



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	77.647.506,92	88.046.500,00	10,82	97.976.700,00	13,88	113.917.069,20	16,27	121.450.130,00	6,61	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	16,87	97.696.700,00	19,30	113.917.069,20	16,80	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)	76.407.806,92	4.346.593,00	-94,31	-	0,00	(8.183.020,00)	0,00	(5.999.930,00)	-26,68	1.529.750,00	-126,50
Resultado Nominal	(4.317.652,88)	700.000,00	-116,21	1.752.477,16	150,35	1.000.000,00	-42,84	3.680.000,00	268,00	1.550.000,00	-57,88
Divida Pública Consolidada	4.056.714,89	5.600.400,00	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
Divida Consolidada Líquida	4.056.714,89	5.600.400,00	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	108.080.710,82	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	108.080.710,82	10,63	109.324.314,35	1,15	106.006.636,58	-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	1.308.467,56	-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	1.323.761,88	-60,04
Divida Pública Consolidada	4.459.635,93	5.802.821,60	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
Divida Consolidada Líquida	4.459.635,93	5.802.821,60	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)	(7.763.776,09)	0,000	(5.999.930,00)	(5.400.885,40)	0,000	1.529.750,00	1.306.487,56	0,000
Resultado Nominal	1.000.000,00	948.786,60	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								Total	
	2006		2007		2008		2009			
	Diréta	Indireta	Diréta	Indireta	Diréta	Indireta	Diréta	Indireta		
1.0.0.00.00.00.00.00.00 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	
1.1.0.00.00.00.00.00 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	
1.2.0.00.00.00.00.00 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	
1.3.0.00.00.00.00.00 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	
1.4.0.00.00.00.00.00 Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.0.00.00.00.00.00 Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.0.00.00.00.00.00 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	
1.7.0.00.00.00.00.00 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	
1.9.0.00.00.00.00.00 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	
7.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	6.200.000,00	-	3.800.000,00	-	4.180.000,00	14.180.000,00	
7.2.0.00.00.00.00.00 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	
2.0.0.00.00.00.00.00 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	
2.1.0.00.00.00.00.00 Operações de Crédito	500.000,00	-	-	-	-	8.900.000,00	-	7.300.000,00	16.700.000,00	
2.2.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens	100.000,00	-	30.000,00	-	28.000,00	-	30.000,00	-	188.000,00	
2.3.0.00.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.0.00.00.00.00.00 Transferências de Capital	250.000,00	-	300.000,00	-	-	300.000,00	300.000,00	-	1.150.000,00	
2.5.0.00.00.00.00.00 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	
9.0.0.00.00.00.00.00 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.

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
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	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 10.163.056,00
--------------------------------------	-------------------

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 desenpenho administrativo da SAECIL

JUSTIFICATIVA

Melhorar o desenpenho das atividades gerais, visando o bom atendimento ao usuario da autarquia

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 25.412.098,21

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 25.055.100,00

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

Indicadores	METAS			Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007	2008			
aplicação de redes de esgotos				%	80,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 1.492.000,00
--------------------------------------	------------------

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

Indicadores	METAS			Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007	2008			
Manutenção de galerias				%	70,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 1.857.500,00
--------------------------------------	------------------

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

Nº 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.00

OBJETIVO

Assistir, assessorar, coordenar, representar e promover os serviços públicos governamentais

JUSTIFICATIVA

Possibilitar maior eficiência da máquina administrativa

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

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

USTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	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

Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.14.00

OBJETIVO

Conservar o ecosistema existente, recuperando áreas degradadas e promovendo a proteção a animais

JUSTIFICATIVA

Melhorar a gestão dos recursos da fauna e da flora

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
área abrangida			KM2	430,55	430,55

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

ISTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 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, Industria 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 a política de fomento econômico e tecnológico do setor industrial.

JUSTIFICATIVA

Empreender melhora na produção rural, comercial e industrial

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
Ações Desenvolvidas			UN	5,00	5,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 3.199.225,00
--------------------------------------	------------------

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 TRANSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.16.00

OBJETIVO

Proteger o patrimonio publico, manter a ordem publica, 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

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 8.205.240,00
--------------------------------------	------------------

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

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
População			Hab	80757,00	86000,00

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

JATO 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

Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
IPREL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades do inativos e pensionistas assistidos pelo estatuto

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

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
População			Hab	80757,00	86000,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 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

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
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	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 3.524.930,21

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 a meios educacionais e culturais

JUSTIFICATIVA

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

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
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	

VALOR 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

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
Estudantes			un	12000,00	12800,00

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

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 3.888.880,00

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

PROGRAMA
GESTÃO SAUDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO

Oferecer a população assistencia a saude no tocante a medidas proventivas, curativas, hospitalares e ambulatoriais

JUSTIFICATIVA

Aumentar a expectativa de vida com saude da população lemense

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
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

VALOR 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 infancia e na adolescencia

JUSTIFICATIVA

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

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
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

custo total estimado para o programa R\$ 2.400.480,00

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 Nº 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 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

Indicadores	METAS			Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007	2008			
Alunos atendidos		un	320,00	320,00	320,00	320,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 2.487.930,00

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

SUPERINTENDÊNCIA 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 necessária

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
Decantador 1000000L			%	0,00	100,00
Reservatório 2000000L			%	0,00	100,00
Reservatório 3000000L			%	0,00	100,00
Sub Adutora 600mm			%	0,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 6.468.017,50

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

PROGRAMA

Construção de Emissario, 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 corregos do município

JUSTIFICATIVA

Implementar o saneamento básico - esgoto para o atendimento da população

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
Desapropriação	%		%	0,00	100,00
Interceptores		%	%	0,00	28,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 36.810.568,00
--------------------------------------	-------------------

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

Nº 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 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.

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
Alunos Atendidos			un	10107,00	12285,00

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

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 27.453.993,00

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.

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
Ações Desenvolvidas	%		%	80,00	100,00
Pintura do Prédio	%		%	0,00	100,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 3.200,00
--------------------------------------	--------------

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 BÁSICO

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.

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 3.221.800,00

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

Nº 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 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.

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 625.000,00
--------------------------------------	----------------

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

Nº 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SETOR DE MANUTENÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 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.

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 5492.000,00

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.

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
Ampliação Estação Captação/Reservatório de Água			m2	2750,00	8850,00
Válvulas Adquiridas			un	2,00	8,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 396.000,00

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

Nº 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SETOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 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.

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 2.260.000,00
--------------------------------------	------------------

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 Nº 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SETOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 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.

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

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 120.000,00
--------------------------------------	----------------

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

Nº 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SETOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 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 sanejar áreas de riscos. Controle e prevenção de cheias. Construção e manutenção de galerias de águas pluviais. Limpeza e desobstrução de córregos. Execução de saneamento.

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
Manutenção Galerias Pluviais			m	5000,00	17000,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 250.000,00
--------------------------------------	----------------

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

Nº 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº

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.

Indicadores	METAS		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	2006	2007			
Manutenção Limpeza Pública			ton./km	60,00	69,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2006	2007	2008	2009
Manutenção Limpeza Pública	60,00	63,00	66,00	69,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 556.624,76

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		
1.0.0.00.00.00.00.00	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