

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

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**

Manter as atividades ligadas à administração geral da Câmara, no que concerne à pessoal, materiais, serviços; para que as funções competentes ao Poder Legislativo Municipal possam ser cumpridas.

**JUSTIFICATIVA**

Manter o pleno funcionamento da Câmara de Vereadores.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sessões Legislativas	und	52,00	40,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 7.201.924,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

PROGESTÃO - Administração Eficiente

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 2

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

GABINETE DO PREFEITO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 02.01.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão e Atendimento ao Múnícipe	n. de pess.	7700,00	6930,00
Manutenção das Atividades do Gabinete	%	50,00	10,00
Contratação de Motoristas	und	1,00	1,00
Aquisição de Veículos	und	2,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 2.451.700,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gerenciamento da Informatização Municipal	%	75,00	2,50
Gerenciamento do Protocolo Geral	%	70,00	2,50
Gestão do Arquivo Municipal	%	20,00	10,00
Administração do Patrimônio Documental e Sistemas de Informação Municipal (Lei de acesso a informação)	%	10,00	40,00
Gestão da Gráfica e Imprensa Oficial do Município	%	30,00	10,00
Gestão dos Servidores da Administração Direta (GRH)	%	70,00	5,00
Gestão de Sindicâncias e Processos Administrativos	%	60,00	15,00
Gerenciamento dos processos de compras e licitação	%	70,00	5,00
SESMT - Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	%	70,00	5,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 9.801.244,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pavimentação Asfáltica	m <sup>2</sup>	0,00	20000,00
Recapeamento	m <sup>2</sup>	0,00	40000,00
Pontes e Passarelas	und	0,00	1,00
Iluminação Pública - manutenção	und	0,00	3000,00
Iluminação Pública - implantação	und	0,00	25,00
Constr. Ginásio Esportes Santa Marta	%	20,00	80,00
Constr. Centro Integrado Educacional	%	20,00	80,00
Finalização Barracão Reciclagem	%	20,00	80,00
Construção Paço Municipal	%	0,00	50,00
Reforma e Adequação de Estádios e Ginásios	%	0,00	25,00
Parque de Exposição	%	0,00	0,00
Manutenção da Secretaria de Obras	%	40,00	40,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 9.578.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Plano Diretor - atualização	%	0,00	0,00
Plano Diretor - manutenção	%	0,00	25,00
Plano Mobilidade - elaboração e manutenção	%	0,00	85,00
Ciclovias	%	0,00	25,00
Revitalização de Parques Integrados	%	0,00	10,00
Requalificação e reurbanização de praças	%	0,00	25,00
Terminais Urbanos e Pontos de Ônibus	%	0,00	10,00
Novo Cemitério Municipal	%	0,00	0,00
Anel Viário	%	0,00	10,00
Legislação Aeródromo Municipal	%	0,00	100,00
Regularizações Fundiárias	%	0,00	0,25
Assistência Técnica Projetos Carater Social	%	0,00	25,00
Patrimônio Histórico	%	0,00	10,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 605.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção do Tiro de Guerra 02-074

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº                    6

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

GABINETE DO PREFEITO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº                    02.01.01

**OBJETIVO**

Manter o funcionamento do Tiro de Guerra do município fornecendo moradia aos Sargentos, materiais de consumo e demais serviços necessários a equipe e aos atiradores.

**JUSTIFICATIVA**

Através desse programa são desenvolvidas ações voltadas a formação de atiradores aptos a desenvolver tarefas limitadas nos quadros de Defesa Territorial e integrada, bem como ações comunitárias e de Defesa Civil.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atiradores do TG.02-074	nº	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 80.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

Febom - Leme

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº            7

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

GABINETE DO PREFEITO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº            02.01.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Corpo de Bombeiros	%	50,00	5,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 200.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Malha Fina Fiscal (ISSQN)	%	0,00	80,00
Parcelamento Débitos Dívida Ativa Maiores Devedores	%	0,00	60,00
Atualização dos Códigos e Leis Municipais (Tributária)	%	0,00	100,00
Atualização Planta Genérica de Valores	%	0,00	80,00
Georreferenciamento	%	0,00	60,00
Atualização Cadastral Imobiliária	%	0,00	80,00
Programa Cidadão Pontual	%	0,00	50,00
Contratação de Servidores	und	50,00	11,00
Levantamento para Revisão de Bens Patrimoniais	%	0,00	30,00
Depreciação dos Bens Patrimoniais	%	0,00	40,00
Reavaliação / Exaustão dos Bens Patrimoniais	%	0,00	40,00
Monitoramento Quadrimestral da Execução do Planejamento junto às Secretarias	und	0,00	3,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 5.465.000,00</b>



Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tapa Buraco (vias mantidas)	%	50,00	5,00
Manutenção Cemitério Municipal	%	70,00	5,00
Limpeza Pública	%	80,00	5,00
Manutenção das Praças e Parques	%	70,00	5,00
Manutenção dos Serviços Públicos	%	70,00	5,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 8.666.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Dia da Indústria	n. partic	0,00	30,00
Semana do Empreendedor	n. partic	0,00	100,00
Capacitação Empresarial (percentual empresários participantes)	%	0,00	5,00
Melhoria Estrutura Sala do Empreendedor	%	40,00	20,00
Feira de Comércio e Negócios	n. partic	0,00	30,00
Aquisição de Veículos	und	0,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.130.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contratação de Procuradores	und	8,00	0,00
Contratação de Agentes Administrativos	und	4,00	0,00
Contratação de Assistentes Jurídicos	und	8,00	2,00
Manutenção da Secretaria Negócios Jurídicos e Procuradoria	%	80,00	5,00
Ações Judiciais de Origem Tributária	und	26000,00	26000,00
Execução Fiscal	%	50,00	5,00
Consultoria e Pareceres	und	150,00	165,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 6.392.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Centro de Convivência do Idoso	und	500,00	600,00
Centro de Referência do Idoso	und	250,00	300,00
Centro de Referência da Pessoa com Deficiência	und	100,00	110,00
Centro de Referência da Criança	und	220,00	250,00
Centro de Referência do Adolescente I e II	und	110,00	160,00
Centro de Referência da Juventude	und	300,00	350,00
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	550,00
Centro Comunitário Jardim Empyreo	und	275,00	300,00
Centro de Geração Trabalho e Renda	und	350,00	400,00
Programa Acessuas	und	400,00	400,00
Fortalecimento de Vínculos de Mulheres	und	40,00	40,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 2.204.600,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilíbrio da vida em todas as suas formas.

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Manutenção da secretaria do meio ambiente	und	50,00	15,00
Leme + Limpa	%	30,00	20,00
Adequação e manutenção do parque ecológico	%	55,00	30,00
Coleta Seletiva	%	20,00	5,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.781.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Numeros de eventos - Nucleo Esporte e Lazer	nº	10,00	12,00
Numero de participantes - Núcleo Esporte e Lazer	nº	18160,00	19976,00
Número de participantes - Núcleo competições	nº	400,00	590,00
Número de Funcionários - Núcleo administrativo	nº	15,00	17,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.011.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 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
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 3.310.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    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,

**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 NO EXERCÍCIO**

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	200,00
Centro Referência Proteção Especial	und	100,00	150,00
Centro Referência Pessoa em Situação de Rua	und	10,00	10,00
Plantão Social	und	600,00	600,00
Central de Penas e Medidas Alternativas	%	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.766.749,94</b>



Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Programa Conheça Leme	m <sup>2</sup>	0,00	25,00
Caminho da Paz	m <sup>2</sup>	30,00	17,50
Programa Turismo Rural	m <sup>2</sup>	0,00	25,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 208.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

Proteção Especial Alta Complexidade

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 18

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 02.12.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Abrigo Institucional para o Idoso	und	70,00	70,00
Abrigo Institucional para a Criança e ao Adolescente	und	25,00	25,00
Abrigo Institucional - Casa Lar I e II	und	20,00	20,00
Abrigo Institucional Mulheres Vítimas de Violência Doméstica	und	60,00	60,00
Abrigo Institucional para Moradores de Rua	und	20,00	20,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.466.160,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 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 da secretaria de cultura	%	30,00	20,00
Oficinas Culturais	und	50,00	12,50
Eventos e Apoio Cultural	%	50,00	12,50
Carnaval de Rua	%	90,00	2,50
Festividades Natalinas	%	80,00	5,00
Aniversário da Cidade	%	80,00	5,00
Festa das Nações	%	0,00	25,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.484.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

Gestão da Secretaria

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 20

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Manutenção das Atividades da Secretaria

