

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 341

DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005

"ESTABELECE O PLANO PLURIANUAL
PARA O PERÍODO DE 2006 A 2009 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

ALVARO ELIZEU BARBOSA, no uso de atribuições que lhe são conferida e em observação ao disposto no art. 165, I, da Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona o seguinte.

LEI

ART. 1º - o Plano Plurianual do Município de Mirante da Serra, para o período de 2006 'a 2009, constituído pelos anexos desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei de Orçamento anual de cada ano.

Art. 2º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como as inclusões de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei específico.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no Orçamento do Município.

Art. 4 - O Poder Executivo enviará 'a Câmara Municipal, até o dia 30 de abril de cada exercício, relatório de avaliação cós resultados da implantação deste Plano.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


ALVARO ELIZEU BARBOSA
PREFEITOMUNICIPAL



Wanderson Almeida Lacerda
Controlador e Redação
Fol. Nº 108

PROGRAMAS POR MACRO OBJETIVOS

CÓDIGO	MACRO-OBJETIVO/PROGRAMA
1º	PROPORCIONAR VERSATILIDADE NO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
.002	GABINETE DO PREFEITO
2º	TORNAR FUNCIONAL AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ME MELHORIA DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA
.003	ATIVIDADE SEMAF
3º	DINAMIZAR FUNCIONAMENTO DA SEMECE
.004	ATIVIDADE SEMECE
4º	DAR SUPORTE AO BOM FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
.005	FUNDEF 40%
5º	PAGAMENTO PROFESSORES E OUTROS
.006	FUNDEF 60%
6º	FACILITAR O INTERCÂMBIO ZONA RURAL/URBANA , PERMITINDO COM ISTO O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AFROPECUÁRIA, ACESSO A ESCOLAS, TEC
.007	ESTRADAS VICINAIS
7ª	OFERTAR SEGURANÇA, COMODIDADE E CONFORTO AOS MORADORES DA ZONA URBANA
.008	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
8ª	CRESCIMENTO PERMANENTE
.009	INFRA ESTRUTURA URBANA
9º	TORNAR ATRATIVA A CIDADE
.010	LIMPEZA DE VIAS URBANAS E CEMITÉRIO
10ª	VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA SUPRINDO SUAS NECESSIDADES BÁSICAS
.011	MANUTENÇÃO SEMOSP
11ª	CRIAÇÃO DE RENDAS E OFERTA DE EMPREGO
.012	INCENTIVO A PISCICULTURA
12ª	FEIRA LIVRE
.013	INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES A IMPLEMENTAR SUA PRODUÇÃO, OFERECER SEGURANÇA AO CONSUMIDOR QUANTO A QUALIDADE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COM ISTO PROVOCAR A BUSCA DA MELHORIA DOS PRODUTOS PARA FAZER FRENTE AS OFERTA E A PROCURA DE QUALIDADE
13ª	FORMAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
.014	AUMENTAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA, VISANDO A MELHORIA DA RENDA
14ª	DAR SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA SEMAGRI
.015	ATIVIDADES DA SEMAGRI
15ª	MANTER SEMSAU EM CONDIÇÕES DE DESENVOLVER SUAS AÇÕES
.016	ATIVIDADE SEMSAU
16ª	OFERTAR MEDICAMENTOS BÁSICOS A COMUNIDADE
.017	FARMÁCIA BÁSICA
17ª	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
.018	FUNCIONAMENTO C.M.S.
18ª	ATENÇÃO B'SICA DE SAÚDE
.019	REDE BÁSICA
19ª	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
.020	FUNCIONAMENTO DA U.M.S
20ª	MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM CONDIÇÕES DE ATUAR
.021	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANIÁRIA
21ª	COMBATE AS ENDEMIAS
.022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
22ª	PROPORCIONAR ATENDIMENTO A PARTURIENTE NO PRÉ E PÓS PARTO

.023	CASA DA GESTANTE
23ª	ATENDIMENTO COMUNITÁRIO
.024	ATIVIDADES SEMTAS
24ª	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
.025	PETI
25ª	ATENDIMENTO A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE
.026	FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR
26ª	INSTRUMENTAR CRECHE PARA ATENDIMENTO DE QUALIDADE
.027	MANUTENÇÃO CRECHE

28/12/05 A 04/01/06
PUBLICADO EM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE TURISMO
SECRETARIA DE RECREAÇÃO
SECRETARIA DE ESPORTE
SECRETARIA DE Lazer
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE TURISMO
SECRETARIA DE RECREAÇÃO
SECRETARIA DE ESPORTE
SECRETARIA DE Lazer

AÇÕES POR PROGRAMAS
 RECURSOS QUE NÃO CONVÊNIOS

CÓDIGO	TIPO P/A	PROGRAMA/AÇÃO	2.006	2.007	2.008	2.009
1º		PROPORCIONAR VERSATILIDADE NO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				
200	ATIV	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	457.200,00	506.671,04	557.338,14	613.071,96
2º		TORNAR FUNCIONAL AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ME MELHORIA DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA				
200	ATIV	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMAF	1.045.389,28	1.115.188,72	1.225.212,83	1.339.497,32
2.00	ATIV	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		11.000,00	12.100,00	13.310,00
200	ATIV	AMPLIAÇÃO E REFORMAPRÉDIO PREFEITURA	50.000,00			
200	ATIV	FORTALECIMENTO QUADRO PESSOAL	20.000,00	48.400,00	53.240,00	58.564,00
100	PROJ	IMPLANTAÇÃO POSTOS FISCAIS		60.000,00	66.000,00	72.600,00
2.00	ATIV	CONTROLE DÍVIDA CONSOLIDADA	143.184,50	157.502,95	173.253,25	190.578,58
3º		DINAMIZAR FUNCIONAMENTO DA SEMECE				
2.00	ATIV	ATIVIDADE SEMECE	657.729,19	768.010,95	899.118,75	1.023.108,57
4º		DAR SUPORTE AO BOM FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO FUNDEF 40%	941.416,72	1.042.025,02	113.337,21	1.281.887,40
5º		PAGAMENTO PROFESSORES E OUTROS				
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO FUNDEF 60%	1.413.310,81	1.564.537,50	1.695.505,90	1.892.831,15
6º		FACILITAR O INTERCÂMBIO ZONA RURAL/URBANA , PERMITINDO COM ISTO O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AFROPECUÁRIA, ACESSO A ESCOLAS, TEC				
2.00	ATIV	ESTRADAS VICINAIS	305.151,00	313.908,10	365.298,91	509.381,80
2.00	ATIV	ESTRADAS VICINAIS	167.500,00	177.350,00	195.085,00	214.593,50
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	38.000,00	41.800,00	45.980,00	50.578,00
7ª		OFERTAR SEGURANÇA, COMODIDADE E CONFORTO AOS				
2.00	ATIV	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.600,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
8ª		CRESCIMENTO PERMANENTE				
2.00	ATIV	PROTEÇÃO GARAGEM E CEMITÉRIO		25.000,00		45.000,00
2.00	ATIV	CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA		33.147,29		
9º		TORNAR ATRATIVA A CIDADE				
2.00	ATIV	LIMPEZA DE RUAS				
2.00	ATIV	COLETA DE LIXO	40.000,00	38.000,00	41.800,00	45.980,00
2.00	ATIV	MATERIAL DE SEGURANÇA PESSOAL E FERRAMENTAS	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
			14.650,00	16.115,00	17.726,50	19.499,15
10ª		VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA SUPRINDO SUAS				
2.00	ATIV	ATIVIDADE E MANUTENÇÃO SEMOSP	216.768,70	238.445,57	262.290,13	292.209,14

2.00	ATIV	EQUIPAMENTOS	12.000,00				
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO	45.600,00				
12ª		FEIRA LIVRE		45.960,00	46.356,00		46.791,60
1.00	PROJ.	INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES A IMPLEMENTAR SUA PRÓDUAÇÃO, OFERECER SEGURANÇA AO CONSUMIDOR QUANTO A QUALIDADE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COM ISTO PROVOCAR A BUSC DA MELHORIA DOS PRODUTOS PARA FAZER FRENTE AS OFERTA E A PROCURA DE QUALIDADE	25.000,00				
13ª		AGRICULTURA FAMILIAR					
2.00	ATIV	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	2.800,00	9.240,00	110.164,00		11.182,40
14ª		DAR SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA SEMAGRI					
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMAGRI MATERIAL PERMANENTE	10.185,00				
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMAGRI	236.177,99	294.947,99	321.286,96		351.255,06
15ª		MANTER SEMSAU EM CONDIÇÕES DE DESENVOLVER SUAS AÇÕES					
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO SETOR ADMINISTRATIVO	433.263,40	271.263,40	288.389,74		307.228,71
2.00	ATIV	CAPACITAÇÃO	13.050,72	14.335,79	15.791,37		17.370,51
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO	20.199,86	22.219,85	24.441,83		26.886,01
2.00	ATIV	SERVIÇOS	19.200,00	21.120,00	32.752,00		36.027,20
2.00	ATIV	SERVIÇOS JURIDICA	62.900,00	70.497,44	116.996,43		128.696,07
2.00	ATIV	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.210,00		1.331,00
2.00	ATIV	EQUIPAMENTAÇÃO	3.180,00	825,00	2.407,50		1.713,25
16ª		OFERTAR MEDICAMENTOS BÁSICOS A COMUNIDADE					
2.00	ATIV	FARMÁCIA BÁSICA	36.809,14	40.490,05	44.539,06		48.992,97
17ª		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO C.M.S.	2.245,20	2.245,20	2.245,20		2.245,20
18ª		ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE					
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO REDE BÁSICA - PESSOAL	384.871,18	423.358,30	487.615,68		536.337,25
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO REDE BÁSICA - DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	6.508,64	6.508,64	6.508,64		6.508,64
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO DA REDE BÁSICA - MATERIAL DE CONSUMO	301.001,90	33.112,09	53.999,30		59.999,23
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO REDE BÁSICA OSTPJ	10.200,00	11.220,00	17.825,00		19.637,20
19ª		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR					
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO DA U.M.S - PESSOAL	772.800,00	850.080,00	957.848,00		1.053.632,80

2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO UMS - DIÁRIAS	10.834,56	10.834,56	10.834,56	10.834,56	10.834,56
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO UMS - MATERIAL DE CONSUMO	374.696,51	442.365,89	650.350,10	715.385,11	
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO UMS - OSTPF	3.600,00	3.960,00	4.356,00	4.791,60	
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO UMS - OSTPJ	96.386,29	106.024,92	116.627,41	128.290,15	
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO UMS- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO UMS - EQUIPAMENTOS MATER. PERMANENTE	7.300,00	13.100,00	8.290,00	6.900,00	
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO UMS - EQUIPAMENTOS MATER. PERMANENTE					
20ª	ATIV	MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM CONDIÇÕES DE ATUAR	32.528,21	35.781,03	39.359,13	43.295,05	
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANIÁRIA - PESSOAL	3.531,48	3.531,48	3.531,48	3.531,48	
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANIÁRIA - DIÁRIA E INDENIZAÇÕES	3.900,00	4.290,00	4.719,00	5.190,90	
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANIÁRIA - OSTPJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANIÁRIA - MATERIAL DE CONSUMO					
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANIÁRIA					
2.00	ATIV	COMBATE AS ENDEMIAS	5.976,00	6.572,00	7.229,75	7.952,73	
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- PESSOAL	3.128,60	3.128,60	3.128,60	3.128,60	
2.00	ATIV	FUNCIONAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- DIÁRIAS					
2.00	ATIV	PROPORCIONAR ATENDIMENTO A PARTURIENTE NO PRÉ E PÓS PARTO	13.633,81	22.742,19	16.496,91	18.146,60	
22ª	ATIV	MANUTENÇÃO CASA DA GESTANTE					
2.00	ATIV	ATENDIMENTO COMUNITÁRIO	147.896,60	175.386,26	193.723,49	212.217,37	
23ª	ATIV	ATIVIDADES SEMTAS	53.315,66	58.647,23	64.511,95	70.963,14	
2.00	ATIV	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL					
24ª	ATIV	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PETI					
2.00	ATIV	ATENDIMENTO A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE	70.338,95	77.891,38	100.161,00	110.013,40	
25ª	ATIV	FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR					
2.00	ATIV	INSTRUMENTAR CRECHE PARA ATENDIMENTO DE QUALIDADE	65.529,43	72.082,37	79.200,61	872.196,67	
26ª	ATIV	MANUTENÇÃO CRECHE- MATERIAL DE CONSUMO - SERVIÇOS	3.545,00				
2.00	ATIV	MANUTENÇÃO CRECHE -EQUIPAMENTOS ...	8.902.034,33	9.412.063,80	9.665.993,32	12.651.854,03	
2.00	ATIV	TOTAL					

AÇÕES POR PPROGRAMAS
RECURSOS DE CONVÊNIOS A CONTRATAR

CÓDIGO	TIPO P/A	PROGRAMA/AÇÃO	2.006	2.007	2.008	2.009
6º		FACILITAR O INTERCÂMBIO ZONA RURAL/URBANA, PERMITINDO COM ISTO O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AFROPECUÁRIA,				
2.00	ATIV	RENOVAÇÃO DA FROTA	35.176,00	490.000,00	1.320.000,00	-
7ª		OFERTAR SEGURANÇA, COMODIDADE E CONFORTO AOS	322.000,00	338.100,00	355.005,00	372.755,00
2.000	ATIV	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			97.020,00	101.871,00
8ª		CRESCIMENTO PERMANENTE	88.000,00	92.400,00	191.301,00	210.431,10
2.00	ATIV	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	158.100,00	173.910,00	333.960,00	367.356,00
2.00	ATIV	CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO	276.000,00	303.600,00	-	-
2.00	ATIV	CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO	1.260.000,00	-	-	-
2.00	ATIV	CALÇAMENTO E MEIO FIO				
2.00	ATIV	ASFALTO				
11ª		CREAÇÃO DE RENDAS E OFERTA DE EMPREGO	35.000,00	35.600,00	39.160,00	43.076,00
2.00	ATIV	INCENTIVO A PISCICULTURA				
12ª		FEIRA LIVRE				
		INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES A IMPLEMENTAR SUA PRODUÇÃO, OFERECER SEGURANÇA AO CONSUMIDOR QUANTO A QUALIDADE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COM ISTO PROVOCAR A BUSCA DA MELHORIA DOS PRODUTOS PARA FAZER FRENTE AS OFERTA E A PROCURA DE QUALIDADE	-	150.000,00	-	-
1.00	PROJ	FAZER FRENTE AS OFERTA E A PROCURA DE QUALIDADE				
13ª		FORMAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			114.435,94	389.900,00
2.00	ATIV	AUMENTAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA, VISANDO A MELHORIA DA RENDA	14.000,00	298.246,00		
14ª		DAR SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA SEMAGRI				
.015		ATIVIDADES DA SEMAGRI				
		MANTER SEMSAU EM CONDIÇÕES DE DESENVOLVER SUAS AÇÕES	-	-	300.000,00	-
15ª		ATIVIDADE SEMSAU				120.000,00
2.00		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				
19ª		FUNCIONAMENTO U.M.S - EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE	-	-	-	-
2.00	ATIV	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL				
24ª						

1.00	PROJ	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA	-	126.000,00	15.000,00	-
26ª		INSTRUMENTAR CRECHE PARA ATENDIMENTO DE QUALIDADE				
1.00	PROJ	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA	-	155.000,00	20.000,00	-
TOTAL			2.188.276,00	2.162.856,00	2.785.881,94	1.605.389,10

58/15105 A 04101108
PUBLICADO EM

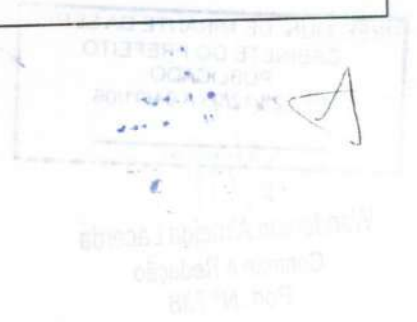
POU M-138
Câmara de Vereadores
Município de São João del-Rei
MG
15/05/2015
PUBLICAÇÃO
DEBATE DO PRECISO
DEBATE DE ANEXO DA SEMA

PROGRAMA 1 -

1 - PROBLEMA: DAR SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO	
2 - CAUSA : O GRANDE NÚMERO DE MUNÍCIPIES ATENDIDO PELO GABINETE DO PREFEITO	
3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
4 - OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR VERSATILIDADE NO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
5 - PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL	
6 -JUSTIFICATIVA: POR SER O GABINETE DO PREFEITO O ÓRGÃO DE ASSESSORIA DO GESTOR MUNICIPAL, EXISTE A NECESSIDADE DO MESMO FUNCIONAR DE FORMA DINÂMICA PROCURANDO SEMPRE FACILITAR E VIABILIZAR O CONTATO DA COMUNIDADE COM O PREFEITO	
7 -UNIDADE RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO	
8- GERENTE NOME: RG: CPF: ENDEREÇO: 1	9 - HORIZONTE TEMPORAL ☒ CONTÍNUO ☐ TEMPORÁRIO INÍCIO: TÉRMINO:

10:INDICADOR

10.1 - DESCRIÇÃO: LEVANTAMENTO FEITO PELO GABINETE DO PREFEITO				
10.2 - ÍNDICE MAIS RECENTE			10.3 - APURADO EM:	
10.4 - ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:				
2006		2007		2008
			2009	
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA: (SE TEMPORÁRIO)				
10.6 - FONTE				
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE: ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ NACIONAL ☐ OUTRAS				
10.8 - PERIODICIDADE: ☐ MENSAL ☐ TRIMESTRAL ☒ SEMESTRAL ☐ ANUAL ☐ OUTRAS				


 GABINETE DO PREFEITO
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 12/08/2009

AÇÃO 1 DO PROGRAMA 1

11 - AÇÃO

11.1 - OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO

11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):

NOME:

R.G.:

C.P.F.:

ENDEREÇO:

(X) ATIVIDADE

(X) DIRETA

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA: gabinete atendido

11.8 - METAS FÍSICAS:

QUANT	PRODUTO	ANO:			
		2.006	2.007	2.008	2.009
		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	veículo tipo pick up gabine dupla 2.8 diesel 4x4 executiva completa	90.000,00	-	-	-
15000	óleo diesel (litro)	34.200,00	-	-	-
25000	óleo diesel (litro)		62.750,00	69.025,00	75.927,50
150	diárias do gabinete	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
varios	peças veículo		18.000,00	19.800,00	21.780,00
	mão-de-obra veículo		3.000,00	3.300,00	3.630,00
10	aquisição de passagens	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
13	folha de pagamentos dos servidores do gabinete	298.000,00	384.421,04	422.863,14	465.149,46
var.	contratação de serviços de terceiros serviços do correios	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
	TOTAL	457.200,00	506.671,04	557.338,14	613.071,96

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR - R\$1,00				
ANO				
FONTE				
FISCAL/SEGURIDADE	2006	2007	2008	2009
	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
	367.200,00	506.671,04	557.338,14	613.071,96
FISCAL/SEGURIDADE	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
	90.000,00			
	457.200,00	506.671,04	557.338,14	613.071,96
TOTAL				

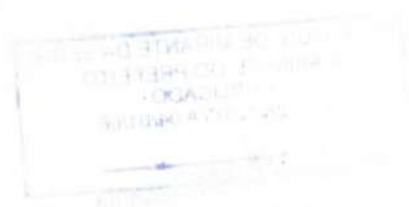
△

PROGRAMA 2

1- PROBLEMA. Funcionamento inadequado da estrutura	
2- CAUSA: Falta controle de aquisição e distribuição de material e serviços	
3- DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA Administrar para Servir Melhor	
4 -OBJETIVO DO PROGRAMA: Tornar funcional as atividades administrativas e melhoria dos serviços no âmbito da prefeitura.	
5 - PUBLICO ALVO: Servidores e usuários	
6 - JUSTIFICATIVA: Visa melhorar o consumo e a distribuição de bens, serviços e materiais e Equipamentos,e demais	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Semaf	
8 - GERENTE NOME:Samuel Marques dos Santos RG:230 662 SSP RO CPF:204 645 762 53 ENDEREÇO:Rua Jorge Teixeira 2376	9 - HORIZONTE TEMPORAL (X) CONTÍNUO () TEMPORÁRIO INÍCIO 01/01/2006 TÉRMINO ____/____/____

10 - INDICADOR

10.1- DESCRIÇÃO: Levantamento SEMAF			
10.2 INDICE MAIS RECENTE		10,3 APURADO EM 25/05/05	
10.4 - ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA: 2006 : 12% 2007: 14% 2008:20% 2009:20%			
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA (SE TEMPORÁRIO)			
10.6 - FONTE SEMAF			
10.7 - BASE GEOGRAFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE municipal			
10.8 -PERIODICIDADE: () MENSAL () TRIMESTRAL () SEMESTRAL (x) ANUAL () OUTRAS			



11 AÇÃO:

AÇÃO 1 DO PROGRAMA 2 manutenção de pessoal. Aquisição de bens, serviços e consumo

11.1 – OBJETIVO:

Dar manutenção geral e condições para a prestação de serviços, aquisição de

11.2- UNIDADE EXECUTORA:

Semaf

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);

NOME:Samuel Marques dos Santos

R.G.:230 662 SSP RO

CPF:204 645 762 53

ENDEREÇO:Rua Jorge Teixeira 2376

11.4 – TIPO DA AÇÃO:

11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:

(X) DIRETA

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

Aquisição e manutenção geral.

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:

bens, serviços e consumo

METAS FÍSICAS:

Atender os anseios comunitários

Agilizar o funcionamento da prefeitura

ANO

QUANT	PRODUTO	2.006	2.007	2.008	2.009
		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
5	APARELHO CELULAR	5.000,00			
1	AR CONDICIONADO 12000 BTU	1.605,12			
1	AR CONDICIONADO 12000 BTU		1.926,14		
2	COMPUTADORES COMPLETOS 2.8	5.200,00			
2	COMPUTADORES COMPLETOS 2.9		6.240,00	7.488,00	
100	CONCERTO PNEUS	550,00	605,00	665,50	732,05
50	CONFECÇÃO DE FAIXA	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50
30	CONFECÇÃO GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS BLOCO COM 50X3	493,20	542,52	596,77	656,45
30	CONFECÇÃO GUIA DE DAM 50 X 03 VIAS CARBONADAS	493,20	542,52	596,77	656,45
20	CONFECÇÃO NOTAS FISCAIS 50 X 03 VIAS CARBONADA	463,20	509,52	560,47	616,52
30	CONFECÇÃO REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 50 X 03 VIAS CARBONADAS	442,80	487,08	535,79	589,37
1000	CONFECÇÃO ENVELOPES 24 X 33 CM	450,00	495,00	544,50	598,95
2000	CONFECÇÃO FICHA DE PROCESSO	360,00	396,00	435,60	479,16
500	CONFECÇÃO ENVELOPES AMARELOS 18 X 25 CM	175,00	192,50	211,75	232,93
2000	CONFECÇÃO CAPA DE PROCESSO	1.440,00	1.584,00	1.742,40	1.916,64
	CONFECÇÃO ALVARÁ DE FUNC. E LOCALIZAÇÃO 50 X03 VIA CARBONADA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00

33	CONFEÇÃO DE CARIMBOS	495,00	544,50	598,95	658,85
100	LAVAGEM VEICULOS	1.320,00	1.452,00	1.597,20	1.756,92
1	LIVROS JURIDICOS, CONSTITUICAO ESTADUAL E FEDERAL ATUALIZADAS	1.000,00			
1	MAQUINA DE DATILOGRAFAR ELETRICA	1.200,00			
1	MAQUINA DE DATILOGRAFAR ELETRICA	42,00	46,20	50,82	55,90
5	ALMOFADAS P/CARIMBO AZUL /PRETA	235,80	259,38	285,32	313,85
30	BAILARINAS (COLCHETES Nº 10) CX. C/ 72 UND	259,20	285,12	313,63	345,00
24	BOBINA DE PAPEL P/ FAX 30M	22,44	24,68	27,15	29,87
2	BORRACHA LAPIS/CANETA CX 40 X1	618,30	680,13	748,14	822,96
90	CAIXA P/ARQUIVO DE PAPELÃO	282,00	310,20	341,22	375,34
6	CALCULADORA MEDIA	395,00	434,50	477,95	525,75
8	CANETAS SEXTAVA C/ TAMPA DE PRESSÃO CX 50 UM	351,00	386,10	424,71	467,18
150	CAPA P/ ENCARDENACÃO TRANSPARENTE	1.047,60	1.152,36	1.267,60	1.394,36
9	CARTUCHO TINTA COLORIDO ORIGINAL IMP. JATO DE TINTA 610 C	1.047,60	1.152,36	1.267,60	1.394,36
9	CARTUCHO TINTA COLORIDO ORIGINAL IMP. JATO DE TINTA 640 C	1.232,45	1.355,70	1.491,26	1.640,39
9	CARTUCHO TINTA PRETO ORIGINAL IMP. JATO DE TINTA 610 C	1.232,45	1.355,70	1.491,26	1.640,39
9	CARTUCHO TINTA PRETO ORIGINAL IMP. JATO DE TINTA 640 C	157,50	173,25	190,58	209,63
15	CD REGRAVEL (CD R W)	107,20	117,92	129,71	142,68
40	CLIPS MÉDIO CX. C/ 50 UND	7,20	7,92	8,71	9,58
5	COLA BRANCA 90 GR	9,60	10,56	11,62	12,78
5	CORRETIVOS	306,00	336,60	370,26	407,29
15	DISQUETES 3 HD CX 10 UM	9,60	10,56	11,62	12,78
5	ESTILETE	40,80	44,88	49,37	54,30
1	FITA EPSON FX 2180	25,20	27,72	30,49	33,54
10	FITA P/ MAQUINA DATILOGRAFAR	225,00	247,50	272,25	299,48
5	GRAMPEADOR MEDIO	33,00	36,30	39,93	43,92
5	GRAMPO P/GRAMPEADOR CX. C/ 5000 UND	43,20	47,52	52,27	57,50
3	LAPIS BORRACHA CX 12X1	21,60	23,76	26,14	28,75
15	MARCA TEXTO COR AMARELA	372,00	409,20	450,12	495,13
150	MOLA ASPIRAL TAMANHOS VARIADOS	357,70	393,47	432,82	476,10
5	PASTA P/ARQUIVO SUSPENSA C/50 UM	150,00	165,00	181,50	199,65
5	PERFURADOR MÉDIO	50,40	55,44	60,98	67,08
2	PINCEL ATOMICO CX 12X1	4.787,00	5.265,70	5.792,27	6.371,50
25	RESMA PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS	60,00	66,00	72,60	79,86
10	TINTA P/ CARIMBO	3.480,00	3.828,00	4.210,80	4.631,88
10	TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1.000	10.938,00	12.031,80	13.234,98	14.558,48
10	TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET 2.300	4.800,00	5.280,00	5.808,00	6.388,80
10	TONNER ORIG. COMP. C/ C7115 A MT 115" P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1.200	311,00	342,10	376,31	413,94
10	AÇUCAR 15 X02 KG				

