



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**  
ESTADO DE SÃO PAULO



**LEI Nº 2.936, DE 27 DE SETEMBRO DE 2.007.**

*Altera o Plano Plurianual 2008/2009 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2008.*

O Prefeito do Município de Leme, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Artigo 1º** - Os Anexos I, II, III e IV do Plano Plurianual –PPA, aprovados pela Lei Municipal nº 2.796 de 11 de novembro de 2005, passam a vigorar de acordo com os novos anexos que fazem parte integrante desta Lei.

**Artigo 2º** - Os Anexos V, VI e Anexo de Metas Fiscais da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2008, aprovados pela Lei Municipal nº 2.924, 03 de julho de 2007, passam a vigorar de acordo com os novos anexos que fazem parte integrante desta Lei.

**Artigo 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Leme, 27 de setembro de 2.007.

  
**WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO**  
Prefeito do Município de Leme

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2008

LRF, art 4º, § 2º, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2005	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
Receita Total	77.647.606,92	88.048.500,00	10,82	97.976.700,00	13,88	113.917.069,20	16,27	121.450.130,00	6,81	124.123.750,00	2,20
Receita Não-Financeira (I)	76.407.606,92	85.726.500,00	12,20	97.661.700,00	13,92	104.713.049,20	7,22	113.770.200,00	8,65	123.802.800,00	8,82
Despesa Total	70.010.000,00	81.890.707,00	16,97	97.696.700,00	18,30	113.917.069,20	16,60	121.450.130,00	6,61	124.123.750,00	2,20
Despesa Não-Financeira (II)	-	81.379.907,00	0,00	97.661.700,00	20,01	112.896.069,20	15,80	119.770.130,00	6,09	122.273.050,00	2,09
Resultado Primário (I - II)	76.407.606,92	4.346.593,00	-94,31	-	0,00	(8.183.020,00)	0,00	(5.999.930,00)	-26,68	1.529.750,00	-125,50
Resultado Nominal	(4.317.652,88)	700.000,00	-116,21	1.752.477,16	150,35	1.000.000,00	-42,94	3.680.000,00	268,00	1.550.000,00	-57,88
Dívida Pública Consolidada	4.056.714,89	5.800.400,00	38,05	4.550.000,00	-18,76	6.000.000,00	31,87	4.680.000,00	-22,00	4.230.000,00	-9,62
Dívida Consolidada Líquida	4.056.714,89	5.800.400,00	38,05	4.550.000,00	-18,76	6.000.000,00	31,87	4.680.000,00	-22,00	4.230.000,00	-9,62

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2005	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
Receita Total	85.359.722,53	90.693.011,00	6,25	97.976.700,00	8,03	108.060.710,82	10,31	109.324.314,35	1,15	108.006.636,59	-3,03
Receita Não-Financeira (I)	83.996.563,25	90.355.731,00	7,57	97.661.700,00	8,09	99.348.244,02	1,73	102.411.183,40	3,08	105.732.532,48	3,24
Despesa Total	76.963.533,22	86.312.805,18	12,15	97.696.700,00	13,19	108.060.710,82	10,63	109.324.314,35	1,15	108.006.636,59	-3,03
Despesa Não-Financeira (II)	-	85.774.421,98	0,00	97.661.700,00	13,86	107.112.020,11	9,68	107.812.048,80	0,65	104.426.064,92	-3,14
Resultado Primário (I - II)	83.996.563,25	4.581.309,02	-94,55	-	0,00	(7.763.778,09)	0,00	(5.400.885,40)	-30,43	1.306.467,56	-124,19
Resultado Nominal	(4.746.490,80)	737.800,00	-115,54	1.752.477,16	137,53	948.766,80	-45,86	3.312.581,69	249,15	1.323.761,86	-60,04
Dívida Pública Consolidada	4.459.635,93	5.902.821,60	32,36	4.550.000,00	-22,92	5.892.599,62	25,11	4.212.739,76	-26,00	3.612.588,83	-14,25
Dívida Consolidada Líquida	4.459.635,93	5.902.821,60	32,36	4.550.000,00	-22,92	5.892.599,62	25,11	4.212.739,76	-26,00	3.612.588,83	-14,25

FONTE:

