

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

Administração do Poder Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CÂMARA MUNICIPAL DE LEME

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 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

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.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sessões Legislativas	SSR	42,00	41,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.370.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROGESTÃO - Administração Eficiente

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 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 Munícipe	n. de pess.	6930,00	6237,00
Manutenção das Atividades do Gabinete	%	10,00	10,00
Contratação de Motoristas	und	1,00	1,00
Aquisição de Veículos	und	1,00	1,00
Contratação de Estagiários	und	1,00	1,00
Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	und	14,00	0,00
Cursos e Treinamentos	und	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.869.670,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Administração do Poder Executivo

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	%	2,50	2,50
Gerenciamento do Protocolo Geral	%	2,50	2,50
Gestão do Arquivo Municipal	%	10,00	30,00
Administração do Patrimônio Documental e Sistemas de Informação Municipal (Lei de acesso a informação)	%	40,00	10,00
Gestão da Gráfica e Imprensa Oficial do Município	%	10,00	10,00
Gestão dos Servidores da Administração Direta (GRH)	%	5,00	5,00
Gestão de Sindicâncias e Processos Administrativos	%	15,00	10,00
Gerenciamento dos processos de compras e licitação	%	5,00	5,00
SESMT - Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	%	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 12.150.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Obras Públicas

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	m²	0,00	12000,00
Recapeamento	m²	20000,00	20000,00
Restauração do Paço Municipal Joves dos Santos Carvalho	m²	0,00	500,00
Construção da Sede da Guarda Municipal	m²	0,00	0,00
Ampliação do Cemitério Municipal	m²	0,00	2000,00
Construção do Centro Administrativo do Aeródromo	m²	100,00	0,00
Construção da Nova Camara Municipal	m²	500,00	0,00
Ampliação do Aterro Sanitário	%	0,00	0,00
Reforma do Centro de Reciclagem	m²	400,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.976.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Planejamento Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	%	25,00	25,00
Patrimônio Histórico	%	100,00	0,00
Ciclovias e Ciclofaixas	m²	2500,00	2500,00
Implantação de Rampas de Acessibilidade	und	50,00	50,00
Regularização de Imóveis	%	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 505.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Febom - Leme

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 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	%	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 383.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Tributária, Contábil, Financeira, Orçamentária e Patrimonial

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	Índice Recente	Índice Futuro
Malha Fina Fiscal (ISSQN)	%	80,00	20,00
Parcelamento Débitos Dívida Ativa Maiores Devedores	%	20,00	30,00
Atualização dos Códigos e Leis Municipais (Tributária)	%	100,00	0,00
Atualização Planta Genérica de Valores	%	0,00	100,00
Georreferenciamento	%	0,00	80,00
Atualização Cadastral Imobiliária	%	80,00	20,00
Programa Cidadão Pontual	%	30,00	30,00
Contratação de Servidores	und	10,00	5,00
Depreciação dos Bens Patrimoniais	%	100,00	0,00
Reavaliação / Exaustão dos Bens Patrimoniais	%	60,00	40,00
Monitoramento Quadrimestral da Execução do Planejamento junto às Secretarias	und	3,00	3,00
Prestação de Contas - Áreas Contábil e Financeira	%	100,00	100,00
Aquisição de Veículos	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 24.627.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão de Serviços Públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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)	%	10,00	20,00
Manutenção Cemitério Municipal	%	20,00	20,00
Limpeza Pública	%	20,00	20,00
Manutenção das Praças e Parques	%	20,00	20,00
Manutenção dos Serviços Públicos	%	20,00	20,00
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	%	8,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 14.131.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 4121 **Data:** 30/06/2022 **Tipo:** Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fortalecimento e Desenvolvimento Econômico

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 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	30,00	30,00
Semana do Empreendedor	n. partic	100,00	120,00
Capacitação Empresarial	n. partic	30,00	30,00
Melhoria Sala do Empreendedor	nº atend.	3000,00	3000,00
Feira da Indústria, Comércio e Rodada de Negócios	n. partic	30,00	50,00
Agentes de Desenvolvimento - SEBRAE	nº agentes	2,00	2,00
Melhorias nos Distritos Industriais	nº empresas	50,00	55,00
Melhorias nos Centros Comerciais	nº comércios	100,00	100,00
Ações para Desenvolvimento Eco Startups	nº empresas	20,00	20,00
Aquisição e Manutenção de Software SIC	und	5000,00	5000,00
Capacitação de Funcionários	nº	5,00	5,00
Adiantamentos para Funcionários	n. adian	20,00	20,00
Aluguel de Prédio e Internet	nº	2,00	2,00
Materiais Permanentes	nº	3,00	3,00
Materiais de Consumo	nº	3,00	3,00
Despesas Diversas não previstas	nº	3,00	3,00
Pesquisas	nº	3,00	3,00
Aeródromo - Manutenção e Melhorias	nº hangares	20,00	22,00
Manutenção da Incubadora de Empresas	%	10,00	10,00
Incentivo de Reembolso de Aluguel	nº empresas	30,00	30,00
Organização e Digitalização de Arquivos das Empresas beneficiadas	nº arquivos	50,00	50,00
Retomada e Aquisição de Áreas	nº empresas	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.587.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão de Compromissos Judiciais

