



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: **06.01 - Secretaria Municipal de Administração e Fazenda/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.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

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
1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	Materiais e equipamentos	Verba		2010		13.300,00	0,00	13.300,00
Objetivos da Ação: dotar a Secretaria de Administração e Fazenda de equipamentos e materiais necessários ao bom andamento dos serviços.					2011		14.100,00	0,00	14.100,00
					2012		15.000,00	0,00	15.000,00
					2013		15.900,00	0,00	15.900,00
Total da ação para os quatro exercícios							58.300,00	0,00	58.300,00
1.004	Desapropriação e Compra de Imóveis	Imóveis adquiridos	Unid.		2010		5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivos da Ação: garantir a disponibilização de locais, terrenos e imóveis para uso do interesse público.					2011		5.600,00	0,00	5.600,00
					2012		6.300,00	0,00	6.300,00
					2013		7.000,00	0,00	7.000,00
Total da ação para os quatro exercícios							23.900,00	0,00	23.900,00
2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria	Atividade mantida	Verba		2010		4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
Objetivos da Ação: manter as atividades com padrões de qualidade e eficiência, garantindo as despesas com manutenção e com pessoal necessários aos serviços públicos. Repor perdas salariais, conceder aumento real, criar e implantar plano de carreira, realizar concurso público.					2011		5.090.000,00	0,00	5.090.000,00
					2012		5.395.000,00	0,00	5.395.000,00
					2013		5.720.000,00	0,00	5.720.000,00
Total da ação para os quatro exercícios							###	0,00	21.005.000,00
2.024	Manutenção das Atividades do Departamento de Materiais	Atividade mantida	Verba		2010		14.300,00	0,00	14.300,00
Objetivos da Ação: dar condições ao Departamento de Materiais realizar um controle atual e eficiente dos materiais adquiridos pelo Município e do Patrimônio.					2011		15.200,00	0,00	15.200,00
					2012		16.200,00	0,00	16.200,00
					2013		17.200,00	0,00	17.200,00
Total da ação para os quatro exercícios							62.900,00	0,00	62.900,00
2.025	Manutenção do Sistema de Informática	Atividade mantida	Verba		2010		235.000,00	0,00	235.000,00
Objetivos da Ação: dotar a Secretaria de Administração e Fazenda de equipamentos e materiais necessários ao bom andamento dos serviços.					2011		248.000,00	0,00	248.000,00
					2012		260.000,00	0,00	260.000,00
					2013		276.000,00	0,00	276.000,00
Total da ação para os quatro exercícios							1.019.000,00	0,00	1.019.000,00
Total do programa para os quatro exercícios							22.169.100,00	0,00	22.169.100,00



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: **06.01 - Secretaria Municipal de Administração e Fazenda/Gabinete do Secretário e Unidades Subordinadas**

Programa de governo: **0004 – Modernização Administrativa**

Descrição dos objetivos do programa: **estimular e capacitar os agentes públicos e políticos, através de técnica, métodos e instrumentos de gestão, visando a inovação tecnológica para o atendimento eficaz ao cidadão e com maior produtividade nos serviços públicos.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

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
1.005	Modernização Administrativa – PMAT	Modernização realizada	Unid.		2010		88.400,00	442.000,00	530.400,00
Objetivos da Ação: modernizar a administração pública municipal com instrumentos gerenciais eficazes e eficiente, capaz de atender a demanda pública através da qualificação dos servidores, visando a melhoria da qualidade e redução do custo de prestação de serviços..					2011		0,00	0,00	0,00
					2012		0,00	0,00	0,00
					2013		0,00	0,00	0,00
					Total da ação para os quatro exercícios		88.400,00	442.000,00	530.400,00
1.006	Implantação do Sistema On-line	Sistema implantado	Unid.		2010		55.000,00	0,00	55.000,00
Objetivos da Ação: implantar sistema em rede para acesso aos cidadãos, com disponibilização de banco de dados visando a modernização e facilitação ao acesso às informações por parte destes, bem como alimentação de dados para fins de otimização do processo de controle de arrecadação e controle do ISS.					2011		15.000,00	0,00	15.000,00
					2012		15.000,00	0,00	15.000,00
					2013		15.000,00	0,00	15.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		100.000,00	0,00	100.000,00
1.007	Recadastramento Imobiliário e Geoprocessamento	Recadastramento efetuado	Unid.		2010		120.000,00	0,00	120.000,00
Objetivos da Ação: atualizar o cadastro imobiliário do Município, objetivando um maior controle sobre as obras e as áreas de preservação ambiental, auxiliando a fiscalização como ferramenta de planejamento e desenvolvimento urbano, e ainda visando a otimização da arrecadação municipal.					2011		20.000,00	0,00	20.000,00
					2012		20.000,00	0,00	20.000,00
					2013		20.000,00	0,00	20.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		180.000,00	0,00	180.000,00
Total do programa para os quatro exercícios							368.400,00	0,00	368.400,00