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2008

LRF, art 4º, § 1º

ESPECIFICAÇÃO	2008			2009			2010		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	113.917.069,20	108.080.710,82	0,000	121.450.130,00	109.324.314,35	0,000	124.123.750,00	106.006.636,59	0,000
Receita Não-Financeira (I)	104.713.049,20	99.348.244,02	0,000	113.770.200,00	102.411.163,40	0,000	123.802.800,00	105.732.532,48	0,000
Despesa Total	113.917.069,20	108.080.710,82	0,000	121.450.130,00	109.324.314,35	0,000	124.123.750,00	106.006.636,59	0,000
Despesa Não-Financeira (II)	112.896.069,20	107.112.020,11	0,000	119.770.130,00	107.812.048,80	0,000	122.273.050,00	104.426.064,92	0,000
Resultado Primário (I - II)	(8.183.020,00)	(7.763.778,09)	0,000	(5.999.930,00)	(5.400.885,40)	0,000	1.529.750,00	1.306.467,56	0,000
Resultado Nominal	1.000.000,00	948.768,60	0,000	3.680.000,00	3.312.581,69	0,000	1.550.000,00	1.323.761,86	0,000
Dívida Pública Consolidada	6.000.000,00	5.692.599,62	0,000	4.680.000,00	4.212.739,76	0,000	4.230.000,00	3.612.588,83	0,000
Dívida Consolidada Líquida	6.000.000,00	5.692.599,62	0,000	4.680.000,00	4.212.739,76	0,000	4.230.000,00	3.612.588,83	0,000

FONTE:

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Plano Plurianual  
Anexo I - Planejamento Orçamentário  
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação	Receitas Previstas									
	2006		2007		2008		2009		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes	74.509.500,00	14.800.000,00	56.986.000,00	39.134.700,00	64.455.000,00	43.455.720,00	97.964.600,00	20.353.930,00	411.659.450,00	
1.1.0.0.00.00.00.00 Receita Tributária	15.340.000,00	1.204.000,00	18.253.000,00	-	19.003.000,00	-	20.455.000,00	-	74.255.000,00	
1.2.0.0.00.00.00.00 Receitas de Contribuições	-	3.300.000,00	700.000,00	3.800.000,00	800.000,00	3.000.000,00	840.000,00	3.300.000,00	15.740.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial	310.000,00	10.000,00	230.000,00	198.000,00	236.000,00	204.020,00	353.000,00	169.930,00	1.710.950,00	
1.4.0.0.00.00.00.00 Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.0.0.00.00.00.00 Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.0.0.00.00.00.00 Receita de Serviços	150.000,00	9.016.000,00	170.000,00	12.380.000,00	170.000,00	13.626.000,00	187.000,00	15.235.000,00	50.934.000,00	
1.7.0.0.00.00.00.00 Transferências Correntes	55.567.500,00	-	35.238.000,00	21.337.700,00	40.151.000,00	25.141.100,00	71.584.600,00	-	249.019.900,00	
1.9.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	3.142.000,00	1.270.000,00	2.395.000,00	1.419.000,00	4.095.000,00	1.484.600,00	4.545.000,00	1.649.000,00	19.999.600,00	
Total Receitas Correntes	74.509.500,00	14.800.000,00	56.986.000,00	39.134.700,00	64.455.000,00	43.455.720,00	97.964.600,00	20.353.930,00	411.659.450,00	
7.0.0.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	6.200.000,00	-	3.800.000,00	-	4.180.000,00	14.180.000,00	
7.2.0.0.00.00.00.00 Receitas de Contribuições	-	-	-	6.200.000,00	-	3.800.000,00	-	4.180.000,00	14.180.000,00	
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	6.200.000,00	-	3.800.000,00	-	4.180.000,00	14.180.000,00	
2.0.0.0.00.00.00.00 Receitas de Capital	850.000,00	-	330.000,00	-	28.000,00	9.200.000,00	330.000,00	7.300.000,00	18.038.000,00	
2.1.0.0.00.00.00.00 Operações de Crédito	500.000,00	-	-	-	-	8.900.000,00	-	7.300.000,00	16.700.000,00	
2.2.0.0.00.00.00.00 Alienação de Bens	100.000,00	-	30.000,00	-	28.000,00	-	30.000,00	-	188.000,00	
2.3.0.0.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.0.0.00.00.00.00 Transferências de Capital	250.000,00	-	300.000,00	-	-	300.000,00	300.000,00	-	1.150.000,00	
2.5.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Receitas de Capital	850.000,00	-	330.000,00	-	28.000,00	9.200.000,00	330.000,00	7.300.000,00	18.038.000,00	
9.0.0.0.00.00.00.00 Deduções da Receita Corrente	4.113.000,00	-	4.674.000,00	-	7.021.650,80	-	8.678.400,00	-	24.487.050,80	
Total Deduções da Receita Corrente	4.113.000,00	-	4.674.000,00	-	7.021.650,80	-	8.678.400,00	-	24.487.050,80	
Total das Receitas	71.246.500,00	14.800.000,00	52.642.000,00	45.334.700,00	57.461.349,20	56.455.720,00	89.616.200,00	31.833.930,00	419.390.399,20	

