

PLANO DE APLICAÇÃO (MOD 1)

SUBPROJETO: AGLOMERADO URBANO DE ARACAJU

PROJETO ESPECIAL CIDADES DE PORTE MÉDIO

ESTADO DE SERGIPE

USOS E FONTES

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO SUBPROJETO - UAS

DATA DOS CUSTOS: AGOSTO-1982

ORIGEM DOS RECURSOS E NATUREZA DAS DESPESAS			EXERCÍCIO DE 1982
FONTES DE RECURSOS	ESTADOS E MUNICÍPIOS		6.000.000,
	MINTER		30.000.000,
	TOTAL I		36.000.000,
USOS DOS RECURSOS (CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS)	CORRENTES	PESSOAL	12.003.000,
		ENCARGOS SOCIAIS	6.002.000,
		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.495.000,
		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,
		OUTROS	-
		TOTAL II	28.000.000,
	CAPITAL	EQUIPAMENTOS	5.430.063,
		MATERIAL PERMANENTE	2.569.937,
		OUTROS	-
		TOTAL III	8.000.000,
	TOTAL GERAL = I = II + III		36.000.000,

PLANO DE APLICAÇÃO (MOD. 2)

SUBPROJETO: AGLOMERADOS URBANOS DE ARACAJU

PROJETO ESPECIAL CIDADES DE PORTE MÉDIO

DATA: AGOSTO - 1982

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

VALORES EM CR\$ 1,00

ITEM	ELEMENTOS DE DESPESA	ANO: 1982					TOTAL
		AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
01	Pessoal	400.000,	1.740.000,	1.740.000,	2.040.000,	6.083.000,	12.003.000,
02	Encargos Sociais	200.000,	870.000,	870.000,	1.020.000,	3.042.000,	6.002.000,
03	Serviços de Terceiros	482.000,	2.223.000,	2.240.000,	2.270.000,	2.280.000,	9.495.000,
04	Material de Consumo	100.000,	100.000,	100.000,	100.000,	100.000,	500.000,
05	Equipamentos	4.322.063,	18.000,	-	-	1.090.000,	5.430.063,
06	Material Permanente	2.464.937,	105.000,	-	-	-	2.569.937,
TOTAL		7.969.000,	5.056.000,	4.950.000,	5.430.000,	12.595.000,	36.000.000,

PLANO DE APLICAÇÃO (MOD 3)

SUBPROJETO: AGLOMERADOS URBANOS DE ARACAJU

PROJETO ESPECIAL CIDADES DE PORTE MÉDIO

DATA: AGO/1982

ELEMENTO DE DESPESA: PESSOAL

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO SUBPROJETO - UAS

PERÍODO: 1982

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO MENSAL UNITÁRIO (CR\$)		FONTES		TOTAL
			ATUAL	REAJUSTADO*	MINTER	ESTADO	
01	Coordenador Geral	8 h/d	400.000,		1.800.000,	-	1.800.000,
04	Gerente de Área	8 h/d	300.000,		600.000,	-	600.000,
07	Técnicos de Nível Superior 1	8 h/d	150.000,		3.450.000,	-	3.450.000,
03	Técnicos de Nível Superior 2	8 h/d	200.000,		1.300.000,	-	1.300.000,
01	Técnicos de Nível Superior 3	8 h/d	250.000,		250.000,	-	250.000,
03	Técnico de Nível Médio	8 h/d	50.000,		525.000,	-	525.000,
01	Secretária	8 h/d	70.000,		315.000,	-	315.000,
01	Recepcionista/Telefonista	8 h/d	30.000,		120.000,	-	120.000,
04	Datilógrafos	8 h/d	30.000,		375.000,	-	375.000,
02	Motoristas	8 h/d	40.000,		200.000,	-	200.000,
03	Serventes	8 h/d	40.000,		210.000,	-	210.000,
03	Vigilante	8 h/d	40.000,		210.000,	-	210.000,
01	Boy	6 h/d	10.000,		45.000,	-	45.000,
05	Assessoria Setorial nível I	8 h/d	100.000,		500.000,	-	500.000,
02	Assessoria Setorial nível II	8 h/d	150.000,		300.000,	-	300.000,
(*) Reajuste a partir de março - 1983 de acordo com os índices a serem fixados pelo Governo Federal			A - Total de Salário		10.200.000,	-	10.200.000,
			B - Total do 13º Salário		1.803.000,	-	1.803.000,
			C - Obrigações Patronais		6.002.000,	-	6.002.000,
			TOTAL (A+B+C)		18.005.000,	-	18.005.000,