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	0,00	0,00
Contratação de Agentes Administrativos	und	2,00	0,00
Contratação de Assistentes Jurídicos	und	2,00	1,00
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	160,00	160,00
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
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção Social Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	730,00
Centro de Referência do Idoso	und	300,00	300,00
Centro de Referência da Pessoa com Deficiência	und	130,00	140,00
Centro de Referência da Criança	und	600,00	650,00
Centro de Referência do Adolescente I e II	und	130,00	140,00
Centro de Referência da Juventude	und	350,00	400,00
Centro de Referência de Assistência Social	und	3000,00	3250,00
Convivência e Fortalecimento de Vínculos	und	500,00	530,00
Programa Criança Feliz / Primeira Infância no SUAS	und	350,00	350,00
Centro de Assistência Social	und	500,00	520,00
Fortalecimento de Vínculos de Crianças	und	89,00	90,00
Fortalecimento de Vínculos dos Adolescentes - Guarda Mirim	und	610,00	610,00
Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes - ACEUL	und	80,00	85,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.080.800,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Leme Sustentável

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21401

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
Leme + Limpa	%	7,10	7,10
Coleta Seletiva	%	10,00	15,00
Contratação de Servidores	und	7,00	7,00
Arborização Urbana	%	100,00	100,00
Viveiro de Mudas Municipal	nº	5000,00	5500,00
Programa Município Verde Azul (PMVA)	%	67,00	69,00
Licenciamento Ambiental Municipal	nº	0,00	20,00
Recintos e Estruturas do Parque Ecológico Mourão	und	2,00	1,00
Aquisição de Animais para o Parque Ecológico Mourão	und	8,00	4,00
Alimentação dos Animais do Parque Ecológico Mourão	nº	36,50	38,00
Tratamento dos Animais do Parque Ecológico Mourão	nº	25,00	30,00
Castrações	nº	1500,00	1500,00
Consultas e Cirurgias Veterinárias	nº	31920,00	31920,00
Banco de Rações	t	73,30	81,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.195.650,75

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Atividade Física e Esporte Para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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
Numeros de eventos - Nucleo Esporte e Lazer	nº	10,00	13,00
Numero de participantes - Núcleo Esporte e Lazer	nº	29000,00	31000,00
Número de Funcionários - Núcleo administrativo	nº	23,00	26,00
Número de Modalidades - Núcleo Esporte e Lazer	nº	4,00	5,00
Número de Eventos - Núcleo Competições Municipais	nº	12,00	14,00
Número de Participantes - Núcleo Competições Municipais	n. partic	3520,00	3580,00
Número de Eventos - Núcleo Competições Rendimento	nº	25,00	30,00
Número de Participantes - Núcleo Competições Rendimento	n. partic	940,00	1030,00
Núcleo Patrimônio	%	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.972.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Frota Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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 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	2,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRACÇÃO E PESADOS	und	2,00	0,00
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	%	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FROTA SAÚDE	und	5,00	5,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FROTA EDUCAÇÃO	und	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.512.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção Social Especial Média Complexidade

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 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	220,00
Centro Referência Pessoa em Situação de Rua	und	50,00	55,00
Central de Penas e Medidas Alternativas	%	100,00	100,00
Programa de Medidas Sócio Educativas	und	150,00	130,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	und	30,00	25,00
Benefício Eventual	und	1000,00	1050,00
Programa Aluguel Social	und	10,00	10,00
Centro de Referência da Mulher	und	150,00	160,00
Centro de Referência da Pessoa com Autismo	und	150,00	190,00
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			R\$ 3.112.643,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Conheça Leme

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO DE TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	%	60,00	70,00
Caminho da Paz	%	60,00	70,00
Programa Turismo Rural	%	60,00	70,00
Caminho da Fé (ramal)	%	60,00	70,00
Circuito das Capelas	%	60,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 428.750,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção Especial Alta Complexidade