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

Ação do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 1

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

CÂMARA MUNICIPAL DE LEME

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº**

01.01.01

**OBJETIVO**

Prover a Camara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções

**JUSTIFICATIVA**

Necessidade de manutenção do processo legislativo municipal.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
POPULAÇÃO	HABIT	80757,00	86000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
POPULAÇÃO	3,00	82000,00	84000,00	86000,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 10.163.056,00</b>
---	--------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 2

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 03.01.00

**OBJETIVO**  
Racionalizar o desempenho administrativo da SAECIL

**JUSTIFICATIVA**  
Melhorar o desempenho das atividades gerais, visando o bom atendimento ao usuário da autarquia

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações Desenvolvidas	%	70,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Ações Desenvolvidas	7,00	80,00	90,00	100,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 25.412.098,21</b>
---	--------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

Saneamento Basico Agua

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 3

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SUPERINTENDENCIA DA SAECIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº**

03.01.00

**OBJETIVO**

Desenvolver obras e manter o tratamento de agua desde a captação até a distribuição

**JUSTIFICATIVA**

Atender a demanda da população com qualidade e quantidade necessarias

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Redes Adutoras, reservatorios e Equipamentos	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Redes Adutoras, reservatorios e Equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 25.055.100,00</b>
---	--------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

Saneamento Basico - Esgoto

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 4

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 03.01.00

**OBJETIVO**

Projetar instalar e manter as redes emissarios de esgoto

**JUSTIFICATIVA**

Atender a demanda da população e diminuir o deficit existente

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
apiação de redes de esgotos	%	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
apiação de redes de esgotos	0,00	80,00	100,00	100,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 1.492.000,00</b>
---	-------------------------



Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

Proteção dos Recursos Hídricos

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 5

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SUPERINTENDENCIA DA SAECIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº** 03.01.00

**OBJETIVO**

Implantação e extensão do sistema de drenagem, execução e manutenção de galerias pluvias

**JUSTIFICATIVA**

Eliminar locais de alagamento e sanear areas de risco

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de galerias	%	70,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Manutenção de galerias	0,00	80,00	90,00	100,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 1.857.500,00</b>
---	-------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2006 à 2009**

**PROGRAMA**  
APOIO GOVERNAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 6

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
GABINETE DO PREFEITO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 02.01.00

**OBJETIVO**

Assistir, assossarar, coordenar, representar e promover os serviços publicos governamentais

**JUSTIFICATIVA**

Possibilitar maior eficiencia da maquina administrativa

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
População	Hab	80757,00	86000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
População	0,00	82000,00	84000,00	86000,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	R\$ 43.648.149,25
---	-------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
GESTÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 7

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 02.14.00

**OBJETIVO**  
Conservar o ecossistema existente, recuperando áreas degradadas e promovendo a proteção a animais

**JUSTIFICATIVA**  
Melhorar a gestão dos recursos da fauna e da flora

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
area abrangida	KM2	430,55	430,55	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
area abrangida	0,00	430,55	430,55	430,55

<b>JUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	R\$ 4.427.340,38			
---	------------------	--	--	--

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

Apoio a Agricultura, Indústria e Comércio

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 8

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COMERCIO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº**

02.13.00

**OBJETIVO**

Implementar a produção rural; potencializar o município como polo comercial e de prestação de serviços e planejar o política de fomento econômico e tecnológico do setor industrial.

