3652** **Data: 24/10/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

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

JUSTIFICATIVA

Ações para constante manutenção e investimento para tornar cada vez mais eficiente o processo de tratamento e abastecimento de água, o afastamento e o tratamento do esgoto sanitário.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reservatório	und	2,00	2,00
Aduoras e Sub Aduoras	mt.linear	0,00	3319,00
Controle de Perdas	%	25,00	100,00
Emissário de Esgoto	mt.linear	1800,00	2160,00
Veículos e Máquinas	und	4,00	18,00
Redes de Esgoto	%	0,00	249,00
Estação de Tratamento de Água	%	100,00	100,00
Redes de Água	mt.linear	1208,00	19548,00
Desapropriações	%	50,00	100,00
Estação de tratamento de água	und	0,00	1,00
Manutenção Saneamento - água	%	25,00	100,00
Manutenção Saneamento - esgoto	%	25,00	100,00
Estação de Tratamento de Esgoto Compacta	und	1,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Reservatório	2,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Adutoras e Sub Adutoras	0,00	0,00	1669,00	1650,00
Controle de Perdas	25,00	25,00	25,00	25,00
Emissário de Esgoto	1800,00	360,00	0,00	0,00
Veículos e Máquinas	4,00	7,00	3,00	4,00
Redes de Esgoto	0,00	83,00	83,00	83,00
Estação de Tratamento de Água	100,00	0,00	0,00	0,00
Redes de Água	1208,00	8700,00	7240,00	2400,00
Desapropriações	50,00	50,00	0,00	0,00
Estação de tratamento de água	0,00	1,00	0,00	0,00
Manutenção Saneamento - água	25,00	25,00	25,00	25,00
Manutenção Saneamento - esgoto	25,00	25,00	25,00	25,00
Estação de Tratamento de Esgoto Compacta	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 95.993.890,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Recursos Hídricos

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das galerias	%	25,00	100,00
Galerias de Águas Pluviais	mt.linear	166,00	664,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção das galerias	25,00	25,00	25,00	25,00
Galerias de Águas Pluviais	166,00	166,00	166,00	166,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 820.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Plano Financeiro Atuarial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01.00

OBJETIVO

Plano Financeiro Atuarial

JUSTIFICATIVA

Plano Financeiro Atuarial

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Benefícios Concedidos	und	0,00	310,00
Transferência financeira cobertura benefícios (grupo fechado)	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Benefícios Concedidos	340,00	330,00	320,00	310,00
Transferência financeira cobertura benefícios (grupo fechado)	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 61.733.000,00			

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Plano Previdenciário e Atuarial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 46

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01.00

OBJETIVO

Plano Previdenciário e Atuarial

JUSTIFICATIVA

Plano Previdenciário e Atuarial

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura provisão matemática plano previdenciário	%	0,00	90,00
Benefícios Concedidos	und	0,00	443,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cobertura provisão matemática plano previdenciário	70,00	80,00	80,00	90,00
Benefícios Concedidos	276,00	323,00	392,00	443,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 43.390.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações executadas	und	0,00	11,00
Diminuição demanda judicial	proc aju	0,00	1,00
Manter percentual sobre a receita	%	0,00	38,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Ações executadas	11,00	11,00	11,00	11,00
Diminuição demanda judicial	4,00	4,00	3,00	1,00
Manter percentual sobre a receita	47,00	42,00	40,00	38,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 81.252.686,42			

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3652 Data: 24/10/2017 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Compensação Previdenciária

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01.00

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
Proporcionalidade RI/RO	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Proporcionalidade RI/RO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 152.000,00