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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			R\$ 2.368.560,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio a Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	80,00
Manutenção Museu Histórico	%	90,00	80,00
Manutenção da secretaria de cultura	%	80,00	80,00
Oficinas Culturais	%	80,00	90,00
Eventos e Apoio Cultural	%	50,00	60,00
Carnaval de Rua	%	90,00	100,00
Festividades Natalinas	%	90,00	100,00
Aniversário da Cidade	%	90,00	100,00
Festival Gastronômico	%	50,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.404.200,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão da Secretaria

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Manutenção das Atividades da Secretaria

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	70,00
Incentivo a Gestão	und	3,00	4,00
Índice Gestão do Bolsa Família	und	3123,00	3200,00
BPC na Escola	und	100,00	150,00
Casa dos Conselhos	und	13,00	14,00
Conselho Tutelar	und	1,00	1,00
Auxílio Transporte	und	400,00	450,00
Comas	und	11,00	11,00
Fundo Social de Solidariedade	und	200,00	250,00
Programa de Educação Permanente	und	80,00	140,00
Programa de Economia Solidária	und	50,00	75,00
Programa de Inclusão ao Cidadão	und	100,00	120,00
Programa Banco de Alimentos	und	100,00	130,00
Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social	und	100,00	120,00
Programa Municipal de Hortas Urbanas	und	50,00	75,00
Programa Recomeço	und	200,00	250,00
Plano Financeiro Assistência	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 9.723.700,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Emprego e Relações do Trabalho

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	%	10,00	10,00
Artesanato	und	50,00	70,00
Qualificação profissional	und	4,00	6,00
Posto de Atendimento ao Trabalhador	und	42000,00	43000,00
Banco do Povo Paulista	und	6200,00	6500,00
Time do Emprego	und	2,00	4,00
PROCON	und	1300,00	1400,00
Junta de Serviço Militar	und	3000,00	3200,00
Serviço de Identificação Civil do Cidadão	und	3800,00	4000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.414.500,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Mun.de Des. Criança e Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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 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	%	150,00	200,00
Plano de Combate a Violência Escolar	und	80,00	20,00
Programa Amigo de Valor	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 354.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fundo Municipal do Idoso

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal do Idoso

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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			R\$ 25.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência Hospitalar e Complementar

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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 necessidade da população atendida. Subsidia 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	5,00	6,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 38.323.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Educaleme

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	10550,00	10600,00
Escolas construídas	und	50,00	50,00
Evasão Escolar	%	0,20	0,10
IDEB	%	6,90	6,90
Reforma e ampliação de escolas	und	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 28.651.450,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Educação Inclusiva

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	175,00	180,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.854.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Básico

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	10550,00	10600,00
Evasão Escolar	%	0,20	0,10
IDEB	%	6,90	6,90
Reforma e ampliação de escolas	und	2,00	2,00
Escolas construídas	und	50,00	50,00
Absenteísmo	und	570,00	590,00
Desenvolvimento Profissional	und	100,00	100,00
Complexidade	und	16,00	17,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 63.500.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Merenda Escolar - Merenducando

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Educação - Merenda Escolar

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	2700000,00	2754000,00
Índice de satisfação com a merenda (qualidade)	%	88,50	89,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 14.440.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Transporte Escolar - Passe Livre

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Educação - Transporte Escolar.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	1010,00	1025,00
Alunos Transportados - Passe	und	810,00	840,00
Aquisição de Veículos	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.998.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Vigilância em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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.	%	88,32	88,88
Nº de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	und	0,00	0,00
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	%	61,50	63,00
% de casos de HIV em menores de 5 anos	%	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.354.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saúde para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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 da 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	26727,00	28592,00
% de Gestantes com pelo menos 6 Consultas realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação	%	28,50	30,00
% de Gestantes com atendimento odontológico realizado	%	12,25	14,50
% de cobertura de Exame Citopatológico	%	27,00	28,00
% de Cobertura Vacinal de Poliomelite inativada e pentavalente	%	93,25	95,50
% de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida por semestre	%	4,75	6,50
Cobertura populacional estimada pelas equipes Atenção Básica	%	58,11	58,74
Cobertura Atenção Básica - Saúde Bucal	%	40,09	41,73
CEO - Periodontia	Procedim	1741,00	1900,00
CEO - Endodontia	Procedim	1761,00	1804,00
CEO - Diagnóstico Bucal	Procedim	14448,00	14800,00
CEO - Pacientes c/ nec. Especiais	Procedim	1553,00	1591,00
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos	%	0,23	0,23
Disponibilidade de medicamentos REMUME	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 57.457.924,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio a Agricultura

