

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

Administração do Poder Legislativo

CODIGO DO PROGRAMA Nº 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CÂMARA MUNICIPAL DE LEME

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10101

OBJETIVO

Manter as atividades ligadas à administração geral da Câmara Municipal de Leme, com manutenção, aquisição e atualização de equipamentos, sistemas informatizados e demais materiais permanentes, no que concerne à pessoal, prover capacitação, ampliação e promoção de recursos humanos, pagamento de subsídios, vencimentos, encargos, plano de saúde e demais vantagens legais, manter materiais de consumo, adiantamentos e serviços, para que as funções competentes ao Poder Legislativo Municipal possam ser cumpridas integralmente.

JUSTIFICATIVA

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 | | | 7.650.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROGESTÃO - Administração Eficiente

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20101

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 Município | 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 |
| Contratação de Estagiários | und | 0,00 | 1,00 |
| Aquisição de Equipamentos e Mobiliário | und | 0,00 | 14,00 |
| Cursos e Treinamentos | und | 0,00 | 4,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 5.234.380,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Administração do Poder Executivo

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20401

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 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 8.382.500,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Obras Públicas

CODIGO DO PROGRAMA Nº 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DIVISÃO DE OBRAS

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20701

OBJETIVO

Manutenção da Secretaria de Obras, realização de pavimento asfáltico novo; realização de recapeamento asfáltico e construção e manutenção de 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 | 0,00 | 0,00 |
| Recapeamento | m ² | 0,00 | 20000,00 |
| Restauração do Paço Municipal Joves dos Santos Carvalho | m ² | 0,00 | 0,00 |
| Construção da Sede da Guarda Municipal | m ² | 0,00 | 0,00 |
| Ampliação do Cemitério Municipal | m ² | 0,00 | 0,00 |
| Construção do Centro Administrativo do Aeródromo | m ² | 0,00 | 100,00 |
| Construção da Nova Câmara Municipal | m ² | 0,00 | 500,00 |
| Ampliação do Aterro Sanitário | % | 0,00 | 0,00 |
| Reforma do Centro de Reciclagem | m ² | 0,00 | 400,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 7.129.500,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Planejamento Urbano

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DIVISÃO DE OBRAS

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20701

OBJETIVO

Regularização de imóveis, assistência técnica de projetos de caráter social (moradias) e preservação do patrimônio histórico.

JUSTIFICATIVA

Atendimento as Legislações vigentes, melhorias no espaço urbano e na qualidade de vida da população e conservação dos bens públicos.

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Assistência Técnica Projetos Carater Social | % | 0,00 | 25,00 |
| Patrimônio Histórico | % | 0,00 | 100,00 |
| Ciclovias e Ciclofaixas | m ² | 0,00 | 2500,00 |
| Implantação de Rampas de Acessibilidade | und | 0,00 | 50,00 |
| Regularização de Imóveis | % | 0,00 | 25,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 485.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Febom - Leme

CODIGO DO PROGRAMA

Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 20101

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 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 350.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Tributária, Contábil, Financeira, Orçamentária e Patrimonial

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20601

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 | Iníci Recente | Iníci Futuro |
| Malha Fina Fiscal (ISSQN) | % | 0,00 | 80,00 |
| Parcelamento Débitos Dívida Ativa Maiores Devedores | % | 0,00 | 20,00 |
| Atualização dos Códigos e Leis Municipais (Tributária) | % | 0,00 | 100,00 |
| Atualização Planta Genérica de Valores | % | 0,00 | 0,00 |
| Georreferenciamento | % | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Cadastral Imobiliária | % | 0,00 | 80,00 |
| Programa Cidadão Pontual | % | 0,00 | 30,00 |
| Contratação de Servidores | und | 55,00 | 10,00 |
| Depreciação dos Bens Patrimoniais | % | 0,00 | 100,00 |
| Reavaliação / Exatidão dos Bens Patrimoniais | % | 0,00 | 60,00 |
| Monitoramento Quadrimestral da Execução do Planejamento junto as Secretarias | und | 0,00 | 3,00 |
| Prestação de Contas - Areas Contábil e Financeira | % | 90,00 | 100,00 |
| Aquisição de Veículos | und | 2,00 | 1,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 17.686.500,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão de Serviços Públicos

