



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**Gestão BI-CENTENÁRIO**

---

# **PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

## **ANEXO III**

### **DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**

---

<b>PROGRAMAS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>VALORES R\$</b>
ACESSIBILIDADE	1.718.768
ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	161.010.606
ASSESSORAMENTO JURÍDICO	986.698
ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.369.000
CIDADÃO SEGURO	541.072
CIDADE ILUMINADA	3.025.000
CIDADE LEGAL	492.072
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL	5.172.458
DESENVOLVENDO O TURISMO	4.022.900
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	6.961.600
DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.100.000
EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO	415.686.834
ENCARGOS ESPECIAIS	118.052.426
ESPORTE E LAZER PARA TODOS	5.095.546
EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	51.685.083
FELIZ IDADE	575.500
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	4.897.964
GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.507.843
GESTÃO DA EDUCAÇÃO	10.712.000
GESTÃO DA SAÚDE	153.982.727
INCLUSÃO SOCIAL	579.800
INFRA ESTRUTURA URBANA	17.388.526
LIMPEZA URBANA	36.200.000
MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	10.300.800

PELOTAS COM MAIS SAÚDE	395.477.483
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.079.172
POLÍTICA HABITACIONAL	51.328.390
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	19.251.004
PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTE	9.896.893
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.457.033
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.661.622
RESGATANDO CAMINHOS	7.184.200
SANEAMENTO BÁSICO	21.600.000
SISTEMA VIÁRIO RURAL	4.404.516
TRÂNSITO SEGURO	1.463.912
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>1.592.869.447</b>

<b>PROGRAMAS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>VALORES R\$</b>
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MUNICIPAÍRIOS	17.850.000
ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.460.000
ENCARGOS ESPECIAIS	18.214.780
GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.360.800
LIMPEZA PÚBLICA	45.609.300
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	199.850.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.650.000
SANEAMENTO BÁSICO	108.133.120
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>481.128.000</b>

<b>TOTAL GERAL PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</b>	<b>2.073.997.447</b>
---	----------------------

---

# ADMINISTRAÇÃO DIRETA

---

<b>PERÍODO</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>TOTAL/ANO</b>
<b>2010</b>	<b>186.754.316</b>	<b>248.706.973</b>	<b>435.461.289</b>
<b>2011</b>	<b>186.374.332</b>	<b>187.230.220</b>	<b>373.604.552</b>
<b>2012</b>	<b>198.394.610</b>	<b>190.811.934</b>	<b>389.206.544</b>
<b>2013</b>	<b>204.583.218</b>	<b>190.013.845</b>	<b>394.597.062</b>
<b>TOTAL</b>	<b>776.106.476</b>	<b>816.762.972</b>	<b>1.592.869.447</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	10.430.000	0	10.430.000
2011	13.268.000	0	13.268.000
2012	13.548.871	0	13.548.871
2013	14.438.212	0	14.438.212
<b>TOTAL</b>	<b>51.685.083</b>	<b>0</b>	<b>51.685.083</b>

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES	
EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0001
Manutenção do Poder Legislativo	10.800.000
Encargos com Pessoal Ativo	32.118.000
Encargos com Pessoal Inativo	5.634.000
Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal	3.133.083
<b>TOTAL CÂMARA POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>51.685.083</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>01 Legislativa</b>										
Subfunção: <b>031 - Ação Legislativa</b>										
Programa de governo: <b>0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Compreende as ações necessárias para que o Legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, bem como represente politicamente a sociedade.</b>										
Público-Alvo: <b>Cidadãos Pelotenses</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados		
<b>001</b>	<b>Manutenção do Poder Legislativo</b>	<b>Centro</b>	<b>Ação desenvolvida</b>	<b>Ação</b>						
					<b>2010</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	
					<b>2011</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	
					<b>2012</b>		<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	
					<b>2013</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>10.800.000</b>	<b>0</b>	<b>10.800.000</b>	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados		
<b>002</b>	<b>Encargos com Pessoal Ativo</b>	<b>Centro</b>	<b>Custeio de Pessoal</b>	<b>Pessoal Ativo</b>						
					<b>2010</b>		<b>6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>6.300.000</b>	
					<b>2011</b>		<b>7.800.000</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000</b>	
					<b>2012</b>		<b>8.580.000</b>	<b>0</b>	<b>8.580.000</b>	
					<b>2013</b>		<b>9.438.000</b>	<b>0</b>	<b>9.438.000</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>32.118.000</b>	<b>0</b>	<b>32.118.000</b>	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados		
<b>003</b>	<b>Encargos com Pessoal</b>	<b>Centro</b>	<b>Custeio de</b>	<b>Pessoal</b>		<b>2010</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

	<b>Inativo</b>		<b>Pessoal</b>	<b>Inativo</b>		<b>2011</b>		<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
						<b>2012</b>		<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>
						<b>2013</b>		<b>1.694.000</b>	<b>0</b>	<b>1.694.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>5.634.000</b>	<b>0</b>	<b>5.634.000</b>
<b>Ação</b>			<b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Meta</b>		<b>Custo Direto Previsto p/Exercício</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Título</b>	<b>Subtítulo/Localizador</b>				<b>Ano</b>	<b>Quant Física</b>	<b>Fonte de Recursos</b>		<b>Total</b>
								<b>Próprios</b>	<b>Vinculados</b>	
<b>004</b>	<b>Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal</b>	<b>Centro</b>	<b>Nova Sede</b>	<b>Unidade</b>		<b>2010</b>		<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>
						<b>2011</b>		<b>1.068.000</b>	<b>0</b>	<b>1.068.000</b>
						<b>2012</b>		<b>628.871</b>	<b>0</b>	<b>628.871</b>
						<b>2013</b>		<b>306.212</b>	<b>0</b>	<b>306.212</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>3.133.083</b>	<b>0</b>	<b>3.133.083</b>
								<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>51.685.083</b>



## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	1.595.304	0	1.595.304
2011	1.666.411	0	1.666.411
2012	1.741.040	0	1.741.040
2013	1.822.728	0	1.822.728
<b>TOTAL</b>	<b>6.825.483</b>	<b>0</b>	<b>6.825.483</b>

<b>PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS</b>		Fonte 0001
<b>COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL</b>		<b>4.271.290</b>
Coordenação Governamental		4.271.290
<b>PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS ,JOVENS E ADOLESCENTES</b>		<b>2.554.193</b>
Manutenção do Conselho Tutelar		2.554.193
<b>TOTAL POR FONTES SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS</b>		<b>6.825.483</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>									
Função: <b>04- Administração</b>									
Subfunção: <b>122 - Administração Geral</b>									
Programa de governo: <b>0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL</b>									
Descrição dos objetivos do programa: <b>Coordenar e supervisionar as ações de governo, fortalecendo as relações intra-governamentais com a sociedade, assegurando a eficiência da gestão pública e com a Câmara Municipal.</b>									
Público-Alvo: <b>Municípios e assessores políticos</b>									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>									
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Coordenação Governamental</b>	<b>Centro</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ação</b>		<b>2010</b>	<b>998.278</b>	<b>0</b>	<b>998.278</b>
						<b>2011</b>	<b>1.042.518</b>	<b>0</b>	<b>1.042.518</b>
						<b>2012</b>	<b>1.089.072</b>	<b>0</b>	<b>1.089.072</b>
						<b>2013</b>	<b>1.141.422</b>	<b>0</b>	<b>1.141.422</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>4.271.290</b>	<b>0</b>	<b>4.271.290</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							<b>4.271.290</b>	<b>0</b>	<b>4.271.290</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>										
Função: <b>08 - Assistência Social</b>										
Subfunção: <b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>										
Programa de governo: <b>0119 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Proporcionar às crianças, adolescentes e jovens, condições institucional ou familiar de resgate a integridade física e/ou psicológica e/ou moral, bem como a construção de um projeto de vida mais saudável.</b>										
Público-Alvo: <b>Crianças e Adolescentes</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Taxa de Atendimento</b>					<b>Atendimento</b>					
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Porcentagem</b>					<b>Porcentagem</b>					
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial: <b>30%</b>					<b>100%</b>					
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>Taxa de Atendimento - Rede</b>					<b>43%</b>	<b>56%</b>	<b>68%</b>	<b>86%</b>		
<b>- Conselho Tutelar</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>	<b>Centro e Bairros</b>	Criança e adolescente atendido	Crianças/adolescentes		<b>2010</b>		<b>597.026</b>	<b>0</b>	<b>597.026</b>
						<b>2011</b>		<b>623.893</b>	<b>0</b>	<b>623.893</b>
						<b>2012</b>		<b>651.968</b>	<b>0</b>	<b>651.968</b>
						<b>2013</b>		<b>681.306</b>	<b>0</b>	<b>681.306</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>2.554.193</b>	<b>0</b>	<b>2.554.193</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>2.554.193</b>

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	125.798	104.500	230.298
2011	131.616	109.203	240.819
2012	138.177	114.117	252.294
2013	144.035	119.252	263.287
<b>TOTAL</b>	<b>539.626</b>	<b>447.072</b>	<b>986.698</b>

<b>PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS</b>			
<b>ASSESSORAMENTO JURÍDICO</b>	Fonte 0001	Fonte 1005	
Assessoramento Jurídico a Administração Municipal	517.272	0	
Fundo para Reaparelhamento da Procuradoria	0	447.072	
Defesa dos Direitos Difusos	22.354	0	
	<b>539.626</b>	<b>447.072</b>	
<b>TOTAL PROCURADORIA POR FONTES DE RECURSOS</b>			<b>986.698</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>									
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>									
Função: <b>04 - Administração</b>									
Subfunção: <b>062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
Programa de governo: <b>0003 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO</b>									
Descrição dos objetivos do programa: <b>Prestar esclarecimentos legais à Administração; Realizar a cobrança da Dívida; Fazer a defesa em juízo da Administração; Conduzir processos administrativos relativos a atos dos servidores. Garantir a defesa dos direitos do consumidor.</b>									
Público-Alvo: <b>População em geral</b>									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>									
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Assessoramento Jurídico da Administração Municipal</b>	<b>Centro</b>	<b>Assessoria Jurídica</b>	<b>Asses-sorias</b>	<b>2010</b>		<b>120.573</b>	<b>0</b>	<b>120.573</b>
					<b>2011</b>		<b>126.156</b>	<b>0</b>	<b>126.156</b>
					<b>2012</b>		<b>132.471</b>	<b>0</b>	<b>132.471</b>
					<b>2013</b>		<b>138.072</b>	<b>0</b>	<b>138.072</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>517.272</b>	<b>0</b>	<b>517.272</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Fundo p/ Reaparelhamento da Procuradoria</b>	<b>Centro</b>	<b>Bens Adquiridos e Servidor treinado</b>	<b>Bem e servidor</b>	<b>2010</b>		<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
					<b>2011</b>		<b>0</b>	<b>109.203</b>	<b>109.203</b>
					<b>2012</b>		<b>0</b>	<b>114.117</b>	<b>114.117</b>
					<b>2013</b>		<b>0</b>	<b>119.252</b>	<b>119.252</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>0</b>	<b>447.072</b>	<b>447.072</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>003</b>	<b>Defesa dos Direitos Difusos</b>	<b>Bairros e</b>	<b>Consumidor</b>	<b>Consu</b>	<b>2010</b>		<b>5.225</b>	<b>0</b>	<b>5.225</b>