5	ÁGUA SANITÁRIA DE 12 X 1.000 ML	112,70	123,97	136,37	150,00
2	ALCOOL CX 12 X 1000 ML	67,20	73,92	81,31	89,44
5	BALDE PLÁSTICOS 10 LITROS	33,00	36,30	39,93	43,92
5	BISNAGA AZUL CX 12 X 50 ML	90,00	99,00	108,90	119,79
70	CAFÉ EM PÓ MOÍDO E TORRADO DE 01 KG	788,90	867,79	954,57	1.050,03
10	CERA LIQUIDA INCOLOR 12 X 800 ML	264,00	290,40	319,44	351,38
4	COADOR DE PANO	8,96	9,86	10,84	11,93
50	COPO DESCARTÁVEL P/AGUA PCT 100 UM	176,00	193,60	212,96	234,26
50	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ PCT 100 UM	68,00	74,80	82,28	90,51
12	DESINFETANTE 12X500 ML	327,60	360,36	396,40	436,04
2	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	10,80	11,88	13,07	14,37
8	DETERGENTE 12X500 ML	152,00	167,20	183,92	202,31
2	ESPONJA DE LÁ (AÇO) 14 UM FD	62,40	68,64	75,50	83,05
10	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA	6,00	6,60	7,26	7,99
5	ESPONJA P/ VASO SANITÁRIO	16,20	17,82	19,60	21,56
ANO	PEÇAS P/ MAN/COMPUTADORES E TELEFONES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
ANO	PEÇAS P/ MOTO CG TITAN/C100 BIS/UNO/CARRO	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
ANO	PEÇAS P/AR CONDICION./GELADEIRA MAT. ELÉTRICOS/ ANT. PARABOLICA	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
5700	GASOLINA - LITRO	19.950,00	21.945,00	24.139,50	26.553,45
20	FLANELA	43,20	47,52	52,27	57,50
1	ISQUEIRO A GÁS CART 10 UM	6,00	6,60	7,26	7,99
15	LIXEIRAS PLÁSTICAS 05 LITROS	108,00	118,80	130,68	143,75
4	PANO DE CHÃO SACO BRANCO CX 12 UM	115,20	126,72	139,39	153,33
10	PANO DE PRATO 50X 75	29,80	32,78	36,06	39,66
20	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO FD 16 X4 X 30 M	689,00	757,90	833,69	917,06
2	PAPEL CONTINUO CX 2 VIAS CARBONADAS	384,00	422,40	464,64	511,10
10	RODO C/CABO DE MADEIRA	77,40	85,14	93,65	103,02
3	SABÃO EM BARRA C/ 50 UN X200 GR	90,00	99,00	108,90	119,79
2	SABÃO EM PÓ 16 X1KG	300,00	330,00	363,00	399,30
2	SABONETES CX 72 UN DE 90G	156,00	171,60	188,76	207,64
30	SACO P/ LIXO 10 X01 CAP 30 LITROS	72,00	79,20	87,12	95,83
2	SUCO GARrafa 12 X 500 ML SABOR CAJU	132,44	145,68	160,25	176,28
10	TOALHA DE ROSTO	73,30	80,63	88,69	97,56
10	VASSOURA PLÁSTICO CABO MADEIRA	90,00	99,00	108,90	119,79
200	ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 L.	836,00	919,60	1.011,56	1.112,72
200	DIARIAS	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
DIV	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DA COMARCA	25.000,00			
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	140.000,00	154.000,00	169.400,00	186.340,00

ANO	MAO DE OBRA P/ VEÍCULOS	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
ANO	MAO DE OBRA P/ AR CONDICIONADO/ GELADEIRA/ MAN. ELETRICA/	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
ANO	ANTENA PARABOLICA	4.800,00	5.280,00	5.808,00	6.388,80
ANO	DESPESA C/ CREA	1.045,44	1.149,98	1.264,98	1.391,48
ANO	TAXAS DE REGULARIZAÇÃO VEÍCULOS	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
ANO	TAXAS BANCARIAS	13.680,00	15.048,00	16.552,80	18.208,08
ANO	DESPESA COM A .AROM	84.645,15	93.109,67	102.420,63	112.662,69
ANO	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	5.205,80	5.726,38	6.299,02	6.928,92
ANO	DESPESA COM ÁGUA DA CAERD PREF E PRAÇA	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
ANO	DESPESA COM TELEFONE FIXO E CELULAR(05)POS PAGO	96.000,00	105.600,00	116.160,00	127.776,00
ANO	DESPESA COM.PASEP	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50
ANO	DESPESA .FOTOCOPIAS	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
ANO	DESPESA .ASSIN. E PUBL. NA EMPRESA OFICIAL E DE GRANDE	70.272,00	77.299,20	85.029,12	93.532,03
ANO	SISTEMA DE INFORMATICA	40.800,00	44.880,00	49.368,00	54.304,80
ANO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. COMPUTADORES	36.300,00	39.930,00	43.923,00	48.315,30
ANO	SERVIÇO DE . CONSULTORIA TECNICA	7.800,00	8.580,00	9.438,00	10.381,80
ANO	IMPLANTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
ANO	PROJETOS ICMS	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
ANO	INSCRIÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
ANO	DESPESA C/ DE CONVÊNIOS (ASACAM)	-	-	-	-
ANO	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PARA O QUADRO GERAL DA PREFEITURA	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00
ANO	. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	207.759,43	228.535,37	251.388,91	276.527,80
ANO	DESPESA MENSAL COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.045.389,28	1.115.188,72	1.225.212,83	1.339.497,32
	SUBTOTAL				

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

		VALOR - R\$1,00			
		2.006,00	2.007,00	2.008,00	2.009,00
ANO					
FONTES					
FISCAL/SEGURIDADE	CORRENTE	1.037.384,16	1.107.022,58	1.217.724,83	1.339.497,32
TOTAL	CAPITAL				
FONTES	CAPITAL	8.005,12	8.166,14	7.488,00	-
FISCAL/SEGURIDADE					
TOTAL		1.045.389,28	1.115.188,72	1.225.212,83	1.339.497,32
TOTAL GERAL					

11 AÇÃO: AÇÃO 2 DO PROGRAMA 2 - Promover a capacitação de pessoal com Treinamentos cursos e seminário

11.1 – OBJETIVO:

dentre outros e Dar condições de aperfeiçoamento e qualificação Fortalecer a capacidade gerencial, normativa e gerencial da administração

11.2- UNIDADE EXECUTORA:
SEMAF

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);
NOME: Samuel Marques dos Santos
R.G.:230 662 SSP RO
CPF:204 645 762 53
ENDEREÇO:Rua Jorge Teixeira

11.4 – TIPO DA AÇÃO:
(X) ATIVIDADE

11.5 – FORMA DE
(X) DIRETA

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)
Qualificação através treinamentos, cursos, palestras e seminário

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:
cursos

METAS FÍSICAS:
Instrumentação dos servidores para melhor interagir com a comunidade.

		ANO	
		2006	2006
QTD	PRODUTO	VALOR	VALOR
4,00	CURSOS DE CAPACITAÇÃO TEMAS DIVERSOS	11.000,00	12.100,00
	TOTAL	11.000,00	12.100,00

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO		VALOR - R\$1,00	
		2.006,00	2.008,00
		CORRENTE	CORRENTE
		11.000,00	12.100,00
		11.000,00	12.100,00
FISCAL/SEGURIDADE			
TOTAL			

11 AÇÃO: AÇÃO 6 DO PROGRAMA 2 - Controle da dívida consolidada

11.1 - OBJETIVO:
Quitar a dívida com a Ceron e INSS e outras

11.2- UNIDADE EXECUTORA:
Semaf

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);
NOME: Samuel Marques dos Santos
R.G.:
CPF:
ENDEREÇO:Rua Jorge Teixeira

11.4 - TIPO DA AÇÃO:
(X) ATIVIDADE

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)
parcelamento da dívida

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:
parcelamento

METAS FÍSICAS:
Eliminar as dividas através de parcelamento

ANO		ANO		ANO	
QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
12	PARCELA DÍVIDA COM A CERON	53.584,50	43.264,14	36.918,73	39.135,34
12	PARCELA DÍVIDA COM O INSS	89.600,00	98.560,00	30.960,00	30.960,00
	TOTAL	143.184,50	157.502,95	173.253,25	190.578,57

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO					
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO					
		VALOR - R\$1,00			
		2.006,00	2.007,00	2.008,00	2.009,00
ANO					
FONTES					
		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE		143.184,50	157.502,95	173.253,25	190.578,58
TOTAL		143.184,50	157.502,95	173.253,25	190.578,58

11 AÇÃO: AÇÃO 3 DO PROGRAMA 2 - ampliação e reforma do prédio da prefeitura				
11.1 – OBJETIVO: fazer ampliação e reforma no prédio e proporcionar condições de atendimento e qualidade, modernidade e perfeição à comunidade e demais				
11.2- UNIDADE EXECUTORA: Semaf				
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);				
NOME:Samuel Marques dos Santos				
R.G.:230 662 SSP RO				
CPF:204 645 762 53				
ENDEREÇO:Rua Jorge Teixeira 2376				
11.4 – TIPO DA AÇÃO:		11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:		
(X) ATIVIDADE		(x) DIRETA		
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO) reforma e ampliação geral do prédio da prefeitura.				
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA: ampliação e reforma				
METAS FÍSICAS: Atender os anseios comunitários Agilizar o funcionamento da prefeitura				
		ANO		
		2006	2007	2008
		2009		
Ampliação e reforma do prédio		50.000,00		
TOTAL		50.000,00		
12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO				
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO				
		VALOR - R\$1,00		
		2.006,00	2.007,00	2.008,00
		2.009,00		
ANO		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FONTES				
		50.000,00		
FISCAL/SEGURIDADE		50.000,00		
TOTAL				

11 AÇÃO: AÇÃO 5 DO PROGRAMA 2 - Implementar Infra Estrutura

11.1 – OBJETIVO:

Obter melhores condições para o desenvolvimento do trabalho. Controlar a entrada e saída de mercadorias, no âmbito do município. Tornar mais agil o poder

11.2- UNIDADE EXECUTORA:

Semaf

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);

NOME:SAMUEL MARQUES DOS SANTOS
R.G.:230 662 SSP RO
CPF:204 645 762 53
ENDEREÇO:AV TEIXEIRA 2376

11.4 – TIPO DA AÇÃO:

11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
X) DIRETA

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

(X) ATIVIDADE

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:

Infra Estrutura organizada

METAS FÍSICAS:

Implementar postos de fiscalização em locais de acesso ao município para fiscalização de entrada e saída de mercadorias, para que possam pagar tributos

QTD	ANO	2006	2007	2008	2009
		R\$	R\$	R\$	R\$
3	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO DIVISA DO MUNICÍPIO		60.000,00	66.000,00	72.600,00

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

	VALOR - R\$1,00					
	2006		2007		2008	2009
	ANO		ANO		FONTES	
					CAPITAL	CAPITAL
FISCAL/SEGURIDADE					60.000,00	66.000,00
TOTAL					60.000,00	72.600,00

11 AÇÃO: AÇÃO 6 DO PROGRAMA 2 - Controle da dívida consolidada

11.1 – OBJETIVO:	Quitar a dívida com a Ceron e INSS e outras
11.2- UNIDADE EXECUTORA:	Semaf
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);	
NOME: Samuel Marques dos Santos	
R.G.:	
CPF:	
ENDEREÇO:Rua Jorge Teixeira	

11.4 – TIPO DA AÇÃO:	11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:			
(X) ATIVIDADE	(X) DIRETA			
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	parcelamento da dívida			
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:	parcelamento			
METAS FÍSICAS:	Eliminar as dividas através de parcelamento			
	ANO			

QTD	ANO		QTD	VALOR	2.007,00	2.008,00	QTD
	VALOR						
12	PARCELA DÍVIDA COM A CERON		53.584,50		43.264,14	36.918,73	39.135,34
12	PARCELA DÍVIDA COM O INSS		89.600,00		98.560,00	30.960,00	30.960,00
	TOTAL		143.184,50		157.502,95 [€]	173.253,25	190.578,57

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

	VALOR - R\$1,00			
	ANO		ANO	
	FONTES		CORRENTE	
FISCAL/SEGURIDADE	143.184,50		157.502,95	
TOTAL	143.184,50		173.253,25	

11 AÇÃO = AÇÃO 1 DO PROGRAMA 3

11.1 - OBJETIVO:

ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM MATERIAIS BENS E SERVIÇOS

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:

SEMECE

11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):

NOME: GILVANDETE DE ALMEIDA CAMARGO

R.G.: 817.601 SSP-MS

C.P.F.: 481.117.591-34

ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 2516

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:

11.4 - TIPO DE AÇÃO

() PROJETO

(X) ATIVIDADE

() PARCERIA

() OUTRAS AÇÕES

(X) DIRETA

() DESCENTRALIZADA

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

ESCOLA ATENDIDA

11.8 - METAS FÍSICAS:

ATENDIMENTO DE TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO										
11.8 - METAS FÍSICAS:										
ATENDIMENTO DE TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO										
ANO:			2.006		2.007		2.008		2.009	
PRODUTO			UND	QUANT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
vencimentos vantagens fixas - salário. Família - pensão			MÊS	13	348.000,00	382.800,00	421.080,00	463.188,00		
			MÊS	12	36.500,00	40.150,00	44.165,00	82.659,44		
			MÊS	12	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00		
			MÊS	12	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00		
			MÊS	12	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00		
material de consumo /expediente e pedagógico			MÊS	12	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00		
			MÊS	12	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00		
combustível			MÊS	12	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00		
			MÊS	12	31.000,00	34.100,00	37.510,00	41.261,00		
diárias			MÊS	12	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00		
			MÊS	12	149.229,19	208.660,95	283.833,75	312.217,13		
passagens			MÊS	12	657.729,19	768.010,95	899.118,75	1.023.108,57		
			MÊS	12						
energia elétrica			MÊS	12						
			MÊS	12						
serviços de pessoa física			MÊS	12						
			MÊS	12						
serviços de pessoa jurídica			MÊS	12						
			MÊS	12						
material permanente			MÊS	12						
			MÊS	12						
divida consolidada			MÊS	12						
			MÊS	12						
TOTAL										

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

		VALOR - R\$1,00			
ANO		2006	2007	2008	2009
FONTES	CORRENTE				
	FUNDOS ESPECIAIS	642.729,19	751.510,95	880.968,75	1.003.143,57
	SUBTOTAL				
FUNDOS ESPECIAIS		CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
SUBTOTAL		15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
TOTAL		657.729,19	768.010,95	899.118,75	1.023.108,57

Δ

PROGRAMA4

1 - PROBLEMA:

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

2 - CAUSA:

FALTA DE CONSTÂNCIA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ÀS UNIDADES ESCOLARES

3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA:

SUPORTE PARA FUNCIONAMENTO

4 - OBJETIVO DO PROGRAMA:

SUPRIR DE BENS MATERIAIS E SERVIÇOS AS UNIDADES QUE COMPÕEM A REDE PÚBLICA-MUNICIPAL

5 - PÚBLICO ALVO:

USUÁRIOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

A FALTA PARCIAL OU TOTAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS FAZ COM QUE EXISTA UMA PERDA DE QUALIDADE NO PRODUTO FINAL PROPOSTO PELA UNIDADES, POIS REFLETE DIRETAMENTE NO ALUNO. A PROPOSTA É ELIMINAR ESTES OBSTÁCULOS PARA O PLENO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE

7 - UNIDADE RESPONSÁVEL:

SEMECE

8 - GERENTE

NOME: FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA

RG: 280.265 SSP/RN

CPF: 130.821.324-72

ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 2711

9 - HORIZONTE TEMPORAL

(X) CONTÍNUO

() TEMPORÁRIO

INÍCIO:

TÉRMINO:

10: INDICADOR

10.1 - DESCRIÇÃO:

LEVANTAMENTO REALIZADO PELA SEMECE

10.2 - ÍNDICE MAIS RECENTE

RESTRITO

10.3 - APURADO EM:

#####

10.4 - ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2006	MATERIAIS	2007	MATERIAIS	2008	MATERIAIS	2009	MATERIAIS

10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA: (SE TEMPORÁRIO)

10.6 - FONTE

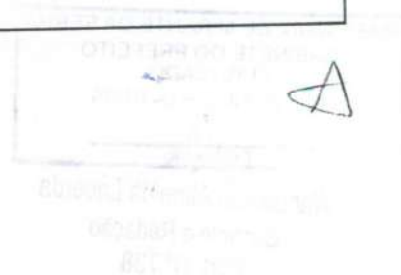
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE:

(X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS

10.8 - PERIODICIDADE:

() MENSAL () TRIMESTRAL () SEMESTRAL (X) ANUAL () OUTRAS

10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:



A11. AÇÃO - AÇÃO 1 DO PROGRAMA4

11.1 - OBJETIVO:

TEM COMO OBJETIVO ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:

SEMECE

11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):

NOME: GIL VANDETE DE ALMEIDA CAMARGO

R.G.: 817.601 SSP-MS

C.P.F.: 481.117.591-34

ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 2516

11.4 - TIPO DE AÇÃO

() PROJETO

(X) ATIVIDADE

() PARCERIA

() OUTRAS AÇÕES

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

ESCOLA ATENDIDA

11.8 - METAS FÍSICAS:

ATENDIMENTO DE TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATENDIMENTO DE TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL											
		ANO:		2.006		2.007		2.008		2.009	
PRODUTO		unidade	QUANT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
		mês	13	336.337,11	376.437,45	398.190,88	456.526,4	478.846,0	526.846,0	578.846,0	626.846,0
vencimentos vantagens fixas- salário. Família - pensão		mês	12	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	290.400,00	314.600,00	338.800,00	363.000,00
material de consumo		mês	12	125.079,01	137.586,91	151.345,60	166.480,00	181.625,60	196.770,40	211.915,20	227.060,00
combustível		mês	12	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	43.560,00	47.190,00	50.820,00	54.450,00
material pedagógico		mês	12	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.040,00	31.460,00	33.880,00	36.300,00
material de limpeza		mês	12	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	43.560,00	47.190,00	50.820,00	54.450,00
energia elétrica		mês	12	66.000,00	72.600,00	79.860,00	87.846,00	95.832,00	103.818,00	111.804,00	119.790,00
indenização e diária		mês	12	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.260,00	7.865,00	8.470,00	9.075,00
serviços de pessoa física		mês	12	59.000,60	64.900,66	71.390,73	78.529,00	85.668,06	92.807,12	99.946,18	107.085,24
serviços de pessoa jurídica		mês	12	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	101.640,00	109.110,00	117.580,00	126.050,00
material permanente		mês		941.416,72	1.042.025,02	1.130.337,21	1.261.887,00	1.350.197,21	1.481.757,21	1.570.067,42	1.701.627,42
total											

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

		VALOR - R\$1,00			
		2006	2007	2008	2009
ANO		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FONTES		871.416,72	965.025,02	1.045.637,21	1.168.717,40
FUNDOS ESPECIAIS					
SUBTOTAL	CAPITAL		CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
FUNDOS ESPECIAIS		70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
SUBTOTAL		941.416,72	1.042.025,02	1.130.337,21	1.261.887,40
TOTAL					

△

PROGRAMA 5

1 – PROBLEMA. PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEF 60%	
2 – CAUSA. TRATAMENTO INADEQUADO DADO AS ATIVIDADE DO FUNFEF 60%	
3 – DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL - FUNDEF 60	
4 – OBJETIVO DO PROGRAMA. MELHOR OPERACIONALIDADE DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS	
5 – PUBLICO ALVO. SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO	
6 – JUSTIFICATIVA. CUMPRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AS ATIVIDADES DO FUNDEF 60%	
7 – UNIDADE RESPONSÁVEL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.	
8 – GERENTE NOME: FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA RG:280.265. SSP/RN CPF 130.821.324-72 ENDEREÇO: RUA: GETÚLIO VARGAS, 2711	9 – HORIZONTE TEMPORAL ☒ CONTÍNUO ☐ TEMPORÁRIO INICIO 20/05/06 TÉRMINO 20/10/2009

10 – INDICADOR

10.1 – DESCRIÇÃO: LEVANTAMENTO REALIZADO PELA SEMECE	
10.2 INDICE MAIS RECENTE 90%	10.3 APURADO EM 08/07/05
10.4 INDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:	
2006 20% 2007 30% 2008 30% 2009 10%	
10.5 – INDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA (SE TEMPORÁRIO) 90%	
10.6 – FONTE SEMECE	
10.7 – BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE (X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS	
10.8 PERIODICIDADE: () MENSAL () TRIMESTRAL (X) SEMESTRAL () ANUAL () OUTROS	
10.9 – FÓRMULA DE CÁLCULO:	

△

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PARECER DO PARECER
 PUBLICADO
 08/07/05
 827 N. 138

11. AÇÃO - AÇÃO 1 DO PROIGRAMA 5 = DESPESA COM PESSOAL

11.1 - OBJETIVO:
VIABILIZAR A EXISTENCIA DE UM QUADRO DE PESSOAL QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:
SEMECE

11.3 - GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):
NOME: LUCIENE ALVES COELHO
R.G.:
CPF:

11.4 - TIPO DE AÇÃO
(X) ATIVIDADE

11.5 - FORMA DE IMPLIMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)
RECURSOS HUMANOS ATIVO

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

11.8 - METAS FISICAS:
MANTER AS ATIVIDADES EM FUNCIONAMENTO REGULAR AS ATIVIDADE LIGADAS AO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA, COM ELABORAÇÃO

	2006	2007	2008	2009
	R\$	R\$	R\$	R\$
QTD	1.413.310,81	1.564.537,50	1.695.505,90	1.892.831,15
13	1.413.310,81	1.564.537,50	1.695.505,90	1.892.831,15
TOTAL				

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

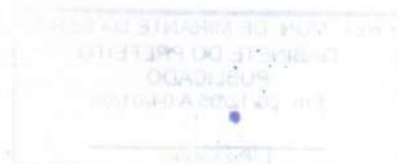
1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO									
VALOR – R\$1,00									
FON TES	ANO	2006		2007		2008		2009	
		CORRENTE		CORRENTE		CORRENTE		CORRENTE	
		1.413.310,81		1.564.537,50		1.695.505,90		1.892.831,15	
		1.413.310,81		1.564.537,50		1.695.505,90		1.892.831,15	
FUNDOS ESPECIAIS									
TOTAL									

PROGRAMA 6

1 - PROBLEMA: TRANSITO NAS ESTRADAS VICINAIS	
2 - CAUSA : CONDIÇÕES DAS ESTRADAS	
3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO ATIVIDADE DAS ESTRADAS VICINAIS	
4 - OBJETIVO DO PROGRAMA: FACILITAR O INTERCÂMBIO ZONA RURAL/ZONA URBANA, PERMITINDO COM ISTO O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA, ACESSO AS ESCOLAS, A CIDADE E A ZONA RURAL	
5 - PÚBLICO ALVO: MUNICIPES	
6 -JUSTIFICATIVA: POR SER O MUNICÍPIO IMINENTEMENTE AGRÍCOLA A CONSERVAÇÃO DE SUAS ESTRADAS SÃO IMPRESCINDÍVEIS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	
7 -UNIDADE RESPONSÁVEL:	
8- GERENTE NOME: ADNEUDO ANDRADE RG: 106.462.SSP/RO CPF: 272.060.922.68 ENDEREÇ RUA PARANA N°2464	9 - HORIZONTE TEMPORAL (X) CONTÍNUO () TEMPORÁRIO INÍCIO: TÉRMINO:

