



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: **09.01 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Obras e Trânsito/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 atividades, bem como o desenvolvimento da capacitação técnica dos servidores e agentes políticos.**

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
1.009	Construção do Elevador do Prédio do Executivo Municipal	Elevador	Verba		2010		10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivos da Ação: manter as atividades do órgão dentro de padrões de qualidade e eficiência, garantindo as despesas com manutenção e com pessoal necessárias aos serviços públicos. Qualificar e treinar os agentes públicos e políticos. Repor perdas salariais, conceder aumento real.					2011		10.600,00	0,00	10.600,00
					2012		11.200,00	0,00	11.200,00
					2013		12.000,00	0,00	12.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		43.800,00	0,00	43.800,00
2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria	Atividade mantida	Verba		2010		2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
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		2.766.600,00	0,00	2.766.600,00
					2012		2.932.500,00	0,00	2.932.500,00
					2013		3.108.000,00		3.108.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		###	0,00	11.417.100,00
2.068	Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para o Município	Aquisições efetuadas	Verba		2010		424.000,00	0,00	424.000,00
Objetivos da Ação: adquirir gasolina, álcool, diesel e lubrificantes para suprir as necessidades dos veículos que prestam serviços para a administração Municipal.					2011		449.500,00	0,00	449.500,00
					2012		476.400,00	0,00	476.400,00
					2013		505.000,00	0,00	505.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		1.854.900,00	0,00	1.854.900,00
1.010	Aquisição de Veículos	Frota renovada	Unid.		2010		50.000,00	0,00	50.000,00
Objetivos da Ação: adquirir veículos novos visando a renovação da frota para proporcionar melhor rendimento nos serviços públicos realizados.					2011		53.000,00	0,00	53.000,00
					2012		56.200,00	0,00	56.200,00
					2013		59.000,00	0,00	59.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		218.200,00	0,00	218.200,00
Total do programa para os quatro exercícios							13.534.000,00	0,00	13.534.000,00



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: **09.02 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Obras e Trânsito/Desenvolvimento da Infra Estrutura**

Programa de governo: **0103 – Desenvolvimento da Infra Estrutura Urbana**

Descrição dos objetivos do programa: **desenvolver e manter ações que visam garantir o apoio necessário à execução de diversos serviços, de obras de construção, de manutenção e melhorias, para proporcionar o desenvolvimento da infra-estrutura urbana em nosso Município.**

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
2.069	Saneamento Básico	Saneamento	Metros		2010		40.000,00	0,00	40.000,00
					2011		42.400,00	0,00	42.400,00
					2012		45.000,00	0,00	45.000,00
					2013		48.000,00	0,00	48.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		175.400,00	0,00	175.400,00
2.070	Manutenção de Imóveis, Veículos e Equipamentos	Manutenção realizada	Verba		2010		250.000,00	0,00	250.000,00
					2011		264.000,00	0,00	264.000,00
					2012		280.000,00	0,00	280.000,00
					2013		297.600,00	0,00	297.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		1.091.600,00	0,00	1.091.600,00
2.071	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	Manutenção realizada	Verba		2010		321.000,00	0,00	321.000,00
					2011		340.000,00	0,00	340.000,00
					2012		360.000,00	0,00	360.000,00
					2013		382.500,00	0,00	382.500,00
					Total da ação para os quatro exercícios		1.403.500,00	0,00	1.403.500,00
2.072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	Manutenção realizada	Verba		2010		631.600,00	0,00	631.600,00
					2011		670.000,00	0,00	670.000,00
					2012		709.000,00	0,00	709.000,00
					2013		752.000,00	0,00	752.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		2.762.600,00	0,00	2.762.600,00
2.073	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas	Manutenção realizada	Verba		2010		360.000,00	0,00	360.000,00
					2011		381.600,00	0,00	381.600,00
					2012		404.000,00	0,00	404.000,00
					2013		428.000,00	0,00	428.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		1.573.600,00	0,00	1.573.600,00



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: **09.02 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Obras e Trânsito/Desenvolvimento da Infra Estrutura**

Programa de governo: **0103 - Desenvolvimento da Infra Estrutura Urbana**

Descrição dos objetivos do programa: **desenvolver e manter ações que visam garantir o apoio necessário à execução de diversos serviços, de obras de construção, de manutenção e melhorias, para proporcionar o desenvolvimento da infra-estrutura urbana em nosso Município.**

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
2.074	Instalação do Centro Esportivo da Vila Cabeleira	Centro Esportivo	Veba		2010		1.000,00	0,00	1.000,00
Objetivos da Ação: desenvolver projetos para a instalação do Centro Esportivo, visando proporcionar condições de lazer à população.					2011		1.200,00	0,00	1.200,00
					2012		1.400,00	0,00	1.400,00
					2013		1.600,00	0,00	1.600,00
					Total da ação para os quatro exercícios		5.200,00	0,00	5.200,00
1.011	Construção do Parque General Vargas	Parque	Verba		2010		1.500,00	0,00	1.500,00
Objetivos da Ação: manter a estrutura já existente e criar condições para a realização do projeto de construção do parque General Vargas, visando proporcionar condições de lazer e desporto à população.					2011		1.800,00	0,00	1.800,00
					2012		2.000,00	0,00	2.000,00
					2013		2.500,00	0,00	2.500,00
					Total da ação para os quatro exercícios		7.800,00	0,00	7.800,00
1.012	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários	Manutenção realizada	Metros		2010		10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivos da Ação: adquirir máquinas e equipamentos rodoviários, visando a renovação da frota para proporcionar melhores condições e melhor rendimento nos serviços públicos realizadas para o desenvolvimento da infra estrutura urbana.					2011		12.000,00	0,00	12.000,00
					2012		15.000,00	0,00	15.000,00
					2013		18.000,00	0,00	18.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios		55.000,00	0,00	55.000,00
Total do Programa para os quatro exercícios							1.573.600,00	#REF!	1.573.600,00