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20901

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) | % | 70,00 | 10,00 |
| Manutenção Cemitério Municipal | % | 90,00 | 20,00 |
| Limpeza Pública | % | 100,00 | 20,00 |
| Manutenção das Praças e Parques | % | 90,00 | 20,00 |
| Manutenção dos Serviços Públicos | % | 90,00 | 20,00 |
| AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | % | 0,00 | 8,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 12.024.375,84 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fortalecimento e Desenvolvimento Econômico

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21301

OBJETIVO

Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do município (indústrias, comércio e serviços) bem como no preparo da cidade para atrair novos investimentos. Apoiar os empresários / empreendedores no fomento de negócios com cursos, palestras, realização de eventos e 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 | 180,00 | 100,00 |
| Capacitação Empresarial | n. partic | 0,00 | 30,00 |
| Melhoria Sala do Empreendedor | nº atend. | 1000,00 | 3000,00 |
| Feira da Indústria, Comércio e Rodada de Negócios | n. partic | 0,00 | 30,00 |
| Agentes de Desenvolvimento - SEBRAE | nº agentes | 2,00 | 2,00 |
| Melhorias nos Distritos Industriais | nº empresas | 0,00 | 50,00 |
| Melhorias nos Centros Comerciais | nº comércios | 0,00 | 100,00 |
| Ações para Desenvolvimento Eco Startups | nº empresas | 0,00 | 20,00 |
| Aquisição e Manutenção de Software SIC | und | 0,00 | 5000,00 |
| Capacitação de Funcionários | nº | 0,00 | 5,00 |
| Adiantamentos para Funcionários | n. adian | 0,00 | 20,00 |
| Aluguel de Prédio e Internet | nº | 0,00 | 2,00 |
| Materiais Permanentes | nº | 0,00 | 3,00 |
| Materiais de Consumo | nº | 0,00 | 3,00 |
| Despesas Diversas não previstas | nº | 0,00 | 3,00 |
| Pesquisas | nº | 0,00 | 3,00 |
| Aeródromo - Manutenção e Melhorias | nº hangares | 0,00 | 20,00 |
| Manutenção da Incubadora de Empresas | % | 0,00 | 10,00 |
| Incentivo de Reembolso de Aluguel | nº empresas | 0,00 | 30,00 |
| Organização e Digitalização de Arquivos das Empresas beneficiadas | nº arquivos | 0,00 | 50,00 |
| Retomada e Aquisição de Áreas | nº empresas | 0,00 | 5,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 1.504.500,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão de Compromissos Judiciais

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20501

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 | 13,00 | 0,00 |
| Contratação de Agentes Administrativos | und | 6,00 | 2,00 |
| Contratação de Assistentes Jurídicos | und | 9,00 | 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 | 160,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 7.211.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção Social Básica

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21201

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 | 700,00 |
| Centro de Referência do Idoso | und | 300,00 | 300,00 |
| Centro de Referência da Pessoa com Deficiência | und | 130,00 | 130,00 |
| Centro de Referência da Criança | und | 600,00 | 600,00 |
| Centro de Referência do Adolescente I e II | und | 130,00 | 130,00 |
| Centro de Referência da Juventude | und | 300,00 | 350,00 |
| Centro de Referência de Assistência Social | und | 3000,00 | 3000,00 |
| Convivência e Fortalecimento de Vínculos | und | 500,00 | 500,00 |
| Programa Criança Feliz / Primeira Infância no SUAS | und | 350,00 | 350,00 |
| Centro de Assistência Social | und | 500,00 | 500,00 |
| Fortalecimento de Vínculos de Crianças | und | 89,00 | 89,00 |
| Fortalecimento de Vínculos dos Adolescentes - Guarda Mirim | und | 610,00 | 610,00 |
| Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes - ACEUL | und | 80,00 | 80,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 3.018.500,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Leme Sustentável