10:INDICADOR

10.1 - DESCRIÇÃO: LEVANTAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA							
10.2 - ÍNDICE MAIS RECENTE ESTRADAS EM MÁ CONDIÇÕES				10.3 - APURADO EM: 30/05/2005			
10.4 - ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:							
2006		2007		2008		2009	
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA: (SE TEMPORÁRIO)							
10.6 - FONTE SEMOSP							
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE: (X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS							
10.8 - PERIODICIDADE: () MENSAL () TRIMESTRAL () SEMESTRAL (X) ANUAL () OUTRAS							
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:							



Assinatura do Secretário
 Carlos Roberto
 Por M. 138

11-AÇÃO : AÇÃO 1 DO PROGRAMA 6

11.1 - OBJETIVO:

manutenção da frota de veículos e equipamentos da semosp

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):

NOME: ADNEUDO ANDRADE

R.G.:106.462 SSP/RO

C.P.F.:272.060.922.68

ENDEREÇO:RUA PARANA N°2464

11.4 - TIPO DE AÇÃO

(X) ATIVIDADE

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

frota e equipamentos em perfeitas condições

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

frota e equipamentos mantidos

11.8 - METAS FÍSICAS:

PRODUTO		ANO	QUANT	2.006	2.007	2.008	2.009
				VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS E PATRULHA MECANIZADA			DIV.	80.000,00	80.000,00	108.000,00	150.000,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL			65.790	130.000,00	135.000,00	148.500,00	200.000,00
OLEO LUBRIFICANTE W 40			96 BALDE	10.100,00	10.500,00	11.550,00	15.000,00
OLEO HIDRÁULICO			100.BALDE	9.200,00	10.000,00	11.000,00	15.000,00
GASOLINA			5714	20.000,00	20.000,00	22.000,00	30.000,00
AQUISIÇÃO DE PREGOS			1.200, kg	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10
LIMITÃO P/ MOTOSSERRA			10.caixa	420,00	462,00	508,20	559,02
LIMA CHATA			10. Caixa	480,00	528,00	580,80	638,88
PNEUS P/ CAMINHÃO CAÇAMBA			12. Und.	13.200,00	14.000,00	15.400,00	30.940,00
PNEUS P/PATROL E CARREGADEIRA			12 und.	30.000,00	30.000,00	33.000,00	46.300,00
PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO			2. UNID.	1.400,00	1.540,00	1.694,00	1.863,40
PNEUS P/ RETROESCAVADEIRA			2.UND.	5.000,00	5.200,00	5.720,00	11.000,00
PNEUS 175 ARO 13			4.UND.	760,00	836,00	919,60	1.011,56
ELETROLD K 46 3 MM			01 CAIXA	170,00	187,00	205,70	226,27
ELETROLD K 48 3 MM			01 CAIXA	170,00	187,00	205,70	226,27
BOMBA EMGRAXADEIRA 20 LITRO			2 UNID.	125,00	137,50	151,25	166,38
GRAXA 20 KILO			05 BALDE	700,00	770,00	847,00	931,70
BICO DE ENCHER PNEUS			10 UNID.	20,00	22,00	24,20	26,62
CAMARÁ DE AR 1000X20			06. UND.	546,00	600,60	660,66	726,73
PROTETOR 1000X20			12. UND.	420,00	462,00	508,20	559,02

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:

(X) DIRETA

GANCHO PARA CABO DE AÇO	7. UND	455,00	500,50	550,55	605,61
CLIPS PARA CABO DE AÇO	28.UND.	560,00	616,00	677,60	745,36
BICO PARA EMGRAXADEIRA	5.UND.	45,00	49,50	54,45	59,90
TOTAL		305.871,00	313.908,10	365.298,91	509.381,80

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

FONTES		VALOR – R\$1,00				
		ANO	2006	2007	2008	2009
			CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE		305.871,00	313.908,10	365.298,91	509.381,80	
		305.151,00	313.908,10	365.298,91	509.381,80	
TOTAL						

3815105 A 04101106
PUBLICADO EM

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
FISCAL
FOLHA 01 DE 01
12/08/2009 14:00:00

11 - AÇÃO : AÇÃO 2 DO PROGRAMA 6

11.1 - OBJETIVO:	
POSSIBILITAR A RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA	
11.2 - UNIDADE EXECUTORA:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):	
NOME: ADNEUDO ANDRADE	
R.G.:106.462 SSP/RO	
C.P.F.:272.060.922.68	
ENDEREÇO:RUA PARANA N°2464	
11.4 - TIPO DE AÇÃO	
(X) ATIVIDADE	
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:	

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

11.8 - METAS FÍSICAS:		2.006,00		2.007,00		2.008,00		2.009,00	
CONVÊNIO	PRODUTO	QUANT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
		01 TRAT	-			360.000,00			-
		01 PATR	-	-		470.000,00			-
		01CAMT	-	-		190.000,00			-
		01 CAMH	-	-		120.000,00			-
		01 CAMH	-	-		180.000,00			-
		01 MT	10.176,00	-					
		01 UND.		220.000,00					
		01 UND.		270.000,00					
		01 UND.	25.000,00						
			35.176,00	490.000,00		1.320.000,00			
TOTAL									

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO		VALOR - R\$1,00			
FONTES	ANO	2006		2007	
		CORRENTE		CORRENTE	
		35.176,00		490.000,00	
CONVÊNIO A CONTRATAR		35.176,00		490.000,00	
TOTAL					

11-AÇÃO: AÇÃO 3 DO PROGRAMA 6

11.1 - OBJETIVO:	
MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	
11.2 - UNIDADE EXECUTORA:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):	
NOME: ADNEUDO ANDRADE	
R.G.:106.462 SSP/RO	
C.P.F.:272.060.922.68	
ENDEREÇO:RUA PARANA N°2464	
11.4 - TIPO DE AÇÃO	
(X) DIRETA	
11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:	
(X) DIRETA	
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	
ESTRADAS MANTIDAS	
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:	

11.8 - METAS FÍSICAS:		ANO:		2.006,00		2.007,00		2.008,00		2.009,00	
				VALOR	QUANT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
PRODUTO											
PATROLAMENTO				82.500,00	550 h	86.350,00	86.350,00	94.985,00	94.985,00	104.483,50	104.483,50
ENCASCALHAMENTO				25.000,00	10 KM.	27.500,00	27.500,00	30.250,00	30.250,00	33.275,00	33.275,00
PRANCHA MED. 6CMX30CMX4M. MAD. DE 1º LINHA				50.000,00	157 M³	52.500,00	52.500,00	57.750,00	57.750,00	63.525,00	63.525,00
BUEIROS				10.000,00	20.MT	11.000,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00	13.310,00	13.310,00
TOTAL				167.500,00		177.350,00	177.350,00	195.085,00	195.085,00	214.593,50	214.593,50

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO		ANO		2006		2007		2008		2009	
FONTE				CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE				167.500,00	167.500,00	177.350,00	177.350,00	195.085,00	195.085,00	214.593,50	214.593,50
TOTAL				167.500,00	167.500,00	177.350,00	177.350,00	195.085,00	195.085,00	214.593,50	214.593,50

11-AÇÃO : AÇÃO 4 DO PROGRAMA 6

11.1 - OBJETIVO:					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):					
NOME: ADNEUDO ANDRADE					
R.G.:106.462 SSP/RO					
C.P.F.:272.060.922.68					
ENDEREÇO:RUA PARANA N°2464					
11.4 - TIPO DE AÇÃO					
() PROJETO					
(X) ATIVIDADE					
() PARCERIA					
() OUTRAS AÇÕES					
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)					
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:					
11.8 - METAS FÍSICAS:					
ANO:					
PRODUTO	QUANT	2.006,00	2.007,00	2.008,00	2.009,00
		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA COM LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS		8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00
MÃO-DE-OBRA EM VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E OUTROS		20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
DESPESA COM CONserto DE PNEUS		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
		38.000,00	41.800,00	45.980,00	50.578,00

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

FONTES	VALOR - R\$1,00			
	ANO	2006	2007	2008
		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE		38.000,00	41.800,00	45.980,00
TOTAL		38.000,00	41.800,00	45.980,00

PROGRAMA 07

1 - PROBLEMA:							
RUAS ESCURAS							
2 - CAUSA:							
FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA:							
MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4 - OBJETIVO DO PROGRAMA:							
OFERECER SEGURANÇA, COMODIDADE E CONFORTO AOS MORADORES DA ZONA URBANA							
5 - PÚBLICO ALVO:							
MORADORES DA ZONA URBANA E TODOS OS TRASEUNTES DE VIAS PÚBLICAS							
6 -JUSTIFICATIVA:							
INCENTIVAR O CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE							
7 -UNIDADE RESPONSÁVEL:							
SEMOSP							
8- GERENTE	9 - HORIZONTE TEMPORAL						
NOME: ADNEUDO ANDRADE	(X) CONTÍNUO						
RG: 106.462.SSP/RO	() TEMPORÁRIO						
CPF: 272.060.922.68	INÍCIO:						
ENDEREÇ RUA PARANA N°2464	TÉRMINO:						
10:INDICADOR							
10.1 - DESCRIÇÃO:							
LEVANTAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA							
10.2 - ÍNDICE MAIS RECENTE	10.3 - APURADO EM:						
RUAS COM ILUMINAÇÃO RUIM	30/05/2005						
2006	10%	2007	10%	2008	10%	2009	10%
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA: (SE TEMPORÁRIO)							
10.6 - FONTE							
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE:							
(X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS							
10.8 - PERIODICIDADE:							
() MENSAL () TRIMESTRAL () SEMESTRAL (X) ANU/ () OUTRAS							
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:							

11-AÇÃO :AÇÃO 1 DO PROGRAMA 07

11.1 - OBJETIVO:

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):

R.G.:106.462 SSP/RO

C.P.F.:272.060.922.68

ENDEREÇO:RUA PARANA Nº2464

11.4 - TIPO DE AÇÃO

(X) ATIVIDADE

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

11.8 - METAS FÍSICAS:

	ANO:			
	QUANT	VALOR	VALOR	VALOR
PRODUTO	300 UND.	32.600,00	30.000,00	36.300,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
TOTAL				

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FONTES	VALOR - R\$1,00				
	ANO	2006	2007	2008	2009
		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
		32.600,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
FISCAL/SEGURIDADE		32.600,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
TOTAL					

PROGRAMA 08

1 - PROBLEMA: CRESCIM. PERMANENTE	
2 - CAUSA : FALTA DE INVESTIMENTOS DO SETOR PÚBLICO	
3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
4 - OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHOR A QUALIDADE DA CIDADE	
5 - PÚBLICO ALVO: OS MUNICÍPIES	
6 -JUSTIFICATIVA: A NECESSIDADE DE OFERTAR SEGURANÇA E HIGIENE AOS MORADORES DA CIDADE	
7 -UNIDADE RESPONSÁVEL: SEMOSP	
8- GERENTE NOME: ADNEUDO ANDRADE RG: 106.462.SSP/RO CPF: 272.060.922.68 ENDEREÇ RUA PARANA Nº2464	9 - HORIZONTE TEMPORAL ☒ CONTÍNUO ☐ TEMPORÁRIO INÍCIO: TÉRMINO:
10:INDICADOR	
10.1 - DESCRIÇÃO: LEVANTAMENTO REALIZADO PELA SEMOSP	
10.2 - ÍNDICE MAIS RECENTE	10.3 - APURADO EM:
10.4 - ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:	
2006	2007
2008	2009
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA: (SE TEMPORÁRIO)	
10.6 - FONTE	
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE: ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ NACIONAL ☐ OUTRAS	
10.8 - PERIODICIDADE: ☐ MENSAL ☐ TRIMESTRAL ☐ SEMESTRAL ☒ ANU/ ☐ OUTRAS	
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:	

11-AÇÃO ; AÇÃO 1 DO PROGRAMA 08									
11.1 - OBJETIVO:									
11.2 - UNIDADE EXECUTORA:									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS									
11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):									
NOME: ADNEUDO ANDRADE									
R.G.:106.462 SSP/RO									
C.P.F.:272.060.922.68									
ENDEREÇO:RUA PARANA Nº2464									
11.4 - TIPO DE AÇÃO									
(X) ATIVIDADE									
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)									
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:									
11.8 - METAS FÍSICAS:									
ANO:									
PRODUTO									
QUANT VALOR VALOR VALOR VALOR									
04 KM 88.000,00 92.400,00 97.020,00 101.871,00									
88.000,00 92.400,00 97.020,00 101.871,00									
GALERIA									
TOTAL									
11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO									
VALOR - R\$1,00									
I) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO									
FONTES									
ANO									
2006 2007 2008 2009									
CORRENTE CORRENTE CORRENTE CORRENTE									
88.000,00 92.400,00 97.020,00 101.871,00									
88.000,00 92.400,00 97.020,00 101.871,00									
CONVÊNIO A CONTRATAR									
TOTAL									

11-AÇÃO : AÇÃO 2 DO PROGRAMA 08

11.1 - OBJETIVO:

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):

NOME: ADNEUDO ANDRADE

R.G.:106.462 SSP/RO

C.P.F.:272.060.922.68

ENDEREÇO:RUA PARANA Nº2464

11.4 - TIPO DE AÇÃO

(X) ATIVIDADE

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

11.8 - METAS FÍSICAS:

ANO:

PRODUTO

QUANT

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

REDE ESGOTO

TOTAL

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

VALOR - R\$1,00

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

ANO

2006

2007

2008

2009

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CONVÊNIO A CONTRATAR

TOTAL

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
() DIRETA

11-AÇÃO : AÇÃO 4 DOM PROGRAMA 08									
11.1 - OBJETIVO:									
11.2 - UNIDADE EXECUTORA:									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS									
11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):									
NOME: ADNEUDO ANDRADE									
R.G.:106.462 SSP/RO									
C.P.F.:272.060.922.68									
ENDEREÇO:RUA PARANA Nº2464									
11.4 - TIPO DE AÇÃO									
() PROJETO									
(X) ATIVIDADE									
() PARCERIA									
() OUTRAS AÇÕES									
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)									
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:									
11.8 - METAS FÍSICAS:									
ANO:									
PRODUTO									
QUANT VALOR VALOR VALOR VALOR									
1000.MT - 25.000,00 - -									
800.MT - 25.000,00 - -									
MURO CEMITERIO									
MURO DA GARAGEM									
11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO									
VALOR - R\$1,00									
1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO									
FONTES									
ANO 2006 2007 2008 2009									
CORRENTE CORRENTE CORRENTE CORRENTE									
- 25.000,00 - 45.000,00									
FISCAL/SEGURIDADE									
TOTAL									

11-AÇÃO : AÇÃO 5 DO PROGRAMA 08

11.1 - OBJETIVO:

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):

NOME: ADNEUDO ANDRADE

R.G.:106.462 SSP/RO

C.P.F.:272.060.922.68

ENDEREÇO:RUA PARANA Nº2464

11.4 - TIPO DE AÇÃO

(X) ATIVIDADE

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

11.8 - METAS FÍSICAS:

ANO:

PRODUTO

PRAÇA PÚBLICA

TOTAL

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

FONTES

ANO

2006

2007

2008

2009

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

FISCAL/SEGURIDADE

TOTAL

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

2.006,00

2.007,00

2.008,00

2.009,00

QUANT

VALOR

VALOR

VALOR

01 UND.

33.147,29

33.147,29

VALOR - R\$1,00

33.147,29

33.147,29

11-AÇÃO : AÇÃO 6 DO PROGRAMA 08

11.1 - OBJETIVO:

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

113 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):

NOME: ADNEUDO ANDRADE

R.G.:106.462 SSP/RO

C.P.F.:272.060.922.68

ENDERECO: RUA PARANA Nº 2464

11.4 - TIPO DE AÇÃO

(X) ATIVIDADE

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

11.8 - METAS FÍSICAS:

ANO:

PRODUTO

QUANT

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

ASFALTO

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

FONTES

ANO

2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2008

2009

CONVÊNIO A CONTRATAR

TOTAL

VALOR - R\$1,00

PROGRAMA 09

1 - PROBLEMA: CONDIÇÕES DE HIGIENE DE VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO	
2 - CAUSA : FALTA DE INVESTIMENTO	
3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICA E CEMITÉRIO	
4 - OBJETIVO DO PROGRAMA: TORNAR ATRATIVA A CIDADE	
5 - PÚBLICO ALVO: MORADORES	
6 -JUSTIFICATIVA: TORNAR A CIDADE ATRATIVA PARA MORADORES E VISITANTES	
7 -UNIDADE RESPONSÁVEL: SEMOSP	
8- GERENTE NOME: ADNEUDO ANDRADE RG: 106.462.SSP/RO CPF: 272.060.922.68 ENDEREÇ RUA PARANA Nº2464	9 - HORIZONTE TEMPORAL () CONTÍNUO () TEMPORÁRIO INÍCIO: TÉRMINO:

10:INDICADOR

10.1 - DESCRIÇÃO: LEVANTAMENTO FEITO PELA SEMOSP			
10.2 - ÍNDICE MAIS RECENTE CIDADE SUJA	10.3 - APURADO EM: 30/05/2005		
10.4 - ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:			
2006	2007	2008	2009
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA:		(SE TEMPORÁRIO)	
10.6 - FONTE			
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE: (X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS			
10.8 - PERIODICIDADE: () MENSAL () TRIMESTRAL () SEMESTRAL (X) ANU/ () OUTRAS			
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:			



11-AÇÃO : AÇÃO 1 DO PROGRAMA 09

11.1 - OBJETIVO:

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):
NOME: ADNEUDO ANDRADE
R.G.:106.462 SSP/RO
C.P.F.:272.060.922.68
ENDEREÇO:RUA PARANA Nº2464

11.4 - TIPO DE AÇÃO
(X) ATIVIDADE

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
() DIRETA

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

11.8 - METAS FÍSICAS:

	ANO:	2.006,00		2.007,00		2.008,00		2.009,00	
		QUANT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
PRODUTO									
LIMPEZA DE RUAS		10 KM	40.000,00	38.000,00	41.800,00	45.980,00			
TOTAL			40.000,00	38.000,00	41.800,00	45.980,00			

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO		VALOR - R\$1,00			
FONTES		ANO	2006	2007	2008
			CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE			40.000,00	38.000,00	41.800,00
TOTAL			40.000,00	38.000,00	41.800,00

11-AÇÃO : AÇÃO 2 DO PROGRAMA 09

11.1 - OBJETIVO:

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):
NOME: ADNEUDO ANDRADE
R.G.:106.462 SSP/RO
C.P.F.:272.060.922.68
ENDEREÇO:RUA PARANA Nº2464

11.4 - TIPO DE AÇÃO
(X) ATIVIDADE

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

11.8 - METAS FÍSICAS:

ANO:	QUANT	2.006,00 VALOR	2.007,00 VALOR	2.008,00 VALOR	2.009,00 VALOR
PRODUTO	20 KM	60.000,00	66000	72600	79860
COLETA DE LIXO					

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

FONTES	VALOR - R\$1,00				
	ANO	2006 CORRENTE	2007 CORRENTE	2008 CORRENTE	2009 CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE		60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
TOTAL		60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00

11-AÇÃO : AÇÃO 3 DO PROGRAMA 09

11.1 - OBJETIVO:
11.2 - UNIDADE EXECUTORA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):
NOME: ADNEUDO ANDRADE
R.G.:106.462 SSP/RO
C.P.F.:272.060.922.68
ENDEREÇO:RUA PARANA Nº2464
11.4 - TIPO DE AÇÃO
(X) ATIVIDADE
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO) : NECESSIDADE ATENDIDA
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:
11.8 - METAS FÍSICAS:
11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

PRODUTO	QUANT	2.006,00			2.007,00			2.008,00			2.009,00		
		VALOR			VALOR			VALOR			VALOR		
BOTINAS Nº VARIÁVEIS PAR	60 UND.	1.200,00			1.320,00			1.452,00			1.597,20		
CORRENTE DE MOTO SERRA FINA 42 DENTES	06 UND.	450,00			495,00			544,50			598,95		
CAL PARA PINTURA	50 UND.	750,00			825,00			907,50			998,25		
ENXADA 2 POLEGADA	20 UND.	280,00			308,00			338,80			372,68		
FOICE	20 UND.	720,00			792,00			871,20			958,32		
ENXADÃO	05 UND.	70,00			77,00			84,70			93,17		
PICARETA	05 UND.	110,00			121,00			133,10			146,41		
CABO DE AÇO 7/8 POLEGADA	80 MTS.	2.080,00			2.288,00			2.516,80			2.768,48		
LUVA DE COURO	60 PAR	360,00			396,00			435,60			479,16		
RASTELO	20 UND.	360,00			396,00			435,60			479,16		
CARRIOLA DE MÃO COM PNEUS DE CAMARÁ	03 UND.	300,00			330,00			363,00			399,30		
VASSOURÃO	30UND.	570,00			627,00			689,70			758,67		
MOTO SERRA	01 UND.	3.000,00			3.300,00			3.630,00			3.993,00		
ROÇADEIRA MOTORIZADA COSTAL	2 UND.	4.400,00			4.840,00			5.324,00			5.856,40		
TOTAL		14.650,00			16.115,00			17.726,50			19.499,15		

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FONTE	ANO	2006			2007			2008			2009		
		CORRENTE			CORRENTE			CORRENTE			CORRENTE		
FISCAL/SEGURIDADE		7.250,00			7.975,00			8.772,50			9.649,75		
FISCAL/SEGURIDADE		CAPITAL			CAPITAL			CAPITAL			CAPITAL		
SUBTOTAL		7.400,00			8.140,00			8.954,00			9.849,40		
TOTAL		14.650,00			16.115,00			17.726,50			19.499,15		

PROGRAMA 10

PROGRAMA	
FALTA DE AGILIDADE NO DESEMPENHO BUROCRÁTICO DA UNIDADE	
2 - CAUSA :	
OFERTA INSUFICIENTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO ROTINEIRO	
3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA:	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	
4 - OBJETIVO DO PROGRAMA:	
VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, SUPRINDO SUAS NECESSIDADES NO TOCANTE A MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE, DIÁRIAS, INDENIZAÇÕES, PESSOAL E OUTRAS	
5 - PÚBLICO ALVO:	
FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DA SECRETARIA	
6 -JUSTIFICATIVA:	
A NECESSIDADE DE PRESTAR A POPULAÇÃO OS SERVIÇOS QUE ELA ANSEIA, COM QUALIDADE	
7 -UNIDADE RESPONSÁVEL: SEMOSP	
8- GERENTE	9 - HORIZONTE TEMPORAL
NOME: ADNEUDO ANDRADE	(☒) CONTÍNUO
RG: 106.462.SSP/RO	() TEMPORÁRIO
CPF: 272.060.922.68	INÍCIO:
ENDEREÇ RUA PARANA N°2464	TÉRMINO:
10:INDICADOR	
10.1 - DESCRIÇÃO:	
LEVANTAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA JUNTO A COMUNIDADE	
10.2 - ÍNDICE MAIS RECENTE	10.3 - APURADO EM:
NECESSIDADE DE MELHORIA NOS SERVIÇOS	30/05/2005
10.4 - ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:	
2006	2007
2008	2009
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA: (SE TEMPORÁRIO)	
10.6 - FONTE	
SEMOSP	
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE:	
(☒) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS	
10.8 - PERIODICIDADE:	
() MENSAL () TRIMESTRAL (☒) SEMESTRAL () ANUAL () OUTRAS	

11-AÇÃO : AÇÃO 1 DO PROGRAMA 10

11.1 - OBJETIVO: viabilizar o funcionamento administrativo da secretaria

11.2 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):

NOME: ADNEUDO ANDRADE

R.G.:106.462 SSP/RO

C.P.F.:272.060.922.68

ENDEREÇO:RUA PARANA Nº2464

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(x) DIRETA

11.4 - TIPO DE AÇÃO

(X) ATIVIDADE

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

PRODUTOS

11.8 - METAS FÍSICAS:	ANO:	QUANT	2006 VALOR	2007 VALOR	2008 VALOR	2009 VALOR
PRODUTO						
VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - SALÁRIO FAMÍLIA- PENSÕES		5	201.471,20	221.618,32	243.780,15	268.158,17
PAPEL SULFIT - RESMA		4	77,50	85,25	93,78	103,15
CLIPS DE AÇO GALVANIZADO PEQUENO - CX		10	4,55	5,01	5,51	6,06
CLIPS DE AÇO GALVANIZADO MEDIO - CX			4,25	4,68	5,14	5,66
PLACAS DE SINALIZAÇÃO		VÁRIAS	10.000,00	11.000,00	12.100,00	17.000,00
CLIPS DE AÇO GALVANIZADO GRANDE - CX		12	5,90	6,49	7,14	7,85
CANETA ESFEROGRAFICA -FAB.NACIONAL COR AZUL - CX		12	60,00	66,00	72,60	79,86
GRAMPEADOR GRANDE - CX		2	26,30	28,93	31,82	35,01
MACAÇÃO TECIDO DE 1ª QUALIDDE TIPO BRIM TAM. VARIADOS		100	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
MARRETA 06 KG		3	62,00	68,20	75,02	82,52
MARRETA 04 KG		3	57,00	62,70	68,97	75,87
TOTAL			216.768,70	238.445,57	262.290,13	292.209,14

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO		VALOR - R\$1,00			
FONTES	ANO	2006	2007	2008	2009
		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE		216.768,70	238.445,57	262.290,13	292.209,14
TOTAL		216.768,70	238.445,57	262.290,13	292.209,14

11-AÇÃO : AÇÃO 2 DO PROGRAMA 10

11.1 - OBJETIVO:
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):
NOME: ADNEUDO ANDRADE
R.G.:106.462 SSP/RO
C.P.F.:272.060.922.68

11.4 - TIPO DE AÇÃO
ENDEREÇO:RUA PARANA Nº2464

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

(X) ATIVIDADE

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

11.8 - METAS FÍSICAS:

PRODUTO	ANO:	2006				2007				2008				2009			
		QUANT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR				
AR CONDICIONADO 18000 BTU		1	2.000,00														
MOTOCICLETA 125 CC CROSS		1	10.000,00														
TOTAL			12.000,00		-												

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

FONTES	VALOR - R\$1,00				
	ANO	2006	2007	2008	2009
FISCAL/SEGURIDADE		12.000,00			
TOTAL		12.000,00			

PUBLICADO

11-AÇÃO : AÇÃO 3 DO PROGRAMA 10

11.1 - OBJETIVO:

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):

NOME: ADNEUDO ANDRADE

R.G.: 106.462 SSP/RO

C.P.F.: 272.060.922.68

ENDEREÇO: RUA PARANA Nº 2464

11.4 - TIPO DE AÇÃO

() PROJETO

(X) ATIVIDADE

() PARCERIA

() OUTRAS AÇÕES

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

11.8 - METAS FÍSICAS:

11.8 - METAS FÍSICAS:		ANO:				2.006,00		2.007,00		2.008,00		2.009,00	
PRODUTO		QUANT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR							
INDENIZAÇÃO E EXECUÇÃO TRABALHO NO CAMPO		1694,IND.	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00	
DIARIAS		15DIARIAS	2.000,00	2.000,00		2.000,00						2.000,00	
		12 MESES	3.600,00	3.960,00		4.356,00						4.791,60	
ENERGIA ELÉTRICA			45.600,00	45.960,00		46.356,00						46.791,60	
TOTAL													

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO		VALOR - R\$1,00				
FONTES	ANO	2006		2007		2008
		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE		45.600,00	45.600,00	45.960,00	46.356,00	4.791,60
TOTAL		45.600,00	45.600,00	45.960,00	46.356,00	4.791,60

PROGRAMA 11

11. AÇÃO AÇÃO 1 DO PROGRAMA 11

11.1 – OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE 06 TANQUES, E 01 REPRESAS E DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS ENTRE OS PISCICULTORES DE NOSSA REGIÃO.