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 02.12.02

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Necessidade de custear as ações de manutenção da Secretaria.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria de Assistência	%	60,00	70,00
Coordenação Social	%	70,00	80,00
Incentivo a Gestão	und	3,00	4,00
Índice Gestão do Bolsa Família	und	1700,00	1800,00
BPC na Escola	und	0,00	196,00
Casa dos Conselhos	und	5,00	7,00
Conselho Tutelar	und	1,00	1,00
Bolsa Cursinho	und	40,00	50,00
Auxílio Transporte	und	300,00	350,00
Apoio a Reciclagem	und	20,00	30,00
Comas	und	9,00	10,00
Eventos SADS	und	3,00	5,00
Fundo Social de Solidariedade	und	0,00	250,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 6.373.373,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria Emprego e relações de trabalho	%	30,00	20,00
Artesanato	%	10,00	20,00
Qualificação profissional	%	5,00	45,00
Posto de Atendimento ao Trabalhador	%	30,00	20,00
Banco do Povo Paulista	%	30,00	10,00
Programa de Apoio a Pessoa com Deficiência	%	40,00	5,00
Time do Emprego	%	40,00	10,00
PROCON	%	20,00	30,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 640.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

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	15,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 198.800,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

Apoio ao Idoso

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº                    24

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo Municipal do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº                    02.12.04

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Doações Incentivo Fiscal Idoso	und	1,00	4,00
Eventos do Idoso	und	2,00	3,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 15.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3670 Data: 12/01/2018 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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CEO - Periodontia	Procedim	1350,00	1400,00
CEO - Endodontia	Procedim	750,00	780,00
CEO - Diagnóstico Bucal	Procedim	11100,00	11120,00
CEO - Cirurgia Oral Menor	Procedim	1080,00	1100,00
CEO - Pacientes c/ nec. Especiais	Procedim	1350,00	1360,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	%	5,00	4,90
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos	%	0,35	0,36
Diminuir taxa de pacientes hospitalizados	%	4,41	4,39
Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente	%	52,81	53,00
Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio	%	25,71	25,60
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	%	43,00	43,50
Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e população residente	%	4,05	4,10
Número de visitas realizadas por profissional de nível superior médico	und	120,00	130,00
Número de visitas realizadas por profissional de nível superior enfermagem	und	1000,00	1100,00
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	%	1,57	1,60
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 3.701.000,00</b>



Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Agentes de Saúde que compõem o Programa	und	76,00	77,00
Cobertura Populacional estimada pelas equipes de ESF	%	45,00	46,00
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	41,15
Média de ação coletiva de escovação supervisionada	%	4,00	5,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 3.376.848,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    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 NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Crianças em idade escolar matriculadas	alunos	11171,00	11283,00
Escolas construídas	und	51,00	2,00
Evasão Escolar	%	0,50	0,50
IDEB	%	6,70	6,75
Reforma e ampliação de escolas	und	2,00	2,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 41.427.006,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

Educação Inclusiva

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 29

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 02.08.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos CAEE - Centro Atendimento Educacional Especial	alunos	318,00	325,00
Atendimento Escola Especial	alunos	56,00	56,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 3.251.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças em idade escolar matriculadas	alunos	11171,00	11283,00
Evasão Escolar	%	0,50	0,50
IDEB	%	6,70	6,75
Reforma e ampliação de escolas	und	2,00	2,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 45.500.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

Merenda Escolar - Merenducando

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 31

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Educação - Merenda Escolar

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 02.08.04

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merenda servida aos alunos	Porções	4366200,00	4409862,00
Índice de satisfação com a merenda (qualidade)	%	85,00	85,50
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 9.460.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Alunos Transportados - Frete / Frota	und	1569,00	1580,00
Alunos Transportados - Passe	und	901,00	910,00
Aquisição de Veículos	und	33,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 8.210.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 3670 Data: 12/01/2018 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 NO EXERCÍCIO**

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	64,00
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	76,00
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	128700,00
Proporção de cães vacinados na campanha de vacinação antirrábica	%	80,00	80,00
Proporção de pacientes HIV+com CD4 inferior a 200CEL/MM3	%	30,00	30,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 725.500,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    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 NO EXERCÍCIO**

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
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 692.632,00</b>



Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

Saúde para Todos

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      35

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DA SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      Nº      02.11.00

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Manutenção da Secretaria de Saúde	%	50,00	52,00
População atendida pelo Núcleo de Assistência Social da Saúde	und	5000,00	5900,00
Pró Santa Casa	und	500,00	520,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 46.230.745,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria de Agricultura	%	30,00	20,00
Cursos e programas de capacitação	und	0,00	3,00
Serviço de Inspeção Municipal	und	0,00	30,00
Aquisição de Tenda	und	0,00	1,00
Aquisição de Veículos	und	0,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 465.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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.

