



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Edifício Salvador Lionço Pereira Alvarez
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - PPA 2010/2013

Órgão e Unidade Orçamentária: **07.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos/Gabinete do Secretário e Unidades Subordinadas**

Programa de governo: **0002 – Apoio Administrativo**

Descrição dos objetivos do programa: **desenvolver e manter ações de caráter administrativo, garantindo o apoio necessário à execução de diversas ações, bem como o desenvolvimento da capacitação técnica dos servidores e agentes políticos.**

Indicador previsto no momento do planejamento:

Indicador pretendido ao final do Plano:

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Previsto - Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.029	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	Equipamentos e materiais	Unid.		2010		30.000,00	0,00	30.000,00
Objetivos da Ação: executar as atividades com qualidade e eficiência, garantindo as despesas para dotar os departamentos da Secretaria com equipamentos e materiais necessários para o bom e eficiente andamento dos trabalhos realizados.					2011		31.800,00	0,00	31.800,00
					2012		33.800,00	0,00	33.800,00
					2013		35.700,00	0,00	35.700,00
					Total da ação para os quatro exercícios		131.300,00	0,00	131.300,00
2.030	Manutenção das Atividades da Secretaria	Atividade mantida	Unid.		2010		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Objetivos da Ação: manter as atividades com qualidade e eficiência, garantindo as despesas com manutenção e de pessoal necessárias aos serviços públicos. Repor perdas salariais, conceder aumento real.					2011		1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
					2012		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
					2013		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		6.210.000,00	0,00	6.210.000,00
2.031	Qualificação de Servidores e Agentes Políticos	Servidores e Agentes	Verba		2010		14.000,00	0,00	14.000,00
Objetivos da Ação: manter as atividades com qualidade e eficiência garantindo as despesas necessárias para a qualificação e aperfeiçoamento aos servidores e agentes políticos, bem como a aquisição de bibliografia de apoio, e a participação no Programa Municipal de Qualidade, visando melhorar o atendimento à população.					2011		14.800,00	0,00	14.800,00
					2012		15.700,00	0,00	15.700,00
					2013		16.600,00	0,00	16.600,00
					Total da ação para os quatro exercícios		61.100,00	0,00	61.100,00
2.032	Reformulação e Manutenção do Conselho Municipal-COMUDE	Conselho	Verba		2010		4.000,00	0,00	4.000,00
Objetivos da Ação: manter as atividades com padrões de qualidade e eficiência, garantindo as despesas necessárias para o desenvolvimento das atividades do Conselho, e principalmente a sua reformulação, visando a adequação à nova legislação.					2011		4.600,00	0,00	4.600,00
					2012		5.200,00	0,00	5.200,00
					2013		6.000,00	0,00	6.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		19.800,00	0,00	19.800,00
2.033	Fiscalização Eficiente	Fiscalização	Unid.		2010		4.000,00	0,00	4.000,00
Objetivos da Ação: desenvolver ações para proporcionar uma fiscalização mais abrangente e mais rígida, buscando maior eficácia em suas ações, visando o aumento das receitas públicas e a redução das despesas.					2011		4.600,00	0,00	4.600,00
					2012		5.200,00	0,00	5.200,00
					2013		6.000,00	0,00	6.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		19.800,00	0,00	19.800,00
Total do programa para os quatro exercícios							6.442.000,00	0,00	6.442.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Edifício Salvador Lionço Pereira Alvarez
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - PPA 2010/2013

Órgão e Unidade Orçamentária: **07.02 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos/Manutenção do Funrebom**

Programa de governo: **0007 - Manutenção do Funrebom**

Descrição dos objetivos do programa: **desenvolver e manter ações de caráter administrativo, garantindo o apoio necessário à execução de diversas ações na estruturação e manutenção do Corpo de Bombeiros, conforme legislação vigente.**

Indicador previsto no momento do planejamento:

Indicador pretendido ao final do Plano:

