



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

LEI Nº 924/2001, De 28 de dezembro de 2001.

Institui o Plano Plurianual para o período de 2002/2005 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Paulo Afonso, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, e art. 159, §1º da Constituição Estadual, fica instituído o Plano Plurianual para o período de 2002/2005 que estabelece as ações, programas, objetivos e as metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, como também para aquelas relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos:

- O anexo I contém as Receitas Correntes e de Capital realizadas 1998/2000 e estimadas 2001/2005.
- O anexo II contém o demonstrativo da Receita Corrente Líquida 1998/2005;
- O anexo III e III- A contém o demonstrativo da Despesa com pessoal em relação à RCL 2000/2005;
- Os anexos IV, IV – A e IV – B contém as restrições e limites com a EDUCAÇÃO, SAÚDE e PODER LEGISLATIVO;
- O anexo V contém a avaliação dos recursos disponíveis para o planejamento;
- O anexo VI contém o quadro resumo da despesa;
- O anexo VII contém a relação dos programas de governo.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Art. 2º. O Poder Executivo, ajustará as metas aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias aos programas estabelecidos no Plano Plurianual.

§ 1º - Considerando que o Plurianual para o período de 2002/2005 está sendo instituído depois da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2002, poderá haver alteração nos dois instrumentos visando a adequação das ações e programas previstos.

§ 2º - A codificação dos programas deste Plano, será observada nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nos projetos que os modifiquem.

Art. 3º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.

Parágrafo único – O projeto de lei específico conterá, na hipótese de:

I – inclusão do programa:

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;

b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

II – alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a proposta.

Art. 4º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual, de seus créditos adicionais, por transposições, remanejamentos ou transferências.

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. incluir, excluir ou alterar Outras Ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos do orçamento;

II. Alterar indicadores de programas.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Art. 5º. O Poder Executivo procederá a avaliação anual dos resultados dos Programas que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

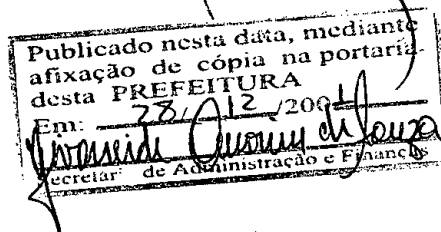
Parágrafo Único – a avaliação consistirá em:

- I. Aferir o resultado com referência aos objetivos e metas fixadas;
- II. Aferir o grau de satisfação da comunidade quanto aos bens e serviços ofertados pelo Poder Público;
- III. Explicitar, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre as metas previstas e executadas;
- IV. Demonstrar por ação e programa a execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada;
- V. Demonstrar, por programa e para cada indicador, o índice alcançado ao término do exercício anterior comparado com o índice final previsto no programa.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo Afonso, 28 de dezembro de 2001.

Paulo Barbosa de Deus
Prefeito.



Lei nº 924/2001



OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.769.333	4.508.011	5.466.620	7.898.150	7.998.000	8.237.940	8.485.079	8.739.631
MULTAS E JUROS DE MORA	7.371	7.658	13.182	10.837	8.000	8.240	8.487	8.742
Multas e Juros de Mora Tributos	7.371	7.658	13.182	10.837	8.000	8.240	8.487	8.742
INDENIZAÇÕES	4.617.834	4.389.409	5.066.336	7.356.265	7.260.000	7.477.800	7.702.134	7.933.198
Indenizações	4.556.976	4.326.446	4.661.828	7.200.000	7.200.000	7.416.000	7.638.480	7.867.634
Regressivas	4.556.976	4.326.446	4.661.828	7.200.000	7.200.000	7.416.000	7.638.480	7.867.634
Outras Indenizações	60.858	62.963	404.508	156.265	60.000	61.800	63.654	65.564
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	137.538	98.566	242.984	450.002	700.000	721.000	742.630	764.909
Rec. Dívida Ativa Tributária	137.538	98.566	242.984	450.002	700.000	721.000	742.630	764.909
RECEITAS DIVERSAS	6.590	12.378	144.118	81.046	30.000	30.900	31.828	32.782
Rec. de Merc./Feira/Matadouro	-	12.378	70.257	70.719	15.000	15.450	15.914	16.391
Rec. Parques de Exposições	6.590	-	73.861	10.327	15.000	15.450	15.914	16.391
TOTAL GERAL	30.022.223	34.925.653	39.748.464	44.911.390	50.189.811	51.725.071	52.704.801	54.358.277

RECEITAS DE CAPITAL								
ANO	RECEITA ARRECADADA			RECEITAS PROJETADAS				
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
RECEITAS DE CRÉDITO								
RECEITAS DE CRÉDITO INTERNAS								
ALIEÇÃO DE BENS								
ALIEÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.320	36.325	22.210	13.461	30.000	30.900	31.827	32.782
Alienação de Títulos Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Outros Bens Móveis	8.320	36.325	22.210	-	30.000	30.900	31.827	32.782
ALIEÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.251	15.267	12.795	-	15.000	15.450	15.914	16.391
RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS								
OUTRAS AMORT. DE EMPRÉST.								
AMORTIZAÇÃO DE FINANÇ.	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORT. DE EMPRÉST. DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	244.617	-	3.250.000	700.000	721.000	742.630
TRANSFER. INTRAGOVERN.								
Transferências da União	-	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Rec. do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSF. INTERGOVERN.								
Transferências da União	-	-	-	-	-	-	-	-
Transf. da União	-	-	-	-	-	-	-	-
Transf. do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVÊNIOS	-	-	244.617	-	3.250.000	700.000	721.000	742.630
Transf. União e Entid.	-	-	-	-	-	400.000	412.000	424.360
Transf. Conv. dos Est. DF e Entid.	-	-	244.617	-	3.250.000	300.000	300.001	300.002
Transf. Conv. dos Munic. e Entid.	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
OUTRAS RECEITAS								
TOTAL GERAL	24.671	51.592	279.622	13.461	3.295.000	746.350	768.741	791.803
TOTAL GERAL DA RECEITA	30.046.794	34.977.245	40.028.086	44.924.851	53.484.811	52.471.421	53.473.542	55.150.080





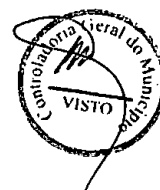
ANEXO I
RECEITAS REALIZADAS 1998/2000 E ESTIMADAS 2001/2005

RECEITAS CORRENTES

RECEITA ARRECADADA

RECEITAS PROJETADAS

ANO	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.719.714	1.676.600	1.971.485	2.767.010	2.960.000	3.048.800	3.140.264	3.234.472
IMPOSTOS	1.491.632	1.495.714	1.752.278	2.231.327	2.540.000	2.616.200	2.694.686	2.775.527
IPTU	197.220	276.543	322.666	420.000	700.000	721.000	742.630	764.909
ITR	142.068	124.722	117.873	143.017	140.000	144.200	148.526	152.982
IS	1.152.344	1.094.449	1.311.739	1.668.310	1.700.000	1.751.000	1.803.530	1.857.636
TAXAS	228.082	180.886	219.207	536.683	420.000	432.600	445.578	458.945
Taxa de Exerc. Poder de Polícia	30.593	50.376	119.865	170.482	120.000	123.600	127.308	131.127
Taxa de Prest. de Serviços	197.489	130.510	99.342	365.201	300.000	309.000	318.270	327.818
RECEITAS PATRIMONIAIS	183.545	670.258	1.187.254	910.000	800.000	824.000	200.000	206.000
RECEITAS AGROP./IND./SERV.	-	11.533	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.349.631	28.070.784	31.123.105	33.336.230	38.431.811	39.614.331	40.879.458	42.178.174
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERN.	23.349.631	28.070.784	31.123.105	33.336.230	38.431.811	39.614.331	40.879.458	42.178.174
Transferências da União	7.310.390	8.422.364	9.364.444	10.435.807	12.401.811	12.803.431	13.264.231	13.734.490
Cota Parte do FPM	5.714.818	6.366.102	6.964.579	7.400.000	7.500.000	7.725.000	7.956.750	8.195.453
Cota Parte Fundo Especial	8.154	25.524	48.910	45.956	50.000	51.500	53.045	54.636
Cota Parte do IRRF	245.520	242.949	345.782	458.665	400.000	412.000	424.360	437.091
Cota Parte do IPTR	2.115	1.856	1.368	1.280	1.500	1.545	1.591	1.639
Transf. Financ. LC 87/96 ICMS EXP.	1.267.383	836.947	765.233	695.406	800.000	824.000	848.720	874.182
Cota Parte do I.U.E.E. Royalties	-	88	98	11.795	-	-	-	-
Outras Transferências da União	72.400	948.898	1.238.474	1.822.705	3.650.311	3.789.386	3.979.765	4.171.489
Outras Papeis	72.400	82.384	-	100.000	-	-	-	-
Farmácia Sanitária	-	-	-	-	24.107	24.107	24.107	24.107
Programa Agentes Comunitários	-	-	-	-	352.000	352.000	352.000	352.000
Programa Saúde Família	-	-	-	-	195.570	291.140	436.710	582.280
Transfer. Financ. Munic. - SUS/PAB	-	-	-	-	1.060.708	1.060.708	1.060.708	1.060.708
Programa - Farmácia Básica	-	-	-	-	145.073	145.073	145.073	145.073
Programa Nutricional	-	-	-	-	151.470	151.470	151.470	151.470
Programas de Epidemias	-	-	-	-	271.230	271.230	271.230	271.230
Transfer. Financ. Mun. - Saúde Plena	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. da União - FUNDEF	-	866.514	795.716	1.142.705	820.153	844.758	870.100	896.203
Programa Dinheiro Dir. na Esc. - PDDE	-	-	28.600	180.000	180.000	185.400	190.962	196.691
Programa de Alim. Esc. - PNAE	-	-	414.158	400.000	450.000	463.500	477.405	491.727
Contrib. MEC/PNTE/Transp. Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados	16.039.241	19.648.420	21.758.661	22.900.423	26.030.000	26.810.900	27.615.227	28.443.684
Participação na Rec. dos Estados	14.835.237	16.426.306	21.066.159	21.952.546	24.630.000	25.368.900	26.129.967	26.913.866
Cota Parte do ICMS	13.761.933	15.773.522	20.038.842	20.600.000	23.400.000	24.102.000	24.825.060	25.569.812
Cota Parte do IPVA	439.961	267.869	556.722	708.127	780.000	803.400	827.502	852.327
Cota Parte do IPI EXP.	367.772	384.915	470.595	427.122	450.000	463.500	477.405	491.727
Outras Transferências do Estado	265.571	-	-	217.297	-	-	-	-
Transferências do SUS	265.571	-	-	217.297	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.204.004	3.222.114	692.502	947.877	1.400.000	1.442.000	1.485.260	1.529.818
Transfer. de Conv. da União e Entid.	-	-	-	414.868	-	-	-	-
Transfer. Conv. Est., DF e Entid.	1.204.004	3.222.114	692.502	533.009	1.400.000	1.442.000	1.485.260	1.529.818





ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1998/2005

ESPECIFICAÇÃO	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
I - RECEITAS CORRENTES	30.022.223	34.925.653	39.748.464	44.911.390	50.189.811	51.725.071	52.704.801	54.358.277
Receita Tributária	1.719.714	1.676.600	1.971.485	2.767.010	2.960.000	3.048.800	3.140.264	3.234.472
IPTU	197.220	276.543	322.666	420.000	700.000	721.000	742.630	764.909
ITBI/ ITIV	142.068	124.722	117.873	143.017	140.000	144.200	148.526	152.982
ISS	1.152.344	1.094.449	1.311.739	1.668.310	1.700.000	1.751.000	1.803.530	1.857.636
Outras	228.082	180.886	219.207	535.683	420.000	432.600	445.578	458.945
Transferências Correntes	28.302.509	33.249.053	37.776.979	42.144.380	47.229.811	48.676.271	49.564.537	51.123.805
Cota-parte do FPM	5.714.818	6.366.102	6.964.579	7.400.000	7.500.000	7.725.000	7.956.750	8.195.453
Cota-parte do ICMS	13.761.933	15.773.522	20.038.842	20.600.000	23.400.000	24.102.000	24.825.060	25.569.812
Cota-parte do IPVA	439.961	267.869	556.722	708.127	780.000	803.400	827.502	852.327
Transferência do FUNDEF	-	866.514	795.716	1.142.705	820.153	844.758	870.100	896.203
Outras Transferências (Est. e União)	3.432.919	4.785.244	2.767.246	3.485.398	5.931.658	6.139.173	6.400.046	6.664.379
Demais Receitas Correntes	4.952.878	5.189.802	6.653.874	8.808.150	8.798.000	9.061.940	8.685.079	8.945.631
II - DEDUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib.Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Serv. Cust. Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre regimes	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções para o FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	30.022.223	34.925.653	39.748.464	44.911.390	50.189.811	51.725.071	52.704.801	54.358.277





ANEXO III
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL NA P.M.P.A EM RELAÇÃO À R.C.L - 2000/2005

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LÍQUIDADAS					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PESSOAL ATIVO (A)	9.589.564	10.880.726	11.968.799	12.567.239	13.069.928	13.592.725
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (B)	75.183	82.701	90.971	100.068	110.075	121.083
(+/-) PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS) (C)	8.556	10.267	12.320	14.784	17.741	21.290
(-) INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS (D)	-	-	-	-	-	-
(-) INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO (E)	229.729	114.864	86.148	64.611	229.729	114.864
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (Art. 18, parágrafo 1º) (F)	6.655.080	6.791.346	6.877.728	6.809.617	6.740.336	6.658.799
DESPESAS LÍQUIDA TOTAL (G) = (A+B) - (C+D+E)+F	16.081.542	17.629.642	18.839.029	19.397.528	19.672.869	20.236.453
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (H)	39.748.464	44.911.390	50.189.811	51.725.071	52.704.801	54.358.277
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (I = G/H)	40,5%	39,3%	37,5%	37,5%	37,3%	37,2%