11.2 – UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

11.3 – GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):
NOME: ELIAS DOS SANTOS BARBOSA
RG : 248.437 SSP/RO.
CPF. 220.009.092-72

11.4 – TIPO DE AÇÃO
11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO
(X) DIRETA

(X) ATIVIDADE
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)
TANQUES E REPRESA E ALEVINOS DISTRIBUÍDOS, DESPESAS COM O TRATO DOS ALEVINOS

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:
CONSTRUÇÃO

METAS FÍSICAS:
CONSTRUÇÃO DE 06 TANQUES E UMA REPRESA

		ANO			
QTD		2006	2007	2008	2009
		R\$	R\$	R\$	R\$
1	CONSTRUÇÃO DE REPRESA 60X25	10.400,00			
1	MONGE, TUBOS E ASSESSÓRIOS	3.000,00			
6	TANQUES 20X50	21.600,00	18.000,00	19.800,00	21.780,00
5	TANQUES 20X50		17.600,00	19.360,00	21.296,00
200.000	ALEVINOS	35.000,00	35.600,00	39.160,00	43.076,00
TOTAL					

9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

FON	ANO	VALOR – R\$1,00			
		2006	2007	2008	2009
		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
		17.500,00			
	CONVÊNIO CONTRATADO	17.500,00	35.600,00	39.160,00	43.076,00
	SEGURIDADE SOCIAL	35.000,00	35.600,00	39.160,00	43.076,00
TOTAL					

PROGRAMA 12

1 - PROBLEMA. DIFICULDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ORTO-FRUTIGRANJEIRO PRODUZIDOS POR PEQUENOS AGRICULTORES PARA SEREM VENDIDOS DIRETO AO CONSUMIDOR	
2 - CAUSA: FALTA DE LOCAL ADEQUADO DOTADO DE INFRA ESTRUTURA , QUE OBEDEÇA AS NORMAS DE HIGIÊNE SANITÁRIAS, PERMITA A EXPOSIÇÃO ADEQUADA DOS PRODUTO E PROTEJA AS TODOS DAS INTEMPÉRIES.	
3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA: FEIRA LIVRE	
4 - OBJETIVO DO PROGRAMA.: INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES A IMPLEMENTAR SUA PRODUÇÃO, OFERECER SEGURANÇA AO CONSUMIDOR QUANTO A QUALIDADE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COM ISTO PROVOCAR A BUSCA DA MELHORIA DOS PRODUTOS PARA FAZER FRENTE AS OFERTA E PROCURA DA QUALIDADE.	
5 - PUBLICO ALVO. AGRICULTORES E POPULAÇÃO	
7 - UNIDADE RESPONSÁVEL. SEMAGRI 8 - GERENTE ELIAS DOS SANTOS BARBOSA RG: 248.437 SSP/RO CPF Nº 220.009.092-72 ENDEREÇO:	
9 - HORIZONTE TEMPORAL () CONTÍNUO (X) TEMPORÁRIO INICIO 01/066/06 TÉRMINO 31/12/07	

10 - INDICADOR

10.1 - DESCRIÇÃO: PESQUISA ENTRE AGRICULTORES E POPULAÇÃO	
10.2 INDICE MAIS RECENTE 40%	10.3 APURADO EM 08/07/05
10.4 INDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:	
2006	2007
2008	2009
10.5 - INDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA 100%	
10.6 - FONTE	
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE (X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS	
10.8 PERIODICIDADE: () MENSAL () TRIDIMESTRAL () SEMESTRAL (X) ANUAL () OUTROS	

RECEBIMOS DO SENHOR
 DELEGADO DO PROBLEMA
 DELEGADO
 DELEGADO
 DELEGADO

08/07/05
 08/07/05
 08/07/05

11. AÇÃO AÇÃO 1 DO PROGRAMA 12

11.1 – OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA ADEQUADA DE BARRACÃO, BOXE, PARA FEIRA LIVRE COM ÁGUA TRATADA, SANITÁRIA PARA OS USUÁRIOS DA FEIRA.

11.2 – UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

11.3 – GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):
NOME: ELIAS DOS SANTOS BARBOSA
RG: 248.437 SSP/RO.
CPF: 220.009.092-72
ENDEREÇO: JORGE TEIXEIRA

11.4 – TIPO DE AÇÃO

11.5 – FORMA DE IMPLIMENTAÇÃO DA AÇÃO

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)
BARACÃO CONSTRUÍDO E EQUIPADO

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:
AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTAÇÃO DE BARRACÃO

11.8 - METAS FISICAS:
AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA MEDINDO 3.200 M2 (TRES MIL E DUZENTOS METROS

ANO

2006

2007

2008

2009

ESPECIFICAÇÃO

R\$

R\$

R\$

R\$

QTD

3.200 M2

1.200 M2

AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA ADEQUADA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO COM BOXE, EQUIPADO PARA FEIRA.

25.000,00

150.000,00

150.000,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR – R\$1,00

ANO

2006

2007

2008

2009

FONTE

CAPITAL

CAPITAL

CAPITAL

CAPITAL

FISCAL/SEGURIDADE

CONVÊNIO A CONTRATAR

25.000,00

150.000,00

150.000,00

TOTAL

PROGRAMA 13

1 - PROBLEMA: BAIXA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	
2 - CAUSA: FALTA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEQUENO AGRICULTOR.	
3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA. PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	
4 - OBJETIVO DO PROGRAMA: AUMENTAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AGREGAÇÃO DE VALOR PARA OS PRODUTOS, MELHORIA DA RENDA, MELHORIA DA QUALIDADE,	
5 - PÚBLICO ALVO. PEQUENOS AGRICULTORES	
7 - UNIDADE RESPONSÁVEL. SEMAGRI	
8 - GERENTE ELIAS DOS SANTOS BARBOSA RG: 248.437 SSP/RO CPF Nº 220.009.092-72 ENDEREÇO: JORGE TEIXEIRA	9 - HORIZONTE TEMPORAL (X) CONTÍNUO () TEMPORÁRIO INÍCIO 30/06/06 TÉRMINO
10 - INDICADOR	
10.1 - DESCRIÇÃO: LEVANTAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
10.2 ÍNDICE MAIS RECENTE	10.3 APURADO EM 08/07/05
10.4 ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:	
2006	2007
2008	2009
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA ()	
10.6 - FONTE	
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE (X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS	
10.8 PERIODICIDADE: () MENSAL () TRIDIMESTRAL () SEMESTRAL (X) ANUAL () OUTROS	
10.9 - FÓRMULA DE CÁLCULO:	



11. AÇÃO						AÇÃO 1 DO PROGRAMA 13		AGRICULTURA FAMILIAR			
11.1 - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO; ESTABELECE UM PLANO DE USO DOS EQUIPAMENTOS.											
11.2 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
11.3 - GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):											
NOME: ELIAS DOS SANTOS BARBOSA											
RG Nº 248.437						SSP/RO.					
CPF: 220.009.092-72											
ENDEREÇO: JORGE TEIXEIRA											
11.4 - TIPO DE AÇÃO						11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO					
(X) PROJETO						(X) DIRETA					
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)											
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS											
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:											
EQUIPAMENTOS											
11.8 - METAS FISICAS:											
AQUISIÇÃO DE: GRADE ARADORA 14 DISCOS E 01 ROÇADEIRA (RECURSO PRÓPRIO).											
		ANO		2006		2007		2008		2009	
QTD		ESPECIFICAÇÃO		R\$		R\$		R\$		R\$	
1	GRADE ARADORA 14 DISCOS		14.000,00		100.000,00						367.400,00
1	TRATOR DE PNEU 105 CV										
1	TRATOR ESTEIRA D 07							98.435,94			
1	CAMINHÃO 156 CV				30.000,00						
1	VEICULO CAP. 05 PESSOAS APROX. 80 CV				9.000,00						
1	MOTO 150 CC				9.000,00						
1	CARRETA PARA TRATOR DE UM EIXO COM CAPACIDADE PARA 3.5 TONELADAS COM RODAS				150.000,00						
1	GRADE ARADORA 14 DISCO							16.000,00			
2	BATEDOR DE CEREAIS COM CAP DE 82 SACAS/HORAS COM CARDAN SOBRE PNEUS										22.500,00
1	MAQUINA BENEFICIADORA DE CAFÉ COM CAP. DE 50 SACAS/HORAS ELEVADOR DE CARGA CATADOR DE PEDRA E MOTOR ELETRICO MONOFASICO DE 12,5 CV				246,00						
1	MACACO DE 12 POLEGADAS		14.000,00		298.246,00			114.435,94			389.900,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

PROGRAMA 14

1 - PROBLEMA. VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

2 - CAUSA.

3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA: ESTRUTURAR A SECRETARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.

4 - OBJETIVO DO PROGRAMA:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

5 - PUBLICO ALVO.

SERVIÇO, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA E USUÁRIOS DE SERVIÇOS.

7 - UNIDADE RESPONSÁVEL.
SEMAGRI

8 - GERENTE

ELIAS DOS SANTOS BARBOSA
RG: 248.437 SSP/RO
CPF Nº 220.009.092-72

ENDEREÇO:

9 - HORIZONTE TEMPORAL

(X) CONTÍNUO

() TEMPORÁRIO

INICIO 30/06/06

TÉRMINO

10 - INDICADOR

10.1 - DESCRIÇÃO:

LEVANTAMENTO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

10.2 ÍNDICE MAIS RECENTE

10.3 APURADO EM 08/07/05

10.4 ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:

2006	2007	2008	2009

10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA

()

10.6 - FONTE

10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE

(X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS

10.8 PERIODICIDADE:

() MENSAL () TRIDIMESTRAL () SEMESTRAL (X) ANUAL () OUTROS

☆

11. AÇÃO : AÇÃO 1 DO PROGRAMA 14

11.1 – OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE									
11.2 – UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
11.3 – GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA): NOME: ELIAS DOS SANTOS BARBOSA RG Nº 248.437 SSP/RO. CPF. 220.009.092-72									
ENDEREÇO									
11.4 – TIPO DE AÇÃO (X) ATIVIDADE									
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO MATERIAL PERMANENTE									
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES									
ANO									
2006									
R\$									
2007									
R\$									
2008									
R\$									
2009									
R\$									
11.5 – FORMA DE IMPLIMENTAÇÃO DA AÇÃO (X) DIRETA									

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR – R\$1,00					
ANO		2006	2007	2008	2009
FONTE		CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
FISCAL/SEGURIDADE			10.185,80	-	-
			10.185,80	-	-
TOTAL					

11. AÇÃO : AÇÃO 2 DO PROGRAMA 14									
11.1 – OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
11.2 – UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
11.3 – GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):									
NOME: ELIAS DOS SANTOS BARBOSA									
RG 248.437 - SSP/RO.									
CPF. 220.009.092-72									
ENDEREÇO : JORGE TEIXEIRA N° 2121									
11.4 – TIPO DE AÇÃO									
(X) ATIVIDADE									
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO									
MATERIAL DE EXPEDIENTE									
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:									
MATERIAS DE EXPEDIENTE									
11.8 - METAS FISICAS:									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE									
		ANO		2.006	2.007	2.008	2.009		
QTD		ESPECIFICAÇÃO		R\$	R\$	R\$	R\$		
2		CAIXA DE SULFILTE C/ 10 RESMAS		308,46	339,31	373,24	410,56		
2		CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA EPSON STYLUS C60 – COR PRETA			120,32	132,35	145,59		
2		CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA EPSON STYLUS C60 – COR COLORIDA			156,11	171,72	188,89		
6		CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA EPSON STYLUS C60 – COR PRETA			759,07	834,98	918,47		
6		CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA EPSON STYLUS C60 – COR COLORIDA			1.038,91	1.142,80	1.257,08		
6		CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA CANON BJC 1000 - COR PRETA			759,07	834,98	918,47		
6		CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA CANON BJC 1000- COR COLORIDA			1.038,91	1.142,80	1.257,08		
6		GRAMPO 26/6		21,94	24,13	26,55	29,20		
2		TONER PARA IMPRESSORA HD DESTJET LASER 1200			466,40	466,40	466,40		
2		CAIXA DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO PEQUENO		16,70	17,70	19,47	21,42		
10		CAIXA DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO MEDIO		18,02	19,10	21,01	23,11		
10		CAIXA DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO GRANDE		22,26	23,59	25,95	28,54		
10		CAIXA DE DISQUETE 2 HD		128,26	141,09	155,19	170,71		
1		APARELHO FONE FAX DIGITAL			900,00		-		
2		ROLO DE PAPEL PARA FAX			44,38	48,82	53,70		
2		CANETA ESFER. 1° QUALID. FAB-NACL COR AZUL E PRETA CX. C/ 50 UNID		52,80	58,08	58,66	64,53		
5		FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO 5CM x 7 M.		14,25	15,68	17,24	18,97		

1	CALCULADORA	48,00				
1	ALMOFADA PARA CARIMBO	11,00				
7670	ÓLEO DIESEL - LITRO	17.487,60				
15000	ÓLEO DIESEL - LITRO		37.650,00	41.415,00	45.556,50	
2850	GASOLINA - LITRO	9.975,00				
6000	GASOLINA - LITRO	3.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	
25	LUBRIFICANTES GALÃO 20 L.	4,77	3.300,00	3.630,00	3.993,00	
5	COLA		5,05	5,56	6,11	
12	LAVAGENS DOS VEÍCULOS - MÊS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
12	CONCERTOS DE PNEUS - MÊS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
811	INDENIZAÇÃO POR EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	19.139,60	19.139,60	19.139,60	19.139,60	
24	DIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
66	PROTETOR DE PNEUS PARA O CAMINHÃO MERCEDES, TRUCK E CAÇAMBA	2.310,00	2.541,00	2.795,10	3.074,61	
2	PNEUS TRASEIRO PARA TRATOR	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
2	PNEUS DIANTEIRO PARA TRATOR	1.400,00	1.540,00	1.694,00	1.863,40	
5	BALDE DE 20 KG DE GRAXA		770,00	847,00	931,70	
5	GANCHO P/ CABO DE AÇO C/ CLIPS		467,50	514,25	565,68	
20	PNEU 100X200 LISO E BORRACHUDO	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	
8	PNEU 175X13	200,00	220,00	242,00	266,20	
2	PNEU DIANTEIRO MOTO XLR 125	110,00	121,00	133,10	146,41	
2	PNEU TRASEIRO MOTO XLR 125 BORRACHUDO	150,00	165,00	181,50	199,65	
20 m	CABO DE AÇO DE 10 POLEGADAS		272,00	299,20	329,12	
	PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		-	-	-	
	UNO MILLE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
	CAMINHÃO MERCEDES BENS	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	
	CAMINHÃO CAÇAMBA	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
	MOTOCICLETA XLR HONDA 125	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	
	TRATOR DE PNEU	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	
	TRATOR ESTEIRA	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	
	MÁQUINA DE CAFÉ AMBULANTE	2.200,00	2.420,00	2.662,00	2.928,20	
	MÃO-DE-OBRA EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		-	-	-	
	UNO MILLE	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	
	CAMINHÃO MERCEDES BENS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
	CAMINHÃO CAÇAMBA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	
	MOTOCICLETA XLR HONDA 125	600,00	660,00	726,00	798,60	

1- PROBLEMA. Oferecer condições de Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.	
2- CAUSA: Necessidade de manter a Secretaria em pleno funcionamento.	
3- DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	
4-OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a Sede da Secretaria em Condições de Desenvolvimento das suas Ações.	
5 - PUBLICO ALVO: Usuários do Sistema Municipal de Saúde.	
6 - JUSTIFICATIVA: Garantir o acesso igualitário aos usuários das ações e serviços de saúde do	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde	
8 - GERENTE NOME: Milton Caetano da Silva RG: 398.722 SSP/RO CPF: 351.798.302-06 ENDEREÇO: Av. Jorge Teixeira	9 - HORIZONTE TEMPORAL (X) CONTÍNUO () TEMPORÁRIO INÍCIO 01/01/2006 TÉRMINO 31 / 12 / 2009.

10 - INDICADOR

10.1- DESCRIÇÃO: levantamento realizado pela SEMSAU	
10.2 INDICE MAIS RECENTE	10.3 APURADO EM 25 / 08 / 2005
10.4 - ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:	
<u>2006</u>	<u>2007</u>
<u>2008</u>	<u>2009</u>
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA	
(SE TEMPORÁRIO)	
10.6 - FONTE	
10.7 - BASE GEOGRAFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE (X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS	
10.8 -PERIODICIDADE: () MENSAL () TRIMESTRAL () SEMESTRAL (X) ANUAL () OUTRAS _____	
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:	

PROGRAMA - 15 / AÇÃO - 001

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da SEMSAU – Pagamento de Pessoal e Previdência Social									
11.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento dos setores administrativos da SEMSAU, através da manutenção do pessoal de apoio técnico e cargos comissionados de toda estrutura da Secretaria.									
11.2- UNIDADE EXEXUTORA: SEMSAU									
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):									
NOME: Milton Caetano da Silva									
RG: 398.722 SSP/RO									
CPF: 351.798.302-06									
ENDERECO: Av. Jorge Teixeira									
11.4 – TIPO DA AÇÃO:					11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:				
(X) ATIVIDADE					(X) DIRETA				
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)									
Despesa com pessoal					553.228,46 401.381,48 481.988,87 519.252,76				
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:									
Servidores / mês									
METAS FÍSICAS:									
ANO									
PRODUTO – DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA SEDE SEMSAU.		UND	QTD.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
Vencimentos . Vantagens Fixas - Salário Família e Pensão		Mês	13 *1	129.890,00	242.879,00	257.166,90	272.883,59		
Obrigações Patronais		Mês	13	25.804,00	28.384,40	31.222,84	34.345,12		
sentenças judiciais				278.003,88	-	-	-		
TOTAL				433.697,88	271.263,40	288.389,74	307.228,71		

*2 12 meses + décimo terceiro, 1/3 de férias e estimativa anuênio.

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO				
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO				
VALOR - R\$1,00				
ANO	2006	2007	2008	2009
FONTES				
FISCAL/SEGURIDADE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
	433.697,88	271.263,40	288.389,74	307.228,71
TOTAL	433.697,88	271.263,40	288.389,74	307.228,71

PROGRAMA - 15 / AÇÃO - 002

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da SEMSAU - Diárias

11.1 - OBJETIVO: Possibilitar que os servidores dos setores administrativos se aperfeiçoem através da participação em cursos, oficinas, seminários, e resoluções de problemas de natureza administrativa fora do município.

11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):

NOME: Milton Caetano da Silva

RG: 398.722 SSP/RO

CPF: 351.798.302-06

ENDEREÇO: Av. Jorge Teixeira

11.4 - TIPO DA AÇÃO:

(X) ATIVIDADE

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

Diárias

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

Servidor / dia

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:

(X) DIRETA

METAS FÍSICAS:

ANO	2.006,00	2.007,00	2.008,00	2.009,00
PRODUTO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Diárias Diversas	13.050,72	14.355,79	15.791,37	17.370,51
TOTAL	13.050,72	14.355,79	15.791,37	17.370,51

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR - R\$1,00

ANO	2006	2007	2008	2009
FONTES	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE	13.050,72	14.355,79	15.791,37	17.370,51
TOTAL	13.050,72	14.355,79	15.791,37	17.370,51

Margarina 500 gr	UN		15	34,50	37,95	41,75	45,92
Açúcar cristalizado 02 kg c/ 15	FD		5	160,00	176,00	193,60	212,96
Biscoito água e sal 400 gr	CX		5	185,00	203,50	223,85	246,24
Biscoito doce 400 gr	CX		3	108,00	118,80	130,68	143,75
Preparo p/suco sólido 30gr 15 x 01	CX		5	31,50	34,65	38,12	41,93
SUBTOTAL				1.362,41	1.498,65	1.648,52	1.813,37
ANO				2.006	2.007	2.008	2.009
PRODUTO – Mat. de Expediente de Informática.							
Papel sulfite A4 resma com 500 unidades	RES	UND	QTD.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Disquete 3,5" 2HD 1.44 MB	CX		20	300,00	330,00	363,00	399,30
Formulário contínuo 80 colunas	CX		5	389,75	428,73	471,60	518,76
Grampador grande inox	UN		2	117,90	129,69	142,66	156,92
Perfurador Grande de ferro	Um.		2	160,40	176,44	194,08	213,49
Calculadora c/ 12 dígitos a pilha	Um.		3	143,85	158,24	174,06	191,46
Pasta suspensa de papelão	UN		50	60,00	66,00	72,60	79,86
Clipes niquelado antiferrugem n.º 1	CX		4	6,40	7,04	7,74	8,52
Clipes niquelado antiferrugem n.º 2/0	CX		20	32,00	35,20	38,72	42,59
Clipes niquelado antiferrugem n.º 4/0	CX		15	26,25	28,88	31,76	34,94
Clipes niquelado antiferrugem n.º 8/0	CX		25	47,50	52,25	57,48	63,22
Clipes niquelado antiferrugem n.º 5	CX		5	7,50	8,25	9,08	9,98
Grampos 26/6, galvanizado c/ 5000	CX		10	47,50	52,25	57,48	63,22
Porta Carimbo de acrílico	UM		3	33,60	36,96	40,66	44,72
BlocoGuia Prev.Social 12x2 vias c/Carb	UM		3	7,95	8,75	9,62	10,58
Régua de 30 cm acrílico	UM		20	8,00	8,80	9,68	10,65
Marca texto fluorescente	UM		30	150,00	165,00	181,50	199,65
Pincel atômico cor preta	UM		10	23,00	25,30	27,83	30,61
Caixa arquivo papelão	UM		80	236,00	259,60	285,56	314,12
Caneta esferográfica azul	CX		5	195,00	214,50	235,95	259,55
Caneta esferográfica preta	CX		3	117,00	128,70	141,57	155,73
Caneta esferográfica vermelha	CX		1	39,00	42,90	47,19	51,91
Pasta simples com elástico	UM		60	81,00	89,10	98,01	107,81
Tinta para almofada	UM		5	24,75	27,23	29,95	32,94
Almofada para carimbo	UM		8	40,00	44,00	48,40	53,24
Cola branca 90 gr	TB		10	9,00	9,90	10,89	11,98
Fita crepe transparente 48mm	UM		15	52,50	57,75	63,53	69,88
Corretivo líquido	UM		2	3,30	3,63	3,99	4,39
Livro protocolo	UM		4	20,00	22,00	24,20	26,62
Livro ata com 50 folhas	UM		20	120,00	132,00	145,20	159,72

PROGRAMA - 15 / AÇÃO - 003

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da SEMSAU – Material de Consumo	
11.1 – OBJETIVO: Garantir condições do funcionamento operacional das	
11.2-UNIDADE EXEUTORA:SEMSAU	
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):	
NOME: Milton Caetano da Silva	
RG: 398.722 SSP/RO	
CPF: 351.798.302-06	
ENDEREÇO: Av. Jorge Teixeira	
11.4 – TIPO DA AÇÃO:	
11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:	
(X) DIRETA	
(X) ATIVIDADE	
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	
Material de Limpeza, Gêneros Alimentícios, Material de Expediente,	
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:	