		Centro	protegido	midor	2011		5.460	0	5.460	
					2012		5.706	0	5.706	
					2013		5.963	0	5.963	
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>22.354</b>		<b>22.354</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>986.698</b>	

## SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	826.130	104.500	930.630
2011	877.724	109.203	986.927
2012	915.316	114.117	1.029.433
2013	954.267	119.252	1.073.519
<b>TOTAL</b>	<b>3.573.437</b>	<b>447.072</b>	<b>4.020.509</b>

<b>PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS</b>	Fonte 0001	Fonte 1011
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	3.448.437	0
Manutenção das Atividades Administrativas	3.448.437	0
<b>CIDADE LEGAL</b>	<b>45.000</b>	<b>447.072</b>
Cidade Legal	45.000	0
Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Municipal	0	447.072
<b>ACESSIBILIDADE</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
Calçada Segura	80.000	0
	<b>3.573.437</b>	<b>447.072</b>
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS</b>		<b>4.020.509</b>

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>										
Função: <b>04- Administração</b>										
Subfunção: <b>122- Administração Geral</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas com a participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.</b>										
Público-Alvo: <b>Funcionários e Munícipes</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Centro</b>	<b>Ações Desenvolvidas</b>	<b>Ação</b>						
					<b>2010</b>		<b>806.130</b>	<b>0</b>	<b>806.130</b>	
					<b>2011</b>		<b>842.724</b>	<b>0</b>	<b>842.724</b>	
					<b>2012</b>		<b>880.316</b>	<b>0</b>	<b>880.316</b>	
					<b>2013</b>		<b>919.267</b>	<b>0</b>	<b>919.267</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>3.448.437</b>	<b>0</b>	<b>3.448.437</b>	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>3.448.437</b>	



## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>									
Unidade Administrativa:									
Função: <b>15 - Urbanismo</b>									
Subfunção: <b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
Programa de governo: <b>0104 - CIDADE LEGAL</b>									
Descrição dos objetivos do programa: <b>Melhorar os instrumentos de fiscalização, implementando meios mais eficientes de controle do uso do solo.</b>									
Público-Alvo: <b>População do Município</b>									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Cidade Legal</b>									
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Procedimentos/mês</b>									
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>31/12/08</b> Índice inicial: <b>724,25/mês</b>									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
							<b>811</b>	<b>898,07</b>	<b>984,98</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>									
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Cidade Legal</b>	<b>Bairros e centro</b>	<b>Ações desenvol-vidas</b>	<b>Ações</b>					
					<b>2010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>2011</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
					<b>2012</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
					<b>2013</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>003</b>	<b>Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Municipal</b>	<b>Bairros e centro</b>	<b>Ações desenvol-vidas</b>	<b>Ações</b>					
					<b>2010</b>		<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
					<b>2011</b>		<b>0</b>	<b>109.203</b>	<b>109.203</b>
					<b>2012</b>		<b>0</b>	<b>114.117</b>	<b>114.117</b>
					<b>2013</b>		<b>0</b>	<b>119.252</b>	<b>119.252</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>0</b>	<b>447.072</b>	<b>447.072</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>492.072</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>										
<b>Unidade Administrativa: Departamento de Planejamento e Sinalização</b>										
<b>Função: 26 - Transporte</b>										
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>										
<b>Programa de governo: 0101 - ACESSIBILIDADE</b>										
<b>Descrição dos objetivos do programa: Estimular a mobilidade e acessibilidade a todos os cidadãos, propiciando condições ágeis, seguras e confortáveis ao deslocar-se no espaço público, tornando a cidade mais acessível.</b>										
<b>Público-Alvo: Cidadãos adultos, crianças em idade escolar, portadores de necessidades especiais.</b>										
<b>Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Acessibilidade Índice de acidentes</b>										
<b>Unidade de medida do indicador de desempenho: Unidade Percentual</b>										
<b>Indicador (índice) mais recente: Data:30/06/2006 Índice inicial: 114 rampas</b>										
<b>Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:</b>						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Acessibilidade - Rampas construídas</b>						<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
<b>- Acessos Qualificados- Semáforos</b>						<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Índices de acidentes</b>										
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
<b>Ação</b>			<b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Meta</b>		<b>Custo Direto Previsto p/Exercício</b>		<b>Total</b>
<b>Cód.</b>	<b>Título</b>	<b>Subtítulo/ Localizador</b>				<b>Ano</b>	<b>Quant Física</b>	<b>Fonte de Recursos</b>		
						<b>Próprios</b>	<b>Vinculados</b>			
<b>004</b>	<b>Calçada Segura</b>	<b>Zona Urbana</b>	<b>Rampas construídas</b>	<b>Unidade</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2010</b>	<b>20</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
					<b>1.000,00</b>	<b>2011</b>	<b>20</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
					<b>1.000,00</b>	<b>2012</b>	<b>20</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
					<b>1.000,00</b>	<b>2013</b>	<b>20</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>0</b>	<b>80.000</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	13.059.583	156.750	13.216.333
2011	13.657.726	163.804	13.821.530
2012	14.357.767	171.175	14.528.942
2013	14.710.090	178.878	14.888.968
<b>TOTAL</b>	<b>55.785.166</b>	<b>670.607</b>	<b>56.455.773</b>

<b>PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS</b>	Fonte 0001	Fonte1004
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.973.905</b>	<b>0</b>
Manutenção das Atividades Administrativas	3.973.905	0
<b>INFRA - ESTRUTURA URBANA</b>	<b>2.750.700</b>	<b>670.607</b>
Ensaibramento de Ruas	2.070.000	
Tubulação de Valetas	487.000	
Construção de Brinquedos para Praças	113.700	
Construção e Pistas de Caminhada	80.000	
Conservação do Mercado Público	0	670.607
<b>LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>36.200.000</b>	<b>0</b>
Manutenção da Limpeza Urbana	36.200.000	
<b>CIDADE ILUMINADA</b>	<b>3.025.000</b>	<b>0</b>
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	2.200.000	
Ampliação da Rede de Iluminação Pública	825.000	
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>9.835.561</b>	<b>0</b>
Encargos da Dívida	9.835.561	
	<b>55.785.166</b>	<b>670.607</b>
<b>TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>56.455.773</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

**Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

Unidade Administrativa: **Departamento Administrativo**

Função: **04- Administração**

Subfunção: **122- Administração Geral**

Programa de governo: **0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição dos objetivos do programa: **Conjunto de ações desenvolvidas com a participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.**

Público-Alvo: **Funcionários e Munícipes**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

Indicador (índice) mais recente: Data: \_\_\_\_ Índice inicial:

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Centro</b>	<b>Ações Desenvolvidas</b>	<b>Ação</b>		<b>2010</b>		<b>937.383</b>	<b>0</b>	<b>937.383</b>
						<b>2011</b>		<b>959.771</b>	<b>0</b>	<b>959.771</b>
						<b>2012</b>		<b>1.015.702</b>	<b>0</b>	<b>1.015.702</b>
						<b>2013</b>		<b>1.061.049</b>	<b>0</b>	<b>1.061.049</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>3.973.905</b>	<b>0</b>	<b>3.973.905</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>3.973.905</b>

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>15 - Urbanismo</b>										
Subfunção: <b>451- Infra - Estrutura Urbana</b>										
Programa de governo: <b>0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Melhorar a infra-estrutura municipal, ampliando e conservando o sistema viário urbano, qualificando os espaços e logradouros públicos e fazendo a tubulação de valetas para os escoamento de águas pluviais.</b>										
Público-Alvo: <b>População do Município.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>km de vias pavimentadas    Espaços qualificados    Valetas tubuladas</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Km / m<sup>2</sup>                                  Unidade                                  Unidade</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial: _____										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Km de vias pavimentadas - Ensaibramento</b>						75 Km	75 Km	75 Km	75 km	
<b>- Pavimentação</b>						25.141 M <sup>2</sup>	25.895 M <sup>2</sup>	26.672 M <sup>2</sup>	27.472 M <sup>2</sup>	
<b>Espaços Qualificados - Praças</b>						16	16	16	16	
<b>- Pistas de Caminhada</b>						2	1	0	0	
<b>Valetas Tubuladas</b>						2000	2.000	2000	2000	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
002	<b>Ensaibramento de Ruas</b>	<b>Bairros</b>	<b>Rua Conservada</b>	<b>Km</b>	6.600,00	2010	75	495.000	0	495.000
					6.800,00	2011	75	510.000	0	510.000
					7.000,00	2012	75	525.000	0	525.000
					7.200,00	2013	75	540.000	0	540.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>2.070.000</b>	<b>0</b>	<b>2.070.000</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
003	<b>Tubulação de Valetas</b>	<b>Bairros</b>	<b>Valeta Tubulada</b>	<b>Unidade</b>	57,00	2010	2000	114.000	0	114.000
					57,00	2011	2000	114.000	0	114.000
					62,50	2012	2000	125.000	0	125.000
					67,00	2013	2000	134.000	0	134.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>487.000</b>	<b>0</b>	<b>487.000</b>