ANEXO III-A
DESP. PESSOAL - DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA - 2002/2005

	2002	2003	2004	2005
DESPESA TOTAL LÍQUIDA	20.651.312	21.385.052	21.720.019	22.345.017
ATIVOS				
SAÚDE	2.700.506	3.287.252	3.906.772	4.023.975
EDUCAÇÃO	8.613.997	8.595.154	8.567.427	8.824.450
LEGISLATIVO	1.812.283	1.987.524	2.047.150	2.108.564
OUTROS	7.524.526	7.515.122	7.198.670	7.388.028
INATIVOS (LÍQUIDO)				
SAÚDE	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	-	-	-	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-
OUTROS	-	-	-	-
REC. CORRENTE LÍQUIDA	50.189.811	51.725.071	52.704.801	54.358.277
PESSOAL/RCL	41,1%	41,3%	41,2%	41,1%



ANEXO IV
Aplicação dos recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino - 2001/2005
Constituição Federal - Artigo 212
Emenda Constitucional nº 14 de 12/09/1996

DISCRIMINAÇÃO	VALOR					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
RECEITA						
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	1.752.278	2.231.327	2.540.000	2.616.200	2.694.686	2.775.527
Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana	322.666	420.000	700.000	721.000	742.630	764.909
Imposto sobre serviços de qualquer natureza	1.311.739	1.668.310	1.700.000	1.751.000	1.803.530	1.857.636
Imposto sobre vendas e varejo de combustíveis líquidos e gasosos	-	-	-	-	-	-
Imp.s/a trans." inter - vivos "de bens imóveis e de Direitos Reais s/ imóveis	117.873	143.017	140.000	144.200	148.526	152.982
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	18.640.191	19.172.276	21.732.500	22.384.475	23.056.009	23.747.690
Cota - parte do ICMS - Valor líquido	17.033.016	17.510.000	19.890.000	20.486.700	21.101.301	21.734.340
Cota - parte do IPVA	556.722	708.127	780.000	803.400	827.502	852.327
Seguro Receita do ICMS - Valor líquido	650.448	591.095	680.000	700.400	721.412	743.055
Cota - Parte do IPI - EXP. - Valor líquido	400.005	363.054	382.500	393.975	405.794	417.968
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	6.267.042	6.749.945	6.776.500	6.979.795	7.189.188	7.404.865
Cota - Parte do FPM - Valor líquido	5.919.892	6.290.000	6.375.000	6.566.250	6.763.237	6.966.135
Imposto de Renda Retido na Fonte	345.782	458.665	400.000	412.000	424.360	437.091
Cota - Parte do Imposto sobre a propriedade territorial rural	1.368	1.280	1.500	1.545	1.591	1.639
Cota - Parte do Imposto s/ operações de Crédito e comercialização do ouro	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEF (D)	4.235.888	4.368.379	4.822.500	4.967.175	5.116.191	5.269.676
ICMS - Valor Retido	3.005.826	3.090.000	3.510.000	3.615.300	3.723.759	3.835.472
Seguro Receita do ICMS - Valor líquido	114.785	104.311	120.000	123.600	127.308	131.127
FPM - Valor Retido	1.044.687	1.110.000	1.125.000	1.158.750	1.193.513	1.229.318
IPI - EXP. - Valor Retido	70.590	64.068	67.500	69.525	71.611	73.759
TRANSFERÊNCIA ADICIONAL FUNDEF (E)	795.716	1.142.705	820.153	844.758	870.100	896.203
TOTAL DA RECEITA (F) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	31.691.115	33.664.632	36.691.653	37.792.403	38.926.174	40.093.961



ANEXO IV
Aplicação dos recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino - 2001/2005
Constituição Federal - Artigo 212
Emenda Constitucional nº 14 de 12/09/1996

DISCRIMINAÇÃO DESPESA	VALOR					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (Valor Líquido)	7.596.359	8.331.996	8.805.997	8.786.734	8.758.389	9.021.141
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.628.370	1.666.399	1.761.199	1.757.347	1.751.678	1.804.228
INVESTIMENTOS / INVERSÕES FINANCEIRAS	1.487.737	1.110.934	1.174.133	1.171.564	1.167.785	1.202.820
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO	10.712.466	11.109.329	11.741.329	11.715.645	11.677.852	12.028.188
VALOR MÍNIMO (G) = 25% X I (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	8.519.566	9.273.187	9.788.028	10.081.669	10.384.119	10.695.643



ANEXO IV-A
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 2001/2005

RECEITA ESTIMADA 2001	2000	2001	2002	2003	2004	2005
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	1.752.278	2.231.327	2.540.000	2.616.200	2.694.686	2.775.527
IPTU	322.666	420.000	700.000	721.000	742.630	764.909
ITBI	117.873	143.017	140.000	144.200	148.526	152.982
ISS	1.311.739	1.668.310	1.700.000	1.751.000	1.803.530	1.857.636
IVVC	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	29.143.121	30.290.600	33.331.500	34.331.445	35.361.388	36.422.231
ITR (Art. 158, CF/1998)	1.368	1.280	1.500	1.545	1.591	1.639
IPVA (Art. 158, CF/1998)	556.722	708.127	780.000	803.400	827.502	852.327
IRRF (Art. 158, CF/1998)	345.782	458.665	400.000	412.000	424.360	437.091
ICMS (Art. 158, CF/1998)	20.038.842	20.600.000	23.400.000	24.102.000	24.825.060	25.569.812
ICMS - EXP. (L.C.87/96)	765.233	695.406	800.000	824.000	848.720	874.182
FPM (Art. 158, CF/1998)	6.964.579	7.400.000	7.500.000	7.725.000	7.956.750	8.195.453
IPI - EX. (Art. 158, CF/1998)	470.595	427.122	450.000	463.500	477.405	491.727
TOTAL RECEITAS (C) = (A) + (B)	30.895.399	32.521.927	35.871.500	36.947.645	38.056.074	39.197.758
DESPESA FIXADA 2001						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (D)	1.453.587	2.048.881	2.762.106	3.362.236	3.995.888	4.115.765
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (E)	408.084	585.395	789.173	960.639	1.141.682	1.175.933
INVESTIMENTOS / INVERSÕES FINANCEIRAS (F)	124.863	292.697	394.586	480.319	570.841	587.966
TOTAL DAS DESPESAS (G) = (D) + (E) + (F)	1.986.534	2.926.973	3.945.865	4.803.194	5.708.411	5.879.664
PARTICIPAÇÃO (H) = (G) / (C)	6,4%	9,0%	11,0%	13,0%	15,0%	15,0%



ANEXO IV-B
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO - 2001/2005

RECEITA	ANO(*)				
	2001	2002	2003	2004	2005
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	1.971.485	2.767.010	2.960.000	3.048.800	3.140.264
IPTU	322.666	420.000	700.000	721.000	742.630
ITBI	117.873	143.017	140.000	144.200	148.526
ISS	1.311.739	1.668.310	1.700.000	1.751.000	1.803.530
IVVC	-	-	-	-	-
TAXAS	219.207	535.683	420.000	432.600	445.578
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	29.143.121	30.290.600	33.331.500	34.331.445	35.361.388
IOC S/ OURO (A)	-	-	-	-	-
ITR	1.368	1.280	1.500	1.545	1.591
IPVA	556.722	708.127	780.000	803.400	827.502
IRRF	345.782	458.665	400.000	412.000	424.360
ICMS	20.038.842	20.600.000	23.400.000	24.102.000	24.825.060
ICMS - EXP.(L.C.87/96)	765.233	695.406	800.000	824.000	848.720
FPM	6.964.579	7.400.000	7.500.000	7.725.000	7.956.750
IPI - EX	470.595	427.122	450.000	463.500	477.405
TOTAL (C) = (A) + (B)	31.114.606	33.057.610	36.291.500	37.380.245	38.501.652

(*) Ano anterior ao limite da despesa - projeto LOA

LIMITE DA DESPESA					
LEGISLATIVO TOTAL (D) 8,00 % de (C)	2.489.168	2.644.609	2.903.320	2.990.420	3.080.132
LEGISLATIVO PESSOAL ATIVO (E) = 70 % DE (D)	1.742.418	1.851.226	2.032.324	2.093.294	2.156.093
DESPESA PREVISTA					
LEGISLATIVO TOTAL		2.732.852			
LEGISLATIVO PESSOAL ATIVO		1.912.996			





ANEXO V
AVALIAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PLANEJAMENTO

	2001	2002	2003	2004	2005
REC. CORRENTE LÍQUIDA (A)	44.911.390	50.189.811	51.725.071	52.704.801	54.358.277
REC. TRIBUTÁRIA	2.767.010	2.960.000	3.048.800	3.140.264	3.234.472
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.336.230	38.431.811	39.614.331	40.879.458	42.178.174
Transferências não vinculadas	31.028.351	35.150.950	36.266.865	37.463.390	38.691.445
Transferências do SUS	217.297	1.060.708	1.060.708	1.060.708	1.060.708
Transferência Adicional do FUNDEF	1.142.705	820.153	844.758	870.100	896.203
Transferências de Convênios	947.877	1.400.000	1.442.000	1.485.260	1.529.818
DEMAIS REC. CORRENTES LÍQUIDAS	8.808.150	8.798.000	9.061.940	8.685.079	8.945.631
DESPESAS VINCULADAS/OBRIGAÇÕES LEGAIS (B)	16.742.767	21.209.873	22.417.505	23.538.456	24.246.352
DESPESAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	3.144.270	6.146.023	7.098.922	8.149.709	8.396.072
Recursos do Tesouro - EC nº 29	2.926.973	3.945.865	4.803.194	5.708.411	5.879.664
Pessoal (líquido) - % de encargos (70 %) *	2.048.881	2.762.106	3.362.236	3.995.888	4.115.765
Outras de custeio e capital (20% e 10%) *	878.092	1.183.759	1.440.958	1.712.523	1.763.899
Transferências do SUS	217.297	1.060.708	1.060.708	1.060.708	1.060.708
Convênios	-	1.139.450	1.235.020	1.380.590	1.455.700
DESP. COM MANUT. E DES. ENSINO	11.109.329	11.741.329	11.715.645	11.677.852	12.028.189
Pessoal (líquido) (75 %) *	8.331.996	8.805.997	8.786.734	8.758.389	9.021.141
Outras de custeio e capital (15 % e 10 %) *	2.777.333	2.935.332	2.928.911	2.919.463	3.007.048
DESPESAS COM LEGISLATIVO	2.489.168	2.644.609	2.903.320	2.990.420	3.080.132
EC nº 25	2.489.168	2.644.609	2.903.320	2.990.420	3.080.132
Pessoal Ativo	1.742.418	1.851.226	2.032.324	2.093.294	2.156.093
Outras de custeio e capital	746.750	793.383	870.996	897.126	924.039
Pessoal Inativo (líquido) do legislativo	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS COM REC. VINCUL./CONVÊNIOS	-	-	-	-	-
Despesas com recursos de convênios	-	-	-	-	-
Contrapartidas de Convênios	-	-	-	-	-
Outras despesas com Rec. Vinculados	-	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA	-	677.912	699.618	720.475	741.959
Juros e Encargos da Dívida	-	2.912	4.368	4.368	4.368
Amortização	-	675.000	695.250	716.107	737.591
RECURSOS SEM VINCULAÇÃO/OBRIGAÇÕES LEGAIS	28.168.623	28.979.938	29.307.566	29.166.345	30.111.925
Pessoal exc. Saúde/educ./legislativo	7.464.688	7.524.526	7.515.122	7.198.670	7.388.028
Outras desp. de custeio e capital	20.703.935	21.455.412	21.792.444	21.967.675	22.723.897

* Referente ao ano 2000.