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: **06.01 - Secretaria Municipal de Administração e Fazenda/Gabinete do Secretário e Unidades Subordinadas**

Programa de governo: **0005 – Qualidade e Produtividade**

Descrição dos objetivos do programa: **capacitar e melhor os agentes públicos e políticos em ações voltadas a valorização individual, visando a elevação da auto-estima, através de qualificação, assistência psicológica, gerenciamento e busca de resultado com maior e melhor produtividade na Gestão Pública.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

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
2.026	Implantação e Manutenção de Programas de Qualidade e Produtividade de Gestão	Programa impl.ou mantido	Verba		2010		30.000,00	0,00	30.000,00
					2011		32.000,00	0,00	32.000,00
					2012		34.000,00	0,00	34.000,00
					2013		36.000,00	0,00	36.000,00
Total da ação para os quatro exercícios							132.000,00	0,00	132.000,00
Total do programa para os quatro exercícios							132.000,00	0,00	132.000,00



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: **06.01 - Secretaria Municipal de Administração e Fazenda/Gabinete do Secretário e Unidades Subordinadas**

Programa de governo: **0000 - Operações Especiais**

Descrição dos objetivos do programa: **amortização da Dívida contratada decorrente de débitos previdenciários, precatórios, operações de crédito e outros incluindo seus encargos.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

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	Pagamento da Dívida Interna	Dividas pagas	Verba		2010		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Objetivos da Ação: atender aos compromissos financeiros com instituições de créditos, previdenciárias decorrentes de dívidas fundadas, bem como cumprir com os pagamentos de precatórios por determinação judicial.					2011		1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
					2012		1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
					2013		1.664.200,00	0,00	1.664.200,00
					Total da ação para os quatro exercícios		6.114.200,00	0,00	6.114.200,00
					Total do programa para os quatro exercícios		6.114.200,00	0,00	6.114.200,00



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: **06.02 - Secretaria Municipal de Administração e Fazenda/Fundo de Previdência Social do Município de São Borja**

Programa de governo: **0009 – Apoio Administrativa do Fundo de Previdência**

Descrição dos objetivos do programa: **garantir o apoio técnico administrativo e operacional ao Regime Próprio da Previdência do Município de São Borja.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

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
2.027	Manutenção Administrativa do Fundo de Previdência Social do Município de São Borja – FPS	Atividades mantidas	Unid.		2010		180.000,00	0,00	180.000,00
					2011		191.000,00	0,00	191.000,00
					2012		207.000,00	0,00	207.000,00
					2013		220.000,00	0,00	220.000,00
Total da ação para os quatro exercícios							798.000,00	0,00	798.000,00
Total do programa para os quatro exercícios							798.000,00	0,00	798.000,00

Objetivos da Ação: manter as atividades administrativas, técnicas e operacionais do Fundo de Previdência dos Servidores..



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: **06.02 - Secretaria Municipal de Administração e Fazenda/Fundo de Previdência Social do Município de São Borja**

Programa de governo: **0006 – Previdência Social do Servidor**

Descrição dos objetivos do programa: **garantir os benefícios previdenciários dos servidores Municipais.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

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
2.028	Manutenção de Benefícios do Fundo de Previdência Social do Município de São Borja – FPS	Atividades mantidas	Verba		2010		5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
					2011		5.460.000,00	0,00	5.460.000,00
					2012		5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
					2013		5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios	22.150.000,00	0,00	22.150.000,00	
					Total do programa para os quatro exercícios	22.150.000,00	0,00	22.150.000,00	



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: **06.02 - Secretaria Municipal de Administração e Fazenda/Fundo de Previdência Social do Município de São Borja**

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

Descrição dos objetivos do programa: **garantir os benefícios previdenciários dos servidores Municipais.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

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 do FPS	Reserva efetuada	Verba		2010		3.370.000,00	0,00	3.370.000,00
					2011		3.549.000,00	0,00	3.549.000,00
					2012		3.993.000,00	0,00	3.993.000,00
					2013		4.240.000,00	0,00	4.240.000,00
Total da ação para os quatro exercícios							15.152.000,00	0,00	15.152.000,00
Total do programa para os quatro exercícios							15.152.000,00	0,00	15.152.000,00
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO							66.883.700,00	442.000,00	67.325.700,00

Objetivos da Ação: garantir a reserva de recursos para o atendimento futuro das obrigações do Fundo de Previdência do Município.