

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	42,00	42,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.470.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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 Munícipe	n. de pess.	5617,00	1000,00
Manutenção das Atividades do Gabinete	%	10,00	15,00
Contratação de Motoristas	und	1,00	1,00
Aquisição de Veículos	und	1,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.699.700,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	2,50	2,50
Gerenciamento do Protocolo Geral	%	2,50	2,50
Gestão do Arquivo Municipal	%	5,00	5,00
Administração do Patrimônio Documental e Sistemas de Informação Municipal (Lei de acesso a informação)	%	5,00	5,00
Gestão da Gráfica e Imprensa Oficial do Município	%	10,00	10,00
Gestão dos Servidores da Administração Direta (GRH)	%	2,50	2,50
Gestão de Sindicâncias e Processos Administrativos	%	0,00	2,50
Gerenciamento dos processos de compras e licitação	%	0,00	2,50
SESMT - Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	%	2,50	2,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 7.235.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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 ²	20000,00	20000,00
Recapeamento	m ²	40000,00	40000,00
Pontes e Passarelas	und	2,00	2,00
Iluminação Pública - manutenção	und	3000,00	3000,00
Iluminação Pública - implantação	und	25,00	25,00
Constr. Ginásio Esportes Santa Marta	%	0,00	0,00
Constr. Centro Integrado Educacional	%	0,00	0,00
Finalização Barracão Reciclagem	%	0,00	0,00
Construção Paço Municipal	%	45,00	45,00
Reforma e Adequação de Estádios e Ginásios	%	90,00	0,00
Parque de Exposição	%	50,00	50,00
Manutenção da Secretaria de Obras	%	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.766.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	25,00	25,00
Plano Mobilidade - elaboração e manutenção	%	5,00	5,00
Ciclovias	%	25,00	25,00
Revitalização de Parques Integrados	%	40,00	40,00
Requalificação e reurbanização de praças	%	25,00	25,00
Terminais Urbanos e Pontos de Ônibus	%	35,00	35,00
Novo Cemitério Municipal	%	50,00	30,00
Anel Viário	%	30,00	0,00
Legislação Aeródromo Municipal	%	0,00	0,00
Regularizações Fundiárias	%	0,25	0,25
Assistência Técnica Projetos Carater Social	%	25,00	25,00
Patrimônio Histórico	%	30,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 175.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 90.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 220.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	0,00
Parcelamento Débitos Dívida Ativa Maiores Devedores	%	10,00	10,00
Atualização dos Códigos e Leis Municipais (Tributária)	%	0,00	0,00
Atualização Planta Genérica de Valores	%	10,00	0,00
Georreferenciamento	%	0,00	0,00
Atualização Cadastral Imobiliária	%	0,00	0,00
Programa Cidadão Pontual	%	20,00	0,00
Contratação de Servidores	und	0,00	0,00
Levantamento para Revisão de Bens Patrimoniais	%	30,00	0,00
Depreciação dos Bens Patrimoniais	%	0,00	0,00
Reavaliação / Exaustão dos Bens Patrimoniais	%	0,00	0,00
Monitoramento Quadrimestral da Execução do Planejamento junto às Secretarias	und	3,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 7.197.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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)	%	5,00	5,00
Manutenção Cemitério Municipal	%	5,00	5,00
Limpeza Pública	%	5,00	5,00
Manutenção das Praças e Parques	%	5,00	5,00
Manutenção dos Serviços Públicos	%	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.985.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	80,00	100,00
Semana do Empreendedor	n. partic	150,00	180,00
Capacitação Empresarial (percentual empresários participantes)	%	2,00	3,00
Melhoria Estrutura Sala do Empreendedor	%	10,00	20,00
Feira de Comércio e Negócios	n. partic	80,00	100,00
Aquisição de Veículos	und	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 771.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	1,00	0,00
Contratação de Agentes Administrativos	und	0,00	0,00
Contratação de Assistentes Jurídicos	und	0,00	0,00
Manutenção da Secretaria Negócios Jurídicos e Procuradoria	%	5,00	5,00
Ações Judiciais de Origem Tributária	und	26000,00	26000,00
Execução Fiscal	%	5,00	5,00
Consultoria e Pareceres	und	130,00	220,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 7.531.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	700,00	750,00
Centro de Referência do Idoso	und	320,00	350,00
Centro de Referência da Pessoa com Deficiência	und	130,00	140,00
Centro de Referência da Criança	und	350,00	400,00
Centro de Referência do Adolescente I e II	und	180,00	190,00
Centro de Referência da Juventude	und	450,00	500,00
Fortalecimento de Vínculos de Crianças	und	40,00	40,00
Fortalecimento de Vínculos de Adolescentes	und	750,00	750,00
Centro de Referência de Assistência Social	und	3000,00	3000,00
Convivência e Fortalecimento de Vínculos	und	650,00	700,00
Centro Comunitário Jardim Empyreo	und	400,00	450,00
Centro de Geração Trabalho e Renda	und	420,00	450,00
Programa Acessuas	und	400,00	400,00
Fortalecimento de Vínculos de Mulheres	und	40,00	40,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.928.800,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da secretaria do meio ambiente	und	10,00	10,00
Leme + Limpa	%	10,00	10,00
Adequação e manutenção do parque ecológico	%	0,00	0,00
Coleta Seletiva	%	5,00	5,00
Contratação de Servidores	und	11,00	0,00
Aquisição de Veículos	und	3,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.881.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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 Secretaria de Esportes e Lazer criando um calendário de ações, avaliações e reavaliações para um crescimento sustentável baseado no plano diretor de governo