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





ANEXO VI

Quadro Resumo da Despesa- PPA 2002/2005

Nº	Unidade Responsável	Programa	2002	2003	2004	2005	Total
01	CAMPA	AÇÃO LEGISLATIVA	2.732.852,00	2.903.320,00	2.990.420,00	3.080.132,00	11.706.724,00
		TOTAL	2.732.852,00	2.903.320,00	2.990.420,00	3.080.132,00	11.706.724,00
02	SEMEC	EDUCAR PARA A CIDADANIA	8.863.208,00	9.002.637,00	9.282.581,00	9.675.677,00	36.824.103,00
03	SEMEC	SEMEANDO, CRESCENDO E CONSTRUINDO	1.759.450,00	1.836.125,00	1.795.610,00	1.886.166,00	7.277.351,00
		TOTAL	10.622.658,00	10.838.762,00	11.078.191,00	11.561.843,00	44.101.454,00
04	SEMSA	PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	6.387.654,00	7.426.988,00	8.374.947,00	8.908.700,00	31.098.289,00
		TOTAL	6.387.654,00	7.426.988,00	8.374.947,00	8.908.700,00	31.098.289,00
05	SEMAS	DEMANDAS SOCIAIS EMERGENTES	334.344,00	334.344,00	334.344,00	334.344,00	1.337.376,00
06	SEMAS	INCLUSÃO SOCIAL	260.500,00	200.500,00	138.000,00	138.000,00	737.000,00
07	SEMAS	HABITAR MELHOR	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.400.000,00
		TOTAL	1.444.844,00	1.384.844,00	1.322.344,00	1.322.344,00	5.474.376,00
08	SEMDE	PAULO AFONSO VÊ-SE, SENTE-SE E NÃO SE DESCREVE	1.396.265,60	1.370.982,80	1.356.582,80	1.370.982,80	5.494.814,00
09	SEMDE	SERTÃO MOLHADO	1.572.900,00	1.580.900,00	1.580.900,00	1.421.900,00	6.156.600,00
10	SEMDE	PEQUENOS ANIMAIS, UMA ALTERNATIVA PARA O SERTÃO	675.186,00	640.286,00	677.103,60	629.703,60	2.622.279,20
		TOTAL	3.644.351,60	3.592.168,80	3.614.586,40	3.422.586,40	14.273.693,20
11	SEMSP	PAULO AFONSO, VERDE LIMPO	2.259.403,00	2.129.870,00	2.316.874,00	2.527.005,00	9.233.152,00
12	SEMSP	PAULO AFONSO, SINAL VERDE	1.261.786,00	1.057.153,00	1.222.515,00	1.227.609,00	4.769.063,00
		TOTAL	3.521.189,00	3.187.023,00	3.539.389,00	3.754.614,00	14.002.215,00
13	SEMIA	CIDADE SÃ, CIDADE SANEADA	1.736.000,00	1.280.000,00	1.040.000,00	1.150.000,00	5.186.000,00
14	SEMIA	CONSTRUINDO O FUTURO	10.717.800,00	7.427.800,00	6.849.800,00	4.621.800,00	29.617.200,00
		TOTAL	12.453.800,00	8.687.800,00	7.889.800,00	5.771.800,00	34.803.200,00
15	SEMP	DESENHANDO PAULO AFONSO	249.300,00	117.200,00	73.180,00	56.380,00	496.060,00
16	GABPR	TROCANDO EM MIÚDOS	695.357,60	621.545,60	621.545,60	621.545,60	2.559.994,40
17	SEMAF/ SEMP	GESTÃO POR RESULTADOS	10.770.338,00	9.501.934,00	9.045.482,00	9.134.840,00	38.452.594,00
		TOTAL	11.714.995,60	10.240.679,60	9.740.207,60	9.812.765,60	41.508.648,40
		TOTAL NO PPA	52.522.344,20	48.261.585,40	48.549.885,00	47.634.785,00	196.968.599,60





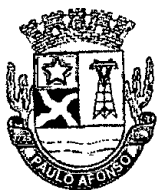
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso

ANEXO VII

RELAÇÃO DE PROGRAMAS

PPA 2002-2005
PAULO AFONSO, FUTURO SE FAZ NO PRESENTE





PPA- 2002/2005

UNIDADE RESPONSÁVEL:

**CAMPA-
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO**

PROGRAMAS:

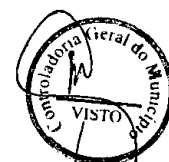
01- AÇÃO LEGISLATIVA.





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL CÂMARA MUNICIPAL			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação AÇÃO LEGISLATIVA			
02. Objetivo Formular e apreciar proposições legislativas, exercer a função fiscalizadora do Poder Executivo, zelando pela probidade na administração, transparência e divulgação de informações de interesse público.			
03. Público-alvo: População do Município de Paulo Afonso			
04. Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores em apuração	07. Quantidade de Ações 2 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 11.706.724,00 8.2. Total do Programa 11.706.724,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
		Índices	
Descrição Unidade de Medida	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Fonte: Câmara Municipal			





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS							
PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA							
ação/ função- subfunção	unid. responsável	tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Manutenção do serviço da Câmara função: 01 subfunção: 31	Câmara Municipal	A	Serviço Legislativo	Und	2002	01	2.732.852,00
					2003		2.903.320,00
					2004		2.990.420,00
					2005		3.080.132,00
					Total	01	11.706.724,00
Total no PPA							11.706.724,00

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





PPA- 2002/2005

UNIDADE RESPONSÁVEL:

SEMEC-

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA**

PROGRAMAS:

02- EDUCAR PARA CIDADANIA.

**03- SEMEANDO, CRESCENDO E
CONSTRUINDO.**





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação EDUCAR PARA A CIDADANIA			
02. Objetivo Estruturar, instrumentalizar e revitalizar as escolas municipais, assegurando condições de acesso, permanência e êxito no Ensino Fundamental.			
03. Público-alvo: População do Município de Paulo Afonso dos 7 aos 14 anos de idade, com prioridade, e mais de 15 anos de idade, gradativamente.			
04. Unidade Responsável: SECRETARI A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores 02	07. Quantidade de Ações 19 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 36.824.103,00 8.2. Total do Programa 36.824.103,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
Índices			
Descrição Unidade de Medida	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Taxa de Evasão Escolar	11%	Dezembro/2000	1% (por transferência) 0% (por abandono)
Taxa de Repetência	21%	Dezembro/2000	2%
Fonte: Atas de Resultados Finais do ano letivo de 2000 das escolas da Rede Pública Municipal.			

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMEC							
PROGRAMA: EDUCAR PARA A CIDADANIA							
Ação/ Função Sub função	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas do ensino fundamental função: 12 subfunção: 361	Gabinete do Secretário	A	Aluno Beneficiado	Unidade	2002	18.031	6.468.000,00
					2003	19.157	6.700.000,00
					2004	19.976	7.114.800,00
					2005	20.895	7.470.540,00
					Total	78.059	27.753.340,00
Construção, ampliação e modernização de unidades escolares em sintonia com o crescimento da população, assegurando os padrões mínimos de infra-estrutura. função: 12 subfunção: 361	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Meio Ambiente	P	Novas salas de aula, bibliotecas e laboratórios construídos	Unidade	2002	40	800.000,00
					2003	37	740.000,00
					2004	30	600.000,00
					2005	30	600.000,00
					Total	137	2.740.000,00
Realizar cursos de capacitação, tendo em vista assegurar a formação em serviço para os docentes e demais profissionais envolvidos no processo. função: 12 subfunção: 361	Divisão de Ensino Fundamental	A	Profissionais treinados e capacitados	Unidade	2002	1.739	320.000,00
					2003	1.836	325.000,00
					2004	1.921	336.250,00
					2005	1.952	348.062,00
					Total	7.448	1.329.312,00

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





PPA- 2002/2005

Acompanhamento pedagógico contínuo para a obtenção de uma avaliação processual eficaz, tendo em vista combater a cultura da repetência. função: 12 subfunção: 361	Divisão de Ensino Fundamental	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	18.031 19.157 19.976 20.895 78.059	— — — — —
Habilitação de professores no Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia para ministrar o ensino de 1. ^a a 4. ^a série. função: 12 subfunção: 361	Secretaria Municipal de Educação e Cultura / Convênio UNEB	P	180 professores habilitados	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	180 — — — 180	91.102,00 — — — 91.102,00
Manutenção e melhoria da qualidade nutricional da merenda escolar, enfatizando a regionalização dos gêneros. função: 10 subfunção: 361	Departamento de Alimentação Escolar	A	Merenda mais nutritiva	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	18.031 19.157 19.976 20.895 78.059	468.806,00 498.082,00 519.376,00 543.270,00 2.029.534,00
Aplicação otimizada dos recursos do PDDE, visando à garantia da manutenção das unidades escolares. função: 12 subfunção: 361	Departamento de Educação e Cultura	A	Alunos melhor atendidos	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	18.031 19.157 19.976 20.895 78.059	190.000,00 210.000,00 215.000,00 220.000,00 835.000,00



PPA- 2002/2005

Palestras educativas norteadas pelos PCN'S (Temas Transversais). função: 12 subfunção: 361	Divisão de Ensino Fundamental	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002	18.031	—
					2003	19.157	—
					2004	19.976	—
					2005	20.895	—
					Total	78.059	—
Produção de livro didático adequado às classes de aceleração da aprendizagem e distribuição dos livros do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD. função: 12 subfunção: 361	Departamento de Educação e Cultura	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002	2.000	90.000,00
					2003	2.000	90.000,00
					2004	1.500	70.500,00
					2005	1.500	70.500,00
					Total	7.000	321.000,00
Desenvolvimento de atividades voltadas para o despertar da leitura e da pesquisa. função: 12 subfunção: 361	Divisão de Ensino Fundamental	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002	18.031	20.000,00
					2003	19.157	20.000,00
					2004	19.976	20.000,00
					2005	20.895	20.000,00
					Total	78.059	80.000,00
Ampliação e modernização do acervo das bibliotecas escolares. função: 12 subfunção: 361	Departamento de Educação e Cultura.	P	Biblioteca equipada	Unidade	2002	3.000	15.000,00
					2003	3.000	15.000,00
					2004	2.000	10.000,00
					2005	2.000	10.000,00
					Total	10.000	50.000,00





PPA- 2002/2005

Campanha para prevenção da saúde bucal, auditiva e visual. função: 12 subfunção: 361	Secretaria Municipal de Saúde/Divisão de Ensino Fundamental	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	18.031 19.157 19.976 20.895 78.059	10.000,00 11.000,00 11.500,00 12.000,00 44.500,00
Atendimento às crianças portadoras de deficiências visuais, auditivas e assistência odontológica. função: 12 subfunção: 361	Departamento de Educação e Cultura/Divisão de Ensino Fundamental	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	18 19 20 21 78	1.800,00 1.900,00 2.000,00 2.100,00 7.800,00
Aquisição de computadores para implantação de laboratório de informática, como complementação do processo ensino/aprendizagem. função: 12 subfunção: 361	Assessoria de Modernização e Informática/Secretaria Municipal de Educação e Cultura	P	Computadores adquiridos	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	30 25 20 <u>15</u> 80	75.000,00 68.750,00 60.000,00 48.750,00 252.500,00
Acesso à internet como complementação de conhecimento. função: 12 subfunção: 361	Assessoria de Modernização e Informática/Secretaria Municipal de Educação e Cultura	A	Escolas com acesso	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	03 03 03 03 12	3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 15.600,00
Aquisição de equipamentos e mobiliários para escolas novas, reformadas e ampliadas. função: 12 subfunção: 361	Departamento de Educação e Cultura	P	Escola equipada	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	40 37 30 30 137	54.400,00 50.320,00 40.800,00 40.800,00 186.320,00



PPA- 2002/2005

Garantia do transporte para o deslocamento do aluno da zona rural. função: 12 subfunção: 361	Diretoria das Escolas de Pequeno Porte (Zona Rural)	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	2.200 2.300 2.400 2.500 9.400	138.000,00 141.000,00 142.000,00 143.000,00 564.000,00
Garantia do material escolar básico para o aluno. função: 12 subfunção: 361	Departamento de Educação e Cultura	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	18.031 19.157 19.976 20.895 78.059	90.155,00 95.785,00 99.880,00 104.475,00 390.295,00
Aquisição do material de consumo necessário à manutenção das unidades existentes. função: 12 subfunção: 361	Departamento de Educação e Cultura	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	601 638 665 696 2.600	27.045,00 31.900,00 36.575,00 38.280,00 133.800,00
Implementação de ações conjunta em articulação Escola, Família e Sociedade. função: 12 subfunção: 361	Divisão de Ensino Fundamental	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	18.031 19.157 19.976 20.895 78.059	— — — — —
					Total no PPA		36.824.103,00



PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação SEMEANDO, CRESCENDO E CONSTRUINDO			
02. Objetivo Ampliar a oferta de vagas de Educação Infantil.			
03. Público-alvo: Crianças de 02 a 06 anos de idade.			
04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores	07. Quantidade de Ações 13 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 7.277.351,00 8.2. Total do Programa 7.277.351,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
		Índices	
Descrição Unidade de Medida	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Fonte: Secretaria Municipal de Educação			



PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMEC							
PROGRAMA: SEMEANDO, CRESCENDO E CONSTRUINDO							
Ação/ Função Sub função	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas do ensino infantil função: 12 subfunção: 365	Gabinete do Secretário	A	Aluno Beneficiado	Unidade	2002	3.000	636.000,00
					2003	3.050	699.600,00
					2004	3.400	769.560,00
					2005	3.800	846.516,00
					Total	13.250	2.951.676,00
Realizar cursos de capacitação, tendo em vista assegurar a formação em serviço para os docentes e demais profissionais envolvidos no processo. função: 12 subfunção: 365	Divisão de Educação Infantil	A	Profissionais treinados e capacitados	Unidade	2002	120	12.000,00
					2003	122	12.200,00
					2004	136	13.600,00
					2005	152	15.200,00
					Total	530	53.000,00
Manutenção e melhoria da qualidade nutricional da merenda escolar enfatizando a regionalização dos gêneros. função: 12 subfunção: 365	Departamento de Alimentação Escolar	A	Merenda mais nutritiva	Unidade	2002	3.000	36.000,00
					2003	3.050	36.600,00
					2004	3.400	40.800,00
					2005	3.800	45.600,00
					Total	13.250	159.000,00



PPA- 2002/2005

Palestras educativas norteadas pelos PCN'S (Temas Transversais). função: 12 subfunção: 365	Divisão de Educação Infantil	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	3.000 3.050 3.400 3.800 13.250	— — — — —
Desenvolvimento de atividades voltadas para o despertar da leitura e da pesquisa. função: 12 subfunção: 365	Divisão de Educação Infantil	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	3.000 3.050 3.400 3.800 13.250	— — — — —
Campanha para prevenção da saúde bucal, auditiva e visual. função: 12 subfunção: 365	Secretaria Municipal de Saúde/Divisão de Educação Infantil	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	3.000 3.050 3.400 3.800 13.250	1.650,00 1.675,00 1.870,00 2.090,00 7.285,00
Atendimento às crianças portadoras de deficiências visuais, auditivas e assistência odontológica. função: 12 subfunção: 365	Departamento de Educação e Cultura/Secretaria Municipal de Saúde	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	05 06 07 08 26	500,00 600,00 700,00 800,00 2.600,00