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
004	Construção de Brinquedos para Praças	Bairros Centro	Brinquedos	Unidade	1.200,00	2010	16	19.200	0	19.200
					1.968,75	2011	16	31.500	0	31.500
					1.968,75	2012	16	31.500	0	31.500
					1.968,75	2013	16	31.500	0	31.500
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>113.700</b>	<b>0</b>	<b>113.700</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
005	Construção de Pistas de Caminhada	Bairros	Pistas Construídas	Unidade	25.000,00	2010	2	50.000	0	50.000
					30.000,00	2011	1	30.000	0	30.000
						2012			0	0
						2013			0	0
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
006	Conservação do Mercado Público	Centro	Mercado Conservado		1.425,00	2010	110	0	156.750	156.750
					1.489,13	2011	110	0	163.804	163.804
					1.556,14	2012	110	0	171.175	171.175
					1.626,16	2013	110	0	178.878	178.878
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>670.607</b>	<b>670.607</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>3.421.307</b>	

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>										
<b>Unidade Administrativa: Departamento de Limpeza Urbana</b>										
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>										
<b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>										
<b>Programa de governo: 0113 - LIMPEZA PÚBLICA</b>										
<b>Descrição dos objetivos do programa: Desenvolver ações que visem manter a cidade limpa, melhorando as condições de higiene das vias e logradouros públicos, garantindo melhor qualidade de vida à população. Promovendo a coleta, tratamento e disposição final do lixo nas zonas urbanas e rural.</b>										
<b>Público-Alvo: População do Município</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:			<b>Ruas e Espaços limpos</b>			<b>Unidades Atendidas</b>				
Unidade de medida do indicador de desempenho:			<b>Km</b>			<b>Percentual</b>				
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>31.12.08</b> Índice inicial: <b>76.260 Km</b>						<b>98%</b>				
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Ruas e Espaços limpos</b>						<b>76.260</b>	<b>76.260</b>	<b>76.260</b>	<b>76.260</b>	
<b>Unidades Atendidas</b>						<b>98%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados		
<b>007</b>	<b>Manutenção da Limpeza Urbana</b>	<b>Bairros e Centro</b>	<b>Cidade Limpa</b>	<b>km</b>	<b>110,15</b>	<b>2010</b>	<b>76.260</b>	<b>8.400.000</b>	<b>0</b>	<b>8.400.000</b>
					<b>115,66</b>	<b>2011</b>	<b>76.260</b>	<b>8.820.000</b>	<b>0</b>	<b>8.820.000</b>
					<b>121,43</b>	<b>2012</b>	<b>76.260</b>	<b>9.260.000</b>	<b>0</b>	<b>9.260.000</b>
					<b>127,46</b>	<b>2013</b>	<b>76.260</b>	<b>9.720.000</b>	<b>0</b>	<b>9.720.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>36.200.000</b>	<b>0</b>	<b>36.200.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>36.200.000</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>15 - Urbanismo</b>										
Subfunção: <b>452 - Serviços Urbanos</b>										
Programa de governo: <b>0103 - CIDADE ILUMINADA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Desenvolver ações que visem manter a cidade bem iluminada, conservando a rede de iluminação pública, beneficiando locais desprovidos do serviço.</b>										
Público-Alvo: <b>População do Município.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Pontos de luz</b>					Pontos de luz					
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Percentual</b>					Percentual					
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial: <b>26.000 pontos mantidos / necessidade de ampliação: 300 pontos</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>Pontos de luz : Manutenção</b>					<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>		
<b>Ampliação</b>					<b>30%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>			
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados		
<b>008</b>	<b>Manutenção da Rede de Iluminação Pública</b>	<b>Bairros e Centro</b>	<b>Cidade Iluminada</b>	<b>Pontos de Luz</b>	<b>22,73</b>	<b>2010</b>	<b>22.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
					<b>22,73</b>	<b>2011</b>	<b>22.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
					<b>24,00</b>	<b>2012</b>	<b>25.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
					<b>24,00</b>	<b>2013</b>	<b>25.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados		
<b>009</b>	<b>Ampliação da Rede de Iluminação Pública</b>	<b>Bairros e Centro</b>	<b>Cidade Iluminada</b>	<b>Pontos de Luz</b>	<b>2.722,22</b>	<b>2010</b>	<b>90</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
					<b>2.761,90</b>	<b>2011</b>	<b>105</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
					<b>2.761,90</b>	<b>2012</b>	<b>105</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
						<b>2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>3.025.000</b>



## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento contábel, financeiro, orçamentário.</b>										
Função: <b>28 - Encargos especiais</b>										
Subfunção: <b>843 - Serviços da dívida interna.</b>										
Programa de governo: <b>0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida e outras despesas, as quais não se possa associar a um bem ou serviço.</b>										
Público-Alvo: <b>Credores diversos</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>010</b>	<b>Encargos da Dívida</b>	<b>Centro</b>	<b>Dívida Amortizada</b>	<b>Parcelas da Dívida Amortizada</b>		<b>2010</b>		<b>2.299.000</b>	<b>0</b>	<b>2.299.000</b>
						<b>2011</b>		<b>2.402.455</b>	<b>0</b>	<b>2.402.455</b>
						<b>2012</b>		<b>2.510.565</b>	<b>0</b>	<b>2.510.565</b>
						<b>2013</b>		<b>2.623.541</b>	<b>0</b>	<b>2.623.541</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>9.835.561</b>	<b>0</b>	<b>9.835.561</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>9.835.561</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PERÍODO	FONTE 0001	COTA PARTE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	261.250	35.528.786	64.411.575	100.201.611
2011	273.006	36.164.280	67.310.098	103.747.384
2012	285.292	38.520.215	70.339.051	109.144.558
2013	298.130	39.502.842	73.504.309	113.305.281
<b>TOTAL</b>	<b>1.117.678</b>	<b>149.716.123</b>	<b>275.565.033</b>	<b>426.398.834</b>

## RECURSOS POR PROGRAMAS/AÇÕES - FONTES DE RECURSOS

<b>GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>							
	<b>0020</b>						
Manutenção das Atividades Administrativas	8.090.000						
Manutenção dos Conselhos Municipais	86.000						
Readaptação do Espaço Físico da Secretaria	1.500.000						
Ampliação da Frota da Secretaria	640.000						
Amortização de Operação de Crédito	396.000						
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>10.712.000</b>						

<b>EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR NO FUTURO</b>							
	<b>20</b>	<b>0001</b>	<b>0031</b>	<b>1100</b>	<b>1501</b>	<b>1502</b>	
Manutenção da Merenda Escolar		1.117.678			7.063.721		
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar				520.000			
<b>Total Fontes Merenda Escolar</b>		<b>1.117.678</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>7.063.721</b>	<b>0</b>	

	<b>0020</b>		<b>0031</b>	<b>1100</b>	<b>2761</b>	<b>1502</b>	<b>1507</b>
<b>Ensino Fundamental</b>							
Manutenção do Ensino Fundamental	87.985.387	0	216.631.263	6.969.777	0	0	0
Descentralização de Recursos Financeiros	2.786.000	0	0	4.000.000	0	0	0
Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0	0	0	0	0	25.387	0
p, Reforma e Ampliação de Escolas no Ensino Fu	0	0	452.400	6.323.800	0	0	0
Manutenção do Transporte Escolar	6.340.736	0	0	0	1.220.495	0	1.068.153
Ampliação da Frota do Transporte Escolar	0	0	0	2.240.000	0	0	0
<b>TOTAL Fontes Ensino Fundamental</b>	<b>97.112.123</b>	<b>0</b>	<b>217.083.663</b>	<b>19.533.577</b>	<b>1.220.495</b>	<b>25.387</b>	<b>1.068.153</b>
<b>Ensino Médio</b>	<b>0020</b>						

Manutenção do Ensino Médio	5.600.000						
<b>TOTAL Fontes Ensino Médio</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Educação Infantil</b>	<b>0020</b>		<b>0031</b>		<b>2761</b>	<b>1507</b>	
Manutenção da Educação infantil de Educação Infantil	34.400.000		19.200.000		0		
Educação Infantil	1.700.000		2.178.600		0		
<b>TOTAL Fontes Educação Infantil</b>	<b>36.100.000</b>	<b>0</b>	<b>21.378.600</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>

<b>Educação de Jovens e Adultos</b>			<b>0031</b>				<b>1506</b>
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			6.660.000				63.372
<b>TOTAL Fontes Educação Jovens e Adultos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.372</b>

<b>Educação Especial</b>	<b>0020</b>						<b>1512</b>
Atendimento ao Alunos com Necessidades Especiais	106.000						68.066
Valorização da educação s/ a Cultura Afrodescendente e Indígena	86.000						
<b>TOTAL Fontes Educação Especial</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.066</b>

<b>SÍNTESE DAS FONTES</b>							
Cota Parte	<b>020</b>	149.716.123		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	<b>1502</b>		25.386
Fonte	<b>0001</b>	1.117.678		Programa de Jovens e Adultos -	<b>1506</b>		63.372
FUNDEB	<b>0031</b>	245.122.263		Transporte Escolar - Federal	<b>1507</b>		1.508.153
Salário Educação	<b>1100</b>	20.053.577		Direito a Diversidade	<b>1512</b>		68.066
Programa de Alimentação Escolar	<b>1501</b>	7.063.721		Transporte Escolar- Estado	<b>2761</b>		1.660.495
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS</b>							<b>426.398.834</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação</b>										
<b>Função: 12- Educação</b>										
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>										
<b>Programa de governo: 0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, financeiros, técnicos e institucionais, do setor educacional visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos na educação.</b>										
<b>Público-Alvo: Professores, Profissionais e Sevidores da Educação.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Cota Parte	Vinculado	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Zona Urbana</b>	<b>Atividade mantida</b>	<b>Unidade/ Servidores</b>	11.875,00	2010	160	1.900.000	0	1.900.000
					12.000,00	2011	165	1.980.000	0	1.980.000
					12.117,00	2012	170	2.060.000	0	2.060.000
					12.285,00	2013	175	2.150.000	0	2.150.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>8.090.000</b>	<b>0</b>	<b>8.090.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Cota Parte	Vinculado	
<b>002</b>	<b>Manutenção dos Conselhos Municipais</b>	<b>Zona Urbana</b>	<b>Conselhos atendidos</b>	<b>Unidade</b>	6.666,66	2010	3	20.000	0	20.000
					7.000,00	2011	3	21.000	0	21.000
					7.333,33	2012	3	22.000	0	22.000
					7.666,66	2013	3	23.000	0	23.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Cota Parte	Vinculado	