PLANO DE APLICAÇÃO (MOD.4)

SUBPROJETO AGLOMERADOS URBANOS DE ARACAJU

PROJETO ESPECIAL CIDADES DE PORTE MÉDIO

DATA: Maio 1982

ELEMENTO DE DESPESA: SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO SUBPROJETO - UAS

PERÍODO: 1982

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	F O N T E S		TOTAL
		MINTER	ESTADOS E MUNICÍPIOS	
01	Remuneração de Serviços Técnicos	3.107.000,	3.275.000,	6.382.000,
02	Estagiários (inc.Encargos Sociais)	480.000,	-	480.000,
03	Passagens	200.000,	200.000,	400.000,
04	Diárias	150.000,	150.000,	300.000,
05	Energia elétrica, água e telefone	-	733.000,	733.000,
06	Locações	1.000.000,	-	1.000.000,
07	Outros	100.000,	100.000,	200.000,
T O T A L		5.037.000,	4.458.000,	9.495.000,

PLANO DE APLICAÇÃO (MOD 6)

SUBPROJETO: AGLOMERADOS URBANOS DE ARACAJU

PROJETO ESPECIAL CIDADES DE PORTE MÉDIO

DATA:

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO SUBPROJETO - U.A.S.

PERÍODO:

MATERIAL PERMANENTE

Nº ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (CR\$)	FONTES		TOTAL
				MINTER	ESTADO (MUN)	
1	Birou de 6 gavetas	5	45.600,	228.000,	-	228.000,
2	Birou de 3 gavetas	1	28.000,	28.000,	-	28.000,
3	Mesa de reunião com 8 cadeiras	1	220.000,	220.000,	-	220.000,
4	Armário de madeira	6	54.000,	324.000,	-	324.000,
5	Mesa de Telefone	3	15.000,	-	45.000,	45.000,
6	Quadro de Aviso Kartro	4	14.000,	-	56.000,	56.000,
7	Geladeira	1	55.700,	55.700,	-	55.700,
8	Fogão pequeno	1	32.000,	32.000,	-	32.000,
9	Prancheta de Desenho	3	105.000,	-	315.000,	315.000,
10	Mapoteca	1	84.000,	84.000,	-	84.000,
11	Mesa p/máquina de datilografia	4	16.000,	64.000,	-	64.000,
12	Mesa redonda p/reuniões	5	107.647,4	538.237,	-	538.237,
13	Sofá c/ 2 poltronas	2	140.000,	280.000,	-	280.000,
14	Cadeiras	30	10.000,	300.000,	-	300.000,
				2.153.937,	416.000	2.569.937,

PLANO DE APLICAÇÃO (MOD 6)

SUBPROJETO:AGLOMERADOS URBANOS DE ARACAJU

PROJETO ESPECIAL CIDADES DE PORTE MÉDIO

DATA: AGO/1982

ELEMENTO DE DESPESA:EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO SUBPROJETO - U.A.S.

PERÍODO: 1982

EQUIPAMENTOS

Nº ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (CR\$)	FONTES		TOTAL
				MINTER	ESTADOS (MLN)	
01	Máquina de Datilografia Elétrica IBM	3	396.971,	1.190.913,		1.190.913,
02	Máquina de Datilografia Elétrica Olivetti (carro grande)	1	270.000,	270.000,		270.000,
03	Flanelógrafo	2	18.000,		36.000,	36.000,
04	Máquina Calculadora	4	52.000,	208.000,		208.000,
05	Aparelho de Telefone GTE-KS c/4 ramais	1	610.450,	610.450,		610.450,
06	Intercomunicador Minivox (par)	2	32.000,	64.000,		64.000,
07	Kombi Volkswagen	1	1.737.000,	1.737.000,		1.737.000,
08	Gravador National	1	18.000,	18.000,		18.000,
09	Retroprojeter Portátil	1	76.000,	76.000,		76.000,
10	Máquina Encadernadora	1	70.000,	70.000,		70.000,
11	Cortador de Papel - 60 cm	1	12.700,	12.700,		12.700,
12	Máquina Fotográfica Yashica	1	47.000,	47.000,		47.000,
13	Volkswagen	1	1.090.000,	1.090.000,		1.090.000,
				5.394.063,	36.000,	5.430.063,