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Numeros de eventos - Nucleo Esporte e Lazer	nº	20,00	17,00
Numero de participantes - Núcleo Esporte e Lazer	nº	23301,00	25165,00
Número de participantes - Núcleo competições	nº	700,00	2560,00
Número de Funcionários - Núcleo administrativo	nº	21,00	21,00
Número de eventos - Núcleo de Competições	nº	17,00	15,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.116.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	15,00	10,00
MANUTENÇÃO VEICULOS FROTA EDUCAÇÃO	%	15,00	10,00
MANUTENÇÃO VEICULOS FROTA ADMINISTRAÇÃO GERAL	%	15,00	10,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS\PASSEIO	und	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO E PESADOS	und	0,00	0,00
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	%	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.365.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	150,00	150,00
Centro Referência Proteção Especial	und	110,00	100,00
Centro Referência Pessoa em Situação de Rua	und	15,00	15,00
Plantão Social	und	650,00	650,00
Central de Penas e Medidas Alternativas	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.383.443,20

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	m²	25,00	25,00
Caminho da Paz	m²	17,50	17,50
Programa Turismo Rural	m²	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 269.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.695.160,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	100,00	100,00
Manutenção Museu Histórico	%	100,00	100,00
Manutenção da secretaria de cultura	%	20,00	10,00
Oficinas Culturais	und	12,50	12,50
Eventos e Apoio Cultural	%	12,50	12,50
Carnaval de Rua	%	2,50	2,50
Festividades Natalinas	%	5,00	5,00
Aniversário da Cidade	%	5,00	5,00
Festa das Nações	%	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.365.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	90,00	100,00
Coordenação Social	%	100,00	100,00
Incentivo a Gestão	und	6,00	6,00
Índice Gestão do Bolsa Família	und	1900,00	1950,00
BPC na Escola	und	196,00	196,00
Casa dos Conselhos	und	9,00	9,00
Conselho Tutelar	und	1,00	1,00
Bolsa Cursinho	und	50,00	50,00
Auxílio Transporte	und	450,00	500,00
Apoio a Reciclagem	und	40,00	50,00
Comas	und	12,00	13,00
Eventos SADS	und	5,00	5,00
Fundo Social de Solidariedade	und	250,00	250,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.314.800,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	10,00	10,00
Artesanato	%	5,00	5,00
Qualificação profissional	%	5,00	5,00
Posto de Atendimento ao Trabalhador	%	10,00	10,00
Banco do Povo Paulista	%	10,00	10,00
Programa de Apoio a Pessoa com Deficiência	%	5,00	5,00
Time do Emprego	%	5,00	5,00
PROCON	%	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 765.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	80,00	80,00
Plano Municipal Combate ao Envolvimento Criança e Adolescente com Tráfico de Drogas	%	80,00	80,00
Plano Decenal de Medida Sócio Educativa	und	200,00	200,00
Plano de Combate a Violência Escolar	und	25,00	30,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 306.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	4,00	4,00
Eventos do Idoso	und	3,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 10.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	1430,00	1440,00
CEO - Endodontia	Procedim	820,00	840,00
CEO - Diagnóstico Bucal	Procedim	11140,00	11150,00
CEO - Cirurgia Oral Menor	Procedim	1120,00	1130,00
CEO - Pacientes c/ nec. Especiais	Procedim	1380,00	1390,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	%	4,80	4,75
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos	%	0,40	0,39
Diminuir taxa de pacientes hospitalizados	%	4,30	4,29
Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente	%	55,00	56,00
Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio	%	25,40	25,30
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	%	44,50	45,00
Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e população residente	%	4,30	4,40
Número de visitas realizadas por profissional de nível superior médico	und	150,00	160,00
Número de visitas realizadas por profissional de nível superior enfermagem	und	1300,00	1400,00
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	%	1,70	1,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.754.289,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	82,00	84,00
Cobertura Populacional estimada pelas equipes de ESF	%	49,00	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	%	30,00	41,30
Média de ação coletiva de escovação supervisionada	%	7,00	8,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.753.560,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças em idade escolar matriculadas	alunos	11510,00	11625,00
Escolas construídas	und	1,00	1,00
Evasão Escolar	%	0,30	0,20
IDEB	%	6,85	6,90
Reforma e ampliação de escolas	und	2,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 29.008.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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 (Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social) na perspectiva da educação inclusiva, objetivando nesse sentido a consonância com as metas da política nacional de Educação Especial.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos CAEE - Centro Atendimento Educacional Especial	alunos	375,00	400,00
Apoio ao Atendimento da Educação Inclusiva	alunos	56,00	56,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.176.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	11510,00	11625,00
Evasão Escolar	%	0,40	0,40
IDEB	%	6,85	6,90
Reforma e ampliação de escolas	und	3,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 51.100.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	4498500,00	4550000,00