PPA- 2002/2005

Aquisição de equipamentos e mobiliários para escolas novas, reformadas e ampliadas. função: 12 subfunção: 365	Departamento de Educação e Cultura	P	Escola equipada	Unidade	2002	30	40.800,00
					2003	30	40.800,00
					2004	30	40.800,00
					2005	30	40.800,00
					Total	120	163.200,00
Garantia do material escolar básico para o aluno. função: 12 subfunção: 365	Departamento de Educação e Cultura	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002	3.000	45.000,00
					2003	3.050	45.750,00
					2004	3.400	51.000,00
					2005	3.800	57.000,00
					Total	13.250	198.750,00
Aquisição do material de consumo necessário à manutenção das unidades existentes. função: 12 subfunção: 365	Departamento de Educação e Cultura	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002	120	5.400,00
					2003	122	6.100,00
					2004	136	7.480,00
					2005	152	8.360,00
					Total	530	27.340,00
Construção, ampliação e modernização das creches. função: 12 subfunção: 365	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Meio Ambiente	P	Creche construída, ampliada e/ou modernizada	Unidade	2002	01	150.000,00
					2003	01	150.000,00
					2004	—	-
					2005	—	-
					Total	02	300.000,00
Construção de salas de aula adequadas a crianças de 04 a 06 anos. função: 12 subfunção: 365	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Meio Ambiente	P	Salas construídas	Unidade	2002	29	800.000,00
					2003	29	800.000,00
					2004	30	827.000,00
					2005	30	827.000,00
					Total	118	3.254.000,00



PPA- 2002/2005

Aquisição de gêneros alimentícios para as creches. função: 12 subfunção: 365	Departamento de Alimentação Escolar	A	Criança beneficiada	Unidade	2002	200	32.100,00
					2003	270	42.800,00
					2004	270	42.800,00
					2005	270	42.800,00
					Total	1.010	160.500,00
Implementação de ações conjunta em articulação Escola, Família e Sociedade. função: 12 subfunção: 365	Divisão de Educação Infantil	A	Aluno beneficiado	Unidade	2002	3.000	—
					2003	3.050	—
					2004	3.400	—
					2005	3.800	—
					Total	13.250	—
Total no PPA							7.277.351,00



PPA- 2002/2005

UNIDADE RESPONSÁVEL:

**SEMSA-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROGRAMAS:

**04- PREVENÇÃO É O MELHOR
REMÉDIO.**





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO			
02. Objetivo Reorganizar os serviços de saúde de modo a atender as necessidades existenciais e prioritárias de saúde da população, fortalecendo a promoção e prevenção de riscos e agravos.			
03. Público-alvo: Toda população do Município			
04. Unidade Responsável: SECRETARIA DE SAÚDE E FMS			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores 09	07. Quantidade de Ações 20 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 31.098.289,00 8.2. Total do Programa 31.098.289,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
Índices			
Descrição Unidade de Medida	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
População cadastrada/ população geral	0,0	2000	90%
Numero de crianças vacinadas com esquema de vacinação	90,27	2000	95%



PPA- 2002/2005

Numero de visita domiciliar de profissionais de nível superior e médio e ACS/total do domicilio	0,3/mês	2000	1,0/mês por domicilio
Numero de óbito < 1 ano/ numero de nascidos vivos	29,6%	2000	28,1%
Numero de consulta em especialidade básica/total da população	0,7/mês	2000	1,5/mês/pop
Numero de procedimento odontológico coletivos realizados na faixa etária de 5-14 anos/população do município	0,1	2000	12 por população
Numero de internação de AVC na população de 30 -59 anos/população de 30 - 59 anos .10.000	4,6	2000	4.6%
Numero de partos e abortos na faixa etária de 10-19 anos/numero total de partos e curetagem nos partos	24,7	2000	17,78% tendência decrescente (media no estado 28%)
Numero de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consulta de pré natal/total de nascidos vivos	58,93	2000	80%
Fonte: SESAB/CIS DIC.S			



PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMSA							
PROGRAMA: PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO							
Ação/ Função- Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Implantação do PSF na zona urbana função:10 subfunção: 301	Gabinete do Secretário	A	Famílias atendidas	Und	2002	17255	616.398,00
					2003	51750	1.849.194,00
					2004	69000	2.465.592,00
					2005	82800	2.877.900,00
					Total	220805	7.809.174,00
Ampliação do PACS na zona urbana e rural função:10 subfunção: 301	Gabinete do Secretário	A	Famílias acompanhadas	Und	2002	98451	576.824,00
					2003	98451	576.824,00
					2004	98451	576.824,00
					2005	98451	576.824,00
					Total	393804	2.307.296,00
Integração e implementação das ações básicas de saúde da criança função:10 subfunção:301	DEPASA	A	Crianças atendidas	Und	2002	9022	305.586,00
					2003	9323	315.770,00
					2004	9522	322.034,00
					2005	9522	322.034,00
					Total	37389	1.265.424,00
Descentralização e ampliação das ações básicas de saúde da mulher função:10 subfunção:301	DEPASA	A	Mulheres atendidas	Und	2002	19360	177.256,00
					2003	25551	234.047,00
					2004	28740	263.258,00
					2005	28740	263.258,00
					Total	102391	937.819,00





PPA- 2002/2005

Ampliação das ações básicas de saúde bucal função:10 subfunção:301	DEPASA DIVO	A	População atendida	Und	2002	17785	398.790,00
					2003	17785	398.790,00
					2004	17785	398.790,00
					2005	17785	398.790,00
					Total	71140	1.595.160,00
Criação das ações de saúde do trabalhador função:10 subfunção:301	DEPASA	A	População alvo atendida	Und	2002	3652	20.000,00
					2003	5479	29.920,00
					2004	9130	49.941,00
					2005	14608	79.905,00
					Total	32869	179.766,00
Ampliação e manutenção da Assistência Farmacêutica Básica função:10 subfunção:301	DEPASA DIVISA	A	Medicamentos distribuídos	Und	2002	212728	180.000,00
					2003	212728	180.000,00
					2004	212728	180.000,00
					2005	212728	180.000,00
					Total	850912	720.000,00
Implantação das ações de Vigilância Epidemiológica função:10 subfunção:305	DEPASA	A	Ações implantadas	Und	2002	13	277.730,00
					2003	13	277.730,00
					2004	13	277.730,00
					2005	13	277.730,00
					Total	52	1.110.920,00
Implementação do Programa de Atenção a Saúde Mental função:10 subfunção:301	DEPASA	A	Pacientes acompanhados	Und	2002	2100	211.408,00
					2003	2560	257.716,00
					2004	3399	342.178,00
					2005	4000	402.681,00
					Total	12059	1.213.983,00



PPA- 2002/2005

Reestruturação das ações de Vigilância Sanitária função:10 subfunção:304	DEPASA DIVISA	A	Estabelecimentos cadastrados	Und	2002	100	71.118,00
					2003	120	85.341,00
					2004	140	99.565,00
					2005	150	106.677,00
					Total	510	362.701,00
Implantação das atividades de saúde voltadas para o adolescente função:10 subfunção:301	DEPASA	A	Adolescente acompanhado	Und	2002	9517	5.000,00
					2003	11897	6.250,00
					2004	14276	7.423,00
					2005	16655	8.660,00
					Total	52345	27.333,00
Aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde construídas e ampliadas função:10 subfunção:302	GABINETE DO SECRETÁRIO	P	Equipamentos adquiridos	Und	2002	19	59.500,00
					2003	05	15.000,00
					2004	05	15.000,00
					2005	07	20.000,00
					Total	36	109.500,00



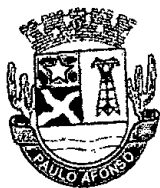
PPA- 2002/2005

Ampliação das ofertas dos serviços especializados função:10 subfunção:302	GABINETE DO SECRETÁRIO	A	Procedimentos oferecidos	Und	2002 2003 2004 2005 Total	23232 23232 23232 23232 92928	1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.200.000,00
Ampliação e estruturação das ações de saúde do Programa de Diabete e Hipertensão função:10 subfunção:301	DEPASA	A	População alvo controlada	Und	2002 2003 2004 2005 Total	54220 6773 10837 12192 84022	52.492,00 65.562,00 104.902,00 118.018,00 340.974,00
Desenvolvimento das ações de saúde voltadas para o idoso função:10 subfunção:301	DEPASA	A	Idoso vigiado	Und	2002 2003 2004 2005 Total	4277 4988 5702 6415 21382	52.000,00 60.604,00 81.429,00 77.942,00 271.975,00
Fortalecimento da assistência à saúde na zona rural função:10 subfunção:301	DEPASA	A	Recursos humanos	Und	2002 2003 2004 2005 Total	11.131 12.522 13.514 13.214 50381	157.552,00 177.240,00 191.281,00 191.281,00 717.354,00
Construção e ampliação de unidades básicas de saúde nas Zonas Urbana e Rural função:10 subfunção:302	GABINETE DO SECRETÁRIO	P	UBS's construídas	Und	2002 2003 2004 2005 Total	05 02 02 01 10	454.000,00 100.000,00 190.000,00 190.000,00 934.000,00



PPA- 2002/2005

Desenvolvimento das ações de saúde função:10 subfunção:301	GABINETE E DEPAFI	A	Recursos humanos	Und	2002 2003 2004 2005 Total	150 155 158 160 623	600.000,00 620.000,00 632.000,00 640.000,00 2.492.000,00
Capacitação de profissionais em procedimentos de atenção básica de saúde função:10 subfunção:301	GABINETE DO SECRETÁRIO	A	Profissionais capacitados	Und	2002 2003 2004 2005 Total	150 185 185 185 705	20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 95.000,00
Realização de Feiras de Saúde e Eventos Educativos função:10 subfunção:128	DEPASA DISAC	A	Eventos realizados	Und	2002 2003 2004 2005 Total	06 06 06 06 24	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00
Despesa de custeio: água, luz e telefone função:10 subfunção:301	GABINETE DO SECRETÁRIO	A	Despesa de custeio	Und	2002 2003 2004 2005 Total	01 01	27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 108.000,00



PPA- 2002/2005

Medicamentos para atender pessoas enfermas em situação de carência econômica e Complementar as distribuições gratuitas, desenvolvidas pelo Estado e pelo próprio Município (farmácia básica); função: 10 subfunção: 301	Dep.Benefícios Sociais	A	Medicamentos fornecidos	Und	2002	7.200	300.000,00
					2003	7.200	300.000,00
					2004	7.200	300.000,00
					2005	7.200	300.000,00
					Total	28.800	1.200.000,00
Total no PPA							31.098.289,00

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





PPA- 2002/2005

UNIDADE RESPONSÁVEL:

**SEMAS-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.**

PROGRAMAS:

**05- DEMANDAS SOCIAIS
EMERGENTES.**

06-INCLUSÃO SOCIAL.

07-HABITAR MELHOR.





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação			
DEMANDAS SOCIAIS EMERGENTES			
02. Objetivo			
Atender aos segmentos da população em situação circunstancial e emergencial de vulnerabilidade com encaminhamento a entidades de prestação de serviços sociais.			
03. Público-alvo: População em situação circunstancial e emergencial de vulnerabilidade			
04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05. Horizonte Temporal			
[X] Contínuo [] Temporal			
Início (mm/aaaa)			
Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores	07. Quantidade de Ações	08. Valor do Programa:	
04	07 ações	8.1. No PPA: 1.337.376,00	
		8.2. Total do Programa: 1.337.376,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
Descrição Unidade de Medida	ÍNDICES		
	Mais Recentes	Apurado	Desejado Final do Programa
Taxa de atendimento ao Idoso e Portador de Deficiência com carteira de passe livre % (nº de Idoso e PPD atendidos/ Total de idosos e PPD condições de vulnerabilidade social e pobreza no Município)	Em apuração		Em apuração
Taxa de atendimento à % (nº de PPD atendida/ Total de PPD existente no município)	Em apuração		Em apuração
Taxa de atendimento a Famílias carentes através de medicamentos, passagens e cestas básicas e urnas funerárias% (nº de Famílias atendidas/ Total de Famílias carentes existentes no município)	Em apuração		Em apuração
Taxa de Idosos e PPD atendidas com o BPC % (nº de Idosos e PPD atendidas/ Total de Idosos e PPD em condições de vulnerabilidade social e pobreza)	Em apuração		Em apuração
Fonte: SEMAS			

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMAS							
PROGRAMA: DEMANDAS SOCIAIS EMERGENTES							
Ação/ Função- Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Fornecimento de Carteira de Passe Livre para idosos com mais de 60 anos e pessoas portadoras de deficiência maiores de 05 anos e que sejam comprovadamente carentes (Lei 8899 de 29/06/94 e Decreto 3691 de 19/12/2000). função: 08 subfunção: 241/242	Dep.Benefícios Sociais	A	Idosos e Portadores de Deficiência atendidos	Und	2002	192	--
					2003	192	--
					2004	192	--
					2005	192	--
					Total	768	--
Distribuição de cestas básicas para suprir as necessidades eventuais da população carente. função: 08 subfunção: 244	Dep.Benefícios Sociais	A	Cesta Básica distribuída	Und	2002	7.200	144.000,00
					2003	7.200	144.000,00
					2004	7.200	144.000,00
					2005	7.200	144.000,00
					Total	28.800	576.000,00
Distribuição de passagens intermunicipais e interestaduais para suplementação as ações do Estado nos casos de tratamento de saúde fora do domicílio para pessoas carentes. função: 08 subfunção: 244	Dep.Benefícios Sociais	A	Passagem distribuída	Und	2002	4.800	180.000,00
					2003	4.800	180.000,00
					2004	4.800	180.000,00
					2005	4.800	180.000,00
					Total	19.200	720.000,00





PPA- 2002/2005

Doação de Urnas Funerárias para atender a população economicamente carente; função: 08 subfunção: 244	Dep.Benefício s Sociais	A	Urna Funerária doada	Und	2002	213	10.344,00
					2003	213	10.344,00
					2004	213	10.344,00
					2005	213	10.344,00
					Total	852	41.376,00
TOTAL DO PROGRAMA							1.337.376,00