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21401

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 | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Leme + Limpa | % | 0,00 | 7,10 |
| Coleta Seletiva | % | 5,00 | 10,00 |
| Contratação de Servidores | und | 0,00 | 7,00 |
| Arborização Urbana | % | 100,00 | 100,00 |
| Viveiro de Mudanças Municipais | nº | 4500,00 | 5000,00 |
| Programa Município Verde Azul (PMVA) | % | 65,21 | 67,00 |
| Licenciamento Ambiental Municipal | nº | 0,00 | 0,00 |
| Recintos e Estruturas do Parque Ecológico Mourão | und | 0,00 | 2,00 |
| Aquisição de Animais para o Parque Ecológico Mourão | und | 0,00 | 8,00 |
| Alimentação dos Animais do Parque Ecológico Mourão | nº | 35,00 | 36,50 |
| Tratamento dos Animais do Parque Ecológico Mourão | nº | 21,00 | 25,00 |
| Castrações | nº | 1500,00 | 1500,00 |
| Consultas e Cirurgias Veterinárias | nº | 31920,00 | 31920,00 |
| Banco de Rações | t | 58,80 | 73,30 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 4.105.710,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Atividade Física e Esporte Para Todos

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21501

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 |
| Numero de eventos - Nucleo Esporte e Lazer | nº | 0,00 | 10,00 |
| Numero de participantes - Núcleo Esporte e Lazer | nº | 0,00 | 29000,00 |
| Número de Funcionários - Núcleo administrativo | nº | 14,00 | 23,00 |
| Número de Modalidades - Núcleo Esporte e Lazer | nº | 0,00 | 4,00 |
| Número de Eventos - Núcleo Competições Municipais | nº | 0,00 | 12,00 |
| Número de Participantes - Núcleo Competições Municipais | n. partic | 0,00 | 3520,00 |
| Número de Eventos - Núcleo Competições Rendimento | nº | 3,00 | 25,00 |
| Número de Participantes - Núcleo Competições Rendimento | n. partic | 5,00 | 940,00 |
| Núcleo Patrimônio | % | 100,00 | 25,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 1.735.500,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Frota Municipal

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21000

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 VEÍCULOS FROTA SAÚDE | % | 0,00 | 15,00 |
| MANUTENÇÃO VEÍCULOS FROTA EDUCAÇÃO | % | 0,00 | 15,00 |
| MANUTENÇÃO VEÍCULOS FROTA ADMINISTRAÇÃO GERAL | % | 0,00 | 15,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS/PASSEIO | und | 0,00 | 2,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO E PESADOS | und | 0,00 | 2,00 |
| AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | % | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FROTA SAÚDE | und | 0,00 | 5,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FROTA EDUCAÇÃO | und | 0,00 | 5,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 2.573.500,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção Social Especial Média Complexidade

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21201

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

| METAS/INDICADORES 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 |
| Centro Referência Proteção Especial | und | 200,00 | 200,00 |
| Centro Referência Pessoa em Situação de Rua | und | 50,00 | 50,00 |
| Central de Penas e Medidas Alternativas | % | 100,00 | 100,00 |
| Programa de Medidas Sócio Educativas | und | 150,00 | 150,00 |
| Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | und | 30,00 | 30,00 |
| Benefício Eventual | und | 1000,00 | 1000,00 |
| Programa Aluguel Social | und | 10,00 | 10,00 |
| Centro de Referência da Mulher | und | 150,00 | 150,00 |
| Centro de Referência da Pessoa com Autismo | und | 150,00 | 150,00 |
| Programa Família Acolhedora | und | 10,00 | 10,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência - APAE | und | 179,00 | 179,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência - Residência Inclusiva | und | 10,00 | 10,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 2.961.443,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Conheça Leme

CODIGO DO PROGRAMA

Nº 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DIVISÃO DE TURISMO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 21802

OBJETIVO

Desenvolver o potencial turístico do nosso Município.

JUSTIFICATIVA

Resestruturação, divulgação e fomentação dos pontos Turísticos da Cidade e Área Rural.