003	Readaptação e Requalificação do Espaço Físico da Secretaria	Zona Urbana	Nova sede	Metros quadrados	1.500,00	2010	500	750.000	0	750.000
						2011	500	750.000	0	750.000
						2012	0	0	0	0
						2013	0	0	0	0
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
004	Ampliação da Frota da Secretaria Municipal de Educação	Zona Urbana	Veículos	Unidade	70.000,00	2010	03	210.000	0	210.000
					53.333,33	2011	03	160.000	0	160.000
					30.000,00	2012	02	60.000	0	60.000
					70.000,00	2013	03	210.000	0	210.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
005	Amortização de Operação de crédito	Zona Urbana	Parcelas pagas	Parcelas	8.333,33	2010	6	50.000	0	50.000
					9.166,66	2011	12	110.000	0	110.000
					9.666,66	2012	12	116.000	0	116.000
					10.000,00	2013	12	120.000	0	120.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>10.712.000</b>	

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Secretaria Municipal de Educação</b>										
Função: <b>12- Educação</b>										
Subfunção: <b>306- Alimentação e Nutrição</b>										
Programa de governo: <b>0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir a merenda escolar para os alunos da rede municipal.</b>										
Público-Alvo: <b>Alunos da Rede</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Aluno Alimentado</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Unidade</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>18/05/2009</b> Índice inicial: Ens Fundam. <b>19.895</b> Ens. Médio <b>1.205</b> Educ. Infantil: <b>3248</b> Educ. Especial: <b>617</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
						<b>27.182</b>	<b>28.512</b>	<b>29.915</b>	<b>31.136</b>	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Fonte 0001	Vinculados	
<b>006</b>	<b>Manutenção da Merenda Escolar</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Aluno Alimentado</b>	<b>Número de alunos</b>	<b>70,35</b>	<b>2010</b>	<b>27.183</b>	<b>261.250</b>	<b>1.651.100</b>	<b>1.912.350</b>
					<b>70,09</b>	<b>2011</b>	<b>28.512</b>	<b>273.006</b>	<b>1.725.400</b>	<b>1.998.406</b>
					<b>69,81</b>	<b>2012</b>	<b>29.915</b>	<b>285.292</b>	<b>1.803.042</b>	<b>2.088.334</b>
					<b>70,09</b>	<b>2013</b>	<b>31.136</b>	<b>298.130</b>	<b>1.884.179</b>	<b>2.182.309</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>1.117.678</b>	<b>7.063.721</b>	<b>8.181.399</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Cota Parte	Vinculados	
<b>007</b>	<b>Aquisição de Veículos e Equipamentos para Merenda Escolar</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Veículo e equipamento</b>	<b>Nº de veículos e equip. adquiridos</b>	<b>96.666,66</b>	<b>2010</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
					<b>60.000,00</b>	<b>2011</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
					<b>170.000,00</b>	<b>2012</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
						<b>2013</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>8.701.399</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Secretaria Municipal de Educação</b>										
Função: <b>12- Educação</b>										
Subfunção: <b>361 - Ensino Fundamental</b>										
Programa de governo: <b>0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar no ensino fundamental.</b>										
Público-Alvo: <b>Alunos</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>IDEB</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Índice do IDEB</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>31/12/2007</b> Índice inicial: <b>3,2%</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
						<b>4,0%</b>	<b>0</b>	<b>4,6%</b>	<b>4,7%</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Cota Parte	Vinculados	
<b>008</b>	<b>Manutenção do Ensino Fundamental</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Atividade Mantida</b>	<b>Número de alunos</b>	<b>2.945,10</b>	<b>2010</b>	<b>22.075</b>	<b>20.794.437</b>	<b>49.774.568</b>	<b>70.569.005</b>
					<b>2.999,48</b>	<b>2011</b>	<b>23.178</b>	<b>20.702.931</b>	<b>53.634.411</b>	<b>74.337.342</b>
					<b>2.165,99</b>	<b>2012</b>	<b>24.336</b>	<b>23.209.196</b>	<b>59.197.869</b>	<b>82.407.065</b>
					<b>3.140,70</b>	<b>2013</b>	<b>25.309</b>	<b>23.278.823</b>	<b>60.994.192</b>	<b>84.273.015</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>87.985.387</b>	<b>223.601.040</b>	<b>311.586.427</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Cota Parte	Vinculados	
<b>009</b>	<b>Descentralização de Recursos Financeiros - PARF</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Atividade mantida</b>	<b>Número de alunos</b>	<b>61,19</b>	<b>2010</b>	<b>26.146</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.600.000</b>
					<b>61,04</b>	<b>2011</b>	<b>27.191</b>	<b>660.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.660.000</b>
					<b>61,62</b>	<b>2012</b>	<b>28.006</b>	<b>726.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.726.000</b>
					<b>62,40</b>	<b>2013</b>	<b>28.846</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>2.786.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>6.786.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Cota Parte	Vinculados	
<b>010</b>	<b>Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Escola mantida</b>	<b>Número de alunos na</b>	<b>49,45</b>	<b>2010</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>5.933</b>	<b>5.933</b>
					<b>50,00</b>	<b>2011</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>6.201</b>	<b>6.201</b>



				escola	51,02	2012	127	0	6.480	6.480
					52,09	2013	130	0	6.772	6.772
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>25.386</b>	<b>25.386</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Cota Parte	Vinculados	
011	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	Zona Urbana e Rural	Escola construída e ampliada e/ou reformada	Metros quadrados	1.208,86	2010	2.442,23	0	2.952.400	2.952.400
					1.353,92	2011	1.917,00	0	2.595.500	2.595.500
					1.516,39	2012	138,00	0	209.300	209.300
					1.698,35	2013	600,00	0	1.019.000	1.019.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>6.776.200</b>	<b>6.776.200</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Cota Parte	Vinculados	
012	Manutenção do Transporte Escolar	Zona Rural	Transporte escolar	quilômetro dado	1,93	2010	1.036.270	1.459.349	540.651	2.000.000
					2,04	2011	1.036.270	1.539.349	573.981	2.113.330
					2,11	2012	1.036.270	1.626.019	568.810	2.194.829
					2,23	2013	1.036.270	1.716.019	605.206	2.321.225
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>6.340.736</b>	<b>2.288.648</b>	<b>8.629.384</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Cota Parte	Vinculados	
013	Ampliação da Frota do Transporte Escolar	Zona Urbana e Rural	Veículo	Nº de veículos	280.000,00	2010	2	0	560.000	560.000
						2011	2	0	560.000	560.000
						2012	2	0	560.000	560.000
						2013	2	0	560.000	560.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.240.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>336.043.397</b>	

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação</b>										
<b>Função: 12- Educação</b>										
<b>Subfunção: 362 - ENSINO MÉDIO</b>										
<b>Programa de governo: 0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO</b>										
<b>Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar no ensino médio.</b>										
<b>Público-Alvo: Alunos</b>										
<b>Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: IDEB</b>										
<b>Unidade de medida do indicador de desempenho: Índice do IDEB</b>										
<b>Indicador (índice) mais recente: Data: 31/12/2007 Índice inicial: 3,2%</b>										
<b>Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:</b>										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
						<b>4,0%</b>	<b>0</b>	<b>4,6%</b>	<b>4,7%</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Cota Parte	Vinculado	
<b>014</b>	<b>Manutenção do Ensino Médio</b>	<b>Colégio Municipal Pelotense</b>	<b>Atividade mantida</b>	<b>Nº de alunos</b>	<b>920,67</b>	<b>2010</b>	<b>1.412</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
					<b>929,15</b>	<b>2011</b>	<b>1.468</b>	<b>1.364.000</b>	<b>0</b>	<b>1.364.000</b>
					<b>937,18</b>	<b>2012</b>	<b>1.527</b>	<b>1.432.000</b>	<b>0</b>	<b>1.432.000</b>
					<b>947,10</b>	<b>2013</b>	<b>1.588</b>	<b>1.504.000</b>	<b>0</b>	<b>1.504.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>
								<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>5.600.000</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Secretaria Municipal de Educação</b>										
Função: <b>12- Educação</b>										
Subfunção: <b>365 - Educação infantil</b>										
Programa de governo: <b>0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar no ensino infantil.</b>										
Público-Alvo: <b>Alunos</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Alunos matriculados</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Numero de alunos matriculados</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>18/05/2009</b> Índice inicial: <b>3.248</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
						<b>3.410</b>	<b>3.580</b>	<b>3.759</b>	<b>3.946</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Cota Parte	Vinculado	
<b>015</b>	<b>Manutenção do Ensino Infantil</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Atividade mantida</b>	<b>Nº Alunos</b>	3.665,68	2010	3.410	8.000.000	4.500.000	12.500.000
					3.659,21	2011	3.580	8.400.000	4.700.000	13.100.000
					3.644,58	2012	3.759	8.800.000	4.900.000	13.700.000
					3.623,92	2013	3.946	9.200.000	5.100.000	14.300.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>34.400.000</b>	<b>19.200.000</b>	<b>53.600.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Cota Parte	Vinculado	
<b>016</b>	<b>Construção, Reforma e Ampliação das Escolas de Educação Infantil</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Escola construída, reformada e/ou ampliada</b>	<b>Metros quadrados</b>	1.208,86	2010	1.163	0	1.406.200	1.406.200
					1.253,92	2011	445	0	602.500	602.500
					1.516,39	2012	00	0	0	0
					1.698,35	2013	100	0	169.900	169.900
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>2.178.600</b>	<b>2.178.600</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/				Ano	Quant	Fonte de Recursos		Total

		Localizador					Física	Cota Parte	Vinculado	
017	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil	Zona Urbana e Rural	Transporte escolar	quilômetro dado	1,93	2010	310.880	400.000	200.000	600.000
					2,04	2011	310.880	430.000	200.000	630.000
					2,11	2012	310.880	420.000	240.000	660.000
					2,22	2013	310.880	450.000	240.000	690.000
Total da ação para os exercícios								1.700.000	880.000	2.580.000
TOTAL DO PROGRAMA									58.358.600	