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: **09.03 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Obras e Trânsito/Cidade Melhor**

Programa de governo: **0104 – Cidade Melhor**

Descrição dos objetivos do programa: **desenvolver e manter ações que visam garantir o apoio necessário à execução de diversos serviços, de obras de construção, de manutenção e melhorias, para manter a cidade limpa e dotada de condições urbanísticas e de desenvolvimento nas áreas de serviços urbanos. Criar condições para a execução de obras de calçamento, pavimentação e drenagem.**

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
2.075	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta Seletiva	Limpeza Urbana	Metros		2010		1.098.000,00	0,00	1.098.000,00
Objetivos da Ação: manter as atividades com padrões de qualidade e eficiência, garantindo as despesas de manutenção e de pessoal necessárias para a realização dos serviços de limpeza e coleta seletiva do lixo em nosso Município.					2011		1.164.000,00	0,00	1.164.000,00
					2012		1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
					2013		1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
Total da ação para os quatro exercícios							4.804.000,00	0,00	4.804.000,00
2.076	Construção e Manutenção de Praças, Parques e Quadras	Manutenção realizada	Metros		2010		185.000,00	0,00	185.000,00
Objetivos da Ação: manter as atividades com padrões de qualidade e eficiência, garantindo as despesas de manutenção e de pessoal necessárias para construir e dotar as praças e parques com a estrutura para passeio e lazer.					2011		195.000,00	0,00	195.000,00
					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							807.000,00	0,00	807.000,00
2.077	Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Municipais	Manutenção realizada	Metros		2010		40.000,00	0,00	40.000,00
Objetivos da Ação: manter as atividades com padrões de qualidade e eficiência, garantindo as despesas de manutenção e de pessoal necessárias para o bom funcionamento dos serviços e criar condições para a ampliação dos Cemitérios Municipais.					2011		42.600,00	0,00	42.600,00
					2012		45.000,00	0,00	45.000,00
					2013		47.900,00	0,00	47.900,00
Total da ação para os quatro exercícios							175.500,00	0,00	175.500,00
2.078	Pavimentação, Calçamento e Drenagens	Obras realizadas	Metros		2010		550.000,00	446.000,00	996.000,00
Objetivos da Ação: executar a pavimentação de calçamento de pedras irregulares e asfalto, realizar drenagens pluviais, criar condições de estudos e projetos para o desenvolvimento de novas pavimentações e calçamentos.					2011		583.000,00	472.000,00	1.055.000,00
					2012		618.000,00	501.000,00	1.119.000,00
					2013		655.000,00	531.000,00	1.186.000,00
Total da ação para os quatro exercícios							2.406.000,00	1.950.000,00	4.356.000,00
2.079	Fundo Municipal da Infra-Estrutura Urbana	Infra-estrutura	Verba		2010		30.740,00	0,00	30.740,00
Objetivos da Ação: criar condições para auxiliar nas atividades de desenvolvimento da infra-estrutura urbana.					2011		32.500,00	0,00	32.500,00
					2012		34.500,00	0,00	34.500,00
					2013		36.600,00	0,00	36.600,00
Total da ação para os quatro exercícios							134.340,00	0,00	134.340,00
Total do programa para os quatro exercícios							8.326.840,00	1.950.000,00	10.276.840,00



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: **09.04 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Obras e Trânsito/Segurança do Cidadão**

Programa de governo: **0105 – Segurança do Cidadão**

Descrição dos objetivos do programa: **desenvolver e manter ações que visam garantir o apoio necessário à execução de diversos serviços de manutenção e melhorias, realizar palestras de prevenção de acidentes, visando proporcionar maior segurança ao cidadão, especialmente no trânsito.**

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
2.080	Manutenção dos Serviços de Segurança no Trânsito	Trânsito	Verba		2010		276.000,00	0,00	276.000,00
Objetivos da Ação: manter as atividades com padrões de qualidade e eficiência, garantindo as despesas de manutenção e de pessoal necessárias para a realização dos serviços de segurança no trânsito.					2011		292.000,00	0,00	292.000,00
					2012		310.000,00	0,00	310.000,00
					2013		328.500,00	0,00	328.500,00
					Total da ação para os quatro exercícios		1.206.500,00	0,00	1.206.500,00
2.081	Construção e Manutenção de Abrigos	Obras e	Verba		2010		20.000,00	0,00	20.000,00
Objetivos da Ação: manter as atividades com padrões de qualidade e eficiência, garantindo as despesas de manutenção e de pessoal necessárias para construir e manter abrigos, para dar maior segurança ao cidadão.					2011		22.400,00	0,00	22.400,00
					2012		23.800,00	0,00	23.800,00
					2013		25.200,00	0,00	25.200,00
					Total da ação para os quatro exercícios		91.400,00	0,00	91.400,00
Total do programa para os quatro exercícios							1.297.900,00	0,00	1.297.900,00
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO							1.343.000,00	0,00	1.343.000,00