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Programa Conheça Leme | % | 50,00 | 60,00 |
| Caminho da Paz | % | 50,00 | 60,00 |
| Programa Turismo Rural | % | 50,00 | 60,00 |
| Caminho da Fé (ramal) | % | 50,00 | 60,00 |
| Circuito das Capelas | % | 50,00 | 60,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 326.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção Especial Alta Complexidade

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21201

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 Mulheres Vítimas de Violência - Comunidade Vida Melhor | und | 60,00 | 60,00 |
| Abrigo Institucional para Idosos - Abrigo São Vicente de Paula | und | 70,00 | 70,00 |
| Abrigo Institucional para Criança e Adolescente - Casa do Menor Francisco de Assis | und | 20,00 | 20,00 |
| Abrigo Casa Lar - Casa do Menor Francisco de Assis | und | 10,00 | 10,00 |
| Abrigo Institucional para Pessoas em Situação de Rua - Casa Bethania | und | 20,00 | 20,00 |
| Serviço de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua - Albergue Noturno | und | 72,00 | 72,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 1.946.160,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio a Cultura

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21801

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, Concursos Temáticos, Carnaval de Rua, Aniversário da Cidade, Festividades Natalinas, Festival Gastronômico, entre outras atividades que fazem parte das Políticas Culturais do Município.

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção Biblioteca e Anfiteatro | % | 50,00 | 50,00 |
| Manutenção Museu Histórico | % | 90,00 | 90,00 |
| Manutenção da secretaria de cultura | % | 80,00 | 80,00 |
| Oficinas Culturais | % | 50,00 | 80,00 |
| Eventos e Apoio Cultural | % | 50,00 | 50,00 |
| Carnaval de Rua | % | 90,00 | 90,00 |
| Festividades Natalinas | % | 90,00 | 90,00 |
| Aniversário da Cidade | % | 90,00 | 90,00 |
| Festival Gastronômico | % | 0,00 | 50,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 1.850.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão da Secretaria

CODIGO DO PROGRAMA Nº 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Manutenção das Atividades da Secretaria

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 21202

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 | 60,00 |
| Incentivo a Gestão | und | 3,00 | 3,00 |
| Índice Gestão do Bolsa Família | und | 3123,00 | 3123,00 |
| BPC na Escola | und | 100,00 | 100,00 |
| Casa dos Conselhos | und | 13,00 | 13,00 |
| Conselho Tutelar | und | 1,00 | 1,00 |
| Auxílio Transporte | und | 400,00 | 400,00 |
| Comas | und | 11,00 | 11,00 |
| Fundo Social de Solidariedade | und | 200,00 | 200,00 |
| Programa de Educação Permanente | und | 80,00 | 80,00 |
| Programa de Economia Solidária | und | 50,00 | 50,00 |
| Programa de Inclusão ao Cidadão | und | 100,00 | 100,00 |
| Programa Banco de Alimentos | und | 100,00 | 100,00 |
| Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social | und | 100,00 | 100,00 |
| Programa Municipal de Hortas Urbanas | und | 50,00 | 50,00 |
| Programa Recomeço | und | 200,00 | 200,00 |
| Plano Financeiro Assistência | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 8.915.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Emprego e Relações do Trabalho

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21901

OBJETIVO

Manutenção da Secretaria em geral em suas atividades diárias; custear as despesas com o PAT, Procon, Time do Emprego, Banco do Povo, Junta Militar e Serviço de Identificação do Cidadão.

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 | % | 0,00 | 10,00 |
| Artesanato | und | 0,00 | 50,00 |
| Qualificação profissional | und | 0,00 | 4,00 |
| Posto de Atendimento ao Trabalhador | und | 0,00 | 42000,00 |
| Banco do Povo Paulista | und | 0,00 | 6200,00 |
| Time do Emprego | und | 0,00 | 2,00 |
| PROCON | und | 0,00 | 1300,00 |
| Junta de Serviço Militar | und | 0,00 | 3000,00 |
| Serviço de Identificação Civil do Cidadão | und | 0,00 | 3800,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 1.261.500,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Mun.de Des. Criança e Adolescente

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21203

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 Usuario 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 | % | 150,00 | 150,00 |
| Plano de Combate a Violência Escolar | und | 80,00 | 80,00 |
| Programa Amigo de Valor | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 602.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fundo Municipal do Idoso

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal do Idoso

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21204

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 | 5,00 | 5,00 |
| Programa Parceiro do Idoso | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 225.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência Hospitalar e Complementar

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA SAÚDE

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21100

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 de Atenção hospitalar de média e alta complexidade no âmbito do SUS.