PRODUTO – Material de Limpeza e Gen. Aliment.	ANO	UND	QTD.	2.006	2.007	2.008	2.009
				VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Sabão em pó 500 gr		UN	20	62,00	68,20	75,02	82,52
Água sanitária 02 lts		UN	10	35,90	39,49	43,44	47,78
Detergente 500 ml		UN	20	17,80	19,58	21,54	23,69
Desinfetante 02 lt		UN	20	52,00	57,20	62,92	69,21
Limpa alumínio 500 ml		UN	4	6,60	7,26	7,99	8,78
Bucha dupla face		UN	10	4,60	5,06	5,57	6,12
Espunja de aço pcl/ com 10		PCT	4	6,72	7,39	8,13	8,94
Saco p/ limpeza alvejado		UN	12	28,80	31,68	34,85	38,33
Pano de prato alvejado		UN	10	50,00	55,00	60,50	66,55
Desodorizador de ar 440 ml		UN	24	119,52	131,47	144,62	159,08
Sabonete 90 gr		UN	24	24,00	26,40	29,04	31,94
Papel higiénico rolo c/40 mt c/08		FD	20	90,00	99,00	108,90	119,79
Álcool 90º de 01 lt		UN	10	38,00	41,80	45,98	50,58
Isqueiro a gás grande		UN	5	11,25	12,38	13,61	14,97
Caneco em alumínio 02,3 lt		UN	1	13,98	15,38	16,92	18,61
Copos de vidro 300 ml c/ 06		JG	2	18,00	19,80	21,78	23,96
Xícara p/ chá c/ pires		UN	6	20,34	22,37	24,61	27,07
Jarra de vidro 01 lt		UN	1	5,90	6,49	7,14	7,85
Café torrado e moído 500 gr		UN	40	208,00	228,80	251,68	276,85
Erva mate ex c/ 500 gr		CX	10	30,00	33,00	36,30	39,93

Cartucho HP Laserjet 1015	UN	8	3.600,00	3.960,00	4.356,00	4.791,60
CDR com capa	UN	50	250,00	275,00	302,50	332,75
CDR-W com capa	UN	50	400,00	440,00	484,00	532,40
DVD-R	UN	20	100,00	110,00	121,00	133,10
Extrator de grampo	UN	5	5,30	5,83	6,41	7,05
Espiral 7x16	UN	100	50,00	55,00	60,50	66,55
Espiral 9x16	UN	100	75,00	82,50	90,75	99,83
Espiral 11x16	UN	100	100,00	110,00	121,00	133,10
Capa p/ encadernação A4 (frente/fundo)	UN	300	375,00	412,50	453,75	499,13
Pasta com canaleta	UN	20	60,00	66,00	72,60	79,86
Pasta com trilho transparente	UN	30	87,00	95,70	105,27	115,80
Pasta catálogo	UN	15	258,00	283,80	312,18	343,40
Papel de Fax	Un.	12	72,00	79,20	87,12	95,83
Papel carbono cx c/ 100	Cx	5	75,00	82,50	90,75	99,83
Colchete lantonado 12	Cx	10	38,00	41,80	45,98	50,58
Colchete lantonado 14	Cx	10	74,00	81,40	89,54	98,49
SUBTOTAL			9.493,45	10.442,80	11.487,07	12.635,78
ANO			2.006,00	2.007,00	2.008,00	2.009,00
PRODUTO - Combustível	UND	QTD.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Gasolina	lt	3.200	9.344,00	10.278,40	11.306,24	12.436,86
SUBTOTAL			9.344,00	10.278,40	11.306,24	12.436,86
TOTAL			20.199,86	22.219,85	24.441,83	26.886,01

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR - R\$1,00

ANO	2006	2007	2008	2009
FONTE				
FISCAL/SEGURIDADE	20.199,86	22.219,85	24.441,83	26.886,01
TOTAL	20.199,86	22.219,85	24.441,83	26.886,01

PROGRAMA - 15 / AÇÃO - 004

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da SEMSAU – Serviços Pessoa Física	
11.1 – OBJETIVO: Garantir condições do funcionamento operacional das	
11.2-UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU	
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):	
NOME: Milton Caetano da Silva	
RG: 398.722 SSP/RO	
CPF: 351.798.302-06	
11.4 – TIPO DA AÇÃO:	
ENDERECO: Av. Jorge Teixeira	
11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:	
(X) ATIVIDADE	
(X) DIRETA	
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	
Locação de Imóvel.	

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:						
METAS FÍSICAS:						
ANO			2.006,00	2.007,00	2.008,00	2.009,00
PRODUTO – Serviços Pessoa Física	UND	QTD.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	Mês	12	19.200,00	21.120,00	32.752,00	36.027,20
Aluguel						
TOTAL			19.200,00	21.120,00	32.752,00	36.027,20

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO				
VALOR - R\$1,00				
ANO		2006	2007	2008
FONTES		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE		19.200,00	21.120,00	32.752,00
TOTAL		19.200,00	21.120,00	32.752,00
				36.027,20

PROGRAMA - 15/ AÇÃO - 005

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da SEMSAU – Serviços Pessoa Jurídica									
11.1 – OBJETIVO: Garantir condições do funcionamento operacional das									
11.2-UNIDADE EXEUTORA:SEMSAU									
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);									
NOME: Milton Caetano da Silva									
RG: 398.722 SSP/RO									
CPF: 351.798.302-06									
ENDERECO: Av. Jorge Teixeira									
11.4 – TIPO DA AÇÃO:									
11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:									
(X) ATIVIDADE									
(X) DIRETA									
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)									
Energia Elétrica, Telefone, Material Gráfico, Locação de Sistemas de									
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:									
METAS FÍSICAS:									
ANO									
PRODUTO – Tarifas públicas									
UNID QTD. VALOR VALOR VALOR VALOR									
Mês 12 7.200,00 7.920,00 12.500,00 13.750,00									
Energia Elétrica									
Mês 12 16.800,00 18.480,00 31.175,00 34.292,50									
Telefone / Internet									
Mês 12 600,00 660,00 1.782,00 1.960,20									
Despesas Bancárias									
24.600,00 27.060,00 45.457,00 50.002,70									
SUBTOTAL									
ANO									
2.006 2.007 2.008 2.009									
PRODUTO – Material Gráfico									
UNID QTD. VALOR VALOR VALOR VALOR									
Capa de Processo em Papel Duplex na cor branca com dizeres em azul									
Un. 250 440,00 484,00 532,40 585,64									
Un. 250 90,00 99,00 108,90 119,79									
Ficha de Protocolo na cor branca									
Un. 50 62,00 68,20 75,02 82,52									
Ficha de Registro de Servidor frente e verso									
Bic 18 356,58 392,24 431,46 474,61									
Frequências 100x1									
Bic 18 240,00 264,00 290,40 319,44									
Adesivos para identificação de veículos									
1.188,58 1.307,44 1.438,18 1.582,00									
SUBTOTAL									
ANO									
2.006 2.007 2.008 2.009									
PRODUTO – Tecnologia da Informação e Manutenção de veículos									
UNID QTD. VALOR VALOR VALOR VALOR									
Locação dos Seguintes Sistemas de Informática: Contabilidade, Folha de									
Pagamento, Almoxarifado e Patrimônio, Protocolo									
Mês 12 31.200,00 34.320,00 55.800,00 61.380,00									
Mês 12 3.000,00 3.300,00 5.300,00 5.830,00									
Manutenção preventiva e Corretiva em Equipamento de Informática									

Conserto de veículos	Mês	12	3.600,00	3.960,00	7.801,25	8.581,38
Taxas Detran	Un.	1	500,00	550,00	1.200,00	1.320,00
			38.300,00	42.130,00	70.101,25	77.111,38
TOTAL			62.900,00	70.497,44	116.996,43	128.696,07

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR - R\$1,00

	ANO	2006	2007	2008	2009
	FONTES	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
	FISCAL/SEGURIDADE	62.900,00	70.497,44	116.996,43	128.696,07
	TOTAL	62.900,00	70.497,44	116.996,43	128.696,07

PROGRAMA - 15 / AÇÃO - 006

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da SEMSAU – Despesas de Exercícios Anteriores									
11.1 – OBJETIVO: Garantir condições do funcionamento operacional das									
11.2-UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU									
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):									
NOME: Milton Caetano da Silva									
RG: 398.722 SSP/RO									
CPF: 351.798.302-06									
ENDEREÇO: Av. Jorge Teixeira									
11.4 – TIPO DA AÇÃO:									
11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:									
(X) DIRETA									
(X) ATIVIDADE									
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)									
Diversos									
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:									
METAS FÍSICAS:									
ANO									
PRODUTO – Tarifas públicas									
Reconhecimento de eventuais dividas									
TOTAL									

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO						
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO						
VALOR - R\$1,00						
ANO		2006	2007	2008	2009	
FONTES		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	
FISCAL/SEGURIDADE		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	
TOTAL		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	

PROGRAMA - 15 / AÇÃO - 007

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da SEMSAU -

11.1 - OBJETIVO: Garantir condições do funcionamento operacional das

11.2-UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):

NOME: Milton Caetano da Silva

RG: 398.722 SSP/RO

CPF: 351.798.302-06

ENDERECO: Av. Jorge Teixeira

11.4 - TIPO DA AÇÃO:

(X) PROJETO

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:

(X) DIRETA

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

Construção da sede da secretaria

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

METAS FÍSICAS:

ANO	UND	QTD.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
PRODUTO - Construção de Prédio *	UND	1	-	-	300.000,00	-
Construção da Sede da Secretaria composta por todas as suas unidades administrativas	Un.		-	-	300.000,00	-
TOTAL			-	-		-

* Convênio a Contratar

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR - R\$1,00

ANO	2006	2007	2008	2009
FONTES	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
Convênio a contratar			300.000,00	
TOTAL			300.000,00	

PROGRAMA - 15 / AÇÃO - 008

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da SEMSAU – Aquisição de Equipamento e Material Permanente.	
11.1 – OBJETIVO: Garantir condições do funcionamento operacional das	
11.2-UNIDADE EXECUTORA:SEMSAU	
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):	
NOME: Milton Caetano da Silva	
RG: 398.722 SSP/RO	
CPF: 351.798.302-06	
ENDERECO: Av. Jorge Teixeira	
11.4 – TIPO DA AÇÃO:	
11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:	
(X) DIRETA	
(X) ATIVIDADE	
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	
Móveis, Equipamentos de Informática e Veículo	

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:

METAS FÍSICAS:

ANO	UND	QTD.	2.006 VALOR	2.007 VALOR	2.008 VALOR	2.009 VALOR
PRODUTO – Móveis e Utensílios	Un.	1	480,00	-	-	-
Maquina perfuradora para Encadernação	Un.	1	150,00	-	-	-
Guilhotina para Papel	Un.	1	750,00	825,00	907,50	998,25
Armário de Aço 1980x900x400 c/ chave	Un.	1	-	-	650,00	715,00
Arquivo de Aço 4 gavetas	Un.	2	850,00	-	850,00	-
Rack	Un.	1	150,00	-	-	-
Aparelho telefônico sem fio	Un.	1	800,00	-	-	-
Central telefônica de 06 ramais	Un.	1	3.180,00	825,00	2.407,50	1.713,25
TOTAL						

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR - R\$1,00

ANO	2006	2007	2008	2009
CORRENTE	3.180,00	825,00	2.407,50	1.713,25
FISCAL/SEGURIDADE	3.180,00	825,00	2.407,50	1.713,25
TOTAL				

PROGRAMA 16

7- PROBLEMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	
8- CAUSA: dificuldade econômica para aquisição de medicamentos básicos	
9- DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA Manutenção das Atividades da Farmácia Básica.	
4 -OBJETIVO DO PROGRAMA: ofertar mediamentos a carentes	
5 - PUBLICO ALVO: Usuários do Sistema Municipal de Saúde.	
6 - JUSTIFICATIVA: Garantir o acesso igualitário aos usuários das ações e serviços de saúde do	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Departamento de Vigilância À Saúde	
8 - GERENTE NOME: Sandra Campagnoli RG: CPF: ENDEREÇO:	9 - HORIZONTE TEMPORAL (X) CONTÍNUO () TEMPORÁRIO INÍCIO 01/01/2006 TÉRMINO

10 - INDICADOR

10.1- DESCRIÇÃO: Levantamento realizado pela SEMSAU			
10.2 ÍNDICE MAIS RECENTE		10.3 APURADO EM 25 / 08 / 2005	
10.4 - ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:			
2006	2007	2008	2009
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA			
(SE TEMPORÁRIO)			
10.6 - FONTE			
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE (X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS			
10.8 -PERIODICIDADE: () MENSAL () TRIMESTRAL () SEMESTRAL (X) ANUAL () OUTRAS _____			
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:			

PROGRAMA -16 / AÇÃO - 001

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da farmácia básica- Material de Consumo.

11.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento da Vigilância Sanitária, através da aquisição de materiais.

11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):

NOME: Andréa
RG:
CPF:

ENDEREÇO:

11.4 – TIPO DA AÇÃO:

(X) ATIVIDADE

11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)
Material de Consumo

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA: und

METAS FÍSICAS:		ANO		2006	2007	2008	2009
PRODUTO – Material de Consumo medicamentos básicos	UND	QTD.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	Mês	12	36.809,14	40.490,05	44.539,06	48.992,97	
	TOTAL		36.810,14	40.491,15	44.540,27	48.994,30	

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO				
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO				
VALOR - R\$1,00				
ANO	2006		2007	
	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FONTES	36.809,14	40.490,05	44.539,06	48.992,97
FISCAL/SEGURIDADE	36.809,14	40.490,05	44.539,06	48.992,97
TOTAL				

PROGRAMA 17

16- PROBLEMA. Oferecer condições de Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.	
17- CAUSA: Necessidade de manter o CMS capacitado para o desenvolvimento de suas atividades.	
18- DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.	
4 -OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o CMS dotado de condições funcionamento.	
5 - PUBLICO ALVO: Usuários do Sistema Municipal de Saúde.	
6 - JUSTIFICATIVA: Garantir o acesso igualitário aos usuários das ações e serviços de saúde do	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde	
8 - GERENTE NOME: Sebastião Bandeira Goulart RG: CPF: ENDEREÇO:	9 - HORIZONTE TEMPORAL (X) CONTÍNUO () TEMPORÁRIO INÍCIO 01/01/2006 TÉRMINO 31 / 12 / 2009.

10 - INDICADOR

10.1- DESCRIÇÃO: levantamento realizado pela SEMSAU	
10.2 INDICE MAIS RECENTE	10.3 APURADO EM 25 / 08 / 2005
10.4 - ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:	
2006	2007
2008	2009
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA	
(SE TEMPORÁRIO)	
10.6 - FONTE	
10.7 - BASE GEOGRAFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE	
(X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS	
10.8 -PERIODICIDADE:	
() MENSAL () TRIMESTRAL () SEMESTRAL (X) ANUAL () OUTRAS	
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:	

PROGRAMA 18

4- PROBLEMA. Dar assistência e condições de Funcionamento da Rede Básica de Saúde.	
5- CAUSA: Necessidade de manter as Condições Mínimas de Funcionamento dos Posto de Saúde..	
6- DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde.	
4 -OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a Rede Básica de Saúde em Condições de Atender a demanda dos serviços.	
5 - PUBLICO ALVO: Usuários do Sistema Municipal de Saúde.	
6 - JUSTIFICATIVA: Garantir o acesso igualitário aos usuários das ações e serviços de saúde do	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Departamento de Vigilância À Saúde	
8 - GERENTE NOME: Sandra Campagnoli RG: CPF: ENDEREÇO:	9 - HORIZONTE TEMPORAL ☒ (X) CONTÍNUO ☐ () TEMPORÁRIO INÍCIO 01/01/2006 TÉRMINO 31 / 12 / 2009.

10 - INDICADOR

10.1- DESCRIÇÃO: Levantamento realizado pela SEMSAU	
10.2 INDICE MAIS RECENTE	10.3 APURADO EM 25 / 08 / 2005
10.4 - ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:	
2006	2007
2008	2009
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA (SE TEMPORÁRIO)	
10.6 - FONTE	
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE ☒ (X) MUNICIPAL ☐ () ESTADUAL ☐ () NACIONAL ☐ () OUTRAS	
10.8 -PERIODICIDADE: ☐ () MENSAL ☐ () TRIMESTRAL ☐ () SEMESTRAL ☒ (X) ANUAL ☐ () OUTRAS _____	
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:	

PROGRAMA - 18/ AÇÃO - 001

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da Rede Básica de Saúde – Pagamento de Pessoal e Previdência Social
11.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento dos Postos de Saúde, e Programas de Saúde, através da manutenção de profissionais em saúde e pessoal de apoio, que prestam serviços ambulatorial, com vistas ao combate preventivo de agravos.

11.2-UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU	
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);	431.681,72 474.199,03 565.975,62 621.922,32
NOME: Sandra Mara Campaenolli Santos	
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	
11.4 – TIPO DA AÇÃO:	11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) ATIVIDADE	(X) DIRETA
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	
Despesa com pessoal	

Despesa com pessoal									
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:									
Servidores / mês									
METAS FÍSICAS:									
ANO		2006		2007		2008		2009	
PRODUTO – Pagamento de Pessoal		UND	QTD.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Vencimentos e Vantagens fixas - Salário Família - Pensão		Mês	13 *1	320.725,99	352.798,59	410.000,00	451.000,00	85377,24789	
Obrigações Patronais		Mês	13 *1	64145,19	70559,709	77615,6799			
TOTAL				384.871,18	423.358,30	487.615,68	536.377,25		

*2 12 meses + décimo terceiro e estimativa de 1/3 de férias e anuênio.

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO						
VALOR - R\$1,00						
ANO	2006	2007	2008	2009		
FONTES	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	
FISCAL/SEGURIDADE	384.871,18	423.358,30	487.615,68	536.337,25		
TOTAL	384.871,18	423.358,30	487.615,68	536.337,25		

PROGRAMA - 18 / AÇÃO - 002

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da Rede Básica de Saúde – Diárias e Indenizações de Campo

11.1 – OBJETIVO: Possibilitar a capacitação dos profissionais em saúde, bem como permitir o deslocamento das equipes de vacinação para realizarem atividades na zona rural do município.

11.2-UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):

NOME: Sandra Mara Campaenolli Santos

RG:

CPF:

ENDEREÇO:

11.4 – TIPO DA AÇÃO:

(X) ATIVIDADE

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

Diárias

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:

Servidores

METAS FÍSICAS:

ANO

11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

ANO		2006	2007	2008	2009
PRODUTO – Diárias	UND	QTD.	VALOR	VALOR	VALOR
Diárias	Mês	12	2.708,64	2.708,64	2.708,64
Indenização de Campo	Mês	12	3.800,00	3.800,00	3.800,00
TOTAL			6.508,64	6.508,64	6.508,64

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR - R\$1,00

ANO	2006	2007	2008	2009
FONTES	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE	6.508,64	6.508,64	6.508,64	6.508,64
TOTAL	6.508,64	6.508,64	6.508,64	6.508,64

MAC 30. Manutenção e Funcionamento da Rede Básica de Saúde – Material de Consumo

MAC 30. Manutenção e Funcionamento da Rede Básica de Saúde – Material de Consumo

11.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento dos Postos de Saúde, e Programas de Saúde, através da disponibilidade de materiais de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, expediente, de uso ambulatorial, Combustível, etc.

11.2- UNIDADE EXEXUTORA: SEMSAU

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);

NOME: Sandra Mara Campagnoli Santos

RG:

11.4 - TIPO DA AÇÃO: (X) ATIVIDADE

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO) : Diversos

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA : mes

METAS FÍSICAS: Material de Espereiente e Manutenção

PRODUTO – Material de Espediente e Manutenção

PRODUTO – Material de Especime e Manutenção						
ESPECIFICAÇÃO	UN.	QT.	2006	2007	2008	2009
Papel Sulfit A4 Resma c/ 500 folhas	Un.	60	10.005,00	11.005,50	12.106,05	13.316,66
Cartucho para Impressora HP Laser Jet	Un.	6	720,00	792,00	871,20	958,32
Pasta Suspensa p/ Arquivo	Un.	30	36,00	39,60	43,56	47,92
Caixa Arquivo	Un.	30	88,50	97,35	107,09	117,79
Canela Esfegráfica cor Azul	Cx.	8	312,00	343,20	377,52	415,27
Corretivo	Un.	6	9,90	10,89	11,98	13,18
Regua Transparente 30 cm	Un.	20	8,00	8,80	9,68	10,65
Almofada para Carimbo	Un.	8	40,00	44,00	48,40	53,24
Tinta para Carimbo	Un.	6	29,70	32,67	35,94	39,53
Pincel Atomico cores variadas	Un.	10	23,00	25,30	27,83	30,61
Grandeador Grande	Un.	4	235,80	259,38	285,32	313,85
Clips Grande	Cx.	12	22,80	25,08	27,59	30,35
Clips Médio	Cx.	12	20,40	22,44	24,68	27,15
Clips Pequeno	Cx.	12	19,80	21,78	23,96	26,35
Grampos 26/6 c/ 5.000 unidades	Cx.	6	15,00	16,50	18,15	19,97
Materiais Elétrico e Hidraulico	Mês	12	2.016,00	2.217,60	2.439,36	2.683,30
Gasolina Comum	Mês	12	14.400,00	15.840,00	35.000,00	38.500,00
Pneus 175 /R14	Mês	12	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10
TOTAL			30.101,90	33.112,09	53.999,30	59.399,23

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

12 - DADOS FINANCEIROS DA ANO				
ANO	2006	2007	2008	2009
FONTES	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE	30.101,90	33.112,09	53.999,30	59.999,23
TOTAL	30.101,90	33.112,09	48.999,38	53.899,23

PROGRAMA - 18 / AÇÃO - 004

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da Rede Básica de Saúde – Serviços Pessoa Jurídica – Material Gráfico e Diversos.

11.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento dos Postos de Saúde, e Programas de Saúde, através da disponibilidade de impressos informativos de registro de informações, dentre outras despesas diversas.

11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):

NOME: Sandra Mara Campaenoli Santos

RG:

CPF:

ENDEREÇO:

11.4 – TIPO DA AÇÃO:

(X) ATIVIDADE

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

Serviços

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:

METAS FÍSICAS:

ANO		2006	2007	2008	2009
PRODUTO – Diárias	VALOR	4.200,00	4.620,00	8.000,00	8.800,00
Material Gráfico	VALOR	6.000,00	6.600,00	9.852,00	10.837,20
Serviços Diversos	VALOR	10.200,00	11.220,00	17.852,00	19.637,20
TOTAL					

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR - R\$1,00

ANO		2006	2007	2008	2009
FONTES					
FISCAL/SEGURIDADE	CORRENTE	10.200,00	11.220,00	17.852,00	19.637,20
TOTAL					

PROGRAMA 19

13- PROBLEMA. Possibilitar a manutenção da assistência e atendimento hospitalar.	
14- CAUSA: Necessidade de manter o constante funcionamento da Unidade Mista de Saúde.	
15- DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA Manutenção das Atividades da Unidade Mista.	
4 -OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a Unidade Mista de Saúde em plenas condições de atender a demanda dos serviços.	
5 - PUBLICO ALVO: Usuários do Sistema Municipal de Saúde.	
6- JUSTIFICATIVA: Garantir o acesso igualitário aos usuários das ações e serviços de saúde do	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Departamento de Vigilância À Saúde	
8 - GERENTE NOME: Sandra Campangnoli RG: CPF: ENDEREÇO:	9 - HORIZONTE TEMPORAL (X) CONTÍNUO () TEMPORÁRIO INÍCIO 01/01/2006 TÉRMINO 31 / 12 / 2009.

10 - INDICADOR

10.1- DESCRIÇÃO: Levantamento realizado pela SEMSAU	
10.2 INDICE MAIS RECENTE	10.3 APURADO EM 25 / 08 / 2005
10.4 - ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:	
2006	2007
2008	2009
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA	
(SE TEMPORÁRIO)	
10.6 - FONTE	
10.7 - BASE GEOGRAFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE (X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS	
10.8 - PERIODICIDADE: () MENSAL () TRIMESTRAL () SEMESTRAL (X) ANUAL () OUTRAS _____	
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:	

PROGRAMA - 19/ AÇÃO - 001

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da UMS – Pagto. de Pessoal e Encargos					
11.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento da Unidade Mista de Saúde através da manutenção de profissionais da área.					
11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU		1.263.017,36 1.544.265,37 1.749.516,07 1.921.165,22			
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):					
NOME: Sandra					
RG:					
CPF:					
ENDEREÇO:	11.4 – TIPO DA AÇÃO: (X) ATIVIDADE	11.5 = FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (X) DIRETA			
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)					
Despesa com pessoal					
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:					
Servidores / mês					
METAS FÍSICAS:					
ANO		2006	2007	2008	2009
VALOR		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
QTD.	PRODUTO – Pagamento de Pessoal	644.000,00	708.400,00	802.000,00	882.200,00
13	Mês	128.800,00	141.680,00	155.848,00	171.432,80
13	Mês	772.800,00	850.080,00	957.848,00	1.053.632,80
TOTAL					

*1 12 meses + décimo terceiro e estimativa de 1/3 de férias e anuênio.