ESTADO DE SERGIPE

U.A.S. - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO SUBPROJETOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 1982

(CR\$ 1,00)

DISCRIMINAÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO/DEZEMBRO	TOTAL
UNIÃO	15.000.000,	15.000.000,	30.000.000,
ESTADOS E MUNICÍPIOS	2.975.000,	3.025.000,	6.000.000,
TOTALS	17.975.000,	18.025.000,	36.000.000,

ESTADO DE SERGIPE

U.A.S. - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO SUBPROJETOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS - 1982

DISCRIMINAÇÃO	M E S E S					TOTAL
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1. Apoio à colaboração de perfis da cidade	-	950,	1.000,	1.000,	1.000,	3.950,
2. Apoio ao levantamento institucional e funcional dos 6 municípios e dos órgãos envolvidos	432,	500,	500,	500,	500,	2.432,
3. Apoio à elaboração de ante-projeto	-	-	-	-	-	-
4. Apoio à intervenção de estratégias	-	-	-	-	-	-
5. Apoio à base cartográfica dos municípios	-	-	-	-	-	-
Totais	432,	1.450,	1.500,	1.500,	1.500,	6.382,

U.A.S. - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO SUBPROJETO

QUADRO DE LOTAÇÃO DO PESSOAL DA U.A.S. - 1982

FÍSICO - FINANCEIRO

CATEGORIAS PROFISSIONAIS	M E S E S									
	AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	QUANT	SAL	QUANT	SAL	QUANT	SAL	QUANT	SAL	QUANT	SAL
1.Coordenador	1	200	1	400	1	400	1	400	1	400
2.Gerente(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	600
3.Engenheiro										
Nível 1	-	-	1	150	1	150	1	150	1	150
Nível 2	1	100	1	200	1	200	1	200	*	*
Nível 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.Arquiteto										
Nível 1	-	-	1	150	1	150	1	150	1	150
Nível 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200
Nível 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.Economista										
Nível 1	-	-	1	150	1	150	-	150	-	150
Nível 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200
Nível 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.Técnico em Administração										
Nível 1	-	-	1	150	1	150	1	150	1	150
Nível 2	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
Nível 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.Contador										
Nível 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150
6.Assistente Social										
Nível 1	-	-	1	150	1	150	-	150	1	150
9.Assistente Técnico										
Nível 1	-	-	-	-	-	-	1	150	1	150
Nível 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200
Nível 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250
10.Técnico em Contabilidade	1	25	1	50	1	50	1	50	1	50
11.Desenhista	-	-	1	50	1	50	2	100	2	100
12.Secretária	1	35	1	70	1	70	1	70	1	70
13.Telefonista/Recepcionista	-	-	1	30	1	30	1	30	1	30
14.Datilógrafo	1	15	2	60	2	60	4	120	4	120
15.Motorista	-	-	1	40	1	40	1	40	2	80
16.Servente	1	10	2	40	2	40	3	60	3	60
17.Vigilante	1	10	2	40	2	40	3	60	3	60
18.Boy	1	5	1	10	1	10	1	10	1	10
SUBTOTAL	8	400	19	1.740	19	1.740	25	2.040	32	3.480
13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.739
TOTAL (M.O.DA U.A.S.)	8	400	19	1.740	19	1.740	25	2.040	32	5.219
19.Assessoria Setorial(**)										
Assessor Aux.Nível I									5	540
Assessor Aux.Nível II	-	-	-	-	-	-	-	-	2	324
TOTAL GLOBAL	8	400	19	1.740	19	1.740	19	2.040	39	6.035

OBSERVAÇÕES:

- (1) Os valores pertinentes aos salários de agosto correspondem a 15 dias de trabalho
- (*) Prevê-se para dezembro de 1982 o deslocamento de um Engenheiro e de um Técnico em Administração para ocuparem, respectivamente as gerências "Infra-Estrutura" e Administração-Financeira". Em janeiro de 1983 serão alocados os dois outros gerentes.
- (**) Assessorias Especiais a serem lotados diretamente nas Prefeituras que integrarão o Convênio com visões de agentes facilitadores da implementação do projeto.
- (**) Inclusive 13º mês.