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	%	70,00	70,00
Cursos e programas de capacitação	und	2,00	2,00
Serviço de Inspeção Municipal	nº atend.	30,00	30,00
Aquisição de Veículos	und	1,00	0,00
Adiantamentos para Funcionários	n. adian	5,00	5,00
Meliponário	und	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 512.800,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 4121 **Data:** 30/06/2022 **Tipo:** Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Guarda Civil Municipal - Proteger e Servir

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

CÓDIGO 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	%	5,00	5,00
Manutenção do Canil Municipal	%	5,00	5,00
Cão para o canil	und	0,00	1,00
Aquisição de armamento para Guarda	und	35,00	20,00
Aquisição de Veículos	und	2,00	2,00
Contratação de novos guardas	und	35,00	20,00
Campanhas Educativas	und	4,00	2,00
Implantação da Muralha Digital	%	40,00	20,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.127.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção e Defesa Civil

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	%	20,00	15,00
Aquisição de Veículos	und	1,00	0,00
Aquisição equipamentos	und	14,00	4,00
Qualificação - Funcionários	%	10,00	10,00
Campanhas de Prevenção	%	10,00	10,00
Contratação de Servidores	und	5,00	3,00
Manutenção Vigilância Patrimonial	%	10,00	0,00
Contratação Funcionários	und	15,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 236.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Sinalizar, Educar e Fiscalizar

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORD. MUN. DE TRANSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	%	10,00	10,00
Manutenção da sinalização horizontal	%	10,00	10,00
Manutenção da sinalização vertical	%	5,00	5,00
Implantação Semafórica (por cruzamento)	und	2,00	2,00
Aquisição de Veículos	und	5,00	0,00
Aquisição equipamentos	und	74,00	10,00
Qualificação - Funcionários	%	10,00	0,00
Contratação Funcionários	und	6,00	0,00
Campanhas de Prevenção	%	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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

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.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Adiantamentos para viagens	n. adian	28,00	36,00
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			R\$ 7.497.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saneamento Básico Água / Esgoto

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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

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.

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	3,00
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	1100000,00
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			R\$ 32.933.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Recursos Hídricos

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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

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

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			R\$ 220.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Dívidas Contratadas

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 44

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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

melhoria no Sistema de Abastecimento de Água, para construção de emissários e estação de tratamento de esgoto.

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\$ 2.660.625,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Compensação Previdenciária

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 50101

OBJETIVO

Analisar os Requerimentos.

JUSTIFICATIVA

Analisar os Requerimentos.

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			R\$ 94.412,50

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Preservação e Recuperação Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 30101

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Plantio de Mudas de Árvores	und	100,00	250,00
Reconstrução das Margens dos Córregos	mt.linear	1000,00	2000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 720.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Jurídica

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 60

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 50101

OBJETIVO

Cumprir decisão judicial.

JUSTIFICATIVA

Cumprir decisão judicial.

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			R\$ 43.200,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Tributária

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 61

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 50101

OBJETIVO

Atender as despesas com o PASEP e demais obrigações tributárias.

JUSTIFICATIVA

Atender as despesas com o PASEP e demais obrigações tributárias.

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			R\$ 189.862,50

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão de Benefícios

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 62

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 50101

OBJETIVO

Gerir a Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

JUSTIFICATIVA

Gerir a Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Benefícios - Plano Financeiro	nº	596,00	636,00
Número de Benefícios - Plano Previdenciário	nº	195,00	208,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 37.848.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Atividades Previdenciárias

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 63

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 50101

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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	0,00
Instalação da Sede Própria - Lemeprev	%	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.921.600,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão dos Ativos Previdenciários

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 64

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 50101

OBJETIVO

Gerir os recursos para garantir o custeio dos Benefícios Previdenciários.

JUSTIFICATIVA

Gerir os recursos para garantir o custeio dos Benefícios Previdenciários.

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			R\$ 17.359.865,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Secretaria de Segurança, Trânsito, Cidadania e Defesa Civil

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 65

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	%	5,00	5,00
Aquisição equipamentos	und	2,00	2,00
Aquisição de Veículos	und	1,00	1,00
Contratação Funcionários	und	4,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.515.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Município com Posturas

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 66

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	%	5,00	5,00
Aquisição de Veículos	und	1,00	1,00
Aquisição equipamentos	und	1,00	0,00
Qualificação - Funcionários	%	10,00	10,00
Campanhas de Prevenção	%	10,00	10,00
Contratação de Servidores	und	5,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 91.000,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 4121 Data: 30/06/2022 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Vigilância Patrimonial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 67

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

CÓDIGO 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	%	5,00	5,00
Aquisição de Veículos	und	1,00	0,00
Qualificação - Funcionários	%	10,00	10,00
Contratação de Servidores	und	10,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 56.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 447.264.212,75