**JUSTIFICATIVA**

Empreender melhora na produção rural, comercial e industrial

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Ações Desenvolvidas	UN	5,00	5,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Ações Desenvolvidas	5,00	5,00	5,00	5,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 3.199.225,00</b>
---	-------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
PROTEGER E SERVIR

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 9

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº** 02.16.00

**OBJETIVO**

Proteger o patrimônio público, manter a ordem pública, contribuir com a segurança da população, garantir direitos do cidadão e promover a proteção em casos de sinistros e calamidades públicas

**JUSTIFICATIVA**

Atender a população no tocante a segurança, cidadania e socorro

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Efetivos	un	54,00	65,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Efetivos	54,00	54,00	60,00	65,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 8.205.240,00</b>
---	-------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 10

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº**

02.09.00

**OBJETIVO**

Promover manutenção e limpeza de praças, vias e logradouros públicos; obras e reformas em próprios municipais, além de conservar veículos e máquinas

**JUSTIFICATIVA**

Promover o bem estar da população através da conservação, limpeza pública e obras de infra-estrutura urbana

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
População	Hab	80757,00	86000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
População	0,00	82000,00	84000,00	86000,00

**JUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 39.057.579,08

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 11

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
IPREL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 05.01.00

**OBJETIVO**

Garantir ao servidores e seus dependentes meios de subsistência nos eventos de invalidez e idade avançada

**JUSTIFICATIVA**

Atender as necessidades dos inativos e pensionistas assistidos pelo estatuto

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Inativos e Pensionistas	un	302,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Inativos e Pensionistas	0,00	332,00	365,00	400,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 25.069.215,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
COORDENAÇÃO SOCIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 12

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA ASSIST DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 02.12.00

**OBJETIVO**

Desenvolver atividades voltadas a inclusão e ao bem estar social, principalmente junto as classes mais carentes

**JUSTIFICATIVA**

As obras de pavimentação, guia e sarjeta, iluminação pública, drenagens, canalização de córregos, construções e reformas de prédios, são necessários e importantes para provermos o bem estar da população

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
População	Hab	80757,00	86000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
População	0,00	82000,00	84000,00	86000,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	R\$ 13.326.759,31
---	-------------------



Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

OCA - PROTEGENDO AS CRIANÇAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 13

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA ASSIST DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº**

02.12.00

**OBJETIVO**

Proteger as crianças contra maus tratos exploração e violencia

**JUSTIFICATIVA**

Diminuir a até mesmo sanar as ocorrencias contra menores

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Projetos	un	13,00	13,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Projetos	0,00	13,00	13,00	13,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 3.524.930,21</b>
---	-------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

OCA - PROPICIANDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 14

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº**

02.08.00

**OBJETIVO**

Desenvolver projetos voltados a implementar o acesso de crianças e adolescentes aos meios educacionais e culturais

**JUSTIFICATIVA**

Despertar o interesse da criança e do adolescente junto a relação escola-sociedade-família

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Estudantes	un	12000,00	12800,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Estudantes	0,00	12200,00	12400,00	12800,00

**ESTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 85.772.224,00

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

APOIO A EDUCAÇÃO E CULTURA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 15

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº**

02.08.00

**OBJETIVO**

Atender a demanda, proporcionando o maior nível escolar e cultural dos educandos de nossa cidade

**JUSTIFICATIVA**

Melhorar a gestão de educação do município

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estudantes	un	12000,00	12800,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Estudantes	0,00	12200,00	12400,00	12800,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 3.888.880,00</b>
---	-------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
GESTÃO SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 16

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DA SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 02.11.00

**OBJETIVO**

Oferecer a população assistência a saúde no tocante a medidas preventivas, curativas, hospitalares e ambulatoriais

**JUSTIFICATIVA**

Aumentar a expectativa de vida com saúde da população lemeno

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
População	Hab	80757,00	86000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
População	0,00	82000,00	84000,00	86000,00

**JUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 52.994.335,48

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

OCA - PROMOVENDO VIDAS SAUDAVEIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 17

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DA SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº**