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação</b>										
<b>Função: 12- Educação</b>										
<b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>										
<b>Programa de governo: 0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO</b>										
<b>Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar da educação de jovens e adultos.</b>										
<b>Público-Alvo: Alunos</b>										
<b>Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Alunos matriculados</b>										
<b>Unidade de medida do indicador de desempenho: Numero de alunos matriculados</b>										
<b>Indicador (índice) mais recente: Data: 08/05/2009 Índice inicial: 1.218</b>										
<b>Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:</b>										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
						<b>1.268</b>	<b>1.331</b>	<b>1.397</b>	<b>1.466</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Cota Parte	Vinculado	
<b>018</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Atividade mantida</b>	<b>Nº Alunos</b>	<b>1.194,64</b>	<b>2010</b>	<b>1.268</b>	<b>0</b>	<b>1.514.813</b>	<b>1.514.813</b>
					<b>1.228,75</b>	<b>2011</b>	<b>1.331</b>	<b>0</b>	<b>1.635.479</b>	<b>1.635.479</b>
					<b>1.192,68</b>	<b>2012</b>	<b>1.397</b>	<b>0</b>	<b>1.666.176</b>	<b>1.666.176</b>
					<b>1.300,75</b>	<b>2013</b>	<b>1.466</b>	<b>0</b>	<b>1.906.904</b>	<b>1.906.904</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>6.723.372</b>	<b>6.723.372</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>6.723.372</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Secretaria Municipal de Educação</b>										
Função: <b>12- Educação</b>										
Subfunção: <b>367 - Educação Especial</b>										
Programa de governo: <b>0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar na educação especial.</b>										
Público-Alvo: <b>Alunos</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Alunos matriculados</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Numero de alunos matriculados</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>18/05/2009</b> Índice inicial: <b>617</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
						<b>628</b>	<b>644</b>	<b>667</b>	<b>684</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Cota Parte	Vinculado	
<b>019</b>	<b>Atendimento aos Alunos com Necessidades Especias</b>	<b>Zona Urbana Rural</b>	<b>Atividade mantida</b>	<b>Nº Alunos</b>	<b>169,04</b>	<b>2010</b>	<b>242</b>	<b>25.000</b>	<b>15.910</b>	<b>40.910</b>
					<b>167,81</b>	<b>2011</b>	<b>254</b>	<b>26.000</b>	<b>16.626</b>	<b>42.626</b>
					<b>166,81</b>	<b>2012</b>	<b>266</b>	<b>27.000</b>	<b>17.374</b>	<b>44.374</b>
					<b>165,43</b>	<b>2013</b>	<b>279</b>	<b>28.000</b>	<b>18.156</b>	<b>46.156</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>106.000</b>	<b>68.066</b>	<b>174.066</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Cota Parte	Vinculado	
<b>020</b>	<b>Valorização da Educação sobre a Cultura Afrodescendente e Indígena</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Atividade mantida</b>	<b>Nº Alunos</b>	<b>200,00</b>	<b>2010</b>	<b>100</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
					<b>201,92</b>	<b>2011</b>	<b>104</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
					<b>203,70</b>	<b>2012</b>	<b>108</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
					<b>205,35</b>	<b>2013</b>	<b>112</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>260.066</b>	

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO	COTA PARTE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	30.789.915	100.110.206	130.900.121
2011	31.494.161	101.484.586	132.978.747
2012	33.533.594	106.299.473	139.833.067
2013	34.667.265	111.081.010	145.748.275
<b>TOTAL</b>	<b>130.484.935</b>	<b>418.975.275</b>	<b>549.460.210</b>

<b>PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS</b>								
<b>GESTÃO DA SAÚDE</b>								
Gestão da Saúde						<b>040</b>	<b>4001</b>	<b>4000</b>
Serviço de Saúde						130.484.935		
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							22.563.304	622.936
							311.550	
<b>TOTAL DO PROGRAMA GESTÃO DA SAÚDE</b>						<b>130.484.935</b>	<b>22.874.854</b>	<b>622.936</b>
<b>301 - Atenção Básica</b>	<b>4510</b>	<b>4520</b>	<b>4530</b>	<b>4090</b>	<b>4930</b>	<b>4010</b>	<b>4030</b>	<b>4040</b>
Manutenção e Intensificação da Atenção Básica	22.391.364	9.528.387	4.324.995	2.977.621	171.128	1.141.343	128.346	149.737
Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde	2.566.915				<b>4.962</b> <b>2.600.000</b>			
Implementação das Ações PIM/PPV				2.156.208	<b>4160</b> 2.258.885			
<b>TOTAL FONTE</b>	<b>24.958.278</b>	<b>9.528.387</b>	<b>4.324.995</b>	<b>5.133.829</b>	<b>171.128</b>	<b>1.141.343</b>	<b>128.346</b>	<b>149.737</b>
<b>TOTAL Atenção Básica</b>							<b>50.394.928</b>	
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>								
Manutenção e Organização da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade						<b>4.590</b>	<b>4.690</b>	<b>4.962</b>
						288.138.119	31.134.855	511.250
Implementação da Regulação de Serviços de Saúde						<b>4.020</b>		
						1.330.522		
Implementação das ações de DST/AIDs e Redução de Danos						<b>4.740</b>	<b>4001</b>	
						1.275.213	255.043	
Implementação da Saúde do Trabalhador						<b>4.210</b>	<b>4630</b>	
						2.310.223	1.540.149	
Implementação da Urgência e Emergência						<b>4.620</b>	<b>4170</b>	
						4.312.417	2.156.208	
Implementação do Programa de Internação Domiciliar						394.000		
<b>TOTAL Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>							<b>333.357.998</b>	



<b>303- Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>4.770</b>	<b>4050</b>	
Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica	5.962.602	2.181.454	
<b>TOTAL Suporte Profilático e Terapêutico</b>			<b>8.144.056</b>
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>	<b>4.750</b>	<b>4760</b>	
Implementação da Vigilância Sanitária	265.048	531.917	
<b>TOTAL da Vigilância Sanitária</b>			<b>796.965</b>
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>	<b>4.710</b>	<b>4730</b>	
Implementação da Vigilância em Saúde	2.727.920	55.616	
<b>TOTAL da Vigilância Epidemiológica</b>			<b>2.783.537</b>
<b>TOTAL SAÚDE POR FONTES</b>			<b>549.460.210</b>

<b>SÍNTESE DAS FONTES</b>					
<b>ORIGEM</b>	<b>Fonte</b>	<b>VALOR</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>Fonte</b>	<b>VALOR</b>
Cota Parte	<b>0001</b>	130.484.935	Municipalização Plena	<b>4590</b>	288.138.119
Receita Serviços	<b>4001</b>	22.874.854	Receita Serviços	<b>4001</b>	255.043
Município Resolve	<b>4000</b>	622.936	FAEC	<b>4690</b>	31.134.855
<b>Gestão da Saúde</b>		<b>153.982.726</b>	Gestão Plena	<b>4020</b>	1.330.522
PAB Fixo	<b>4510</b>	24.958.278	UPA Construção	<b>4962</b>	511.250
Programa de Saúde da Família	<b>4520</b>	9.528.387	DST/AIDS	<b>4740</b>	1.275.213
PACs	<b>4530</b>	4.324.995	Vigilância Saúde Trabalhador	<b>4210</b>	2.310.223
Convênio PACs - PSF	<b>4090</b>	5.133.829	RENAST	<b>4630</b>	1.540.149
Incentivo às Ações do SUS - FAN	<b>4930</b>	171.128	SAMU	<b>4620</b>	4.312.417
Gestão Básica	<b>4010</b>	1.141.343	Projeto Salvar - SAMU	<b>4170</b>	2.156.208
Inverno Gaúcho	<b>4030</b>	128.346	Programa de Internação Domiciliar		300.000
Verão Gaúcho	<b>4040</b>	149.737	Transferência FAU		94.000
UPA Construção	<b>4962</b>	2.600.000	<b>Assistência Hospitalare Ambulatorial</b>		<b>333.357.998</b>
Primeira Infância Melhor - PIM	<b>4160</b>	2.258.885	Programa Assistência Farmacêutica	<b>4770</b>	5.962.602
<b>Atenção Básica</b>		<b>50.394.928</b>	Programa Farmácia Básica	<b>4050</b>	2.181.454
			<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>		<b>8.144.056</b>
TFVs	<b>4710</b>	2.727.920	Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	<b>4750</b>	265.048
Campanha de Vacinação	<b>4730</b>	55.616	Ações Estruturantes Vigilância Sanitária	<b>4760</b>	531.917
<b>Vigilância Epidemiológica</b>		<b>2.783.537</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>		<b>796.965</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
Unidade Administrativa: <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>										
Função: <b>10 - Saúde</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração Geral</b>										
Programa de governo: <b>0010 - GESTÃO DA SAÚDE</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, técnicos e institucionais na área da saúde visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.</b>										
Público-Alvo: <b>População de Pelotas e região</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Gestão Administrativa da Saúde</b>	<b>centro</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ação</b>		<b>2010</b>		<b>0</b>	<b>30.789.915</b>	<b>30.789.915</b>
						<b>2011</b>		<b>0</b>	<b>31.494.161</b>	<b>31.494.161</b>
						<b>2012</b>		<b>0</b>	<b>33.533.594</b>	<b>33.533.594</b>
						<b>2013</b>		<b>0</b>	<b>34.667.265</b>	<b>34.667.265</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>130.484.935</b>	<b>130.484.935</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Gestão dos Serviços de Saúde</b>	<b>centro</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Atendimentos</b>	<b>1,81</b>	<b>2010</b>	<b>2.990.237</b>	<b>0</b>	<b>5.419.637</b>	<b>5.419.637</b>
						<b>2011</b>	<b>3.129.016</b>	<b>0</b>	<b>5.663.520</b>	<b>5.663.520</b>
						<b>2012</b>	<b>3.269.822</b>	<b>0</b>	<b>5.918.379</b>	<b>5.918.379</b>
						<b>2013</b>	<b>3.416.964</b>	<b>0</b>	<b>6.184.706</b>	<b>6.184.706</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>23.186.242</b>	<b>23.186.242</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>003</b>	<b>Manutenção do Conselho</b>	<b>centro</b>	<b>Deliberação</b>	<b>Plenária</b>	<b>1.259,17</b>	<b>2010</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>75.550</b>	<b>75.550</b>