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

		VALOR - R\$1,00			
ANO		2006	2007	2008	2009
FONTES		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE		772.800,00	850.080,00	957.848,00	1.053.632,80
TOTAL		772.800,00	850.080,00	957.848,00	1.053.632,80

PROGRAMA - 19 AÇÃO - 002

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da UMS – Diárias			
11.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento da Unidade Mista de Saúde através do custeio de eventuais deslocamentos de pacientes e/ou profissionais que necessitem se deslocar para participar de evento de aperfeiçoamento ou atividades administrativas.			
11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU			
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):			
NOME: Sandra			
RG:			
CPF:			
ENDEREÇO:	11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO: (X) DIRETA		
11.4 – TIPO DA AÇÃO:			
(X) ATIVIDADE			
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)			
Diárias			
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:			
Servidores / mês			
METAS FÍSICAS:			
ANO			
QUANT	PRODUTO – Diárias		
12MESES	Diárias		
TOTAL			
VALOR			
2006	2007	2008	2009
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
10.834,56	10.834,56	10.834,56	10.834,56
10.834,56	10.834,56	10.834,56	10.834,56

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR - R\$1,00

ANO	2006	2007	2008	2009
FONTES	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE	10.834,56	10.834,56	10.834,56	10.834,56
TOTAL	10.834,56	10.834,56	10.834,56	10.834,56

PROGRAMA - 19 / AÇÃO - 003

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da UMS – Material de Consumo – Expediente, Limpeza, Gêneros alimentícios.
11.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento da Unidade Mista de Saúde através do custeio de materiais imprescindíveis ao seu funcionamento tais como: materiais de limpeza, de expediente, gêneros alimentícios, etc.
11.2-UNIDADE EXEQUORA: SEMSAU
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);

NOME: Sandra
RG:
CPF:
ENDEREÇO:
11.4 – TIPO DA AÇÃO:
11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)
Material de Consumo
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:
Diversas

METAS FÍSICAS:		ANO				
		QTD.	2006	2007	2008	2009
UND	PRODUTO – Materiais diversos		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
KG.	Came Bovina 1º qualidade	1.440	7.200,00	7.920,00	8.712,00	9.583,20
Un.	Pães Franceses	21.600	4.320,00	4.752,00	5.227,20	5.749,92
Cg.	Gás Butano Botijas c/ 45 Kg.	25	4.450,00	4.895,00	5.384,50	5.922,95
M3	Oxigênio	300	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50
Lt.	Óleo Diesel	1.440	2.937,60	3.231,36	3.554,50	3.909,95
Lt.	Gasolina Comum	14.400	42.048,00	59.352,92	123.517,00	135.868,70
Un.	Pneus 175 / R 14	12	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10
Mês	Materiais Elétrico e Hidráulico	12	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
Mês	Pecas de Reposição para Veículos	12	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
SUBTOTAL			81.555,60	89.711,16	171.321,20	188.453,32
ESPECIFICAÇÃO			2006	2007	2008	2009
UN.		QT.				
Mt.	Tecido 100% Algodão	100	1.250,00	1.375,00	2.110,00	2.321,00
Mt.	Tecido Oxford	80	680	748,00	1.012,00	1.113,20

Mt.	Tecido Microfibr		SUBTOTAL		100	1.400,00	1.540,00	2.016,00	2.217,60
			ESPECIFICAÇÃO			3.330,00	3.663,00	5.138,00	5.651,80
Un.			QT			2006	2007	2008	2009
Kg.	Alho		60			538,8	592,68	651,95	717,14
Cx.	Alcool 96% c/ 12 Lts.		40			1.771,20	1.948,32	2.143,15	2.357,47
Pct.	Arroz c/ 05 Kg (1ª qualidade) Tipo 01		400			2.760,00	3.036,00	3.339,60	3.673,56
Fd.	Açúcar c/ 15 Pct. de 02 Kg.		48			1.248,96	1.373,86	1.511,24	1.662,37
Cx.	Água Sanitária c/ 12 Lts.		120			1.704,00	1.874,40	2.061,84	2.268,02
Kg.	Abóbora		90			127,8	140,58	154,64	170,10
Un.	Alcool Gel Fragrância Lavanda		36			119,16	131,08	144,18	158,60
Un.	Bom Ar Aromatizador de Ambiente		30			126	138,60	152,46	167,71
Cx.	Beterraba c/ 20 Kg.		20			916,4	1.008,04	1.108,84	1.219,73
Sc.	Batata Inglesa c/ 50 Kg.		12			942,48	1.036,73	1.140,40	1.254,44
Pct.	Biscoito Salgado		180			716,4	788,04	866,84	953,53
Un.	Barbeador descartável		240			213,6	234,96	258,46	284,30
Sc.	Cebola c/ 20 Kg.		20			717	788,70	867,57	954,33
Cx.	Cenoura c/ 20 kg		24			811,44	892,58	981,84	1.080,03
Cx.	Chá Mate c/ 200 gr.		180			495	544,50	598,95	658,85
Pct.	Colorau Pct. C/ 500 gr.		24			60	66,00	72,60	79,86
Fd.	Café c/ 10 Pct. 500 gr.		48			2.253,12	2.478,43	2.726,28	2.998,90
Cx.	Desinfetante 500 ml 12x1 1ª qualidade		200			5.182,00	5.700,20	6.270,22	6.897,24
Cx.	Detergente 500 ml 24x1		72			1.713,60	1.884,96	2.073,46	2.280,80
Un.	Esponja p/ louça dupla face		80			40	44,00	48,40	53,24
Cx.	Extrato de tomate 270 gr. 24x1		24			858,24	944,06	1.038,47	1.142,32
Un.	Escova c/ cabo Tipo Vassoura		12			77,88	85,67	94,23	103,66
Fd.	Feijão c/ 30 Pct. 1ª qualidade		24			1.793,28	1.972,61	2.169,87	2.386,86
Kg	Fubá		60			78	85,80	94,38	103,82
Kg.	Farinha de Mandioca		90			127,8	140,58	154,64	170,10
Un.	Flanela p/ Limpeza		50			84	92,40	101,64	111,80
Un.	Faca Média		2			10,2	11,22	12,34	13,58
Kg.	Farinha de Trigo		50			83,5	91,85	101,04	111,14
Par	Luvax de Látex p/ Limpeza tam. M		50			130	143,00	157,30	173,03
Par	Luvax de Látex p/ Limpeza tamanho G		50			130	143,00	157,30	173,03
Cx.	Limpa Alumínio 12 X 500ML		12			229,32	252,25	277,48	305,22
Fd.	Macarrão c/ 30 Pct. de 01 Kg.		24			2.146,08	2.360,69	2.596,76	2.856,43
Cx.	Margarina 250 gr. 24x1		24			791,28	870,41	957,45	1.053,19
Pt.	Maionese 500 gr.		60			246	270,60	297,66	327,43
Cx.	Óleo de Soja 20x1		24			956,4	1.052,04	1.157,24	1.272,97

SUBTOTAL						
UN.	ESPECIFICAÇÃO	QT.	2006	2007	2008	2009
Dz.	Ovos Branco	60	145,2	159,72	175,69	193,26
Fd.	Papel Higiénico c/ 48 Rolos	80	2.457,60	2703,36	2973,70	3271,07
Un.	Pilha grande	60	60	66,00	72,60	79,86
Un.	Pilha Média	60	55,8	61,38	67,52	74,27
Un.	Pilha Palito	30	119,4	131,34	144,47	158,92
Fd.	Palha de Aço Fina c/ 14 Pct.	20	445,4	489,94	538,93	592,83
Un.	Panela de Pressão Cap. 7,5 litros	1	49,8	54,78	60,26	66,28
Kg.	Pimentão	80	219,2	241,12	265,23	291,76
Kg	Pepino	80	200	220,00	242,00	266,20
Un.	Rodo grande em plástico c/ cabo	18	109,8	120,78	132,86	146,14
Cx.	Repolho c/ 20 Kg	24	620,4	682,44	750,68	825,75
Fd.	Sal refinado c/ 30 Pct. de 01 Kg	4	90,2	99,22	109,14	120,06
Cx.	Sabão em barra c/ 200 gr.	16	316,8	348,48	383,33	421,66
Un.	Saco de Pano p/ Limpeza	240	849,6	934,56	1028,02	1130,82
Un.	Saco de Pano alvejado	80	200	220,00	242,00	266,20
Pet.	Saco plástico p/ Lixo Cap. 15 Lts.	360	403,2	443,52	487,87	536,66
Pet.	Saco plástico p/ Lixo Cap. 100 Lts.	40	51,2	56,32	61,95	68,15
Dz.	Sabonete 90 gr.	120	1.068,00	1174,80	1292,28	1421,51
Cx.	Sabão em pó 500 gr. 24x1	40	2.129,60	2342,56	2576,82	2834,50
Pet.	Suco Sabores Variados	600	480	528,00	580,80	638,88
Cx.	Tomate c/ 20 Kg	24	660	726,00	798,60	878,46
Un.	Vassoura c/ cabo	18	91,8	100,98	111,08	122,19
Un.	Isqueiro a Gás	20	46	50,60	55,66	61,23
SUBTOTAL			10.869,00	11955,90	13151,49	14466,64
UND	ESPECIFICAÇÃO	QT.	2006	2007	2008	2009
Un.	Papel Sulfit A4 Resma c/ 500 folhas	60	990,00	1.089,00	1.197,90	1.317,69
Un.	Cartucho para Impressora HP Laser Jet	6	720,00	792,00	871,20	958,32
Un.	Pasta Suspensa p/ Arquivo	40	36,00	39,60	43,56	47,92
Un.	Caixa Arquivo	50	88,50	97,35	107,09	117,79
Cx.	Caneta Esferografica cor Azul	10	312,00	343,20	377,52	415,27
Un.	Corretivo	12	909,00	999,90	1.099,89	1.209,88
Un.	Regua Transparente 30 cm	35	8,00	8,80	9,68	10,65
Un.	Almofada para Carimbo	10	40,00	44,00	48,40	53,24
Un.	Tinta para Carimbo	8	29,70	32,67	35,94	39,53
Un.	Pincel Atomico cores variadas	10	23,00	25,30	27,83	30,61
Un.	Grampeador Grande	4	235,80	259,38	285,32	313,85

Cx.	Clips Grande	12	22,80	25,08	27,59	30,35
Cx.	Clips Médio	12	20,40	22,44	24,68	27,15
Cx.	Clips Pequeno	12	19,80	21,78	23,96	26,35
Cx.	Grampos 26/6 c/ 5.000 unidades	6	15,00	16,50	18,15	19,97
mês	medicamentoso material penso mensal	12	245.272,97	300.000,00	420.000,00	462.000,00
SUBTOTAL			248.742,97	303.817,00	424.198,70	466.618,57
TOTAL			374.696,51	442.365,89	650.350,10	715.385,11

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

		VALOR - R\$1,00					
ANO		2006		2007		2008	
FONTES		CORRENTE		CORRENTE		CORRENTE	
FISCAL/SEGURIDADE		374.696,51		442.365,89		650.350,10	
TOTAL		374.696,51		442.365,89		658.382,10	
						723.421,11	

EXPL. 138
Comun. Social
Município de São Paulo
1-1-2008
EXPL. 138
Comun. Social
Município de São Paulo
1-1-2008

88/12105 A 04101106
PUBLICADO EM

PROGRAMA - 19/ AÇÃO - 004

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da UMS – Outros Serviços Pessoa Física.
11.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento da Unidade Mista de Saúde através do custeio de pequenos serviços de manutenção.

11.2-UNIDADE EXEUTORA: SEMSAU

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);

NOME: Sandra

RG:

CPF:

ENDEREÇO:

11.4 – TIPO DA AÇÃO:
(X) ATIVIDADE

11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

Outros Serviços Pessoa Física

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:

Diversas

METAS FÍSICAS:

QTD.	12	PRODUTO – Serviços Pessoa Física OSTPF - Serviços. Pequena. Monta (Consertos e pequenos reparos)	ANO	
			2006	2007
			VALOR	VALOR
			3.600,00	3.960,00
			3.600,00	3.960,00
				4.356,00
				4.356,00
				4.791,60
				4.791,60

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

		VALOR - R\$1,00			
		2006	2007	2008	2009
ANO					
FONTES					
FISCAL/SEGURIDADE					
TOTAL					

~PROGRAMA 19 AÇÃO 5

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da UMS – Outros Serviços Pessoa Jurídica.			
11.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento da Unidade Mista de Saúde através do custeio de tarifas, manutenção de equipamentos, telefone, energia, impressos, etc.			
11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU			
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);			
NOME: Sandra		CPF:	
RG:		ENDEREÇO:	
11.4 – TIPO DA AÇÃO:		11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:	
(X) ATIVIDADE		(X) DIRETA	
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)		Outros Serviços Pessoa Jurídica	
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:		Mês	

METAS FÍSICAS:		ANO			
QTD.	PRODUTO – Serviços Pessoa Jurídica	2006		2007	
		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
12	Energia Elétrica	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
12	Ligações Telefônicas	5.400,00	5.940,00	6.534,00	7.187,40
12	Serviço de Man. Equip. Hospitalar e veículos	12.331,29	13.564,42	14.920,86	16.412,95
12	Ficha Geral de Atendimento	2.400,00	2.640,00	2.904,00	3.194,40
12	Receituário	2.700,00	2.970,00	3.267,00	3.593,70
12	Receita Branca duas Vias	720	792,00	871,20	958,32
12	Receita Azul	300	330,00	363,00	399,30
12	Laudo para Emissão de AIH'S	1.200,00	1.320,00	1.452,00	1.597,20
12	Ficha de Encaminhamento e Retorno	375	412,50	453,75	499,13
12	Atestado Médico Afastamento	240	264,00	290,40	319,44
12	Atestado Médico para Trabalho	120	132,00	145,20	159,72
12	Laudo para Emissão de APAC	600	660,00	726,00	798,60
TOTAL		96.386,29	106.024,92	116.627,41	128.290,15

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO				
VALOR - R\$1,00				
ANO	2006	2007	2008	2009
FONTES	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE	96.386,29	106.024,92	116.627,41	128.290,15
TOTAL	96.386,29	106.024,92	116.627,41	128.290,15

PROGRAMA - 19 / AÇÃO - 006

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da UMS – Obras e Instalações.	
11.1 – OBJETIVO: Possibilitar a Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde, com a finalidade de oferecer melhor ambiente de funcionamento.	
11.2-UNIDADE EXEQUTORA: SEMSAU	
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):	
NOME: Sandra	
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	
11.4 – TIPO DA AÇÃO:	11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) ATIVIDADE	(X) DIRETA
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	
Outros	
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:	
Mês	

METAS FÍSICAS:		ANO		2006	2007	2008	2009	VALOR	VALOR	VALOR
QTD.	PRODUTO – Obras e Instalações			VALOR		VALOR		VALOR		VALOR
1	Reforma ou Ampliação Unidade Mista			1.000,00		1.000,00		1.210,00		1.331,00
TOTAL				1.000,00		1.100,00		1.210,00		1.331,00

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR - R\$1,00

ANO	2006	2007	2008	2009
FONTES				
FISCAL/SEGURIDADE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00

PROGRAMA -19 / AÇÃO - 007

11.1 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da UMS – Equipamento e Material Permanente.	
11.1 – OBJETIVO: Possibilitar a complementação de equipamentos necessários ao funcionamento da Unidade Mista de Saúde, e substituir outros que se apresentem necessários.	
11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU	
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);	
NOME: Sandra	CPF:
RG:	ENDEREÇO:
11.4 – TIPO DA AÇÃO: (X) ATIVIDADE	
11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO: (X) DIRETA	
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:	
METAS FÍSICAS:	
Equipamentos	
Unidade	

QTD.	PRODUTO – Equipamentos	ANO		2006		2007		2008		2009	
		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
1	Ambulância	-		120.000,00		-		-		120.000,00	
6	Aparelho de Ar condicionado	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
1	Bebedouro	600,00		-		-		600,00		-	
2	Carro de Limpeza hospitalar	700,00		-		-		-		-	
1	logio de mesas e cadeiras refeitório	-		3.000,00		-		-		-	
30	Cadeira pvc	-		-		540,00		-		-	
3	Escrivaninha 3 gavetas	-		900,00		-		-		900,00	
2	Cadeira secretária com rodas	-		300,00		-		-		-	
2	Arquivo de aço tipo fichário	-		-		450,00		-		-	
1	Geladeira pequena	-		800,00		-		-		-	
TOTAL		7.300,00		131.000,00		8.290,00		126.900,00		-	

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

ANO	VALOR - R\$1,00			
	2006	2007	2008	2009
FONTES	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
	7.300,00	131.000,00	8.290,00	6.900,00
FISCAL/SEGURIDADE				120.000,00
CONVÊNIO A CONTRATAR				
TOTAL	7.300,00	131.000,00	8.290,00	126.900,00

PROGRAMA 20

7- PROBLEMA.		Possibilitar a continuidade das ações da Vigilância Sanitária.	
8- CAUSA:		Necessidade de manter o funcionamento da Vigilância Sanitária.	
9- DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA		Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária.	
4-OBJETIVO DO PROGRAMA:		Manter a Vigilância Sanitária em Condições de Atender a demanda dos serviços.	
5- PÚBLICO ALVO:		Usuários do Sistema Municipal de Saúde.	
6- JUSTIFICATIVA:		Garantir o acesso igualitário aos usuários das ações e serviços de saúde do	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Vigilância À Saúde	
8- GERENTE		NOME: Sandra Campangnoli	
		RG:	
		CPF:	
		ENDEREÇO:	
9- HORIZONTE TEMPORAL		(X) CONTÍNUO	
		() TEMPORÁRIO	
TÉRMINO 31 / 12 / 2009.		INÍCIO 01/01/2006	

10 - INDICADOR			
10.1- DESCRIÇÃO:			
Levantamento realizado pela SEMSAU			
10.2 INDICE MAIS RECENTE			
10.3 APUKADO EM 25 / 08 / 2005			
10.4 - ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:			
2006	2007	2008	2009
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA			
(SE TEMPORÁRIO)			
10.6 - FONTE			
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE			
(X) MUNICIPAL			
() ESTADUAL			
() NACIONAL			
() OUTRAS			
10.8 -PERIODICIDADE:			
() MENSAL			
() TRIMESTRAL			
() SEMESTRAL			
(X) ANUAL			
() OUTRAS			
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:			

PROGRAMA - 20 / AÇÃO - 001

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária - Pagamento de Pessoal e Encargos

11.1 - OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento da Vigilância Sanitária, através da manutenção de profissionais da área, com vistas às ações determinadas pela ANVISA.

11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);

RG: NOME: Andréa

CPF:

ENDEREÇO:

11.4 - TIPO DA AÇÃO: (X) DIRETA

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

Despesa com pessoal

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

Servidores / mês

42.959,69

46.602,51

50.609,61

55.017,43

METAS FÍSICAS:		ANO		2006		2007		2008		2009	
		UND	QTD.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
PRODUTO - Pagamento de Pessoal		Mês	13 *1	27.106,84	29.817,52	32.799,28	36.079,20				
vencimentos e vantagens fixas - salário família - pensão		Mês	13 *1	5.421,37	5.963,51	6.559,86	7.215,84				
Obrigações Patronais				32.528,21	35.781,03	39.359,13	43.295,05				
TOTAL											

*1 12 meses + décimo terceiro e estimativa de 1/3 de férias e anuênio.

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

ANO	VALOR - R\$1,00			
	2006		2007	
FONTES	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
	32.528,21	35.781,03	39.359,13	43.295,05
FISCAL/SEGURIDADE	32.528,21	35.781,03	39.359,13	43.295,05
TOTAL				

PROGRAMA - 20 / AÇÃO - 003

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária – Outros Serviços Pessoa Jurídica.

11.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento da Vigilância Sanitária, através da aquisição de materiais impressos e formulários para registro e divulgação, dentre outros.

11.2- UNIDADE EXEQUORA: SEMSAU

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);

NOME: Andréa

RG:

CPF:

ENDEREÇO:

11.4 – TIPO DA AÇÃO:

(X) ATIVIDADE

11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:

(X) DIRETA

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

Serviços Pessoa Jurídica

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:

METAS FÍSICAS:		ANO		2006	2007	2008	2009
		UND	QTD.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
PRODUTO – Material de Consumo		Mês	12	2.400,00	2.640,00	2.904,00	3.194,40
Material Gráfico		Mês	12	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50
Outros Serviços Pessoa Jurídica				3.900,00	4.290,00	4.719,00	5.190,90
TOTAL							

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO				
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO				
VALOR - R\$1,00				
ANO	2006		2007	
	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FONTES	3.900,00	4.290,00	4.719,00	5.190,90
FISCAL/SEGURIDADE	3.900,00	4.290,00	4.719,00	5.190,90
TOTAL				

PROGRAMA - 20 / AÇÃO - 004

II AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária – Material de Consumo.

II.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento da Vigilância Sanitária, através da aquisição de materiais.

II.2- UNIDADE EXEXUTORA: SEMSAU

II.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);

RG:

CPF:

ENDEREÇO:

11.4 – TIPO DA AÇÃO:
(X) ATIVIDADE

11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)
Material de Consumo

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA: und

METAS FÍSICAS:		ANO		2006	2007	2008	2009
PRODUTO – Material de Consumo	UND	QTD.		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	Mês	12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Material de Consumo				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL							

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO					ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO			
					VALOR - R\$1,00			
					2006	2007	2008	2009
ANO					CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FONTES					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
FISCAL/SEGURIDADE					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL								

10 - PROBLEMA.	
Possibilitar a continuidade das ações da Vigilância Epidemiológica.	
11 - CAUSA:	
Necessidade de manter o funcionamento da Vigilância Epidemiológica.	
12 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA	
Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica.	
4 - OBJETIVO DO PROGRAMA:	
Manter a Vigilância Epidemiológica em Condições de Atender a demanda dos serviços.	
5 - PÚBLICO ALVO:	
Usuários do Sistema Municipal de Saúde.	
6 - JUSTIFICATIVA:	
Garantir o acesso igualitário aos usuários das ações e serviços de saúde do	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	
Departamento de Vigilância À Saúde	
8 - GERENTE	
NOME: Sandra Campagnoli	
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	
9 - HORIZONTE TEMPORAL	
(X) CONTÍNUO	
() TEMPORÁRIO	
INÍCIO 01/01/2006	
TÉRMINO 31 / 12 / 2009.	

10 - INDICADOR			
10.1 - DESCRIÇÃO:			
Levantamento realizado pela SEMSAU			
10.2 INDICE MAIS RECENTE			
10.3 APURADO EM 25 / 08 / 2005			
10.4 - ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:			
2006	2007	2008	2009
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA			
(SE TEMPORÁRIO)			
10.6 - FONTE			
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE			
(X) MUNICIPAL			
() ESTADUAL			
() NACIONAL			
() OUTRAS			
10.8 - PERIODICIDADE:			
() MENSAL			
() TRIMESTRAL			
() SEMESTRAL			
(X) ANUAL			
() OUTRAS			
10.9 - FÓRMULA DE CÁLCULO:			

PROGRAMA - 21 / AÇÃO - 001

11 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento da Vigilância Epidemiológica – Pagto. de Pessoal e Encargos					
11.1 – OBJETIVO: Possibilitar o funcionamento da Vigilância Epidemiológica, através da manutenção de profissionais da área.					
11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU					
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);		9.103,60	9.702,20	10.359,56	11.081,33
NOME: Eliel					
RG:					
CPF:					
ENDEREÇO:					
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);		11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:			
(X) ATIVIDADE		(X) DIRETA			

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	
Despesa com pessoal	

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:	
Servidores / mês	

METAS FÍSICAS:		ANO		2006		2007		2008		2009	
		UND	QTD.	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
PRODUTO – Pagamento de Pessoal		Mês	13*1	5.000,00		5.500,00		6.050,00		6.655,00	
Ve3ncimentoe e vantagens fixas - salário Família - pensão		Mês	13 *1	975,00		1.072,50		1.179,75		1.297,73	
PRODUTO – Obrigações Patronais				5.975,00		6.572,50		7.229,75		7.952,73	
TOTAL											

*1 12 meses + décimo terceiro e estimativa de 1/3 de férias e anuênio.

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO					
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO					
VALOR - R\$1,00					
ANO	2006		2007		2009
	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FONTES	5.975,00	6.572,50	7.229,75	7.952,73	
FISCAL/SEGURIDADE	5.976,00	6.573,60	7.230,96	7.954,06	
TOTAL					

PROGRAMA - 21 / AÇÃO - 002

11.1 - OBJETIVO: Possibilitar o aprimoramento profissional, através da participação em cursos e eventos da área, e manutenção de campanhas de vacinação rural.