02.11.00

**OBJETIVO**

Promover programas e projetos voltados a informação e prevenção de DST e gravidez na infância e na adolescência

**JUSTIFICATIVA**

Diminuir o numero de ocorrencias de gradidez precoce, doenças venereas e outros males na infancia e na adolescência

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Projetos	UN	3,00	3,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Projetos	0,00	3,00	3,00	3,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 2.400.480,00</b>
---	-------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
ENSINO PROFISSIONALIZANTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 18

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 04.01.00

**OBJETIVO**

Atender aqueles que não tem oportunidade de cursar nível superior o que estejam iniciando no mercado de trabalho onde o nível profissionalizante seja o primeiro passo

**JUSTIFICATIVA**

Melhorar o nível profissional da mão de obra colocada no mercado de trabalho

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos atendidos	un	320,00	320,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Alunos atendidos	0,00	320,00	320,00	320,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 2.487.930,00</b>
---	-------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

Estação de Captação e Estação de Tratamento de Água

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 19

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SUPERINTENDENCIA DA SAECIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº**

03.01.00

**OBJETIVO**

Atender a ampliação da distribuição de água tratada

**JUSTIFICATIVA**

Atender a demanda da população com qualidade e quantidade necessaria

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Decantador 1000000L	%	0,00	100,00
Reservatorio 2000000L	%	0,00	100,00
Reservatorio 3000000L	%	0,00	100,00
Sub Adutora 600mm	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Decantador 1000000L	0,00	100,00	0,00	0,00
Reservatorio 2000000L	0,00	100,00	0,00	0,00
Reservatorio 3000000L	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub Adutora 600mm	0,00	100,00	0,00	0,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 6.468.017,50</b>
---	-------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2006 à 2009**

**PROGRAMA**

Construção de Emissário, Interceptores e ETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 20

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SUPERINTENDENCIA DA SAECIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº**

03.01.00

**OBJETIVO**

Despoluição de Rios e correios do município

**JUSTIFICATIVA**

Implementar o saneamento basico - esgoto para o atendimento da população

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação	%	0,00	100,00
Interceptores	%	0,00	28,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Desapropriação	0,00	100,00	0,00	0,00
Interceptores	0,00	28,00	0,00	0,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 36.810.568,00</b>
---	--------------------------



Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 21

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 02.08.01

**OBJETIVO**

atender a demanda escolar, proporcionando melhor nível escolar e cultural de crianças, jovens e adultos de nossa cidade.

**JUSTIFICATIVA**

Há necessidade de atender a demanda, oferecendo educação e cultura em ambiente adequado que favoreça o processo ensino/aprendizagem, contribuindo para a formação intelectual e cultura, além de melhorar o exercício da cidadania.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos Atendidos	un	10107,00	12285,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Alunos Atendidos	10612,00	11143,00	11700,00	12285,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 27.453.993,00</b>
---	--------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

SUPERVISÃO GRAL SERVIÇO ÁGUA E ESGOTOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 22

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº**

03.01.01

**OBJETIVO**

Racionalizar o desempenho administrativo da SAECIL

**JUSTIFICATIVA**

Para melhorar o desempenho das atividades gerais, visando o bom atendimento ao usuário da Autarquia.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações Desenvolvidas	%	80,00	100,00
Pintura do Prédio	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Ações Desenvolvidas	80,00	88,00	92,00	100,00
Pintura do Prédio	25,00	45,00	80,00	100,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 3.200,00</b>
---	---------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 23

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº** 03.01.02

**OBJETIVO**

Contratar e capacitar funcionários, efetuar pagamento dos vencimentos e demais encargos do pessoal ativo, inativo e PASEP. Atender às necessidades da unidade com suprimento de materiais e serviços, atender aos precatórios trabalhistas.

**JUSTIFICATIVA**

Necessário para a manutenção e ampliação dos serviços administrativos, aperfeiçoando o atendimento ao usuário e ao cumprimento das obrigações legais.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações Desenvolvidas	%	80,00	100,00
Inativos, Pensionistas e Precatórios Trabalhistas	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Ações Desenvolvidas	80,00	88,00	92,00	100,00
Inativos, Pensionistas e Precatórios Trabalhistas	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 3.221.800,00</b>
---	-------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FINANCEIRO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 24

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 03.01.03

**OBJETIVO**

Atender às necessidades da unidade com suprimentos de materiais e serviços, e ocorrer com as despesas bancárias de cobrança de contas e outros serviços.