JUSTIFICATIVA

Analisa variações geográficas e temporais da produção de internações clinicocirúrgicas de média complexidade, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. Contribui na avaliação da adequação do acesso à atenção hospitalar clínico cirúrgica de média complexidade, segundo as necessidades da população atendida. Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência hospitalar de média complexidade de responsabilidade do SUS.

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Tempo médio de permanência do paciente internado | dias | 4,22 | 4,22 |
| Convênios com entidades de apoio à saúde | und | 4,00 | 5,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 36.308.411,04 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Educaleme

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20801

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 | 10450,00 | 10550,00 |
| Escolas construídas | und | 50,00 | 50,00 |
| Evasão Escolar | % | 0,20 | 0,20 |
| IDEB | % | 6,90 | 6,90 |
| Reforma e ampliação de escolas | und | 1,00 | 2,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 24.823.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Educação Inclusiva

CODIGO DO PROGRAMA

Nº 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 20801

OBJETIVO

Promover a inclusão dos alunos com necessidades 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 e Prevenção Técnico Educacional (CAPTE), 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 |
| Apoio ao Atendimento da Educação Inclusiva | alunos | 47,00 | 47,00 |
| Atendimentos CAPTE - Centro de Atendimento e Prevenção Técnico Educacional | alunos | 170,00 | 175,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 1.819.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDEB

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Básico

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20803

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 aprendizagens 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 | 10450,00 | 10550,00 |
| Evasão Escolar | % | 0,20 | 0,20 |
| IDEB | % | 6,90 | 6,90 |
| Reforma e ampliação de escolas | und | 1,00 | 2,00 |
| Escolas construídas | und | 50,00 | 50,00 |
| Absenteísmo | und | 560,00 | 570,00 |
| Desenvolvimento Profissional | und | 0,00 | 100,00 |
| Complexidade | und | 16,00 | 16,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 61.500.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Merenda Escolar - Merenducando

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Educação - Merenda Escolar

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20804

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 | 4550000,00 | 2700000,00 |
| Índice de satisfação com a merenda (qualidade) | % | 88,00 | 88,50 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 14.046.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Transporte Escolar - Passe Livre

CODIGO DO PROGRAMA Nº 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Educação - Transporte Escolar.

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20805

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 | 996,00 | 1010,00 |
| Alunos Transportados - Passe | und | 810,00 | 810,00 |
| Aquisição de Veículos | und | 42,00 | 1,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 8.363.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Vigilância em Saúde

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21101

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.

JUSTIFICATIVA

Permite mensurar o êxito do tratamento e a consequente diminuição de transmissão das doenças. Possibilita a verificação, de forma indireta, da qualidade da assistência aos pacientes, viabilizando o monitoramento indireto das ações dos Programas.

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. | % | 87,76 | 88,32 |
| Nº de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade | und | 3,00 | 0,00 |
| Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes | % | 60,00 | 61,50 |
| % de casos de HIV em menores de 5 anos | % | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 1.076.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saúde para Todos

CODIGO DO PROGRAMA Nº 35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA SAÚDE

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 21100

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 de atenção básica, especializada e ambulatorial.