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação INCLUSÃO SOCIAL			
02. Objetivo Atender aos destinatários da Assistência Social: Crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas portadoras de deficiência e famílias em condições de vulnerabilidade social e pobreza, promovendo sua inserção ou reinserção em projetos sociais que contribuam para melhorar a qualidade de vida de seus membros			
03. Público-alvo: População em condições de vulnerabilidade social e pobreza			
04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05. Horizonte Temporal [X] Contínuo [] Temporal Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores 05	07. Quantidade de Ações 10 ações	08. Valor do Programa: 8.1. No PPA: 737.000,00 8.2. Total do Programa: 737.000,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
Descrição Unidade de Medida	ÍNDICES		
	Mais Recentes	Apurado	Desejado Final do Programa
Taxa de atendimento à idosos % (nº de idosos atendidos/ Total de idosos condições de vulnerabilidade social e pobreza no Município)	Em apuração		Em apuração
Taxa de atendimento à Portador de Deficiência % (nº de PPD atendida/ Total de PPD existente no município)	Em apuração		Em apuração
Taxa de atendimento a Famílias carentes % (nº de Famílias atendidas/ Total de Famílias carentes existentes no município)	Em apuração		Em apuração
Taxa de atendimento à crianças e adolescentes em situação de risco social % (nº de crianças e adolescentes atendidos/ Total de crianças e adolescentes em situação de risco no Município)	Em apuração		Em apuração
Taxa de atendimento ao Jovem carente % (nº de jovens atendidos/ Total de jovens carentes no Município)	Em apuração		Em apuração
Fonte			

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMAS							
PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIAL							
Ação/ Função- Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Revitalização da casa do estudante através de reformas e compra de equipamentos função: 08 subfunção: 243	Dep.Unidades Assistenciais	P	Casa do estudante revitalizada	Und	2002	01	10.000,00
					2003	01	10.000,00
					2004	01	10.000,00
					2005	01	10.000,00
					Total	01	40.000,00
Revitalização das creches e infanto juvenis: Casa da Esperança, Casulo Irmão Luiz Menino Jesus, Lar da Criança Feliz e Lar da Criança Vicentina através de reformas e compra de equipamentos função: 08 subfunção: 243:	Dep. de Unid. Assistenciais	P	Creches e infanto juvenis revitalizadas	Und	2002	05	25.000,00
					2003	05	25.000,00
					2004	05	25.000,00
					2005	05	25.000,00
					Total	20	100.000,00
Revitalização da APAE – Associação dos Pais e amigos de Excepcionais através de reformas e compra de equipamentos função: 08 subfunção: 242	Dep. de Unid. Assistenciais	P	APAE revitalizada	Und	2002	01	10.000,00
					2003	01	10.000,00
					2004	01	10.000,00
					2005	01	10.000,00
					Total	04	40.000,00



PPA- 2002/2005

Revitalização da casa de acolhida Sociedade São Vicente de Paula através de reformas e compra de equipamentos função: 08 subfunção: 241	Dep. de Unid. Assistenciais	P	Casa de acolhida revitalizada	Und	2002	01	10.000,00
					2003	01	10.000,00
					2004	01	10.000,00
					2005	01	10.000,00
					Total	04	40.000,00
Implantação de núcleos de apoio a família que proporcionem informações, cursos, apoio e atitudes que possam ajudar na diminuição das tensões, bem como na aproximação dos vínculos familiares para atender a 2.400 famílias por ano função: 08 subfunção: 244	Dep. Programas e Projetos e Dep. de Unid. Assistenciais	P	Núcleos implantados	Und	2002	01	60.000,00
					2003	01	60.000,00
					2004	01	10.000,00
					2005	01	10.000,00
					Total	04	140.000,00
Seleção, preparação e capacitação de turmas de jovens, na faixa de 15 a 17 anos, homens e mulheres para atuarem como agentes jovens de desenvolvimento social e humano função: 08 subfunção: 243	Dep. Programas e Projetos	P	Jovens capacitados	Und	2002	125	12.500,00
					2003	125	12.500,00
					2004		
					2005		
					Total	250	25.000,00



PPA- 2002/2005

Implantação de Centro de Referência para o desenvolvimento de serviços que executam ações especializadas de atendimento e proteção imediata às Crianças e Adolescente vitimadas pela exploração sexual para atender a 50 crianças e adolescentes/mês função: 08 subfunção: 243	Dep.Programa s e Projetos e Dep. de Unid. Assistenciais	P	Centro de Referência Implantado	Und	2002 2003 2004 2005 Total	01 01 01 01 04	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
Implantação do projeto de atenção à criança de 0 a 6 anos através da integração entre as áreas de Saúde, Educação, Assistência Social função: 08 subfunção: 243	Dep.Programa s e Projetos	P	Crianças atendidas	Und	2002 2003 2004 2005 Total	120 120 120 120 480	50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00
Implantação de um Centro de acolhimento para o idoso sem condições de moradia junto às famílias com capacidade para 100 idosos função: 08 subfunção: 241	Dep.Programa s e Projetos e Dep. de Unid. Assistenciais	P	Centro de acolhimento implantado	Und	2002 2003 2004 2005 Total	01 01 01 01 04	60.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 180.000,00





PPA- 2002/2005

Erradicação do trabalho infantil nas diversas áreas econômicas como também, dando proteção ao adolescente no trabalho incluindo sua profissionalização função: 08 subfunção: 243	Dep.Programa s e Projetos e Dep. de Unid. Assistenciais	P	Crianças e Adolescentes atendidos	Und	2002	100	18.000,00
					2003	100	18.000,00
					2004	100	18.000,00
					2005	100	18.000,00
					Total	400	72.000,00
Total no PPA							737.000,00





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação HABITAR MELHOR			
02. Objetivo Reduzir o déficit habitacional e melhorar a infra - estrutura urbana para a população em estado de exclusão social.			
03. Público-alvo: População em condições de vulnerabilidade social e pobreza			
04. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Assistência Social			
05. Horizonte Temporal [X] Contínuo [] Temporal Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores 02	07. Quantidade de Ações 02 ações	08. Valor do Programa: 8.1. No PPA: 3.400.000,00 8.2. Total do Programa: 3.400.000,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
Descrição Unidade de Medida	ÍNDICES		
	Mais Recentes	Apurado	Desejado Final do Programa
Taxa das pessoas beneficiadas com melhoria sanitária % (nº de pessoas atendidas/ Total de pessoas em condições de vulnerabilidade social e pobreza)	Em apuração		Em apuração
Taxa das pessoas beneficiadas com melhoria habitacional % (nº de pessoas atendidas/ Total de pessoas em condições de vulnerabilidade social e pobreza)	Em apuração		Em apuração
Fonte: Associações de bairro			





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMAS							
PROGRAMA: HABITAR MELHOR							
Ação/ Função- Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Distribuição de material de construção para atender a população carente que necessite de melhoria das condições de habitabilidade com a ampliação, reforma e construção de unidades habitacionais. função: 16 subfunção: 481/482	Departamento de programas e projetos	A	Unidades Habitacionais reformadas, ampliadas e construídas	Und	2002	100	600.000,00
					2003	100	600.000,00
					2004	100	600.000,00
					2005	100	600.000,00
					Total	400	2.400.000,00
Distribuição de material de construção para atender a população carente que necessite de melhoria das condições de habitabilidade com a ampliação, reforma e construção de unidades habitacionais. função: 16 subfunção: 481/482	Departamento de programas e projetos	A	Unidades Sanitárias reformadas, ampliadas e construídas	Und	2002	500	250.000,00
					2003	500	250.000,00
					2004	500	250.000,00
					2005	500	250.000,00
					Total	2.000	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							3.400.000,00

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





PPA- 2002/2005

UNIDADE RESPONSÁVEL:

SEMDE-

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

PROGRAMAS:

**08- PAULO AFONSO, VÊ-SE
SENTE-SE E NÃO SE DESCREVE.**

09- SERTÃO MOLHADO.

**10- PEQUENOS ANIMAIS, UMA
ALTERNATIVA PARA O SERTÃO.**



PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: PAULO AFONSO VÊ-SE, SENTE-SE, MAS NÃO SE DESCREVE.			
02. Objetivo: Implantar programa de desenvolvimento do turismo sustentável, visando geração de emprego na região, com ênfase ao desenvolvimento da indústria e do comércio.			
03. Público-alvo : Toda população do Município e turistas.			
04. Unidade Responsável : DEPARTAMENTO TURISMO E COMÉRCIO			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores Em apuração	07. Quantidade de Ações : 21 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA: 5.494.814,00 8.2. Total do Programa: 5.494.814,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
	Índices		
Descrição Unidade de Medida	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Fonte: Instituições hoteleiras, Conselho do Desenvolvimento Econômico			





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMDE							
PROGRAMA/PAULO AFONSO VÊ-SE , SENTE-SE, MAS NÃO SE DESCREVE							
Ação/ função - subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Carnaval do BTN função:27 subfunção:813	Depto. de Turismo. Esporte e lazer.	A	Festa de Carnaval	Unidade	2002	1	80.000
					2003	1	80.000
					2004	1	80.000
					2005	1	80.000
					Total	4	320.000,
Promoção de São João e São Pedro função:27 subfunção:813	Depto de Turismo.	A	Festejos Juninos	Unidade	2002	1	250.000,
					2003	1	250.000,
					2004	1	250.000,
					2005	1	250.000,
					Total	4	1.000.000
Promoção da Copa Paulo Afonso de Vela função:27 subfunção:812	Depto. de Turismo. Esporte e lazer.	A	Copa de Velas	Unidade	2002	1	150.000,
					2003	1	150.000,
					2004	1	150.000,
					2005	1	150.000,
					Total	4	600.000,
Promoção de Natal e Reveillon no Município função:27 subfunção:813	Depto. de Turismo. Esporte e lazer.	A	Festejos Natalinos	Unidade	2002	1	100.000,
					2003	1	100.000,
					2004	1	100.000,
					2005	1	100.000,
					Total	4	400.000





PPA- 2002/2005

Promoção de Eco Esportes Radicais função:27 subfunção:812	Depto. de Turismo. Esporte e lazer.	A	Esportes Radicais	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	1 1 1 1 4	150.000, 150.000, 150.000, 150.000, 600.000
Promoção do Brasileiro de Supercross função:27 subfunção:812	Depto. de Turismo. Esporte e lazer.	A	Brasileiro de Supercross	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	1 1 1 1 4	65.000, 65.000, 65.000, 65.000, 260.000,
Apoio a Exposições de Animais função:20 subfunção:602	Depto. de Turismo. Esporte e lazer.	A	Exposições de Animais	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	3 3 3 3 12	90.000, 110.000, 110.000, 110.000, 420.000,
Promoção de Torneios e Campeonatos esportivos no Município e Estado função:27 subfunção:812	Depto. de Turismo. Esporte e lazer.	A	Torneios e Campeonatos	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	17 15 15 15 62	215.650, 192.000, 192.000, 192.000, 791.650,





PPA- 2002/2005

Apoio permanente a Associações recreativas, Clubes de Serviços, eventos Culturais e religiosos realizados no Município função: 13 subfunção: 392	Depto. de Turismo. Esporte e lazer.	A	Unidades apoiadas	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	90 90 90 90 270	150.000, 150.000, 150.000, 150.000, 600.000,
Elaboração do Plano Diretor de Turismo função:23 subfunção:695	Depto. de Turismo. Esporte e lazer.	P	Lei do PDT	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	1 - - - 1	15.000,00 - - - 15.000,00
Promoção de inaugurações das obras do Município. função:04 subfunção:122	Depto. de Turismo. Esporte e lazer.	A	Inaugurações	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	50 50 50 50 200	40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 160.000,
Realização do receptivo, por meio de campanhas publicitárias para a promoção das potencialidades turísticas do município. função:04 subfunção:695	Depto de Turismo	À	Receptivo e Campanhas promocionais	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	10 10 10 10 40	56.000, 56.000, 56.000, 56.000, 224.000



PPA- 2002/2005

Distribuição de lotes para Consolidar o Distrito Industrial para Micro e pequenas empresas função:22 subfunção:661	Depto. de Indústria e Comércio	A	Lotes distribuídos	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	23 23 23 23 92	- - - - -
Limpeza e acessos no Pólo Industrial função:22 subfunção:661	Departamento de Indústria e Comércio	A	Acessos abertos	H/T	2002 2003 2004 2005 Total	180 180 180 180 720	6.300, 6.300, 6.300, 6.300, 25.200,
Ligações de energia elétrica função:22 subfunção:661	Gabinete do Prefeito	P	Rede	KM	2002 2003 2004 2005 Total	500 500 500 500 2.000	7.282,80 7.282,80 7.282,80 7.282,80 29.131,2
Ligação de redes telefônicas função:24 subfunção:722	Depto. de Indústria e Comércio	A	Rede Instalada	KM	2002 2003 2004 2005 Total	2.300 - - - 2300	7.282,80 - - - 7.282,80
Contratação de veículo automotivo função:23 subfunção:695	Depto. de Indústria e Comércio	A	Aluguel de Veículo	Unidade	2002 2003 2004 2005 Total	1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 4.800,	14.400, 14.400, 14.400, 14.400, 43.200,
Total no PPA							5.494.814,00



PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: SERTÃO MOLHADO			
02. Objetivo: Assegurar a oferta de água de boa qualidade para o consumo humano, animal e produção, contribuindo para fixação do homem no campo.			
03. Público-alvo : População rural do Município			
04. Unidade Responsável: DIVISÃO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores Em apuração	07. Quantidade de Ações 17 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 6.156.600,00 8.2. Total do Programa 6.156.600,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
Índices			
Descrição Unidade de Medida	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Fonte: Associações rurais			



PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMDE							
PROGRAMA: SERTÃO MOLHADO							
Ação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Unid. de medida	Ano	Metas Físicas	Valores (r\$ 1,00)
Construção e manutenção de pequenas barragens função:20 subfunção:601/602	Divisão de apoio ao pequeno Produtor rural	P	Barragens mantidas	h/t	2002	6.000	210.000,00
					2003	6.000	210.000,00
					2004	6.000	210.000,00
					2005	5.000	175.000,00
					Total	25.000	805.000,00
Aração de terras nos povoados função:20 subfunção:601	Divisão de apoio ao pequeno Produtor rural	A	Horas trabalhadas	h/t	2002	1.500	30.000,00
					2003	1.500	30.000,00
					2004	1.500	30.000,00
					2005	1.500	30.000,00
					Total	6.000	120.000,00
Implantação de núcleo genético de Palma Forrageira Adensada nos povoados função:20 subfunção:601	Divisão de apoio ao pequeno Produtor rural	A	Núcleos a serem implantados	Ha	2002	3,0	4.000,00
					2003	3,0	4.000,00
					2004	3,0	4.000,00
					2005	3,0	4.000,00
					Total	12,0	16.000,00
Aquisição de sementes função:20 subfunção:601	Divisão de apoio ao pequeno Produtor rural	A	Sementes	Sc.	2002	1.800	105.000,00
					2003	1.800	105.000,00
					2004	1.800	105.000,00
					2005	1.800	105.000,00
					Total	7.200	420.000,00

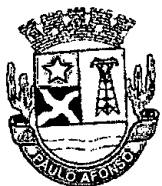
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





PPA- 2002/2005

Construção e manutenção de barragens comunitárias função:20 subfunção:601/602	Divisão de apoio ao pequeno Produtor rural	P	Horas trabalhadas(h)	H/t	2002 2003 2004 2005 Total	1.500 1500 1500 1500 6000	52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 210.000,00
Perfuração de poços e manutenção/operacionalização dos poços artesanais existentes função:20 subfunção: 601 /602	Divisão de recursos hídricos	P	Poços em operação (u)	unid.	2002 2003 2004 2005 Total	05 08 08 06 27	60.000,00 96.000,00 96.000,00 72.000,00 324.000,00
Construção de cisternas função:20 subfunção:601/602	Secretaria de Obras	P	Cisternas construídas (u)	unid.	2002 2003 2004 2005 Total	30 30 30 20 110	45.000,00 45.000,00 45.000,00 35.000,00 170.000,00
Abastecimento de água com carros pipas função:20 subfunção:601/602	Divisão de recursos hídricos	A	Carros pipas (u)	unid.	2002 2003 2004 2005 Total	20.400 20.400 20.400 20.400 81.600	336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.344.000,00
Manutenção/operacionalização dos projetos de irrigação Paulo Afonso e Caiçara I – Assistência Técnica função:20 subfunção:601	Divisão de recursos hídricos	A	Área irrigada/ha	ha	2002 2003 2004 2005 Total	658,5 658,5 658,5 658,5 2.634,0	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00



PPA- 2002/2005

implantação de cinturões verdes no perímetro urbano função:20 subfunção:601	Divisão de recursos hídricos	P	Cinturões verdes implantados (u)	unid.	2002	01	150.000,00
					2003	01	150.000,00
					2004	01	150.000,00
					2005	01	150.000,00
					Total	04	600.000,00
Implantação/operacionalização de micro projetos de irrigação à partir de poços artesianos – Assistência Técnica função:20 subfunção:607	Divisão de recursos hídricos	P	Micro Projeto implantados (u)	unid.	2002	03	90.000,00
					2003	03	90.000,00
					2004	03	90.000,00
					2005		
					Total	09	270.000,00
Implantação de UOD (unidade de observação e demonstração) função:20 subfunção:601/602	Divisão de recursos hídricos	P	UOD	unid.	2002	01	30.000,00
					2003	01	2.000,00
					2004	01	2.000,00
					2005	01	2.000,00
					Total	04	36.000,00
Implantação de Hortas nas escolas da rede municipal. função:20 subfunção:601	Divisão de recursos hídricos	P	Hortas Escolares	unid.	2002	30	10.000,00
					2003	30	10.000,00
					2004	30	10.000,00
					2005	30	10.000,00
					Total	120	40.000,00
Contratação de um veículo tipo passeio função:26 subfunção:782	Divisão de recursos hídricos	A	Veículo	unid.	2002	01	14.400,00
					2003	01	14.400,00
					2004	01	14.400,00
					2005	01	14.400,00
					Total	04	57.600,00



PPA- 2002/2005

Aquisição de tratores de pneus função:26 subfunção:785	Divisão de apoio ao pequeno Produtor rural	P	Tratores	Und..	2002	05	175.000,00
					2003	05	175.000,00
					2004	05	175.000,00
					2005	05	175.000,00
					Total	20	700.000,00
Aquisição de equipamentos agrícolas função:20 subfunção:601	Divisão de apoio ao pequeno Produtor rural	P	Equipamentos Agrícolas	Und.	2002	20	5.000,00
					2003	20	5.000,00
					2004	20	5.000,00
					2005	20	5.000,00
					Total	80	20.000,00
Despesa de custeio: energia elétrica função:25 subfunção:752	Gabinete	A	Despesa de custeio	Und.	2002	01	156.000,00
					2003		156.000,00
					2004		156.000,00
					2005		156.000,00
					Total	01	624.000,00
TOTAL NO PPA							6.156.600,00





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: PEQUENOS ANIMAIS - UMA ALTERNATIVA PARA O SERTÃO.			
02. Objetivo: Melhorar geneticamente o rebanho de caprino e ovino do município; tornar Paulo Afonso um grande pólo de Piscicultura e cultivar a apicultura na região; oportunizando a geração de emprego e renda, bem como a melhoria da qualidade de vida.			
03. Público-alvo : População Rural do Município			
04. Unidade Responsável: DIVISÃO DE APOIO A PISCICULTURA E PEQUENOS ANIMAIS.			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores Em apuração	07. Quantidade de Ações 30 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 2.622.279,20 8.2. Total do Programa 2.622.279,20	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
Descrição Unidade Medida	Índices		
	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Fonte: Associações rurais			





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMDE							
PROGRAMA: PEQUENOS ANIMAIS -UMA ALTERNATIVA PARA O SERTÃO							
Ação/função- subfunção	unid. responsável	tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Apoio à consolidação de empresas que desenvolvam a piscicultura no município função:22 subfunção:661	Divisão de apoio a Piscicultura	A	Unidades em operação	Und.	2002	02	24.576,00
					2003	02	24.576,00
					2004	02	27.033,60
					2005	02	27.033,60
					Total	08	103.219,20
Criação de Pólos de piscicultura função:20 subfunção:602	Secretaria de Obras	P	Pólo de Piscicultura	Und.	2002	04	100.000
					2003	04	100.000
					2004	04	100.000
					2005	04	100.000
					Total	16	400.000
Distribuição de Kits de energia solar para implantação nos pólos função:20 subfunção:602	Divisão de apoio a Piscicultura	A	Kit	Und.	2002	06	10.800,00
					2003	06	10.800,00
					2004	06	11.880,00
					2005	06	11.880,00
					Total	24	45.360,00
Promover cursos de capacitação e reciclagem para os produtores rurais função:25 subfunção:571	Divisão de apoio a Piscicultura	P	Cursos ministrados	Und.	2002	3	4.800,00
					2003	3	4.800,00
					2004	3	4.800,00
					2005	3	4.800,00
					Total	12	19.200,00

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





PPA- 2002/2005

Aquisição de gaiolas, alevinos e ração para Unidades de Observação Demonstrativas (UOD) função:20 subfunção:602	Divisão de apoio a Piscicultura	P	UOD	Und.	2002 2003 2004 2005 Total	02 - - - 02	9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 36.800,00
Implantação de núcleos de defumação do pescado função:20 subfunção:602	Divisão de apoio a Piscicultura	P	Núcleo de defumação	Und.	2002 2003 2004 2005 Total	01 01 01 01 04	12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00
Realização de Festivais da Tilápia função:20 subfunção:602	Divisão de apoio a Piscicultura	A	Festival	Und.	2002 2003 2004 2005 Total	01 01 01 01 04	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
Aquisição de Kit para verificação da qualidade da água função:20 subfunção:602	Divisão de apoio a Piscicultura	A	Kit	Und.	2002 2003 2004 2005 Total	01 01	1.000,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00
Contratação de 01 veículo função:26 subfunção: 782	Divisão de apoio a Piscicultura	A	Veículo(u)	Und.	2002 2003 2004 2005 Total	01 -- -- -- 01	16.800,00 16.800,00 18.480,00 18.480,00 70.560,00



PPA- 2002/2005

Programa de Melhoramento Genético da Caprinocultura função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento à Piscicultura e Pequenos Animais	A	Central de Inseminação Artificial (und)	Und.	2002 2003 2004 2005 Total	01 01	25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00
Manutenção de reprodutores e matrizes- caprinos e ovinos função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento à Piscicultura e Pequenos Animais	A	Ração/ Medicamentos (sc/und)	Und.	2002 2003 2004 2005 Total	34 57 60 80 231	7.800,00 12.400,00 14.000,00 18.000,00 52.200,00
Implantação de forragens alternativas para sustentabilidade do rebanho função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento à Piscicultura e Pequenos Animais	A	Forragens(ha)	Und.	2002 2003 2004 2005 Total	9 9 9 9 36	15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00
Instalações para caprinocultura função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento à Piscicultura e Pequenos Animais	P	Galpão/Aprisco/ Laboratório (und)	Und.	2002 2003 2004 2005 Total	02 -- -- -- 02	8.000,00 ----- ----- ----- 8.000,00
Aquisição de Hormônios para sincronização do CIO nas matrizes função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento à Piscicultura e Pequenos Animais	A	Produção de cabritos e borregos (und)	Und.	2002 2003 2004 2005 Total	1500 1500 1500 1500 6000	25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 130.000,00





PPA- 2002/2005

Aquisição de reprodutores e matrizes ovinas da raça DORPER função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento à Piscicultura e Pequenos Animais	P	Carneiro/Ovelhas (und)	Und.	2002	02	12.850,00
					2003	02	12.850,00
					2004	02	12.850,00
					2005	01	6.450,00
					Total	07	45.000,00
Aquisição de Laparoscópio função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento à Piscicultura e Pequenos Animais	P	Laparoscópio(u)	Und.	2002	01	12.000,00
					2003	--	-----
					2004	--	-----
					2005	--	-----
					Total	01	12.000,00
Exposição de Caprinos e ovinos função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento à Piscicultura e Pequenos Animais	A	Comercialização	Und.	2002	01	60.000,00
					2003	01	65.000,00
					2004	01	80.000,00
					2005	01	90.000,00
					Total	04	295.000,00
Exposição Agropecuária função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento à Piscicultura e Pequenos Animais	A	Comercialização	Und.	2002	01	50.000,00
					2003	01	60.000,00
					2004	01	70.000,00
					2005	01	85.000,00
					Total	04	265.000,00
Aquisição de colméia de madeira com 03 melgueiras função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento a Piscicultura e Pequenos Animais	P	Colméia	Und.	2002	500	75.000,00
					2003	500	75.000,00
					2004	500	75.000,00
					2005	--	-----
					Total	1.500	225.000,00





PPA- 2002/2005

Apoio a migratória e imigratória de colmeias intermunicipal e interestadual função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento a Piscicultura e Pequenos Animais	A	Aumento da produtividade apícola	Km	2002	4.000	8.000,00
					2003	4.000	8.000,00
					2004	4.000	8.000,00
					2005	4.000	8.000,00
					Total	16.000	32.000,00
Apoio do II Congresso Baiano de Apicultura em Paulo Afonso função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento a Piscicultura e Pequenos Animais	A	Informação/ Experiência	Und.	2002	01	14.000,00
					2003	--	-----
					2004	--	-----
					2005	--	-----
					Total	01	14.000,00
Implantação de 10 apiários modelo com 100 colmeias cada função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento a Piscicultura e Pequenos Animais	P	Colméias habitadas	Und.	2002	250	62.500,00
					2003	250	62.500,00
					2004	250	62.500,00
					2005	250	62.500,00
					Total	1.000	250.000,00
Implantação de núcleo de produção de rainha/enxames função:20 subfunção:602	Departamento de Fomento a Piscicultura e Pequenos Animais	P	Núcleo implantado	Enxame	2002	125	10.860,00
					2003	125	10.860,00
					2004	125	10.860,00
					2005	125	10.860,00
					Total	500	43.440,00
Capacitação para produtores/técnicos função:20 subfunção:602	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	P	Produtores/ Técnicos capacitados	Pessoas	2002	200	10.000,00
					2003	200	10.000,00
					2004	200	10.000,00
					2005	200	10.000,00
					Total	800	40.000,00
Total no PPA							2.622.279,20





PPA- 2002/2005

UNIDADE RESPONSÁVEL:

SEMSP-

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS.**

PROGRAMAS:

**11- PAULO AFONSO, VERDE
LIMPO.**

**12- PAULO AFONSO, SINAL
VERDE.**





PPA- 2002/2005

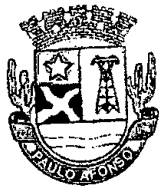
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação PAULO AFONSO, VERDE LIMPO.			
02. Objetivo Coletar o lixo domiciliar, proceder a varrição dos logradouros, dar destinação final ao lixo, tornar a cidade cada vez mais verde, de forma a preservar a qualidade do meio ambiente e a saúde da população.			
03. Público-alvo: Toda população do município de Paulo Afonso			
04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores Em apuração	07. Quantidade de Ações 12 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 9.233.152,00 8.2. Total do Programa 9.233.152,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
	Índices		
Descrição Unidade de Medida	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Fonte: SMSP.			