11.2 - UNIDADE EXECUTORA: SEMSAU

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):

RG:

CPF:

ENDEREÇO:

11.4 - TIPO DA AÇÃO:
(X) ATIVIDADE

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:
(X) DIRETA

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)
Diárias

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:
dias de afastamento da sede do município a serviço

METAS FÍSICAS:

ANO	UND	QTD.	2006 VALOR	2007 VALOR	2008 VALOR	2009 VALOR
PRODUTO - Diárias	Mês	12	1.128,60	1.128,60	1.128,60	1.128,60
Diárias	Mês	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indenizações			3.128,60	3.128,60	3.128,60	3.128,60
TOTAL						

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR - R\$1,00

ANO	2006 CORRENTE	2007 CORRENTE	2008 CORRENTE	2009 CORRENTE
FONTES	3.128,60	3.128,60	3.128,60	3.128,60
FISCAL/SEGURIDADE	3.128,60	3.128,60	3.128,60	3.128,60
TOTAL				

PROGRAMA 22

1- PROBLEMA.	
ATENDIMENTO A CASA DA GESTANTE	
2- CAUSA:	
FALTA DE ESTRUTURA ADEQUADA	
3- DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA	
4-OBJETIVO DO PROGRAMA:	
INSTRUMENTAR A CASA DA GESTANTE DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE	
5 - PÚBLICO ALVO:	
GRAVIDAS QUE NÃO TEM RECURSOS NEM ONDE FICAREM.	
6 - JUSTIFICATIVA:	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	
SEMTAS	
8 - GERENTE	
NOME: QUÊSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA	
RG: 503.138	
CPF: 559.661.282-00	
ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N	
10 - INDICADOR	
10.1- DESCRIÇÃO:	
10.2 INDICE MAIS RECENTE	
10.4 - ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:	
2006 2007 2008 2009	
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA	
(SE TEMPORÁRIO)	
10.6 - FONTE = LEVANTAMENTO SEMTAS	
10.7 - BASE GEOGRAFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE	
(X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS	
10.8 - PERIODICIDADE:	
() MENSAL (X) TRIMESTRAL () SEMESTRAL () ANUAL () OUTRAS	
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:	

10	PACT. PLASTICO PARA LIXO 20 LITROS	20,00	22,00	24,20	26,62
5	UNID. VASSOURAS DE PLASTICO COM CABO	30,00	33,00	36,30	39,93
5	UNID. DE RODOS COM CABO DE MADEIRA	25,00	27,50	30,25	33,28
20	CX DE LEITE INDUSTRIALIZADO 16X1 LT	600,00	660,00	726,00	798,60
1	CX DE DETERGENTE 24X500 ML	30,00	33,00	36,30	39,93
5	UNID. ESQUEIRO A GÁS	15,00	16,50	18,15	19,97
20	UNID. TOALHAS DE LIMPEZA	75,00	82,50	90,75	99,83
3	FACAS GRANDE COM CABO DE MADEIRA	21,00	23,10	25,41	27,95
10	ESCOVAS DE LAVAR ROUPA	25,00	27,50	30,25	33,28
20	LAMPADAS 60WATS	26,00	28,60	31,46	34,61
25	COLHERES	30,00	33,00	36,30	39,93
25	PRATOS DE VIDRO	75,00	82,50	90,75	99,83
3	FD DE ESPONJA DE AÇO FINA 14X90 GR	90,00	99,00	108,90	119,79
40	DIÁRIA	4.514,40	4.965,84	5.462,42	6.008,67
	TOTAL	13.633,81	22.742,19	16.496,91	18.146,60

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO		VALOR - R\$1,00		VALOR - R\$ 1,00			
ANO		2006	2007	2008	2009		
	FONTES	CAPITAL		CAPITAL		CAPITAL	
		7.745,00					
	RECEITA						
	FISCAL/SEGURIDADE	CORRENTE		CORRENTE		CORRENTE	
		13.633,81		14.997,19		16.496,91	
	FISCAL/SEGURIDADE						
		13.633,81		22.742,19		16.496,91	
	TOTAL						

801/0140 A 0410/108
PUBLICADO EM

150	KG DE ARROZ	255,00	280,50	308,55	339,41
100	KG DE FEIJÃO	275,00	302,50	332,75	366,03
100	KG DE TOMATE	200,00	220,00	242,00	266,20
100	KG DE REPOLHO	175,00	192,50	211,75	232,93
30	KG DE BETERRABA	100,00	110,00	121,00	133,10
25	KG DE CEBOLA	100,00	110,00	121,00	133,10
50	KG DE CENOURA	137,50	151,25	166,38	183,01
75	KG DE BATATA	150,00	165,00	181,50	199,65
15	KG DE ALHO	162,50	178,75	196,63	216,29
500	UNID. DE PÃES FRANCESES	20,00	22,00	24,20	26,62
20	KG DE SAL	53,34	58,67	64,54	71,00
2	CX DE EXTRATO DE TOMATE 24X190 GR	256,67	282,34	310,57	341,63
7	CX DE BOLACHA DE SAL 20X400 GR	256,67	282,34	310,57	341,63
7	CX DE BISCOITO DE DOCE 20X400 GR	180,00	198,00	217,80	239,58
30	KG DE MARGARINA	200,00	220,00	242,00	266,20
20	KG DE CAFÉ	75,00	82,50	90,75	99,83
20	UNID. DE CHÁ MATE 200 GR	160,00	176,00	193,60	212,96
20	KG DE CHOCOLATE EM PÓ	333,40	366,74	403,41	443,76
10	FD DE AÇÚCAR 15X2 KG	150,00	165,00	181,50	199,65
3	CX DE ÓLEO 20X900 ML	89,29	98,22	108,04	118,84
25	KG MACARRÃO ESPAGUETE	89,29	98,22	108,04	118,84
25	KG MACARRÃO PICADO	30,00	33,00	36,30	39,93
10	DZ DE OVOS	85,00	93,50	102,85	113,14
10	KG DE TEMPERO COMPLETO	562,50	618,75	680,63	748,69
150	KG DE FRANGO	900,00	990,00	1.089,00	1.197,90
150	KG DE CARNE 1º	50,00	55,00	60,50	66,55
25	UNID. DE CREME DENTAL	20,00	22,00	24,20	26,62
25	UNID. ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS	37,50	41,25	45,38	49,91
2	CX ÁGUA SANITÁRIA 12X1 LT	273,75	301,13	331,24	364,36
3	CX DE SABÃO EM PÓ 12X1 KG	187,50	206,25	226,88	249,56
3	CX DE DESINFETANTE 24X500 ML	560,00	616,00	677,60	745,36
20	FD DE PAPEL HIGIENICO 16X4 60 MT	90,00	99,00	108,90	119,79
3	CX DE SABÃO EM BARRA 200 GR C/50 UNID.	87,50	96,25	105,88	116,46
1	CX DE SABONETE	30,00	33,00	36,30	39,93
5	KG DE COLORAL	30,00	33,00	36,30	39,93
15	KG DE FARINHA DE MANDIOCA	675,00	742,50	816,75	898,43
150	KG DE CARNE MOIDA	20,00	22,00	24,20	26,62
10	PACT. PLASTICO PARA LIXO 50 LITROS				

8151024 08/10/08
SUBSTITUÍDO EM

11 AÇÃO - AÇÃO 1 PROGRAMA 22

11.1 - OBJETIVO: OFERECER UMA ESTRUTURA ADEQUADA PARA AS GESTANTES E PUERPERAS						
11.2 - UNIDADE EXECUTORA: SEMTAS						
11.3 - GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HÁ/A): NOME: QUÉZIA ANDRADE BALBINO BARBOSA RG: 503.138 CPF: 559.661.282-00						
ENDERECO: AV DOS MIGRANTES, S/N						
11.4 - TIPO DA AÇÃO: 11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO (X) DIRETA						
(X) ATIVIDADE						
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO) CONSTRUÇÃO DE UMA CASA E UM MURO						
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA: CASA EQUIPADA						
METAS FÍSICAS EQUIPAR A CASA DA GESTANTE PARA MELHOR ATENDIMENTO DA COMUNIDADE CARENTE						
		ANO				
		2006				
		ANO				
		2006				
		ANO				
		2007				
		2008				
		2009				
QTD	ANO	ESPECIFICAÇÃO	2006	2007	2008	2009
1		ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS		350,00	0	0
1		GUARDA ROUPA 02 PORTAS		500,00	0	0
3		COMODAS COM 04 GAVETAS		2.500,00	0	0
3		CADEIRAS DE ALMOFADA		300,00	0	0
1		SOFÁ COM 02 E 03 LUGARES		850,00	0	0
1		SUORTE PARA TV		45,00	0	0
1		MAQUINA DE LAVAR		600,00	0	0
4		VENTILADORES DE PAREDE		600,00	0	0
1		RECEPTOR C ANTENA		500,00	0	0
1		TELEVISÃO 20 POLEGADAS		1.000,00	0	0
1		ESPREMEDOR INDUSTRIAL		120,00	0	0
1		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL		380,00	0	0
20		CARGA DE GÁS BUTANO P/ COZINHA C/13 KG	900,00	990,00	1.089,00	1.197,90

EXCLUSÃO E DIVULGAÇÃO
PUBLICADO EM

10 - INDICADOR			
10.1 - DESCRIÇÃO:			
10.2 ÍNDICE MAIS RECENTE			
10.3 APURO EM ____/____/____			
10.4 - ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:			
2006	2007	2008	2009
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA			
(SE TEMPORÁRIO)			
10.6 - FONTE			
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE			
(X) MUNICIPAL			
() ESTADUAL			
() NACIONAL			
() OUTRAS			
10.8 - PERIODICIDADE:			
(X) TRIMESTRAL			
() SEMESTRAL			
() ANUAL			
() OUTRAS			
10.9 - FÓRMULA DE CÁLCULO:			

PROGRAMA 23	
1 - PROBLEMA.	
2 - CAUSA:	
FALTA DE ESTRUTURA ADEQUADA	
3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA	
4 - OBJETIVO DO PROGRAMA:	
INSTRUMENTAR A SECRETARIA DE FORMA A ATENDER A DEMANDA DA COMUNIDADE	
5 - PÚBLICO ALVO:	
COMUNIDADE	
6 - JUSTIFICATIVA:	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	
8 - GERENTE	
NOME: QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA	
RG: 503.138	
CPF: 559.661.282-00	
ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N	
9 - HORIZONTE TEMPORAL	
(X) CONTÍNUO	
() TEMPORÁRIO	
INÍCIO ____/____/____	TÉRMINO ____/____/____

REPUBLICADO EM
2010/04/20 15:185

11 AÇÃO - AÇÃO 1 DO PROGRAMA 23

11.1 - OBJETIVO: OFERECER COMODIDADE E CONFORTO AOS USUÁRIOS DA SEMTAS				
11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMTAS				
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):				
NOME: QUÉSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA				
RG: 503.138				
CPF: 559.661.282-00				
ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N				
11.4 - TIPO DA AÇÃO:				
11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:				
(X) ATIVIDADE				
(X) DIRETA				
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)				
MÓVEIS				
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:				
SEMTAS				
METAS FÍSICAS				
EQUIPAR A SEMTAS COM MOBILIÁRIO FUNCIONAL				
ANO				
ESPECIFICAÇÃO				
QTD	2006	2007	2008	2009
1	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	2.500,00			
	2.500,00			
	22.700,00			
	-	33.330,00	36.663,00	40.329,30
7000	100,00		798,60	
1100	50,00	55,00	60,50	66,55
2	350,00	385,00	423,50	465,85
1				
20	3.000,00	10.500,00	11.550,00	12.705,00
VAR.	40,00	44,00	48,40	53,24
1				

1	CAIXA DE CANETA PRETA	40,00	44,00	48,40	53,24
3	CARIMBEIRA	20,00	22,00	24,20	26,62
2	TINTA PARA CARIMBO	14,00	15,40	16,94	18,63
1	CAIXA DE PASTA SUSPENSÃO	75,00	82,50	90,75	99,83
15	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	75,00	82,50	90,75	99,83
10	CARIMBOS	66,66	73,33	80,66	88,72
5	CAIXA DE DISQUETES	175,00	192,50	211,75	232,93
20	CD ROM	70,00	77,00	84,70	93,17
5	CAIXAS DE CLIPS	11,25	12,38	13,61	14,97
1	CAIXA DE GRAMPOS	5,00	5,50	6,05	6,66
15	COLA EM BASTÃO	62,50	68,75	75,63	83,19
2	CAIXA DE LÁPIS	40,00	44,00	48,40	53,24
2	BOLSAS	12,00	13,20	14,52	15,97
1	AGENDAS	45,00	49,50	54,45	59,90
	SUBTOTAL	26.951,41	45.096,55	50.404,81	54.566,83
12	MESES DE ENERGIA ELÉTRICA	1.110,00	1.221,00	1.343,10	1.477,41
12	MESES DE TELEFONE	2.400,00	2.640,00	2.904,00	3.194,40
12	ÁGUA DA CAERD	2.160,00	2.376,00	2.613,60	2.874,96
12	MESES DE ALUGUEL	5.616,00	6.177,60	6.795,36	7.474,90
2	CONCERTO DO CARRO	4.916,19	5.407,81	5.948,59	6.543,45
8	CONCERTO DE 02 COMPUTADORES	750,00	825,00	907,50	998,25
2	CONCERTO DE 01 AR CONDICIONADO	800,00	880,00	968,00	1.064,80
	SUBTOTAL	17.752,19	19.527,41	21.480,15	23.628,16
30	DIÁRIAS	3.385,80	3.724,38	4.096,82	4.506,50
25	DIÁRIAS PARA A SECRETARIA	3.283,20	3.611,52	3.972,67	4.369,94
	SUBTOTAL	6.669,00	7.335,90	8.069,49	8.876,44
	PESSOAL	94.024,00	103.426,40	113.769,04	150.500,00
13	VENCIMENTOS . VANT. FIXAS, SAL. FAM., PENSÃO				
	TOTAL	147.896,60	175.386,26	193.723,49	237.571,43

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO		DESPESA			
FONTES	ANO	2006		2007	
		CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
RECEITA		7.500,00	-	-	-
FISCAL/SEGURIDADE					
CONVÊNIO A CONTRATAR					

	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
RECEITA	140.396,60	175.386,26	193.723,49	237.571,43
FISCAL/SEGURIDADE	147.896,60	175.386,26	193.723,49	212.217,37
total				

5815102 A 04101102
PUBLICADO EM

11 AÇÃO - AÇÃO-1 DO PROGRAMA 24 - MOBILIÁRIO

11.1 - OBJETIVO: OFERECER COMODIDADE E CONFORTO AS CRIANÇAS DO PETI	
11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMTAS	
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA); NOME: QUÉSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA RG: 503.138 CPF: 559.661.282-00 ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N	
11.4 - TIPO DA AÇÃO: (X) ATIVIDADE	11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA (X) DIRETA
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO) INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PROGRAMA VISANDO O FIEL CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS	
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA: PROGRAMA ATENDIDO	
11.8 - METAS FÍSICAS OPORTUNIZAR AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA UM ATENDIMENTO DECENTE	

QTD	ESPECIFICAÇÃO	ANO			
		2006	2007	2008	2009
1	FREEZER	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50
1	FOGÃO	800,00	880,00	968,00	1.064,80
1	LÍQUIDIFICADOR	350	385,00	423,50	465,85
1	BEBEDOURO INDUSTRIAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
	SUBTOTAL	4.650,00	5.115,00	5.626,50	6.189,15
30	CARGA DE GÁS BUTANO P/ COZINHA C/ 13 KG	1.350,00	1.485,00	1.633,50	1.796,85
1.000	KG DE ARROZ	1.650,00	1.815,00	1.996,50	2.196,15
200	KG DE FEIJÃO	640,00	704,00	774,40	851,84
200	KG DE TOMATE	520,00	572,00	629,20	692,12
200	KG DE REPOLHO	360,00	396,00	435,60	479,16
80	KG BETERRABA	335,00	368,50	405,35	445,89
40	KG DE CEBOLA	150,00	165,00	181,50	199,65

△

9045-X	369.314.702-72
9022-0	186.626.929-15
7.097-1	125.068.265-72
9016-6	556.022.827-34
9.781-0	390.754.431-53
9.620-2	622.225.202-82
9.619-9	759.651.192-91
9.479-X	705.153.362-20
8952-4	457.182.962-00
9.510-9	315.456.882-49
8943-5	453.339.201-68
9.477-3	280.278.501-00
8939-7	115.791.022-04
9.485-4	422.519.232-68
8922-2	283.747.202-63
8913-3	643.981.372-20
8894-3	286.271.562-04
12.086-3	584.536.872-34
8881-1	113.607.552-68
9.610-5	612.902.979-91
7093-9	084.851.272-34
8868-4	272.060.922-68
9.607-5	252.534.339-53
480.16	
1.133.04	
520.47	
384.24	
540.72	
314.11	
515.05	
348.75	
1.110.40	
498.25	
273.05	
167.12	
382.86	
247.17	
899.47	
379.36	
344.36	
358.96	
459.12	
353.65	
28.05	
492.67	
307.46	

150	KG DE CENOURA	375,00	412,50	453,75	499,13
300	KG DE BATATA	650,00	715,00	786,50	865,15
12	KG DE ALHO	130,00	143,00	157,30	173,03
3500	UNID. DE PÃES FRANCESES	1.300,00	1.430,00	1.573,00	1.730,30
40	KG DE SAL	40,00	44,00	48,40	53,24
10	CX DE EXTRATO DE TOMATE 24X190 GR	271,50	298,65	328,52	361,37
25	CX DE BOLACHA DE SAL 20X400 GR	950,00	1.045,00	1.149,50	1.264,45
15	CX DE BISCOITO DE DOCE 20X400 GR	670,00	737,00	810,70	891,77
75	KG DE MARGARINA	475,00	522,50	574,75	632,23
35	KG DE CAFÉ	425,00	467,50	514,25	565,68
40	UNID. DE CHÁ MATE 200 GR	150,00	165,00	181,50	199,65
100	KG DE CHOCOLATE EM PÓ	800,00	880,00	968,00	1.064,80
20	FD DE TRIGO SEM FERMENTO 10X1 KG	425,00	467,50	514,25	565,68
13	FD DE TRIGO COM FERMENTO 10X1 KG	400,00	440,00	484,00	532,40
20	FD DE AÇÚCAR 15X2 KG	720,00	792,00	871,20	958,32
40	KG DE PIMENTÃO	160,00	176,00	193,60	212,96
5	CX DE ÓLEO 20X900 ML	268,25	295,08	324,58	357,04
60	KG MACARRÃO ESPAGUETE	225,00	247,50	272,25	299,48
65	KG MACARRÃO PICADO	225,00	247,50	272,25	299,48
125	KG DE MILHO PARA CANJICA	463,75	510,13	561,14	617,25
125	KG DE MILHO PARA PIPOCA	312,50	343,75	378,13	415,94
75	DZ DE OVOS	232,25	255,48	281,02	309,12
100	KG DE POLPA DE FRUTAS	1.200,00	1.320,00	1.452,00	1.597,20
20	KG DE TEMPERO COMPLETO	150,00	165,00	181,50	199,65
1	CX DE VINAGRE 15X750 ML	25,00	27,50	30,25	33,28
3	CX DE MILHO VERDE EM C24X200 GR	100,00	110,00	121,00	133,10
900	KG DE FRANGO	4.293,00	4.722,30	5.194,53	5.713,98
900	KG DE CARNE 1º	5.400,00	5.940,00	6.534,00	7.187,40
100	UNID. DE CREME DENTAL	200,00	220,00	242,00	266,20
218	UNID. DE ESCOVAS DENTAL MÉDIA COM PROTEÇÃO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
50	KG CONDICIONADOR PARA CABELO	175,00	192,50	211,75	232,93
50	KG CREME DE PENTEAR	400,00	440,00	484,00	532,40
75	UNID. ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS	50,00	55,00	60,50	66,55
5	CX ÁGUA SANITÁRIA 12X1 LT	63,33	69,66	76,63	84,29
4	CX DE SABÃO EM PÓ 12X1 KG	450,00	495,00	544,50	598,95
2	CX DE DESINFETANTE 24X500 ML	60,00	66,00	72,60	79,86

△

20	FD DE PAPEL HIGIENICO 16X4 60 MT	600,00	660,00	726,00	798,60
4	CX DE SABÃO EM BARRA 200 GR	400,00	440,00	484,00	532,40
2	CX DE SABONETE 72x90 GR	175,00	192,50	211,75	232,93
3	CX DE MISTURA PARA MINGUAL 24X250 GR	150,00	165,00	181,50	199,65
7	KG DE COLORAL	50,00	55,00	60,50	66,55
350	KG DE CARNE MOIDA	1.800,00	1.980,00	2.178,00	2.395,80
5	UNID. VASSOURAS DE PLASTICO COM CABO	30,00	33,00	36,30	39,93
5	UNID. DE RODOS COM CABO DE MADEIRA	25,00	27,50	30,25	33,28
350	KG DE SALSICHA	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50
1	CX DE PÓ ROYAL 72X100 GR	183,33	201,66	221,83	244,01
75	CX DE LEITE INDUSTRIALIZADO 16X1 LT	2.175,00	2.392,50	2.631,75	2.894,93
5	UNID. ESQUEIRO A GÁS	12,50	13,75	15,13	16,64
20	UNID. TOALHAS DE LIMPEZA	75,00	82,50	90,75	99,83
2	TÁBUAS DE PICAR CARNE	10,00	11,00	12,10	13,31
3	FACAS GRANDE COM CABO DE MADEIRA	15,00	16,50	18,15	19,97
2	FACAS GRANDES COM SERRA E CABO DE MADEIRA	25,00	27,50	30,25	33,28
10	ESCOVAS DE LAVAR ROUPA	25,00	27,50	30,25	33,28
15	LAMPADAS 60WATS	22,50	24,75	27,23	29,95
50	COLHERES	68,00	74,80	82,28	90,51
1	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	20,00	22,00	24,20	26,62
2	GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS	60,00	66,00	72,60	79,86
50	PRATOS DE PLASTICO	125,00	137,50	151,25	166,38
75	SHAMPOO	375,00	412,50	453,75	499,13
50	ESPONJAS PARA BANHO	125,00	137,50	151,25	166,38
3	KG FERMENTO PARA PÃO	80,00	88,00	96,80	106,48
10	PACT. REFRIGERANTE 6X2 LT	130,00	143,00	157,30	173,03
15	KG MAIONESE	102,00	112,20	123,42	135,76
15	PACT DE BALÕES	45,00	49,50	54,45	59,90
15	KG DE BALA	87,50	96,25	105,88	116,46
15	KG DE PIRULITO	105,00	115,50	127,05	139,76
3	FD DE ESPONJA DE AÇO FINA 14X90 GR	67,00	73,70	81,07	89,18
250	CADERNOS PEQUENO	425,00	467,50	514,25	565,68
5	CX DE LÁPIS	100,00	110,00	121,00	133,10
5	CX DE BORRACHA	40,00	44,00	48,40	53,24
250	CADERNOS DE CALIGRAFIA	250,00	275,00	302,50	332,75
1	CAIXA DE CANETA AZUL	40,00	44,00	48,40	53,24

1	CX DE CANETA PRETA	40,00	44,00	48,40	53,24
1	GRAMPEADORES GRANDE	50,00	55,00	60,50	66,55
1	CX DE GRAMPO	6,66	7,33	8,06	8,86
2	CX DE CLIPS	5,00	5,50	6,05	6,66
75	FOLHAS DE EVA	187,50	206,25	226,88	249,56
15	FOLHAS DE CARTOLINA	85,00	93,50	102,85	113,14
75	FOLHAS DE CARTÃO	87,50	96,25	105,88	116,46
75	FOLHAS DE PAPEL MICRO ONDULADO	87,50	96,25	105,88	116,46
75	COLAS DE 40 GR	50,00	55,00	60,50	66,55
75	BASTÃO DE COLA QUENTE	82,50	90,75	99,83	109,81
2	PISTOLAS DE COLA QUENTE	66,00	72,60	79,86	87,85
5	CX DE ESTENCIL	100,00	110,00	121,00	133,10
25	UNID. DE FITA CREPE TRANSPARENTE	90,00	99,00	108,90	119,79
15	UNID. FITA DUPLA FACE	75,00	82,50	90,75	99,83
125	FOLHAS DE CREPOM	100,00	110,00	121,00	133,10
10	ESTILETES	31,25	34,38	37,81	41,59
54	TOALHAS DE ROSTO	400,00	440,00	484,00	532,40
2	BACIAS PLÁSTICAS GRANDE	50,00	55,00	60,50	66,55
3	BACIAS PLÁSTICAS MÉDIA	35,00	38,50	42,35	46,59
2	BACIAS PLÁSTICAS PEQUENA	15,00	16,50	18,15	19,97
2	ESCORREDOR DE MACARRÃO	65,00	71,50	78,65	86,52
2	BOLAS DE VOLEI	180,00	198,00	217,80	239,58
3	BOLAS DE FUTEBOL	300,00	330,00	363,00	399,30
1	REDES DE VÓLEI	53,34	58,67	64,54	71,00
1	JOGO DE REDES DE FUTEBOL	350,00	385,00	423,50	465,85
	SUBTOTAL	40.349,66	44.384,63	48.823,09	53.705,40
12	MESES ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	1.320,00	1.452,00	1.597,20
12	ÁGUA DA CAERD	2.160,00	2.376,00	2.613,60	2.874,96
12	MESES DE ALUGUEL	3.456,00	3.801,60	4.181,76	4.599,94
30	CONSORTO DE VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR, BATEDIRA, BEBEDOURO, FREEZER,	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50
	SUBTOTAL	8.316,00	9.147,60	10.062,36	11.068,60
	TOTAL	53.315,66	58.647,23	64.511,95	70.963,14