**JUSTIFICATIVA**

Manutenção dos serviços financeiros adequando a Autarquia às exigências legais.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Ações Desenvolvidas	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Ações Desenvolvidas	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 625.000,00</b>
---	-----------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO INDUSTRIAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 25

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SETOR DE MANUTENÇÃO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 03.02.03

**OBJETIVO**

Atender à necessidade das unidades com suprimentos de materiais e de serviços, energia elétrica, adquirir produtos químicos e de tratamento de água, manter veículos, máquinas e equipamentos, quitar parcelamentos de dívidas e equipar as unidades com bens necessários. Melhoria do sistema de água, com ampliação, manutenção e otimização operacional que permita manter o atendimento a 100% da população.

**JUSTIFICATIVA**

Manter e atender a demanda das diversas unidades do setor de manutenção, objetivando melhorar a qualidade de água tratada. Manter e atender a demanda das diversas unidades do setor de manutenção, objetivando melhorar a eficiência de atendimento.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Dívidas Parceladas	%	100,00	100,00
Hidrômetros adquiridos	un	3000,00	19000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Dívidas Parceladas	100,00	100,00	100,00	100,00
Hidrômetros adquiridos	3000,00	4000,00	5000,00	7000,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 5.492.000,00</b>
---	-------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**

ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 26

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SETOR DE PRODUÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº**

03.02.01

**OBJETIVO**

Aplicar e manter a Estação de Captação de Água Bruta, aplicar e manter os serviços da Estação de tratamento de Água e os Reservatórios elevados, através de suprimento de material, serviços, equipamentos e bens.

**JUSTIFICATIVA**

Atender a demanda decorrente do crescimento populacional e manter as condições operacionais do sistema de abastecimento de água.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação Estação Captação/Reservatório de Água	m2	2750,00	8850,00
Válvulas Adquiridas	un	2,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Ampliação Estação Captação/Reservatório de Água	2750,00	1900,00	3200,00	1000,00
Válvulas Adquiridas	2,00	4,00	6,00	8,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 396.000,00</b>
---	-----------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
**REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 27

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SETOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 03.02.02

**OBJETIVO**

Manter, projetar, trocar, remanejar e instalar redes de distribuição de água tratada, adutoras e sub-adutoras, manter e instalar poços profundos, suporte de manancial, serviços de bens para manutenção das unidades.

**JUSTIFICATIVA**

Atender as expectativas da população face ao crescimento demográfico e manter em condições satisfatórias o sistema de abastecimento de água. Aquisição de área para construção de ETE, ETA e captação.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Estrutura para ETA	un	18,00	100,00	
Extensão de redes	m	1600,00	5000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Estrutura para ETA	18,00	30,00	36,00	16,00
Extensão de redes	1600,00	700,00	1000,00	1700,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 2.260.000,00</b>
---	-------------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
**REDE E EMISSÁRIO DE ESGOTO**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 28

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SETOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 03.02.02

**OBJETIVO**

Projetar, tricar, instalar e manter redes, coletores e emissários de esgoto. Suporte de material, serviços e bens para manutenção da unidade afim de melhorar o sistema existente adequado para futuras ampliações.

**JUSTIFICATIVA**

Atender a demanda da população e déficit existente. Coleta e afastamento. Manutenção de redes existentes. Execução e substituições de ligações domiciliares de esgoto de acordo com o crescimento populacional. Monitoramento da qualidade das águas residuais.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação da rede de esgoto	m	2850,00	10000,00
Manutenção rede esgoto	m	10000,00	70000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Ampliação da rede de esgoto	2850,00	2000,00	2500,00	2650,00
Manutenção rede esgoto	10000,00	15000,00	20000,00	25000,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
---	-----------------------



Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
**PROTEÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 29

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SETOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N°** 03.02.02

**OBJETIVO**

Implantação e extensão do sistema de drenagem, execução e manutenção de galerias de águas pluviais, canalização de ribeirões e obras e serviços destinados a manutenção e proteção dos recursos naturais hídricos.