**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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Guarda Civil	%	50,00	5,00
Manutenção do Canil Municipal	%	50,00	5,00
Cão para o canil	und	2,00	1,00
Aquisição de armamento para Guarda	und	53,00	15,00
Aquisição de Veículos	und	7,00	2,00
Contratação de novos guardas	und	48,00	12,00
Campanhas Educativas	und	1,00	4,00
Implantação da Muralha Digital	%	0,00	40,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 3.339.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 munícipe quanto a prevenção de acidentes e prestar socorro e assistência à população em situações de desastres ou de calamidade pública; realizar a vigilância dos prédios públicos, em locais de maiores riscos de furto, roubo e danos aos mesmos.

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção Defesa Civil	%	5,00	20,00
Aquisição de Veículos	und	1,00	1,00
Aquisição equipamentos	und	0,00	14,00
Qualificação - Funcionários	%	10,00	10,00
Campanhas de Prevenção	%	0,00	10,00
Contratação de Servidores	und	0,00	5,00
Manutenção Vigilância Patrimonial	%	30,00	10,00
Contratação Funcionários	und	58,00	15,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 121.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito	%	40,00	10,00
Manutenção da sinalização horizontal	%	30,00	10,00
Manutenção da sinalização vertical	%	15,00	5,00
Implantação Semafórica (por cruzamento)	und	17,00	2,00
Aquisição de Veículos	und	3,00	5,00
Aquisição equipamentos	und	0,00	74,00
Qualificação - Funcionários	%	60,00	10,00
Contratação Funcionários	und	10,00	6,00
Campanhas de Prevenção	%	60,00	5,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 937.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria/Unidade	%	60,00	70,00
Diminuição demanda judicial	proc aju	0,00	1,00
Manter percentual PASEP sobre a taxa administração	%	0,00	5,00
Adiantamentos - manter percentual sobre taxa administração	%	0,00	0,80
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 2.289.325,29</b>



Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reservatório	und	2,00	2,00
Aduoras e Sub Aduoras	mt.linear	0,00	0,00
Controle de Perdas	%	25,00	25,00
Emissário de Esgoto	mt.linear	1800,00	1800,00
Veículos e Máquinas	und	4,00	4,00
Redes de Esgoto	%	0,00	0,00
Estação de Tratamento de Água	%	100,00	100,00
Redes de Água	mt.linear	1208,00	1208,00
Desapropriações	%	50,00	50,00
Estação de tratamento de água	und	0,00	0,00
Manutenção Saneamento - água	%	25,00	25,00
Manutenção Saneamento - esgoto	%	25,00	25,00
Estação de Tratamento de Esgoto Compacta	und	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 22.781.000,00</b>



Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    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 NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Manutenção das galerias	%	25,00	25,00
Galerias de Águas Pluviais	mt.linear	166,00	166,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 220.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

Dívidas Contratadas

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº                      44

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº                      03.01.00

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Realização de grandes obras para o abastecimento de água e construção de emissários e estação de tratamento de esgoto, foi necessário recorrer a financiamentos para atingir os objetivos.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Dividas Contratadas	op.cred.	25,00	25,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 2.360.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Benefícios Concedidos	und	0,00	340,00
Transferência financeira cobertura benefícios (grupo fechado)	%	0,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 14.628.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura provisão matemática plano previdenciário	%	0,00	70,00
Benefícios Concedidos	und	0,00	276,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 8.450.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    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 NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações executadas	und	0,00	11,00
Diminuição demanda judicial	proc aju	0,00	4,00
Manter percentual sobre a receita	%	0,00	47,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 22.563.790,81</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 3670      Data: 12/01/2018      Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

Prédio Lemeprev

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 48

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

LEMEPREV

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 05.01.00

**OBJETIVO**

Prédio Lemeprev

**JUSTIFICATIVA**

Construção prédio sede Lemeprev

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conclusão instalações	%	0,00	50,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 134.674,71</b>

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra    Fundamento Legal: 3670    Data: 12/01/2018    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 NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Proporcionalidade RI/RO	%	0,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 38.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS</b>			<b>R\$ 320.185.072,75</b>