Municipal de Saúde	Tomada	2011	61	0	77.100	77.100
		2012	62	0	78.650	78.650
		2013	63	0	80.250	80.250
		Total da ação para os exercícios			0	311.550
					<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>153.982.727</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
Unidade Administrativa: <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>										
Função: <b>10 - Saúde</b>										
Subfunção: <b>301 - Atenção básica</b>										
Programa de governo: <b>0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Garantir à população acesso integral, humanizado e de qualidade na implantação, implementação de ações e serviços em saúde de forma territorial.</b>										
Público-Alvo: <b>População de Pelotas e região</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Coeficiente e taxa</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>31/12/2008</b> Índice inicial: <b>Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Coeficiente de mortalidade infantil</b>						<b>15/1000</b>	<b>13/1.000</b>	<b>11/1.000</b>	<b>10/1.000</b>	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Taxa de internação hospitalar por AVC</b>						<b>19,4/10.000</b>	<b>19/10.000</b>	<b>18.6/10.000</b>	<b>18,20/10.000</b>	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Taxa de cobertura vacinal</b>						<b>90</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
						Próprios	Vinculados			
<b>004</b>	<b>Manutenção e Intensificação da Atenção Básica</b>	<b>Centro/Bairros</b>	<b>População atendida</b>	<b>Atendimentos</b>	<b>7,44</b>	<b>2010</b>	<b>1.281.833</b>	<b>0</b>	<b>9.539.761</b>	<b>9.539.761</b>
						<b>2011</b>	<b>1.339.926</b>	<b>0</b>	<b>9.969.050</b>	<b>9.969.050</b>
						<b>2012</b>	<b>1.400.222</b>	<b>0</b>	<b>10.417.657</b>	<b>10.417.657</b>
						<b>2013</b>	<b>1.463.232</b>	<b>0</b>	<b>10.886.452</b>	<b>10.886.452</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>						<b>0</b>	<b>40.812.920</b>	<b>40.812.920</b>		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
						Próprios	Vinculados			
<b>005</b>	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de</b>	<b>Centro/Bairros</b>	<b>Serviços qualificados</b>	<b>número</b>		<b>2010</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	
						<b>2011</b>	<b>0</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>	

	<b>Saúde</b>					2012		0	655.215	655.215
						2013		0	684.700	684.700
<b>Total da ação para os exercícios</b>								0	5.166.915	5.166.915
<b>Ação</b>			<b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Meta</b>		<b>Custo Direto Previsto p/Exercício</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Título</b>	<b>Subtítulo/Localizador</b>				<b>Ano</b>	<b>Quant Física</b>	<b>Fonte de Recursos</b>		<b>Total</b>
								<b>Próprios</b>	<b>Vinculados</b>	
<b>006</b>	<b>Implementação das Ações PIM/PPV</b>	<b>Bairros</b>	<b>População acessada</b>	<b>Pessoas</b>	<b>6,25</b>	<b>2010</b>	<b>165.120</b>	<b>0</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.032.000</b>
						<b>2011</b>	<b>172.550</b>	<b>0</b>	<b>1.078.440</b>	<b>1.078.440</b>
						<b>2012</b>	<b>180.315</b>	<b>0</b>	<b>1.126.970</b>	<b>1.126.970</b>
						<b>2013</b>	<b>188.429</b>	<b>0</b>	<b>1.177.683</b>	<b>1.177.683</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								0	4.415.093	4.415.093
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>50.394.928</b>	

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
Unidade Administrativa: <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>										
Função: <b>10 - Saúde</b>										
Subfunção: <b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
Programa de governo: <b>0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Garantir à população de Pelotas e Região, oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares de Média e Alta Complexidade.</b>										
Público-Alvo: <b>População de Pelotas e região</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Coeficiente e taxa</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>31/12/2008</b> Índice inicial: <b>Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Coeficiente de mortalidade infantil</b>						<b>15/1000</b>	<b>13/1.000</b>	<b>11/1.000</b>	<b>10/1.000</b>	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Taxa de internação hospitalar por AVC</b>						<b>19,4/10.000</b>	<b>19/10.000</b>	<b>18.6/10.000</b>	<b>18,20/10.000</b>	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Taxa de cobertura vacinal</b>						<b>90</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados		
<b>007</b>	<b>Manutenção e Organização da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade</b>	<b>Centro</b>	<b>Serviço ofertado</b>	<b>Atendimentos</b>	<b>42,22</b>	<b>2010</b>	<b>172.512</b>	<b>0</b>	<b>74.628.030</b>	<b>74.628.030</b>
						<b>2011</b>	<b>1.847.140</b>	<b>0</b>	<b>77.986.291</b>	<b>77.986.291</b>
						<b>2012</b>	<b>1.945.657</b>	<b>0</b>	<b>81.745.674</b>	<b>81.745.674</b>
						<b>2013</b>	<b>2.032.519</b>	<b>0</b>	<b>85.424.229</b>	<b>85.424.229</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>0</b>	<b>319.784.224</b>	<b>319.784.224</b>	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados		
<b>008</b>	<b>Implementação da Regulação de Serviços de</b>	<b>Centro</b>	<b>Organização do acesso aos</b>	<b>Atendimentos</b>	<b>0,18</b>	<b>2010</b>	<b>176.512</b>	<b>0</b>	<b>311.001</b>	<b>311.001</b>
						<b>2011</b>	<b>1.846.568</b>	<b>0</b>	<b>324.996</b>	<b>324.996</b>

Saúde				serviços de saúde		2012	1.929.664	0	339.621	339.621
						2013	2.016.499	0	354.904	354.904
<b>Total da ação para os exercícios</b>								0	1.330.522	1.330.522
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
009	Implementação das Ações de DST/AIDS e Redução de Danos	Centro/Bairros	População acessada	pessoas	32,29	2010	11.078	0	357.687	357.687
						2011	11.575	0	373.783	373.783
						2012	12.096	0	390.604	390.604
						2013	12.641	0	408.181	408.181
<b>Total da ação para os exercícios</b>								0	1.530.255	1.530.255
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
010	Implementação da Saúde do Trabalhador (CEREST)	Centro	Municípios atendidos	Municípios	36.680,34	2010	24	0	900.000	900.000
						2011	25	0	940.500	940.500
						2012	26	0	982.823	982.823
						2013	28	0	1.027.050	1.027.050
<b>Total da ação para os exercícios</b>								0	3.850.372	3.850.372
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
011	Implementação da Urgência e Emergência	Centro	Urgência atendida	Atendimentos	117,89	2010	12.826	0	1.512.000	1.512.000
						2011	13.402	0	1.580.040	1.580.040
						2012	14.005	0	1.651.142	1.651.142
						2013	14.636	0	1.725.443	1.725.443
<b>Total da ação para os exercícios</b>								0	6.468.625	6.468.625
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
012	Implementação do Programa de Internação Domiciliar	Centro	População Atendida	Pessoas		2010		0	394.000	394.000
						2011		0	0	0
						2012		0	0	0
						2013		0	0	0
<b>Total da ação para os exercícios</b>								0	394.000	394.000
									<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>333.357.998</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
Unidade Administrativa: <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>										
Função: <b>10 - Saúde</b>										
Subfunção: <b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>										
Programa de governo: <b>0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Garantir aos usuários do SUS o acesso aos medicamentos, visando o uso racional e sua adequada dispensação.</b>										
Público-Alvo: <b>População de Pelotas e região</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Coeficiente e taxa</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>31/12/2008</b> Índice inicial: <b>Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Coeficiente de mortalidade infantil</b>						<b>15/1000</b>	<b>13/1.000</b>	<b>11/1.000</b>	<b>10/1.000</b>	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Taxa de internação hospitalar por AVC</b>						<b>19,4/10.000</b>	<b>19/10.000</b>	<b>18.6/10.000</b>	<b>18,20/10.000</b>	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Taxa de cobertura vacinal</b>						<b>90</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados		
<b>013</b>	<b>Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica</b>	<b>Centro/Bairros</b>	<b>Medicamento distribuído</b>	<b>Unidade</b>	<b>0.056</b>	<b>2010</b>	<b>34.070.138</b>	<b>0</b>	<b>1.903.621</b>	<b>1.903.621</b>
						<b>2011</b>	<b>35.522.935</b>	<b>0</b>	<b>1.989.284</b>	<b>1.989.284</b>
						<b>2012</b>	<b>37.121.467</b>	<b>0</b>	<b>2.078.802</b>	<b>2.078.802</b>
						<b>2013</b>	<b>38.791.933</b>	<b>0</b>	<b>2.172.348</b>	<b>2.172.348</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>8.144.056</b>	<b>8.144.056</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>8.144.056</b>	



## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
Unidade Administrativa: <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>										
Função: <b>10 - Saúde</b>										
Subfunção: <b>304 - Vigilância sanitária</b>										
Programa de governo: <b>0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Implementar, instrumentalizar, equipar e manter as ações de Vigilância Sanitária para prevenir os riscos sanitários que acometem a população.</b>										
Público-Alvo: <b>População de Pelotas e região</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Coeficiente e taxa</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>31/12/2008</b> Índice inicial: <b>Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Coeficiente de mortalidade infantil</b>						<b>15/1000</b>	<b>13/1.000</b>	<b>11/1.000</b>	<b>10/1.000</b>	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Taxa de internação hospitalar por AVC</b>						<b>19,4/10.000</b>	<b>19/10.000</b>	<b>18.6/10.000</b>	<b>18,20/10.000</b>	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Taxa de cobertura vacinal</b>						<b>90</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados		
<b>014</b>	<b>Implementação da Vigilância sanitária</b>	<b>Zona Urbana</b>	<b>Estabelecimentos e serviços fiscalizados</b>	<b>Estabelecimentos</b>	<b>69,35</b>	<b>2010</b>	<b>2.686</b>	<b>0</b>	<b>186.285</b>	<b>186.285</b>
						<b>2011</b>	<b>2.807</b>	<b>0</b>	<b>194.668</b>	<b>194.668</b>
						<b>2012</b>	<b>2.933</b>	<b>0</b>	<b>203.428</b>	<b>203.428</b>
						<b>2013</b>	<b>3.065</b>	<b>0</b>	<b>212.583</b>	<b>212.583</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>796.965</b>	<b>796.965</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>796.965</b>	