**JUSTIFICATIVA**

Eliminar locais de alagamento face a ausência de sistema de drenagem pluvial e sanear áreas de riscos. Controle e prevenção de cheias. Construção e manutenção de galerias de águas pluviais. Limpeza e desobstrução de córregos. Execução de saneamento.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção Galerias Pluviais	m	5000,00	17000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Manutenção Galerias Pluviais	5000,00	4500,00	4000,00	3500,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
---	-----------------------

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
PPA 2006 à 2009

**PROGRAMA**  
LIMPEZA PÚBLICA URBANA

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 30

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 03.03.01

**OBJETIVO**

Efetuar pagamento de vencimentos e demais encargos dos serviços de limpeza pública, contratar serviços terceirizados, atender a necessidade do setor com suprimentos de material, serviços e equipamentos.

**JUSTIFICATIVA**

Coletar, transportar os resíduos domiciliares, promover serviços de varrição de ruas e logradouros públicos e manutenção do aterro sanitário.

**METAS**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção Limpeza Pública	ton./km	60,00	69,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Manutenção Limpeza Pública	60,00	63,00	66,00	69,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 556.624,17

Prefeitura Municipal de Leme - SP  
Plano Plurianual  
Anexo I - Planejamento Orçamentário  
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								Total
		2006		2007		2008		2009		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	74.509.500,00	14.800.000,00	56.986.000,00	39.134.700,00	64.455.000,00	43.455.720,00	87.964.600,00	20.353.930,00	411.659.450,00
1.1.0.00.00.00.00	Receita Tributária	15.340.000,00	1.204.000,00	18.253.000,00	-	19.003.000,00	-	20.455.000,00	-	74.255.000,00
1.2.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	-	3.300.000,00	700.000,00	3.800.000,00	800.000,00	3.000.000,00	840.000,00	3.300.000,00	15.740.000,00
1.3.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	310.000,00	10.000,00	230.000,00	198.000,00	236.000,00	204.020,00	353.000,00	169.930,00	1.710.950,00
1.4.0.00.00.00.00	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.00.00.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	150.000,00	9.016.000,00	170.000,00	12.380.000,00	170.000,00	13.626.000,00	187.000,00	15.235.000,00	50.934.000,00
1.7.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	55.567.500,00	-	35.238.000,00	21.337.700,00	40.151.000,00	25.141.100,00	71.584.600,00	-	249.019.900,00
1.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.142.000,00	1.270.000,00	2.395.000,00	1.419.000,00	4.095.000,00	1.484.600,00	4.545.000,00	1.649.000,00	19.999.600,00
Total Receitas Correntes		74.509.500,00	14.800.000,00	56.986.000,00	39.134.700,00	64.455.000,00	43.455.720,00	87.964.600,00	20.353.930,00	411.659.450,00
7.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	6.200.000,00	-	3.800.000,00	-	4.180.000,00	14.180.000,00
7.2.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	-	-	-	6.200.000,00	-	3.800.000,00	-	4.180.000,00	14.180.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA		-	-	-	6.200.000,00	-	3.800.000,00	-	4.180.000,00	14.180.000,00
2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	850.000,00	-	330.000,00	-	28.000,00	9.200.000,00	330.000,00	7.300.000,00	18.038.000,00
2.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito	500.000,00	-	-	-	-	8.800.000,00	-	7.300.000,00	16.700.000,00
2.2.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	-	30.000,00	-	28.000,00	-	30.000,00	-	188.000,00
2.3.0.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	250.000,00	-	300.000,00	-	-	300.000,00	300.000,00	-	1.150.000,00
2.5.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Receitas de Capital		850.000,00	-	330.000,00	-	28.000,00	9.200.000,00	330.000,00	7.300.000,00	18.038.000,00
9.0.0.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	4.113.000,00	-	4.674.000,00	-	7.021.650,80	-	8.678.400,00	-	24.487.050,80
Total Deduções da Receita Corrente		4.113.000,00	-	4.674.000,00	-	7.021.650,80	-	8.678.400,00	-	24.487.050,80
Total das Receitas		71.246.500,00	14.800.000,00	52.642.000,00	45.334.700,00	57.461.349,20	56.455.720,00	89.616.200,00	31.833.930,00	419.390.399,20