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 |
| Pacientes transportados para outros Municípios | und | 24862,00 | 26727,00 |
| % de Gestantes com pelo menos 6 Consultas realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação | % | 27,00 | 28,50 |
| % de Gestantes com atendimento odontológico realizado | % | 10,00 | 12,25 |
| % de cobertura de Exame Citopatológico | % | 26,00 | 27,00 |
| % de Cobertura Vacinal de Poliomelite inativada e pentavalente | % | 91,00 | 93,25 |
| % de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida por semestre | % | 3,00 | 4,75 |
| Cobertura populacional estimada pelas equipes Atenção Básica | % | 57,48 | 58,11 |
| Cobertura Atenção Básica - Saúde Bucal | % | 38,45 | 40,09 |
| CEO - Periodontia | Procedim | 1583,00 | 1741,00 |
| CEO - Endodontia | Procedim | 1718,00 | 1761,00 |
| CEO - Diagnóstico Bucal | Procedim | 14095,00 | 14448,00 |
| CEO - Pacientes c/ nec. Especiais | Procedim | 1515,00 | 1553,00 |
| Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos | % | 0,22 | 0,23 |
| Disponibilidade de medicamentos REMUME | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 53.777.079,12 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio a Agricultura

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 22001

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 | % | 60,00 | 70,00 |
| Cursos e programas de capacitação | und | 0,00 | 2,00 |
| Serviço de Inspeção Municipal | nº atend. | 30,00 | 30,00 |
| Aquisição de Veículos | und | 0,00 | 1,00 |
| Adiantamentos para Funcionários | n. adian | 0,00 | 5,00 |
| Meliponário | und | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 481.300,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Guarda Civil Municipal - Proteger e Servir

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21601

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Proporcionar para que a Guarda Civil Municipal possa ter condições e efetivo de prestar serviço de qualidade junto a população no tocante a proteção dos bens, serviços e instalações do município, através da realização do patrulhamento preventivo e comunitário atuando como órgão de Segurança Pública, exercer as competências de trânsito no âmbito de nossa circunscrição. Valorização dos 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 | 1,00 | 0,00 |
| Aquisição de armamento para Guarda | und | 53,00 | 35,00 |
| Aquisição de Veículos | und | 7,00 | 2,00 |
| Contratação de novos guardas | und | 48,00 | 35,00 |
| Campanhas Educativas | und | 1,00 | 4,00 |
| Implantação da Muralha Digital | % | 0,00 | 40,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 677.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção e Defesa Civil

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21603

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 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 236.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Sinalizar, Educar e Fiscalizar

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORD. MUN. DE TRANSITO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21602

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 | 9,00 | 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 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 1.342.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio Administrativo

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 30101

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Adiantamentos para viagens | n. adian | 28,00 | 28,00 |
| Precatórios judiciais | % | 25,00 | 25,00 |
| Manutenção da Secretaria/Unidade | % | 100,00 | 100,00 |
| Reformas, Construção e Ampliações de prédios | % | 25,00 | 25,00 |
| PASEP (Saecil) | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 8.427.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saneamento Básico Água / Esgoto

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 30101

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

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Reservatório | und | 1,00 | 1,00 |
| Controle de Perdas | % | 100,00 | 100,00 |
| Veículos e Máquinas | und | 4,00 | 4,00 |
| Estação de Tratamento de Água | % | 101,00 | 101,00 |
| Redes de Água | mt.linear | 1000,00 | 1000,00 |
| Manutenção Saneamento - água | % | 100,00 | 100,00 |
| Manutenção Saneamento - esgoto | % | 100,00 | 100,00 |
| Estação de Tratamento de Esgoto Compacta | und | 1,00 | 1,00 |
| Estação de tratamento de água | und | 0,00 | 0,00 |
| Estação de Tratamento de Esgoto | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 31.700.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Recursos Hídricos

CODIGO DO PROGRAMA Nº 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 30101

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção das galerias | % | 100,00 | 100,00 |
| Galerias de Águas Pluviais | mt.linear | 166,00 | 166,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 204.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Dívidas Contratadas

CODIGO DO PROGRAMA Nº 44

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 30101

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Dividas Contratadas | op.cred. | 25,00 | 25,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 2.660.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Compensação Previdenciária

CODIGO DO PROGRAMA

Nº 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 50101

OBJETIVO

Analisar os Requerimentos.