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
Unidade Administrativa: <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>										
Função: <b>10 - Saúde</b>										
Subfunção: <b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>										
Programa de governo: <b>0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Implementar, instrumentalizar, equipar e manter as ações compulsórias de Vigilância em Saúde para proteger, controlar, monitorar, prevenir, reduzir e eliminar agravos e doenças que acometem a população.</b>										
Público-Alvo: <b>População de Pelotas e região</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Coefficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Coefficiente e taxa</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>31/12/2008</b> Índice inicial: <b>Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Coefficiente de mortalidade infantil</b>						<b>15/1000</b>	<b>13/1.000</b>	<b>11/1.000</b>	<b>10/1.000</b>	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Taxa de internação hospitalar por AVC</b>						<b>19,4/10.000</b>	<b>19/10.000</b>	<b>18.6/10.000</b>	<b>18,20/10.000</b>	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Taxa de cobertura vacinal</b>						<b>90</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados		
<b>015</b>	<b>Implementação da Vigilância em Saúde</b>	<b>Zona Rural/ Urbana</b>	<b>Vigilância em saúde realizada</b>	<b>Percentual</b>	<b>4,08</b>	<b>2010</b>	<b>159.455</b>	<b>0</b>	<b>650.634</b>	<b>650.634</b>
						<b>2011</b>	<b>166.645</b>	<b>0</b>	<b>679.912</b>	<b>679.912</b>
						<b>2012</b>	<b>174.144</b>	<b>0</b>	<b>710.509</b>	<b>710.509</b>
						<b>2013</b>	<b>181.980</b>	<b>0</b>	<b>742.481</b>	<b>742.481</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>2.783.536</b>	<b>2.783.536</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>2.783.536</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	889.259	52.250	941.509
2011	918.321	54.601	972.922
2012	964.564	57.058	1.021.622
2013	1.013.714	59.625	1.073.339
<b>TOTAL</b>	<b>3.785.858</b>	<b>223.534</b>	<b>4.009.392</b>

<b>PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS</b>			
		0001	3252
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
Manutenção das Atividades Administrativas		1.822.170	
<b>SISTEMA VIÁRIO RURAL</b>			
Manutenção do Sistema Viário Rural		884.516	
<b>POLÍTICA HABITACIONAL</b>			
Construção de Casas Populares		223.534	
<b>PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
Apoio às Atividades Agropecuárias			223.534
Implantação e Manutenção da Iluminação Pública Rural		641.729	
Captção de Água, Implantação e Manutenção da Rede de Distribuição		213.909	
		<b>3.785.858</b>	<b>223.534</b>
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS</b>			<b>4.009.392</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>										
Função: <b>04 - Administração</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração Geral</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.</b>										
Público-Alvo: <b>População em geral</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Centro e Zona Rural</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>430.259</b>	<b>0</b>	<b>430.259</b>
						<b>2011</b>		<b>438.666</b>	<b>0</b>	<b>438.666</b>
						<b>2012</b>		<b>463.325</b>	<b>0</b>	<b>463.325</b>
						<b>2013</b>		<b>489.920</b>	<b>0</b>	<b>489.920</b>
						<b>Desenvolvidas</b>		<b>1.822.170</b>	<b>0</b>	<b>1.822.170</b>
						<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>1.822.170</b>		<b>1.822.170</b>

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>									
Unidade Administrativa:									
Função: <b>26 - Transporte</b>									
Subfunção: <b>782 - Transporte Rodoviário</b>									
Programa de governo: <b>0123 - SISTEMA VIÁRIO RURAL</b>									
Descrição dos objetivos do programa: <b>Manter em boas condições de trafegabilidade as estradas, conservando e sinalizando o sistema viário rural e construindo e preservando pontes.</b>									
Público-Alvo: <b>Moradores da zona rural.</b>									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Estradas conservadas Pontes construídas</b>									
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Km Unidade</b>									
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>31/12/08</b> Índice inicial: <b>1.300 Kms de estradas 50 pontes</b>									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Km Patrolados</b>						<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Pontes Construídas</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>									
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
					Próprios			Vinculados	
<b>002</b>	<b>Manutenção do Sistema Viário Rural</b>	<b>Zona Rural</b>	<b>Estrada e Ponte Conservada</b>	<b>Estradas Pontes</b>					
					<b>2010</b>		<b>206.750</b>	<b>0</b>	<b>206.750</b>
					<b>2011</b>		<b>216.054</b>	<b>0</b>	<b>216.054</b>
					<b>2012</b>		<b>225.776</b>	<b>0</b>	<b>225.776</b>
					<b>2013</b>		<b>235.936</b>	<b>0</b>	<b>235.936</b>
							<b>884.516</b>	<b>0</b>	<b>884.516</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>884.516</b>

### **Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA**

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>16 - Habitação</b>										
Subfunção: <b>481 - Habitação rural</b>										
Programa de governo: <b>0117 - POLÍTICA HABITACIONAL</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Implementar ações que visem a promover o acesso à moradia digna às famílias de baixa renda e intermediar a aquisição entre as demais classes sociais, através de projetos habitacionais, regularização fundiária e reassenamentos.</b>										
Público-Alvo: <b>Moradores de baixa renda da zona rural.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Necessidades Habitacionais Urbanas / Rurais Lotes Regularizados</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Percentual Unidades Unidades</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Necessidades Habitacionais - Urbanas</b>						<b>7,99%</b>	<b>1,73%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,40%</b>	
<b>- Rurais</b>						<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>Lotes Regularizados</b>						<b>4706</b>	<b>342</b>	<b>1395</b>	<b>1000</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados		
<b>003</b>	<b>Construção de Casas Populares</b>	<b>Zona Rural</b>	<b>Casas</b>	<b>Unidade</b>	7.502,00	2010	7	52.250	0	52.250
					7.800,00	2011	7	54.601	0	54.601
					8.151,00	2012	7	57.058	0	57.058
					8.517,00	2013	7	59.625	0	59.625
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>223.534</b>	<b>0</b>	<b>223.534</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>223.534</b>	

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>20 - Agricultura</b>										
Subfunção: <b>606 - Extensão Rural</b>										
Programa de governo: <b>0116 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações que visam a melhoria na gestão agrícola, através de assistência técnica, infra-estrutura básica, insumos de qualidade e crédito, incentivando o planejamento estratégico no uso dos atributos locais e diversificação da produção em busca de desenvolvimento.</b>										
Público-Alvo: <b>Moradores da zona rural.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:			<b>Pessoas Beneficiadas</b>	<b>Distritos Iluminados</b>	<b>Água Potável</b>					
Unidade de medida do indicador de desempenho:			<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>M³</b>					
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Pessoas Beneficiadas</b>										
<b>Distrito Iluminando</b>										
<b>àgua Potavel</b>										
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados		
<b>004</b>	<b>Apoio às Atividades Agropecuárias</b>	<b>Zona Rural</b>	<b>Pessoas Beneficiadas</b>	<b>Unidade</b>		<b>2010</b>	<b>0</b>	<b>52.250</b>	<b>52.250</b>	
						<b>2011</b>	<b>0</b>	<b>54.601</b>	<b>54.601</b>	
						<b>2012</b>	<b>0</b>	<b>57.058</b>	<b>57.058</b>	
						<b>2013</b>	<b>0</b>	<b>59.625</b>	<b>59.625</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>0</b>	<b>223.534</b>	<b>223.534</b>	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados		
<b>005</b>	<b>Implantação e Manutenção da Iluminação Pública Rural</b>	<b>Zona Rural</b>	<b>Distrito Iluminado</b>	<b>Distrito</b>		<b>2010</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	
						<b>2011</b>	<b>156.750</b>	<b>0</b>	<b>156.750</b>	
						<b>2012</b>	<b>163.804</b>	<b>0</b>	<b>163.804</b>	
						<b>2013</b>	<b>171.175</b>	<b>0</b>	<b>171.175</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>641.729</b>	<b>0</b>	<b>641.729</b>	

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>006</b>	<b>Captação de Água Implantação e Manutenção da Rede de Distribuição</b>	<b>Zona Rural</b>	<b>Água Potável</b>	<b>M³ e Unidade</b>		<b>2010</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
						<b>2011</b>		<b>52.250</b>	<b>0</b>	<b>52.250</b>
						<b>2012</b>		<b>54.601</b>	<b>0</b>	<b>54.601</b>
						<b>2013</b>		<b>57.058</b>	<b>0</b>	<b>57.058</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>213.909</b>	<b>0</b>	<b>213.909</b>
								<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>1.079.172</b>



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	494.621	620.047	1.114.668
2011	513.273	647.949	1.161.222
2012	532.204	677.107	1.209.311
2013	554.008	707.577	1.261.585
<b>TOTAL</b>	<b>2.094.106</b>	<b>2.652.680</b>	<b>4.746.786</b>

<b>PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS</b>		
	0001	1013
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.103.034</b>	<b>0</b>
Manutenção das Atividades Administrativas	1.103.034	0
<b>TRÂNSITO SEGURO</b>	<b>0</b>	<b>1.463.912</b>
Paz no Trânsito	0	1.463.912
<b>ACESSIBILIDADE</b>	<b>450.000</b>	<b>1.188.768</b>
Facilitando a Locomoção	0	300.000
Barato e Saudável	0	888.768
Transporte Coletivo, Sabendo Usar vai Ajudar	450.000	0
<b>CIDADÃO SEGURO</b>	<b>541.072</b>	<b>0</b>
Manutenção da Guarda Municipal	447.072	0
Guarda Mirim	66.000	0
Não à Violência contra o Patrimônio Público	28.000	0
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS</b>		<b>4.746.786</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>										
Função: <b>04- Administração</b>										
Subfunção: <b>122- Administração Geral</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas com a participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.</b>										
Público-Alvo: <b>Funcionários e Munícipes</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados		
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Centro</b>	<b>Ações Desenvolvidas</b>	<b>Ação</b>		<b>2010</b>	<b>259.121</b>	<b>0</b>	<b>259.121</b>	
						<b>2011</b>	<b>268.070</b>	<b>0</b>	<b>268.070</b>	
						<b>2012</b>	<b>282.087</b>	<b>0</b>	<b>282.087</b>	
						<b>2013</b>	<b>293.756</b>	<b>0</b>	<b>293.756</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>1.103.034</b>	<b>0</b>	<b>1.103.034</b>	
							<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>1.103.034</b>	

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento de Planejamento e Sinalização e Departamento de Trânsito</b>										
Função: <b>26 - Transporte</b>										
Subfunção: <b>782 - Transporte Rodoviário</b>										
Programa de governo: <b>0124 - TRÂNSITO SEGURO</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Desenvolver ações que visem priorizar a vida, a saúde e o meio ambiente, reduzindo o número de vítimas da violência no trânsito e da emissão de poluentes e ruídos. Adequar a mobilidade urbana às necessidades de fluidez do tráfego.</b>										
Público-Alvo: <b>Cidadão adultos, crianças em idade escolar, portadores de necessidades especiais.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Índice de Acidentes</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Percentual</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial: ____										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Paz no Trânsito</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Redução de acidentes</b>	<b>Acidentes</b>			<b>0</b>	<b>322.855</b>	<b>322.855</b>	
							<b>0</b>	<b>350.757</b>	<b>350.757</b>	
							<b>0</b>	<b>379.915</b>	<b>379.915</b>	
							<b>0</b>	<b>410.385</b>	<b>410.385</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>0</b>	<b>1.463.912</b>	<b>1.463.912</b>	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>								<b>0</b>	<b>1.463.912</b>	