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMSP							
PROGRAMA: PAULO AFONSO, VERDE LIMPO.							
Ação/ Função- Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Coleta de lixo domiciliar função: 18 subfunção: 541	Departamento de Limpeza Pública e Paisagismo	A	Lixo coletado	Tonelada	2002	58.284	376.036,00
					2003	61.579	397.293,00
					2004	65.078	419.864,00
					2005	68.797	443.855,00
					Total	253.738	1.637.48,00
Varrição dos logradouros públicos função: 18 subfunção: 541	Departamento de Administração de Serviços	A	Lixo removido	Tonelada	2002	3.213	280.438,00
					2003	3.310	309.087,00
					2004	3.409	340.593,00
					2005	3.511	375.325,00
					Total	13.443	1.305.443,00
Disposição final do lixo função: 18 subfunção: 541	Departamento de Administração de Serviços	A	Lixo com destinação Final	Tonelada	2002	29.673	230.660,00
					2003	30.520	253.621,00
					2004	31.369	278.870,00
					2005	32.221	306.421,00
					Total	123.783	1.069.572,00
Aquisição de equipamentos próprios para limpeza de terrenos baldios função: 18 subfunção: 541	Departamento de Administração de Serviços	P	Máquina adquirida	Unidade	2002	1	150.000,00
					2003		
					2004		
					2005		
					Total	1	150.000,00



PPA- 2002/2005

Desmatamento de locais específicos sem construção função: 18 subfunção: 541	Departamento de Administração de Serviços	A	Área limpa	M²	2002	4.000.000	104.325,00
					2003	4.000.000	111.627,00
					2004	4.000.000	119.440,00
					2005	4.000.000	127.800,00
					Total	16.000.000	463.192,00
Varrição e limpeza de logradouros função: 18 subfunção: 541	ADM- BTN	A	Área limpa	T	2002	441.000	410.130,00
					2003	476.280	442.940,00
					2004	514.382	478.375,00
					2005	555.532	516.642,00
					Total	1.987.194	1.848.087,00
Limpeza do BTN função: 18 subfunção: 541	ADM- BTN	A	Área limpa	M²	2002	8.400	400.560,00
					2003	9.072	270.604,00
					2004	9.800	292.252,00
					2005	10.584	315.632,00
					Total	37.856	1.279.048,00
Total no PPA							9.233.152,00





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação PAULO AFONSO, SINAL VERDE			
02. Objetivo Melhoramento dos cemitérios municipais, da sinalização de trânsito, da fiscalização de transportes coletivos e individuais para prestar melhores serviços à comunidade do município.			
03. Público-alvo: Toda população do município de Paulo Afonso			
04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores Em apuração	07. Quantidade de Ações 10 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 4.769.063,00 8.2. Total do Programa 4.769.063,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
	Índices		
Descrição Unidade de Medida	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Fonte: SMSP.			





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMSP							
PROGRAMA: PAULO AFONSO, SINAL VERDE							
Ação/ Função- Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Conservação e Manutenção do Cemitério Padre Lourenço Tori função: 15 subfunção: 452	Departamento de Administração de Serviços	A	Área Conservada	Und	2002	600.000	85.214,00
					2003		91.178,00
					2004		97.560,00
					2005		104.389,00
					Total	600.000	378.341,00
Padronização de Bancas de Feirante no CEASA e CEASINHA função: 23 subfunção: 692	Departamento de Administração de Serviços	P	Banca	Und	2002	900	221.490,00
					2003		
					2004		
					2005		
					Total	900	221.490,00
Apreensão e Guarda de Animais função: 15 subfunção: 452	Departamento de Administração de Serviços	A	Animal Capturado	Und	2002	720	41.062,00
					2003	576	35.147,00
					2004	460	30.033,00
					2005	368	25.708,00
					Total	2.124	131.950,00
Sinalização de Trânsito em Vias Urbanas e Rurais função: 15 subfunção: 452	Departamento de Transportes	A	Rua Sinalizada	Und	2002	68	76.109,00
					2003	71	84.987,00
					2004	74	94.720,00
					2005	78	106.782,00
					Total	291	362.598,00





PPA- 2002/2005

Medição da Poluição Sonora em Locais Específicos da Cidade função: 18 subfunção: 542	Departamento de Transportes	A	Medição Efetuada	Und	2002	230	28.258,00
					2003	253	33.259,00
					2004	278	39.103,00
					2005	305	45.902,00
					Total	1.066	146.522,00
Fiscalização de Transportes Coletivos função: 15 subfunção: 453	Departamento de Transportes	A	Veículo Fiscalizado	Unidade	2002	246	60.669,00
					2003	286	75.469,00
					2004	306	86.399,00
					2005	336	101.508,00
					Total	1.174	324.045,00
Retransmissão de Sinal de TV função: 13 subfunção: 392	Departamento de Transportes	A	Localidade Atendida	Unidade	2002	18	25.350,00
					2003	20	30.120,00
					2004	22	35.442,00
					2005	24	41.352,00
					Total	84	132.264,00
Serviço de vigilância função: 04 subfunção: 122	Departamento de Administração de Serviços	A	Posto coberto	Unidade	2002	47	318.666,00
					2003	51	369.954,00
					2004	55	426.855,00
					2005	59	489.936,00
					Total	212	1.605.411,00
Manutenção da frota própria função: 04 subfunção: 122	Departamento de Transportes	A	Veículo adquirido	Unidade	2002	02	177.948,00
					2003	02	83.404,00
					2004	02	133.863,00
					2005	--	-----
					Total	06	395.215,00



PPA- 2002/2005

Contratação da frota terceirizada função: 04 subfunção: 122	Departamento de Transportes	A	Veículo contratado	Unidade	2002	177	227.020,00
					2003	185	253.635,00
					2004	190	278.540,00
					2005	199	312.032,00
					Total	751	1.071.227,00
Total no PPA							4.769.063,00





PPA- 2002/2005

UNIDADE RESPONSÁVEL:

SEMIA-

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-
ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.**

PROGRAMAS:

**13- CIDADE SÃ, CIDADE
SANEADA.**

14- CONSTRUINDO O FUTURO.





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL				
SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE				
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação CIDADE SÃ, CIDADE SANEADA.				
02. Objetivo Construção, manutenção e reforma de equipamentos públicos, que garantam ao cidadão melhor qualidade de vida, buscando parceria com Governos Federal e Estadual e iniciativas privadas.				
03. Público-alvo: Toda população do município de Paulo Afonso				
04. Unidade Responsável: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE				
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)				
06. Quantidade de Indicadores Em apuração	07. Quantidade de Ações 4 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 5.186.000,00 8.2. Total do Programa 5.186.000,00		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
		Índices		
Descrição	Unidade de Medida	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Rede de saneamento	m	70%		90%
Fonte: Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal da Saúde, Conselhos de Bairro, Associações, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Paulo Afonso.				





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMIA							
PROGRAMA: CIDADE SANEADA, CIDADE SÃ.							
Descrição da Ação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Construção e manutenção de rede de esgoto; função:17 subfunção:512	Divisão de construção de pavimentação e saneamento	P	Rede de esgoto	m	2002	30.000	660.000,00
					2003	30.000	660.000,00
					2004	35.000	770.000,00
					2005	40.000	880.000,00
					Total	135.000	2.970.000,00
Construção de unidade de tratamento de esgoto; função:17 subfunção:512	Divisão de construção de pavimentação e saneamento	P	Estação de tratamento	Unidade	2002	2	180.000,00
					2003	2	180.000,00
					2004	3	270.000,00
					2005	3	270.000,00
					Total	10	900.000,00
Construção de canal emissário. função:17 subfunção:512	Divisão de construção de pavimentação e saneamento	P	Canal emissário	m	2002	3.800	646.000,00
					2003	1.000	170.000,00
					2004	-	-
					2005	-	-
					Total	4.800	816.000,00
Implantação de um aterro sanitário função:17 subfunção:512	Divisão de construção de pavimentação e saneamento	P	Aterro sanitário	% Percentual construído	2002	50	250.000,00
					2003	50	250.000,00
					2004	-	-
					2005	-	-
					Total	100	500.000,00
Total no PPA							5.186.000,00

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação CONSTRUINDO O FUTURO			
02. Objetivo Elaborar projetos executivos para construção, manutenção e reforma de equipamentos públicos, que garantam ao cidadão melhor qualidade de vida, buscando parceria com Governos Federal e Estadual e iniciativas privadas.			
03. Público-alvo: Toda população do município de Paulo Afonso			
04. Unidade Responsável: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores Em apuração	07. Quantidade de Ações 21 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 29.617.200,00 8.2. Total do Programa 29.617.200,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
	Índices		
Descrição Unidade de Medida	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Fonte Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal da Saúde, Conselhos de Bairro, Associações, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Paulo Afonso.			





PPA- 2002/2005

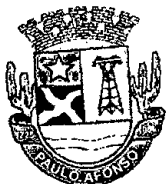
AÇÕES VALIDADAS/SEMIA							
PROGRAMA: CONSTRUINDO O FUTURO.							
Descrição da Ação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. De Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Pavimentação em paralelepípedo; função:15 subfunção:451	Divisão de construção de pavimentação e saneamento	P	Pavimento em paralelo	m ²	2002	140.000	2.380.000,00
					2003	100.000	1.700.000,00
					2004	100.000	1.700.000,00
					2005	100.000	1.700.000,00
					Total	440.000	7.480.000,00
Pavimentação asfáltica; função:15 subfunção:451	Divisão de construção de pavimentação e saneamento	P	Asfalto	m ²	2002	120.000	1.800.000,00
					2003	80.000	1.200.000,00
					2004	80.000	1.200.000,00
					2005	80.000	1.200.000,00
					Total	360.000	5.400.000,00
Praças e parques. função:15 subfunção:451	Divisão de construção de edificações	P	Praças e parques	unidade	2002	6	620.000,00
					2003	6	670.000,00
					2004	6	410.000,00
					2005	6	400.000,00
					Total	24	2.100.000,00
Urbanização de áreas de interesse social; função:15 subfunção:451	Divisão de construção de edificações	P	Áreas urbanizadas	Unidades	2002	1	80.000,00
					2003	1	150.000,00
					2004	1	40.000,00
					2005	1	30.000,00
					Total	4	300.000,00





PPA- 2002/2005

Implantação infra estrutura mirante cachoeira dos veados; função:15 subfunção:451	Departamento de construção civil	P	Infra- estrutura mirante	%	2002	-	-
					2003	50	250.000,00
					2004	50	250.000,00
					2005	-	-
					Total	100	500.000,00
Construção de passagens molhadas função:15 subfunção:	Departamento de construção civil	P	Passagens molhadas	m ²	2002	1.000,00	41.000,00
					2003	1.000,00	41.000,00
					2004	1.000,00	41.000,00
					2005	1.000,00	41.000,00
					Total	4.000,00	164.000,00
Construção Muros de Cemitério; função:15 subfunção:451	Departamento de construção civil	P	Muros construídos	m ²	2002	1.200,00	40.800,00
					2003	1.200,00	40.800,00
					2004	1.200,00	40.800,00
					2005	1.200,00	40.800,00
					Total	4.800,00	163.200,00
Construção do estádio; função:27 subfunção:811	Divisão de construção de edificações	P	Estádio de futebol	Unidades	2002	1	550.000,00
					2003	-	-
					2004	-	-
					2005	-	-
					Total	1	550.000,00
Construção da Oficina de Artes; função:13 subfunção:392	Divisão de construção de edificações	P	Oficina de Artes	Unidades	2002	1	150.000,00
					2003	-	-
					2004	-	-
					2005	-	-
					Total	1	150.000,00



PPA- 2002/2005

Implantação do Centro de Artesãos; função:23 subfunção:691	Divisão de construção de edificações	P	Centro de artesãos	Unidades	2002	1	50.000,00
					2003	-	-
					2004	-	-
					2005	-	-
					Total	1	50.000,00
Construção de prédio para velório; função:15 subfunção:451	Divisão de construção de edificações	P	Velório	Unidades	2002	-	-
					2003	1	150.000,00
					2004	-	-
					2005	-	-
					Total	1	150.000,00
Reforma prainha; função:27 subfunção:813	Departamento de construção civil	P	Prainha	% Percentual construído	2002	50	750.000,00
					2003	50	1.250.000,00
					2004	-	-
					2005	-	-
					Total	100	2.000.000,00
Construção do complexo turístico roda viva; função:23 subfunção:695	Departamento de construção civil	P	Complexo turístico Roda viva	Unidades	2002	1	140.000,00
					2003	-	-
					2004	-	-
					2005	-	-
					Total	1	140.000,00
Construção do complexo turístico Margem BR 110; função:23 subfunção:695	Departamento de construção civil	P	Complexo turístico	Unidades	2002	1	80.000,00
					2003	-	-
					2004	-	-
					2005	-	-
					Total	1	80.000,00



PPA- 2002/2005

Ampliação da ponte de acesso a Ilha de Paulo Afonso; função:15 subfunção:451	Divisão de construção de edificações	P	Ponte ampliada	% Percentual construído	2002 2003 2004 2005 Total	50 50 - - 100	150.000,00 150.000,00 - - 300.000,00
Reforma Lindinalva Cabral; função:13 subfunção:392	Departamento de construção civil	P	Teatro e biblioteca	% Percentual construído	2002 2003 2004 2005 Total	50 50 - - 100	360.000,00 350.000,00 - - 710.000,00
Construção de Quadras Poli Esportivas; função:27 subfunção:812	Departamento de construção civil	P	Quadras poliesportivas	Unidades	2002 2003 2004 2005 Total	3 3 4 5 15	126.000,00 126.000,00 168.000,00 210.000,00 630.000,00
Construção da Central de Abastecimento; função:23 subfunção:692	Divisão de construção de edificações	P	Central de abastecimento	% Percentual construído	2002 2003 2004 2005 Total	84 16 - - 80	3.350.000,00 800.000,00 - - 4.150.000,00
Reforma Prédio PMPA; função:04 subfunção:122	Divisão de construção de edificações	P	Blocos reformados	Unidades	2002 2003 2004 2005 Total	3 3 - - 6	50.000,00 50.000,00 - - 100.000,00



PPA- 2002/2005

Construção Centro Administrativo; função:04 subfunção:122	Divisão de construção de edificações	P	Centro administrativo	% Percentual construído	2002	-	-
					2003	-	-
					2004	60	1.500.000,00
					2005	40	1.000.000,00
					Total	100	2.500.000,00
Urbanização da orla fluvial função:15 subfunção:451	Departamento de construção civil	P	Orla Urbanizada		2002	-	-
					2003	25	500.000,00
					2004	75	1.500.000,00
					2005	-	-
					Total	100	2.000.000,00
Total no PPA							29.617.200,00





PPA- 2002/2005

UNIDADE RESPONSÁVEL:

**SEMP- SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO.**

GABPR- GABINETE DO PREFEITO

**SEMAF- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS.**

PROGRAMAS:

**15- DESENHANDO PAULO
AFONSO.**

16- TROCANDO EM MIÚDOS.