Índice de satisfação com a merenda (qualidade)	%	87,00	88,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 12.228.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos Transportados - Frete / Frota	und	1610,00	1630,00
Alunos Transportados - Passe	und	930,00	940,00
Aquisição de Veículos	und	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.143.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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.	%	70,00	67,00
Nº de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	und	0,00	0,00
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial	%	78,00	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	%	100,00	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	30883,00	128810,00
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
Revisão Código Vigilância Sanitária	%	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 638.756,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 763.044,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria de Saúde	%	58,00	60,00
População atendida pelo Núcleo de Assistência Social da Saúde	und	2000,00	5600,00
Pró Santa Casa	und	540,00	550,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 72.145.176,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	10,00	10,00
Cursos e programas de capacitação	und	4,00	4,00
Serviço de Inspeção Municipal	und	50,00	50,00
Aquisição de Tenda	und	0,00	0,00
Aquisição de Veículos	und	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 272.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	5,00	5,00
Manutenção do Canil Municipal	%	5,00	5,00
Cão para o canil	und	1,00	0,00
Aquisição de armamento para Guarda	und	20,00	0,00
Aquisição de Veículos	und	2,00	2,00
Contratação de novos guardas	und	20,00	0,00
Campanhas Educativas	und	4,00	4,00
Implantação da Muralha Digital	%	20,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.206.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	15,00	15,00
Aquisição de Veículos	und	1,00	0,00
Aquisição equipamentos	und	0,00	0,00
Qualificação - Funcionários	%	10,00	10,00
Campanhas de Prevenção	%	10,00	10,00
Contratação de Servidores	und	0,00	0,00
Manutenção Vigilância Patrimonial	%	10,00	10,00
Contratação Funcionários	und	15,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 80.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	10,00	10,00
Manutenção da sinalização horizontal	%	20,00	10,00
Manutenção da sinalização vertical	%	5,00	5,00
Implantação Semafórica (por cruzamento)	und	2,00	2,00
Aquisição de Veículos	und	2,00	0,00
Aquisição equipamentos	und	6,00	2,00
Qualificação - Funcionários	%	0,00	10,00
Contratação Funcionários	und	2,00	0,00
Campanhas de Prevenção	%	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 800.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	100,00	100,00
Diminuição demanda judicial	proc aju	1,00	1,00
Manter percentual PASEP sobre a taxa administração	%	4,50	4,50
Adiantamentos - manter percentual sobre taxa administração	%	0,80	0,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.284.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Adiantamentos para viagens	n. adian	40,00	56,00
Precatórios judiciais	%	25,00	25,00
Manutenção da Secretaria/Unidade	%	25,00	25,00
Reformas, Construção e Ampliações de prédios	%	25,00	25,00
PASEP (Saecil)	%	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 9.635.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	0,00	1,00
Controle de Perdas	%	25,00	50,00
Veículos e Máquinas	und	3,00	4,00
Redes de Esgoto	mt.linear	83,00	83,00
Estação de Tratamento de Água	%	0,00	100,00
Redes de Água	mt.linear	7240,00	2400,00
Desapropriações	%	0,00	100,00
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
Captação, ETA e Reservatórios	%	0,00	50,00
Desinfecção Lodo ETE	und	0,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 29.275.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das galerias	%	25,00	25,00
Galerias de Águas Pluviais	mt.linear	166,00	166,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 190.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Dívidas Contratadas	op.cred.	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.100.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	404,00	41,00
Transferência financeira cobertura benefícios (grupo fechado)	%	100,00	100,00
Diminuição demanda judicial	proc aju	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 18.920.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	80,00	90,00
Benefícios Concedidos	und	189,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.139.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	13,00	13,00
Diminuição demanda judicial	proc aju	1,00	2,00
Manter percentual sobre a receita	%	40,00	38,00
Indenizações e Restituições	nº	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 12.108.600,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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	%	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 320.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de 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

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Proporcionalidade RI/RO	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO2021 Data: 09/04/2020 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Preservação e Recuperação Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

É necessário fazer o plantio de árvores nativas como forma de recuperação das áreas verdes que foram usadas para obras desta Autarquia, de forma a atender todas as exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais do Estado e também manter uma conservação favorável para a sustentabilidade.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Plantio de Mudas de Árvores	und	0,00	6000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 150.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 337.730.328,20