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Previsto - Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1.008	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	Segurança	Verba		2010		9.000,00	0,00	9.000,00
Objetivos da Ação: adquirir materiais, ferramentas e equipamentos que permitam ao Corpo de Bombeiros, plenas e seguras condições de realizarem a prestação de serviços sem falhas, garantindo a segurança da população samborjense.					2011		10.000,00	0,00	10.000,00
					2012		11.200,00	0,00	11.200,00
					2013		12.500,00	0,00	12.500,00
Total da ação para os quatro exercícios							42.700,00	0,00	42.700,00
2.034	Manutenção das Atividades do Funrebom	Atividade mantida	Verba		2010		102.000,00	0,00	102.000,00
Objetivos da Ação: manter as atividades do Corpo de Bombeiros com qualidade e eficiência, garantindo as despesas necessárias para a manutenção dos serviços sem falha, garantindo a segurança da população samborjense.					2011		108.000,00	0,00	108.000,00
					2012		112.000,00	0,00	112.000,00
					2013		121.000,00	0,00	121.000,00
Total da ação para os quatro exercícios							443.000,00	0,00	443.000,00
2.035	Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros	Prédio construído	Verba		2010		100.000,00	200.000,00	300.000,00
Objetivos da Ação: garantir as despesas necessárias para a conclusão das obras de construção e estruturação do prédio próprio que irá abrigar o quartel do Corpo de Bombeiros, em local estratégico no centro da cidade.					2011		100.000,00	200.000,00	300.000,00
					2012		100.000,00	200.000,00	300.000,00
					2013		100.000,00	200.000,00	300.000,00
Total da ação para os quatro exercícios							400.000,00	800.000,00	1.200.000,00
Total do programa para os quatro exercícios							885.700,00	800.000,00	1.685.700,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Edifício Salvador Lionço Pereira Alvarez
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - PPA 2010/2013

Órgão e Unidade Orçamentária: **07.03 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos/Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal**

Programa de governo: **0008 - Plano Diretor**

Descrição dos objetivos do programa: **elaborar e revisar a legislação urbana e rural, baseado no Estatuto das Cidades, observando a normatização e a regulação da construção, da infra-estrutura, do ambiente, do espaço urbano e rural, estabelecendo uma visão estratégica do desenvolvimento, com a participação popular.**

Indicador previsto no momento do planejamento:

Indicador pretendido ao final do Plano:

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Previsto - Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.036	Revisar o Plano Diretor e o Cadastro	Atividade mantida	Verba		2010		11.800,00	0,00	11.800,00
Objetivos da Ação: manter as atividades com qualidade e eficiência, garantindo a realização de exames de diagnósticos de análises clínicas, visando a assistência, a proteção, promoção e prevenção de saúde, disponibilizando subsídios para elaboração de relatórios.					2011		12.400,00	0,00	12.400,00
					2012		13.200,00	0,00	13.200,00
					2013		14.000,00	0,00	14.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		51.400,00	0,00	51.400,00
2.037	Manutenção dos Serviços de Topografia e Geoprocessamento	Atividade mantida	Verba		2010		38.000,00	0,00	38.000,00
Objetivos da Ação: manter as atividades com qualidade e eficiência, garantindo as despesas necessárias para a aquisição de materiais, máquinas e equipamentos, despesas de manutenção e de pessoal para a realização dos serviços de topografia e geoprocessamento.					2011		40.000,00	0,00	40.000,00
					2012		42.000,00	0,00	42.000,00
					2013		45.000,00	0,00	45.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		165.000,00	0,00	165.000,00
2.038	Elaboração de Projetos de Infra-Estrutura Urbana, Paisagismo e Urbanismo	Atividade mantida	Verba		2010		6.000,00	0,00	6.000,00
Objetivos da Ação: criar condições para a elaboração e execução de projetos de obras, de calçamento e pavimentação de ruas, saneamento, paisagismo e urbanismo, que visam o desenvolvimento da infra-estrutura municipal.					2011		6.800,00	0,00	6.800,00
					2012		7.500,00	0,00	7.500,00
					2013		8.200,00	0,00	8.200,00
					Total da ação para os quatro exercícios		28.500,00	0,00	28.500,00
Total do programa para os quatro exercícios							244.900,00	0,00	244.900,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Edifício Salvador Lionço Pereira Alvarez
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - PPA 2010/2013

Órgão e Unidade Orçamentária: **07.04 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos/Reserva de Contingência**

Programa de governo: **9999 - Reserva de Contingência**

Descrição dos objetivos do programa: **garantir recursos destinados ao atendimento do equilíbrio orçamentário e financeiro, diante das variações por ventura ocorridas durante as execuções orçamentárias, bem como dar suporte às contrapartidas do Município em convênios realizados com o Estado e a União.**

Indicador previsto no momento do planejamento:

Indicador pretendido ao final do Plano:

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Previsto - Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
9.999	Reserva de Contingência	Recursos	Verba		2010		120.000,00	0,00	120.000,00
Objetivos da Ação: garantir recursos destinados ao atendimento do equilíbrio orçamentário e financeiro, diante das variações por ventura ocorridas durante as execuções orçamentárias, bem como dar suporte às contrapartidas do Município em convênios realizados com o Estado e a União.					2011		135.000,00	0,00	135.000,00
					2012		150.000,00	0,00	150.000,00
					2013		170.000,00	0,00	170.000,00
Total da ação para os quatro exercícios							575.000,00	0,00	575.000,00
Total do programa para os quatro exercícios							575.000,00	0,00	575.000,00
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO							8.147.600,00	800.000,00	8.947.600,00