17- GESTÃO POR RESULTADOS.





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL			
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação DESENHANDO PAULO AFONSO			
02. Objetivo Elaborar projetos executivos para construção, manutenção e reforma de equipamentos públicos, que garantam ao cidadão melhor qualidade de vida, buscando parceria com Governos Federal e Estadual e iniciativas privadas.			
03. Público-alvo: Toda população do município de Paulo Afonso			
04. Unidade Responsável: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores Em apuração	07. Quantidade de Ações 03 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 496.060,00 8.2. Total do Programa 496.060,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
Descrição Unidade de Medida	Índices		
	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Fonte: Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal da Saúde, Conselhos de Bairro, Associações, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Paulo Afonso.			





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS							
PROGRAMA: DESENHANDO PAULO AFONSO							
Ação/ Função- Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS FUNÇÃO:04 SUBFUNÇÃO: 121	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	P	PROJETOS EXECUTIVOS ELABORADOS	UNIDADE	2002	23	7.500
					2003	15	8.400
					2004	12	4.700
					2005	15	7.900
					Total	65	28.500
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS FUNÇÃO:04 SUBFUNÇÃO:122	GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	P	PROJETOS EXECUTIVOS ELABORADOS	UNIDADE	2002	10	231.800
					2003	7	108.800
					2004	4	68.480
					2005	4	48.480
					Total	25	457.560
Apoio ao Planejamento e Orçamento FUNÇÃO:04 SUBFUNÇÃO:122	GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	P	DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO	UNIDADE	2002	01	10.000,00
					2003		
					2004		
					2005		
					Total	01	10.000,00
Total no PPA							496.060,00

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL GABINETE DO PREFEITO			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação TROCANDO EM MIÚDOS.			
02. Objetivo Revitalizar o setor de Comunicação e Informação através da implementação do PECS (Plano Estratégico de Comunicação Social), intensificando os processos de comunicação interna e externa da PMPA.			
03. Público-alvo: Comunidade Pauloafonsina/ Administração			
04. Unidade Responsável: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores 03	07. Quantidade de Ações 18 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 2.559.994,40 8.2. Total do Programa 2.559.994,40	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
	Índices		
Descrição Unidade de Medida	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Pesquisas	Em apuração	Em apuração	30%
Fonte: ASCOM			





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/GABPR							
PROGRAMA: TROCANDO EM MIÚDOS							
Ação/ Função- Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Divulgação de eventos: Carnaval do BTN, festejos juninos, Copa de Vela, Festejos Natalinos, Eco Esportes Radical, Brasileiro de Supercross função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	Plano de mídia	Und	2002	5	60.000,00
					2003	5	60.000,00
					2004	5	60.000,00
					2005	5	60.000,00
					Total	20	240.000,00
Criação e Manutenção de um canal de Comunicação Direta função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	Jornal Paulo Afonso News BIS – Boletim Interno do Servidor Caixas de sugestões	Und	2002	4.100	27.390,00
					2003	4.100	27.390,00
					2004	4.100	27.390,00
					2005	4.100	27.390,00
					Total	16.400	109.560,00



PPA- 2002/2005

Implementação do Sistema Telefônico digital com atendimento automático função: 04 subfunção: 122	ASCOM	P	PABX- automatizado DISK 100	Und	2002 2003 2004 2005 Total	 1 1 1 3	 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
Padronização e fixação da Logomarca função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	Papelaria/ folhetaria/ Folder Faixas/ outdoor Peças promocionais	Und	2002 2003 2004 2005 Total	 1 1 1 1 4	 101.090,00 101.090,00 101.090,00 101.090,00 404.360,00
Divulgação das ações da administração através da mídia televisiva, impressa, radiofônica e on-line como aliados públicos de prestação de contas. função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	VT obras 60" Programa radiofônico Essa Terra tem futuro (5 edições)	Und	2002 2003 2004 2005 Total	 10 10 10 10 40	 203.397,60 203.397,60 203.397,60 203.397,60 813.590,40





PPA- 2002/2005

Manutenção de um guichê de informações função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	Quiosque de informações para a prefeitura e para o município	Und	2002 2003 2004 2005 Total	1 1 1 1 1	3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 14.400,00
Implementação de ações de Endomarketing função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	Campanhas publicitárias Mural Painéis de fotos	Und	2002 2003 2004 2005 Total	- - - - -	10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 43.200,00
Divulgação de Torneios e Campeonatos esportivos no Município função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	Locação em carro de som	Horas	2002 2003 2004 2005 Total	- - - - -	29.180,00 29.180,00 29.180,00 29.180,00 116.720,00
Apoio permanente a associações Recreativas, clubes de serviços, eventos culturais e religiosos, realizados no Município. função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	Publicações impressas: CIFORM, MAGAZINE, GAZETA	Und	2002 2003 2004 2005 Total	- - - - -	52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 208.000,00



PPA- 2002/2005

Divulgação de Plano Diretores função: 04 subfunção: 131	ASCOM	P	Cartilha interativa	Und	2002 2003 2004 2005 Total	15.000 - - - 15.000	45.000,00 - - - 45.000,00
Contratação de veículos automotivos função: 26 subfunção: 782	ASCOM	A	Aluguel de carro	Und	2002 2003 2004 2005 Total	1 1 1 1 1	45.000,00 10.188,00 10.188,00 10.188,00 75.564,00
Apoio no receptivo da promoção dos eventos função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	Fantour	Und	2002 2003 2004 2005 Total	4 4 4 4 16	12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 51.200,00
Campanhas Educativas e de cidadania (Público interno e externo) função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	VTs de 30 ou 60"	Und	2002 2003 2004 2005 Total	- - - - -	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
Atualização do mailing list função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	Lista de todos os órgãos, inclusive imprensa.	Und	2002 2003 2004 2005 Total	4 4 4 4 16	3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 14.400,00





PPA- 2002/2005

Produção de vídeos, clipes, documentários e registros de eventos. função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	Press- kit	Unidade	2002	100	6.500,00
					2003	100	6.500,00
					2004	100	6.500,00
					2005	100	6.500,00
					Total	400	26.000,00
Execução de Pesquisas função: 04 subfunção: 131	ASCOM	A	Pequisa de opinião/ perfil relatórios semestrais	Unidade	2002	4	40.000,00
					2003	4	40.000,00
					2004	4	40.000,00
					2005	4	40.000,00
					Total	16	160.000,00
Promoção do Prêmio Cidadania Pauloafonsina: função: 04 subfunção: 131	ASCOM	P	Medalha D. Mário Zanetta	Unidade	2002	1	15.000,00
					2003	1	15.000,00
					2004	1	15.000,00
					2005	1	15.000,00
					Total	4	60.000,00
Total no PPA							2.559.994,40





PPA- 2002/2005

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação GESTÃO POR RESULTADOS			
02. Objetivo Implantar na administração Municipal a gestão por resultados, melhorando a eficiência e a eficácia dos processos, aperfeiçoando os instrumentos de controle e arrecadação, buscando o aumento da receita e inserindo o Município na sociedade de informação.			
03. Público-alvo: Administração Municipal/ População do Município			
04. Unidade Responsável: ASSESSORIA DE MODERNIZAÇÃO E INFORMÁTICA			
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)			
06. Quantidade de Indicadores Em apuração	07. Quantidade de Ações 16 ações	08. Valor do Programa 8.1. No PPA 38.452.594,00 8.2. Total do Programa 38.452.594,00	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
	Índices		
Descrição Unidade de Medida	Mais Recente	Apurado	Desejado Final do Programa
Fonte: Assessoria de Modernização e Informática			





PPA- 2002/2005

AÇÕES VALIDADAS/SEMP							
PROGRAMA: GESTÃO POR RESULTADOS							
ação/ função- subfunção	unid. responsável	tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
Revisar os procedimento administrativos, automatizando rotinas e processos das secretarias do município, através da implantação dos módulos de sistema para atender os diversos setores; função: 04 subfunção: 126	ASMI	A	Módulos de Sistema implantados	Und	2002	7	92.400,00
					2003		92.400,00
					2004		92.400,00
					2005		92.400,00
					Total	7	369.600,00
Elevar o padrão de comunicação entre a administração municipal e os cidadãos, disponibilizando informações da base de dados do município para os principais meios de comunicação; função: 04 subfunção: 126	ASMI	A	Banco de dados do município	Und	2002	01	-
					2003		-
					2004		-
					2005		-
					Total	01	-
Investir na capacitação dos servidores através de treinamentos e consultoria; função: 04 subfunção: 128	ASMI	A	Servidores treinados	Und	2002	150	30.000,00
					2003	150	30.000,00
					2004	150	30.000,00
					2005	150	30.000,00
					Total	600	120.000,00

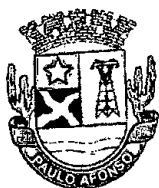




PPA- 2002/2005

Interligar os órgãos municipais externos à rede da Prefeitura municipal, com a conectorização lógica destes pontos; função: 04 subfunção: 126	ASMI	P	Nós de rede instalados	Und	2002 2003 2004 2005 Total	03 03	44.412,00 44.412,00 44.412,00 44.412,00 177.648,00
Assessorar os diversos órgãos da administração municipal, possibilitando uma melhor infraestrutura para execução das tarefas; função: 04 subfunção: 126	ASMI	A	Serviços Implantados	% Execução Física	2002 2003 2004 2005 Total	62,5 12,5 12,5 12,5 100	125.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 200.000,00
Manter o parque tecnológico do município atualizado e em operação; função: 04 subfunção: 126	ASMI	A	Serviços Implantados	% Execução Física	2002 2003 2004 2005 Total	49 17 17 17 100	290.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 590.000,00
Revisar os processos, ferramentas usadas na arrecadação municipal, propondo mudanças que aumente a receita do Município. função: 04 subfunção: 129	ASMI	A	Serviços Implantados	% Aumento da Receita	2002 2003 2004 2005 Total	40 20 10 10 80	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00





PPA- 2002/2005

Apoio a Procuradoria Geral função: 04 subfunção: 122	SEC. DE ADM. E FIN	A	Despesa de custeio	Und	2002 2003 2004 2005 Total	01 01	335.000,00 335.000,00
Apoio a Controladoria Geral função: 04 subfunção: 122	SEC. DE ADM. E FIN	A	Despesa de custeio	Und	2002 2003 2004 2005 Total	01 01	55.000,00 55.000,00
Total no PPA							38.452.594,00

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso





PPA- 2002/2005

Despesa de custeio: água, luz e telefone, excluindo as áreas de educação, saúde e legislativo função: 04 subfunção: 122	SEC. DE ADM. E FIN	A	Despesa de custeio	Und	2002 2003 2004 2005 Total	01 01	860.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 3.440.000,00
Contratação de Consultoria função: 04 subfunção: 122	SEC. DE ADM. E FIN	A	Despesa de custeio	Und	2002 2003 2004 2005 Total	01 01	300.000,00 300.000,00
Encargos Gerais do Município(Despesas de Exercícios anteriores, Indenizações e Restituições, Principal da Dívida Contratual Resgatado e Parcelamento da dívida com o INSS) função: 04 subfunção: 122	SEC. DE ADM. E FIN	A	Despesa de custeio	Und	2002 2003 2004 2005 Total	01 01	1.060.000,00 1.060.000,00





PPA- 2002/2005

Cadastramento/recadastramento de todos os fornecedores da Prefeitura; função: 04 subfunção: 122	SEC. DE ADM. E FIN	A	Recadastramento dos fornecedores	Und	2002 2003 2004 2005 Total	01 01	4.000,00 4.000,00
Microfilmagem de documentos contábeis e administrativos função: 04 subfunção: 122	SEC. DE ADM. E FIN	A	Microfilmagem	Und	2002 2003 2004 2005 Total	01 01	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
Aquisição de mobiliário para atender os órgãos da prefeitura função: 04 subfunção: 122	SEC. DE ADM. E FIN	P	Móveis	Und	2002 2003 2004 2005 Total	200 200	20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 120.000,00
Despesa de Pessoal, mais encargos sociais, excluindo as áreas de educação, saúde e legislativo função: 04 subfunção: 122	SEC. DE ADM. E FIN	A	Despesa com pessoal	Und	2002 2003 2004 2005 Total	01 01	7.524.526,00 7.515.122,00 7.198.670,00 7.388.028,00 29.626.346,00