12.- DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

FONTES

VALOR - R\$1,00

5

11 AÇÃO - AÇÃO 2 DO PROGRAMA 24 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA O PETI

11.1 - OBJETIVO: OFERECER UMA ESTRUTURA MAIS ADEQUADA PARA AS CRIANÇAS DO PETI	
11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMTAS	
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA): NOME: QUÉSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA R RG: 503.138 CPF: 559.661.282-00 ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N	
11.4 - TIPO DA AÇÃO:	11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA (X) DIRETA
(X) PROJETO	
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO) AQUISIÇÃO DE UM TERRENO E CONSTRUÇÃO DE UMA CASA E UM MURO	
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA: SEMTAS	
METAS FÍSICAS EQUIPAR O PETI COM UMA ESTRUTURA ADEQUADA PARA AS CRIANÇAS	
QTD	ANO
1	ESPECIFICAÇÃO
1	TERRENO
1	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL
1	MURO
	2006
	VALOR
	2007
	VALOR
	2008
	VALOR
	2009
	VALOR
	15.000,00
	126.000,00
	15.000,00

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO				
FONTES	VALOR - R\$1,00			
	2006	2007	2008	2009
ANO				
RECEITA	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
CONVÊNIO A CONTRATAR		126.000,00	15.000,00	
TOTAL		126.000,00	15.000,00	

PROGRAMA 25

1- PROBLEMA. ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR	
2- CAUSA: FALTA DE ESTRUTURA ADEQUADA	
3- DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA	
4 -OBJETIVO DO PROGRAMA: INSTRUMENTAR O CONSELHO DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE	
5 - PUBLICO ALVO: FAMÍLIAS COM PROBLEMAS	
6 - JUSTIFICATIVA:	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SEMTAS	
8 - GERENTE NOME: QUÉSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA RG: 503.138 CPF: 559.661.282-00 ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N	9 - HORIZONTE TEMPORAL (X) CONTÍNUO () TEMPORÁRIO INÍCIO ____/____/____ TÉRMINO ____/____/____

10 - INDICADOR

10.1- DESCRIÇÃO:	
10.2 ÍNDICE MAIS RECENTE	10.3 APURADO EM ____/____/____
10.4 - ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:	
2006 _____	2007 _____
2008 _____	2009 _____
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA	
(SE TEMPORÁRIO)	
10.6 - FONTE	
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE	
(X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS _____	
10.8 -PERIODICIDADE:	
() MENSAL (X) TRIMESTRAL () SEMESTRAL () ANUAL () OUTRAS _____	
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:	

A

II AÇÃO - AÇÃO I DO PROGRAMA 25

11.1 - OBJETIVO: AMPARAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RISCO					
11.2 - UNIDADE EXECUTORA: SEMTAS					
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):					
NOME: QUÊSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA					
RG: 503.138					
CPF: 559.661.282-00					
ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N					
11.4 - TIPO DA AÇÃO: (X) ATIVIDADE		11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO: (X) DIRETA			
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)					
MÓVEIS					
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:					
SEMTAS					
METAS FÍSICAS					
ACOLHER DE FORMA DIGNA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE EM RISCO					
ANO		2.006,00	2.007,00	2.008,00	2.009,00
QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
10	CARGA DE GÁS 13 KG	450,00	495,00	544,50	598,95
5	CX DE BOLACHA DE SAL 20X400 GR	175,00	192,50	211,75	232,93
5	KG DE MARGARINA	27,50	30,25	33,28	36,60
15	KG DE CAFÉ	135,00	148,50	163,35	179,69
10	UNID. DE CHÁ MATE 200 GR	27,00	29,70	32,67	35,94
5	FD DE AÇÚCAR 15X2 KG	147,50	162,25	178,48	196,32
15	UNID. ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS	8,50	9,35	10,29	11,31
1	CX ÁGUA SANITÁRIA 12X1 LT	15,00	16,50	18,15	19,97
1	CX DE SABÃO EM PÓ 12X1 KG	87,50	96,25	105,88	116,46
1	CX DE DESINFETANTE 24X500 ML	50,00	55,00	60,50	66,55
4	FD DE PAPEL HIGIENICO 16X4 60 MT	120,00	132,00	145,20	159,72
1	CX DE SABÃO EM BARRA 200 GR C 50 UND	22,50	24,75	27,23	29,95
5	UNID. VASSOURAS DE PLASTICO COM CABO	27,50	30,25	33,28	36,60

△

5	UNID. DE RODOS COM CABO DE MADEIRA	20,00	22,00	24,20	26,62
1	CX DE DETERGENTE 24X500 ML	20,00	22,00	24,20	26,62
5	UNID. ESQUEIRO A GÁS	12,50	13,75	15,13	16,64
10	UNID. TOALHAS DE LIMPEZA	30,00	33,00	36,30	39,93
3	FACAS GRANDE COM CABO DE MADEIRA	18,00	19,80	21,78	23,96
5	ESCOVAS DE LAVAR ROUPA	10,00	11,00	12,10	13,31
1	FD DE ESPONJA DE AÇO FINA 14X90 GR	25,00	27,50	30,25	33,28
1	CX DE LÁPIS	22,00	24,20	26,62	29,28
1	CX DE BORRACHA	9,00	9,90	10,89	11,98
10	RESMAS DE PAPEL SULFITE A/4	200,00	220,00	242,00	266,20
1	CAIXA DE CANETA AZUL	40,00	44,00	48,40	53,24
1	CX DE CANETA PRETA	40,00	44,00	48,40	53,24
1	GRAMPEADOR GRANDE	50,00	55,00	60,50	66,55
1	TESOURAS GRANDE	12,50		16,38	
1	CX DE GRAMPO	5,20		-	7,38
3	CX DE CLIPS	8,75	9,63	10,59	11,65
5	CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA PRETO 610 C	685,00	753,50	828,85	911,74
2	CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA COLORIDO 610 C	360,00	396,00	435,60	479,16
250	ENVELOPE GRANDE	125,00	137,50	151,25	166,38
5	CX DE DISQUET	100,00	110,00	121,00	133,10
5	MARCA TEXTO	15,00	16,50	18,15	19,97
5	TINTA PARA ALMOFADA PARA CARIMBO	40,00	44,00	48,40	53,24
5	LIVROS ATA 200 FOLHAS	100,00	110,00	121,00	133,10
20	FLANELA	50,00	55,00	60,50	66,55
20	PANO DE PRATO	64,00	70,40	77,44	85,18
5	LIXEIRO PEQUENO	15,00	16,50	18,15	19,97
5	COADOR DE PANO /CAFÉ	30,00	33,00	36,30	39,93
1	BOMBA D'AGUA	115,00		139,15	
1	CAIXA D'AGUA	300,00		-	-
4	PNEU 165 RI3		1.000,00	1.100,00	1.210,00
12	MESES DE ENERGIA ELÉTRICA	1.110,00	1.221,00	1.343,10	1.477,41
12	MESES DE TELEFONE	2.400,00	2.640,00	2.904,00	3.194,40
6	CONCERTO DE COMPUTADOR	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
2	CONCERTO AUTOMÓVEL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00
30	DIARIAS	3.385,00	3.723,50	4.095,85	4.505,44
13	VENCIMENTOS VANT. FIXAS, OBRIG. PATRONAIS, SAL. FAM. PENSÃO	52.624,00	57.886,40	78.000,00	85.800,00
	TOTAL	70.333,95	77.891,38	100.161,00	110.013,40

Δ

P

FONTES	ANO	VALOR - R\$ 1.00			
		2006	2007	2008	2009
RECEITA		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE		70.333,95	77.891,38	100.161,00	110.013,40
RECEITA		CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
TOTAL		70.333,95	77.891,38	100.161,00	110.013,40

PROGRAMA 26

1- PROBLEMA: ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE	
2- CAUSA: FALTA DE ESTRUTURA ADEQUADA	
3- DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA	
4 -OBJETIVO DO PROGRAMA: INSTRUMENTAR A CRECHE DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS	
5 - PUBLICO ALVO: CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS	
6 - JUSTIFICATIVA:	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SEMTAS	
8 - GERENTE NOME: QUÊSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA RG: 503.138 CPF: 559.661.282-00 ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N	9 - HORIZONTE TEMPORAL (X) CONTÍNUO () TEMPORÁRIO INÍCIO ____/____/____ TÉRMINO ____/____/____

10 - INDICADOR

10.1- DESCRIÇÃO:	
10.2 ÍNDICE MAIS RECENTE	10.3 APURADO EM ____/____/____
10.4 - ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA: 2006 _____ 2007 _____ 2008 _____ 2009 _____	
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA (SE TEMPORÁRIO)	
10.6 - FONTE	
10.7 - BASE GEOGRAFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE (X) MUNICIPAL () ESTADUAL () NACIONAL () OUTRAS _____	
10.8 -PERIODICIDADE: () MENSAL (X) TRIMESTRAL () SEMESTRAL () ANUAL () OUTRAS _____	
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO:	

11 AÇÃO - AÇÃO 1 PROGRAMA 26 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO PRÓPRIO CRECHE

11.1 - OBJETIVO:

OFERECER UMA ESTRUTURA ADEQUADA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE

11.2 - UNIDADE EXECUTORA:

SEMTAS

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):

NOME: QUÊSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA

RG: 503.138

CPF: 559.661.282-00

ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N

11.4 - TIPO DA AÇÃO:

(X) PROJETO

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

UM TERRENO, UMA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA E UM MURO

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:

SEMTAS

11.8 - METAS FÍSICAS

EQUIPAR O CRACHE UMA ESTRUTURA PARA MELHOR ATENDER AS CRIANÇAS

ANO		2006	2007	2008	2009
QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	TERRENO		25.000,00		
1	CASA		130.000,00		
1	MURO			20.000,00	
	TOTAL	0,00	155.000,00	20.000,00	

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

FONTES		VALOR - R\$1,00				
ANO		2006	2007	2008	2009	
	RECEITA	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	
	CONVÊNIO A CONTRATAR		155.000,00	20.000,00		

11 AÇÃO - AÇÃO 2 DO PROGRAM 26 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

11.1 - OBJETIVO:					
OFERECER COMODIDADE E CONFORTO AS CRIANÇAS DA CRECHE					
11.2 - UNIDADE EXECUTORA:					
SEMTAS					
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA)					
NOME: QUÊSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA					
RG: 503.138					
CPF: 559.661.282-00					
ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N					
11.4 - TIPO DA AÇÃO:	11.5 - FORMA DE IMPLANTAÇÃO DA AÇÃO				
(X) ATIVIDADE	(X) - DIRETA				
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)					
MOBILIÁRIO					
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:					
UND					
METAS FÍSICAS					
EQUIPAR A CRECHE COM MOBILIÁRIO ADEQUADO PARA AS CRIANÇAS					
	ANO	2006	2007	2008	2009
QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	MAQUINA DE LAVAR	600,00			
1	BEBEDOURO INDUSTRIAL	2.000,00			
1	MIMIOGRAFO	500,00			
1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	400,00			
1	BATEDEIRA INDUSTRIAL	45,00			
	TOTAL	3.545,00			

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

		VALOR - R\$1,00			
FONTES	ANO	2006	2007	2008	2009
		CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
RECEITA					
FISCAL/SEGURIDADE		3.545,00			

11.1 - AÇÃO - AÇÃO 3 DO PROGRAMA 26 - MATERIAL DE CONSUMO

11.1 - OBJETIVO: OFERECER AS CRIANÇAS UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E UM LOCAL LIMPO

11.2 - UNIDADE EXECUTORA: SEMTAS

11.3 - GERENTE OU SUB-GERENTE (CASO HAJA):

NOME: QUÊSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA

RG: 503.138

CPF: 559.661.282-00

ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N

11.4 - TIPO DA AÇÃO:

(X) ATIVIDADE

11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO

(X) DIRETA

11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS, BRINQUE

11.7 - UNIDADE DE MEDIDA: CRIANÇA ATENDIDA

11.8 - METAS FÍSICAS : DAR AS CRIANÇAS UM LOCAL LIMPO E UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

		ANO		2006		2007		2008		2009	
QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR									
30	CARGA DE GÁS BUTANO PARA COZINHS COM 13 KG		1.350,00	1.485,00	1.633,50	1.796,85					
1.000	KG DE ARROZ		1.650,00	1.815,00	1.996,50	2.196,15					
200	KG DE FEIJÃO		640,00	704,00	774,40	851,84					
175	KG DE TOMATE		364,00	400,40	440,44	484,48					
200	KG DE REPOLHO		300,00	330,00	363,00	399,30					
70	KG DE BETERRABA		298,00	327,80	360,58	396,64					
40	KG DE CEBOLA		150,00	165,00	181,50	199,65					
150	KG DE CENOURA		375,00	412,50	453,75	499,13					
300	KG DE BATATA		683,00	751,30	826,43	909,07					
13	KG DE ALHO		140,00	154,00	169,40	186,34					
7000	UNID. DE PÃES FRANCESES		2.600,00	2.860,00	3.146,00	3.460,60					
40	KG DE SAL		40,00	44,00	48,40	53,24					
18	CX DE EXTRATO DE TOMATE 24X190 GR		475,00	522,50	574,75	632,23					
25	CX DE BOLACHA DE SAL 20X400 GR		950,00	1.045,00	1.149,50	1.264,45					
15	CX DE BISCOITO DE DOCE 20X400 GR		570,00	627,00	689,70	758,67					
75	KG DE MARGARINA		475,00	522,50	574,75	632,23					
35	KG DE CAFÉ		425,00	467,50	514,25	565,68					
40	UNID. DE CHÁ MATE 200 GR		150,00	165,00	181,50	199,65					
100	KG DE CHOCOLATE EM PÓ		800,00	880,00	968,00	1.064,80					
25	FD DE TRIGO SEM FERMENTO 10X1 KG		425,00	467,50	514,25	565,68					
13	FD DE TRIGO COM FERMENTO 10X1 KG		375,00	412,50	453,75	499,13					

15	FD DE AÇÚCAR 15X2 KG	540,00	594,00	653,40	718,74
37	KG DE PIMENTÃO	150,00	165,00	181,50	199,65
7	CX DE ÓLEO 20X900 ML	350,00	385,00	423,50	465,85
63	KG MACARRÃO ESPAGUETE	225,00	247,50	272,25	299,48
63	KG MACARRÃO PICADO	225,00	247,50	272,25	299,48
75	KG DE MILHO PARA CANJICA	283,00	311,30	342,43	376,67
75	KG DE MILHO PARA PIPOCA	190,00	209,00	229,90	252,89
50	DZ DE OVOS	88,25	97,08	106,78	117,46
100	KG DE POLPA DE FRUTAS	1.200,00	1.320,00	1.452,00	1.597,20
15	KG DE TEMPERO COMPLETO	112,50	123,75	136,13	149,74
3	CX DE MILHO VERDE EM C24X200 GR	100,00	110,00	121,00	133,10
900	KG DE FRANGO	4.287,00	4.715,70	5.187,27	5.706,00
900	KG DE CARNE 1º	5.400,00	5.940,00	6.534,00	7.187,40
100	UNID. DE CREME DENTAL	200,00	220,00	242,00	266,20
218	UNID. DE ESCOVAS DENTAL MÉDIA COM PROTEÇÃO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
50	KG CONDICIONADOR PARA CABELO	175,00	192,50	211,75	232,93
50	KG CREME DE PENTEAR	400,00	440,00	484,00	532,40
65	UNID. ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS	50,00	55,00	60,50	66,55
3	CX AGUA SANITARIA 12X1 LT	400,00	440,00	484,00	532,40
4	CX DE SABÃO EM PÓ 12X1 KG	450,00	495,00	544,50	598,95
3	CX DE DESINFETANTE 24X500 ML	90,00	99,00	108,90	119,79
20	FD DE PAPEL HIGIENICO 16X4 60 MT	600,00	660,00	726,00	798,60
4	CX DE SABÃO EM BARRA 200 GR	100,00	110,00	121,00	133,10
2	CX DE SABONETE	175,00	192,50	211,75	232,93
3	CX DE MISTURA PARA MINGUAL	125,00	137,50	151,25	166,38
7	KG DE COLORAL	50,00	55,00	60,50	66,55
350	KG DE CARNE MOIDA	1.575,00	1.732,50	1.905,75	2.096,33
5	UNID. VASSOURAS DE PLASTICO COM CABO	30,00	33,00	36,30	39,93
5	UNID. DE RODOS COM CABO DE MADEIRA	25,00	27,50	30,25	33,28
350	KG DE SALSICHA	1.516,66	1.668,33	1.835,16	2.018,67
1	CX DE PÓ ROYAL 72X100 GR	183,34	201,67	221,84	244,03
100	CX DE LEITE INDUSTRIALIZADO 16X1 LT	2.900,00	3.190,00	3.509,00	3.859,90
5	CX DE DETERGENTE 24X500 ML	123,50	135,85	149,44	164,38
5	UNID. ESQUEIRO A GÁS	12,50	13,75	15,13	16,64
20	UNID. TOALHAS DE LIMPEZA	75,00	82,50	90,75	99,83
3	FACAS GRANDE COM CABO DE MADEIRA	15,00	16,50	18,15	19,97
2	FACAS GRANDES COM SERRA E CABO DE MADEIRA	25,00	27,50	30,25	33,28
10	ESCOVAS DE LAVAR ROUPA	25,00	27,50	30,25	33,28

50	COLHERES	57,14	62,85	69,14	76,05
1	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	20,00	22,00	24,20	26,62
2	GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS	60,00	66,00	72,60	79,86
50	PRATOS DE PLÁSTICO	100,00	110,00	121,00	133,10
75	SHAMPOO	500,00	550,00	605,00	665,50
50	ESPONJAS PARA BANHO	125,00	137,50	151,25	166,38
3	KG FERMENTO PARA PÃO	90,00	99,00	108,90	119,79
15	PACT. REFRIGERANTE 6X2 LT	225,00	247,50	272,25	299,48
25	KG MAIONESE	170,00	187,00	205,70	226,27
25	PACT DE BALÕES	75,00	82,50	90,75	99,83
15	KG DE BALA	87,50	96,25	105,88	116,46
13	KG DE PIRULITO	87,50	96,25	105,88	116,46
3	FD DE ESPONJA DE AÇO FINA 14X90 GR	100,00	110,00	121,00	133,10
250	CADERNOS PEQUENO	417,50	459,25	505,18	555,69
5	CX DE LÁPIS	100,00	110,00	121,00	133,10
5	CX DE BORRACHA	40,00	44,00	48,40	53,24
10	RESMAS DE PAPEL SULFITE A/4	180,00	198,00	217,80	239,58
250	CADERNOS DE CALIGRAFIA	250,00	275,00	302,50	332,75
250	CADERNOS DE DESENHO GRANDE	1.417,00	1.558,70	1.714,57	1.886,03
1	CAIXA DE CANETA AZUL	40,00	44,00	48,40	53,24
1	CX DE CANETA PRETA	40,00	44,00	48,40	53,24
1	GRAMPEADORES GRANDE	50,00	55,00	60,50	66,55
1	TESOURAS GRANDE	5,00	5,50	6,05	6,66
1	CX DE GRAMPO	7,00	7,70	8,47	9,32
2	CX DE CLIPS	5,00	5,50	6,05	6,66
100	FOLHAS DE EVA	250,00	275,00	302,50	332,75
100	FOLHAS DE CARTOLINA	67,00	73,70	81,07	89,18
100	FOLHAS DE CARTÃO	116,66	128,33	141,16	155,27
100	FOLHAS DE PAPEL MICRO ONDULADO	188,88	207,77	228,54	251,40
75	COLAS DE 40 GR	50,00	55,00	60,50	66,55
75	BASTÃO DE COLA QUENTE	77,50	85,25	93,78	103,15
3	PISTOLAS DE COLA QUENTE	60,00	66,00	72,60	79,86
7	CX DE ESTENCIL	150,00	165,00	181,50	199,65
12	UNID. DE FITA CREPE TRANSPARENTE	45,00	49,50	54,45	59,90
7	UNID. FITA DUPLA FACE	37,50	41,25	45,38	49,91
125	FOLHAS DE CREPOM	100,00	110,00	121,00	133,10
55	TOALHAS DE ROSTO	400,00	440,00	484,00	532,40
3	BACIAS PLÁSTICA GRANDE	60,00	66,00	72,60	79,86

3	BACIAS PLÁSTICA MÉDIA	40,00	44,00	48,40	53,24
3	BACIAS PLÁSTICA PEQUENA	18,00	19,80	21,78	23,96
1	ESCORREDOR DE MACARRÃO	32,50	35,75	39,33	43,26
3	CAPA PARA COLCHÃO	75,00	82,50	90,75	99,83
15	MAMADEIRAS	50,00	55,00	60,50	66,55
50	BICOS PARA MAMADEIRA	50,00	55,00	60,50	66,55
120	CANECAS COM ALÇA PLÁSTICA GRANDE	250,00	275,00	302,50	332,75
3	CHUVEIROS ELÉTRICO	100,00	110,00	121,00	133,10
12	MESES DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	1.320,00	1.452,00	1.597,20
12	MESES DE TELEFONE	1.900,00	2.090,00	2.299,00	2.528,90
12	MESES DE ALUGUEL	14.256,00	15.681,60	17.249,76	18.974,74
VAR	CONCERTO ELETROS ELETRONICOS	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
	TOTAL	65.529,43	72.082,37	79.290,61	87.219,67

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO						
	FONTES	VALOR - R\$1,00				
	ANO	2006	2007	2008	2009	
	RECEITA					
	FISCAL/SEGURIDADE	65.529,43	72.082,37	79.290,61	87.219,67	
	TOTAL	65.529,43	72.082,37	79.290,61	87.219,67	

11 AÇÃO: PODER LEGISLATIVO AÇÃO 1

11.1 – OBJETIVO:						
MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA						
11.2- UNIDADE EXECUTORA:						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA):						
NOME:DANIEL GOMES DOS SANTOS						
CPF:221.478.612-00						
ENDEREÇO:RUA DOS MIGRANTES, 3124						
11.4 – TIPO DA AÇÃO:						
11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:						
(X) DIRETA						
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)						
MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA						
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA: MÊS						
METAS FÍSICAS:						
Atender os anseios comunitários						
Agilizar o funcionamento da prefeitura						
QUANT	PRODUTO	ANO	2.006	2.007	2.008	2.009
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
13 meses	Venc. Vant. Fixas - sal'rio família- pensão- obrigações patronais		260.000,00	290.000,00	319.000,00	350.900,00
12 meses	material de consumo		30.000,00	33.000,00	42.000,00	50.200,00
12 meses	serviços de Pessoa Física		18.000,00	21.493,62	23.642,98	26.881,11
12 meses	Diárias		25.000,00	29.300,00	35.000,00	40.000,00
12 meses	Equipamento e material permanente		25.000,00	27.500,00	30.250,00	35.000,00
12 meses	Serviços de pessoa Jurídica		50.000,00	55.000,00	70.000,00	80.000,00
12 meses	Sessões extraordinárias		20.000,00	22.000,00	24.222,88	30.000,00
12 meses	Obrigações contributivas		7.396,17	8.135,79	8.949,37	9.844,30
	TOTAL		435.396,17	486.429,41	553.065,23	622.825,41

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL					
		VALOR - R\$1,00			
		ANO		ANO	
		FONTES		FONTES	
FISCAL/SEGURIDADE		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
		410.396,17	458.929,41	522.815,23	587.825,41
FONTES		CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
		25.000,00	27.500,00	30.250,00	35.000,00
FISCAL/SEGURIDADE					
TOTAL GERAL		435.396,17	486.429,41	553.065,23	622.825,41

LEGISLATIVO -PROGRAMA 1

1- PROBLEMA. Funcionamento institucional	
2- CAUSA: Necessidade de oeracionalizar os serviços do Legislativo	
3- DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA Mznutenç~zo da Ação Legislativa	
4 -OBJETIVO DO PROGRAMA: suprir todas as necessidades do órgão, visando o desenvolvimento de suas ações constitucionais	
5 – PUBLICO ALVO: Servidores e usuários	
6 - JUSTIFICATIVA: Visa dinamizar as atividades de suporte aos legisladores e comunidade	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Semaf	
8 – GERENTE NOME:Daniel Gomes dos Santos RG: CPF:221.478.612-00 ENDEREÇO:Rua dos Migrantes,3124	9 – HORIZONTE TEMPORAL (X) CONTÍNUO () TEMPORÁRIO INÍCIO 01/01/2006 TÉRMINO ____/____/____

10 - INDICADOR

10.1- DESCRIÇÃO: Levantamento realizado pelo órgão			
10.2 INDICE MAIS RECENTE		10,3 APURADO EM 25/05/05	
10.4 – ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA:			
2006 : %	2007: %	2008:%	2009:%
10.5 – ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA			
(SE TEMPORÁRIO)			
10.6 – FONTE Câmara de Vereadores			
10.7 - BASE GEOGRAFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE munmicipal			
10.8 –PERIODICIDADE:			
() MENSAL	() TRIMESTRAL	() SEMESTRAL	(x) ANUAL () OUTRAS

PREF. MUN. DE MIRANTE DA SERRA
PUBLICADO

De ____ a ____



PUBLICADO EM
28/12/05 A 04/01/06

PREF. MUN. DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
PUBLICADO
Em 28/12/05 A 04/01/06



Wanderson Almeida Lacerda
Controle e Redação
Port. N° 738