JUSTIFICATIVA

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Prazo para Análise | dias | 90,00 | 90,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 91.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Preservação e Recuperação Ambiental

CODIGO DO PROGRAMA Nº 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 30101

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Plantio de Mudas de Árvores | und | 100,00 | 100,00 |
| Reconstrução das Margens dos Córregos | mt.linear | 1000,00 | 1000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 230.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Jurídica

CODIGO DO PROGRAMA

Nº 60

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 50101

OBJETIVO

Cumprir decisão judicial.

JUSTIFICATIVA

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Percentual de Demanda | % | 80,00 | 80,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 132.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Tributária

CODIGO DO PROGRAMA Nº 61

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 50101

OBJETIVO

Atender as despesas com o PASEP e demais obrigações tributárias.

JUSTIFICATIVA

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Percentual da Receita | % | 1,00 | 1,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 183.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão de Benefícios

CODIGO DO PROGRAMA Nº 62

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 50101

OBJETIVO

Gerir a Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

JUSTIFICATIVA

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Número de Benefícios - Plano Financeiro | nº | 596,00 | 596,00 |
| Número de Benefícios - Plano Previdenciário | nº | 195,00 | 195,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 33.810.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Atividades Previdenciárias

CODIGO DO PROGRAMA Nº 63

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 50101

OBJETIVO

Melhorar a classificação do Indicador de Situação Previdenciária - ISP; construção e instalação da Sede Própria.

JUSTIFICATIVA

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Indicador de Situação Previdenciária - ISP | nota | 2,00 | 2,00 |
| Construção da Sede Própria - Lemeprev | % | 70,00 | 70,00 |
| Instalação da Sede Própria - Lemeprev | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 2.816.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: CPLAN2022 Data: 03/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão dos Ativos Previdenciários

CODIGO DO PROGRAMA

Nº 64

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 50101

OBJETIVO

Gerir os recursos para garantir o custeio dos Benefícios Previdenciários.

JUSTIFICATIVA

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Percentual sobre a Receita | % | 50,00 | 50,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 16.550.400,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Secretaria de Segurança, Trânsito, Cidadania e Defesa Civil

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 65

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21601

OBJETIVO

Manter e estruturar o funcionamento da Secretaria de Segurança, Trânsito, Cidadania e Defesa Civil.

JUSTIFICATIVA

Garantir a toda população uma cidade com mais segurança.

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção da Secretaria/Unidade | % | 50,00 | 5,00 |
| Aquisição equipamentos | und | 0,00 | 2,00 |
| Aquisição de Veículos | und | 0,00 | 1,00 |
| Contratação Funcionários | und | 0,00 | 4,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 5.148.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Município com Posturas

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 66

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21601

OBJETIVO

Objetivo de regular a convivência dos munícipes entre si e com o espaço público, bem como estabelecer regras a serem seguidas no espaço público, tanto pelos moradores do Município quanto por aqueles que deles se utilizam, tornando um Município com posturas,

JUSTIFICATIVA

Necessidade do programa afim de organizar a utilização do espaço do Município e o bem-estar público.

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção Posturas | % | 10,00 | 5,00 |
| Aquisição de Veículos | und | 3,00 | 1,00 |
| Aquisição equipamentos | und | 0,00 | 1,00 |
| Qualificação - Funcionários | % | 10,00 | 10,00 |
| Campanhas de Prevenção | % | 0,00 | 10,00 |
| Contratação de Servidores | und | 0,00 | 5,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 101.000,00 |

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** CPLAN2022 **Data:** 03/01/2022 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Vigilância Patrimonial

CODIGO DO PROGRAMA **Nº** 67

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21601

OBJETIVO

Objetivo de garantir a segurança dos próprios públicos, trabalhando em conjunto com as demais forças de segurança pública.

JUSTIFICATIVA

Necessidade do programa para manter os vigilantes patrimoniais que permanecem nos próprios públicos afim de manter a segurança e o zelo do local.

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção Posturas | % | 20,00 | 5,00 |
| Aquisição de Veículos | und | 1,00 | 1,00 |
| Qualificação - Funcionários | % | 10,00 | 10,00 |
| Contratação de Servidores | und | 50,00 | 10,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | 66.000,00 |
| TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS | | | 403.745.259,00 |