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento de Planejamento e Sinalização</b>										
Função: <b>26 - Transporte</b>										
Subfunção: <b>782 - Transporte Rodoviário</b>										
Programa de governo: <b>0101 - ACESSIBILIDADE</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Estimular a mobilidade e acessibilidade a todos os cidadãos, propiciando condições ágeis, seguras e confortáveis ao deslocar-se no espaço público, tornado a cidade mais acessível.</b>										
Público-Alvo: <b>Cidadãos adultos, crianças em idade escolar, portadores de necessidades especiais.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Acessibilidade</b> <span style="float: right;"><b>Índices de acidentes</b></span>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Unidade</b> <span style="float: right;"><b>Percentual</b></span>										
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial: _____										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Acessibilidade - Rampas contruídas</b>						<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
<b>- Acessos Qualificados - Semáforos</b>						<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Índices de acidentes</b>										
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados		
<b>003</b>	<b>Facilitando a Locomoção</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Acessos Qualificados</b>	<b>Unidade</b>	15.000,00	2010	5	0	75.000	75.000
					15.000,00	2011	5	0	75.000	75.000
					15.000,00	2012	5	0	75.000	75.000
					15.000,00	2013	5	0	75.000	75.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados		
<b>004</b>	<b>Barato e Saudável</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Ciclovias e ciclo-faixas</b>	<b>Metros</b>	18,00	2010	12.344	0	222.192	222.192
					18,00	2011	12.344	0	222.192	222.192
					18,00	2012	12.344	0	222.192	222.192
					18,00	2013	12.344	0	222.192	222.192
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>888.768</b>	<b>888.768</b>

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
005	Transportes Coletivo, Sabendo Usar vai Ajudar	Bairros e Centro	Aumento de usuários	Usuários		2010		115.000	0	115.000
						2011		115.000	0	115.000
						2012		110.000	0	110.000
						2013		110.000	0	110.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
								<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>1.638.768</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
Unidade Administrativa: <b>Guarda Municipal</b>									
Função: <b>06 - Segurança Pública</b>									
Subfunção: <b>182 - Defesa Civil</b>									
Programa de governo: <b>0004 - CIDADÃO SEGURO</b>									
Descrição dos objetivos do programa: <b>Garantir a preservação do patrimônio público e proteção ao cidadão.</b>									
Público-Alvo: <b>Bens públicos e população em geral.</b>									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Redução de depredação</b>									
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Índices de ocorrências</b>									
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial: ____									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>									
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>006</b>	<b>Manutenção da Guarda Municipal</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Ação desenvolvida</b>	<b>Ações</b>					
					<b>2010</b>		<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>
					<b>2011</b>		<b>109.203</b>	<b>0</b>	<b>109.203</b>
					<b>2012</b>		<b>114.117</b>	<b>0</b>	<b>114.117</b>
					<b>2013</b>		<b>119.252</b>	<b>0</b>	<b>119.252</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>447.072</b>	<b>0</b>	<b>447.072</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>007</b>	<b>Guarda Mirim</b>	<b>Centro e Bairros</b>	<b>Ação desenvolvida</b>	<b>Ações</b>			<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
					<b>2011</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
					<b>2012</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
					<b>2013</b>		<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	

008	Não à Violência contra o Patrimônio Público	Bairros e Centro	Ação desenvolvida	Ações	2010		4.000	0	4.000
					2011		6.000	0	6.000
					2012		8.000	0	8.000
					2013		10.000	0	10.000
Total da ação para os exercícios							28.000	0	28.000
TOTAL DO PROGRAMA								541.072	

## SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	2.742.269	9.967.712	12.709.981
2011	916.695	140.000	1.056.695
2012	2.564.910	4.585.000	7.149.910
2013	656.913	0	656.913
<b>TOTAL</b>	<b>6.880.787</b>	<b>14.692.712</b>	<b>21.573.499</b>

<b>PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS</b>			
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>0001</b>	
Manutenção das Atividades Administrativas		723.595	
		<b>723.595</b>	
<b>PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>		<b>0001</b>	<b>3601</b>
Implementação do Programa Monumenta		808.292	4.442.712
Expansão do Programa Monumenta		3.750.000	10.250.000
		<b>4.558.292</b>	<b>14.692.712</b>
<b>DESENVOLVIMENTO CULTURAL</b>		<b>0001</b>	
Programação do Teatro Sete de Abril		105.000	
Programação do Museu da Baronesa		100.900	
Apoio aos Eventos Culturais		1.393.000	
		<b>1.598.900</b>	
		<b>6.880.787</b>	<b>14.692.712</b>
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS</b>			<b>21.573.499</b>



## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>										
Função: <b>04- Administração</b>										
Subfunção: <b>122- Administração Geral</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas com a participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.</b>										
Público-Alvo: <b>Funcionários e Munícipes</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Centro</b>	<b>Ações Desenvolvidas</b>	<b>Ação</b>						
						<b>2010</b>		<b>166.177</b>	<b>0</b>	<b>166.177</b>
						<b>2011</b>		<b>178.695</b>	<b>0</b>	<b>178.695</b>
						<b>2012</b>		<b>182.510</b>	<b>0</b>	<b>182.510</b>
						<b>2013</b>		<b>196.213</b>	<b>0</b>	<b>196.213</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>723.595</b>	<b>0</b>	<b>723.595</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>723.595</b>

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
Unidade Administrativa:									
Função: <b>13 - Cultura</b>									
Subfunção: <b>391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>									
Programa de governo: <b>0118 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>									
Descrição dos objetivos do programa: <b>Restaurar, revitalizar, recuperar e requalificar a herança arquitetônica do Município.</b>									
Público-Alvo: <b>População em geral</b>									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Prédio Restaurado Paisagismo</b>									
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Unidade Unidade</b>									
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>									
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Implementação do Programa Monumenta</b>	<b>Centro</b>	<b>Prédio Restaurado</b>	<b>Unidade</b>		<b>2010</b>	<b>808.292</b>	<b>4.442.712</b>	<b>5.251.004</b>
						<b>2011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>808.292</b>	<b>4.442.712</b>	<b>5.251.004</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>003</b>	<b>Expansão do Programa Monumenta</b>	<b>Centro / Bairros</b>	<b>Prédio Restaurado/ Pça Revitalizada</b>	<b>Unidade</b>		<b>2010</b>	<b>1.425.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>6.950.000</b>
						<b>2011</b>	<b>360.000</b>	<b>140.000</b>	<b>500.000</b>
						<b>2012</b>	<b>1.965.000</b>	<b>4.585.000</b>	<b>6.550.000</b>
						<b>2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>3.750.000</b>	<b>10.250.000</b>	<b>14.000.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>19.251.004</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>13 - Cultura</b>										
Subfunção: <b>392 - Difusão Cultural</b>										
Programa de governo: <b>0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, o fortalecimento do desenvolvimento regional, o incentivo a artistas e agentes culturais , o intercâmbio cultural e a promover o acesso aos bens públicos.</b>										
Público-Alvo: <b>População em geral</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:			<b>Espectadores</b>	<b>Visitantes</b>	<b>Eventos</b>					
Unidade de medida do indicador de desempenho:			<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>					
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:			<b>17.000/ano</b>	<b>15.000/ano</b>	<b>06/ano</b>		<b>01/ano</b>			
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>Espectadores</b>					<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>		
<b>Visitantes</b>					<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>Eventos</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
<b>004</b>	<b>Programação do Theatro Sete de Abril</b>	<b>Centro</b>	<b>Especta-dores</b>	<b>Unidade Pessoas</b>	1,10	2010	20.000	22.000	0	22.000
					1,14	2011	22.000	25.000	0	25.000
					1,25	2012	25.000	28.000	0	28.000
					1,15	2013	26.000	30.000	0	30.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
<b>005</b>	<b>Programação do Museu da Baronesa</b>	<b>Museu da Baronesa</b>	<b>Visitantes</b>	<b>Unidade</b>	1,45	2010	15.000	21.800	0	21.800
					1,45	2011	16.500	24.000	0	24.000
					1,47	2012	18.000	26.500	0	26.500
					1,43	2013	20.000	28.600	0	28.600
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>100.900</b>	<b>0</b>	<b>100.900</b>

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>006</b>	<b>Apoio aos Eventos Culturais</b>	<b>Centro / Bairros</b>	<b>Eventos</b>	<b>Unidade</b>		<b>2010</b>		<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>
						<b>2011</b>		<b>329.000</b>	<b>0</b>	<b>329.000</b>
						<b>2012</b>		<b>362.900</b>	<b>0</b>	<b>362.900</b>
						<b>2013</b>		<b>402.100</b>	<b>0</b>	<b>402.100</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>1.393.000</b>	<b>0</b>	<b>1.393.000</b>	
							<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>1.598.900</b>	

## SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	8.486.200	2.339.000	10.825.200
2011	8.985.900	2.389.000	11.374.900
2012	9.447.500	2.522.000	11.969.500
2013	9.903.800	2.663.000	12.566.800
<b>TOTAL</b>	<b>36.823.400</b>	<b>9.913.000</b>	<b>46.736.400</b>

<b>PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS</b>						
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>0001</b>				
Manutenção das Atividades Administrativas		29.051.000				
Ações Emergenciais		214.000				
<b>TOTAL</b>		<b>29.265.000</b>				
<b>PROGRAMA FELIZ IDADE</b>						
	<b>0001</b>		<b>3121</b>	<b>3122</b>		
Grupos de Convivência		19.000	100.000			
Casa do Idoso		371.500		68.000		
Conselho Municipal do Idoso		17.000				
<b>TOTAL</b>		<b>407.500</b>	<b>100.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAMA: ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>						
	<b>0001</b>		<b>3131</b>			
Habilitação e Reabilitação		320.000	1.600.000			
Tratamento Precoce		40.000	200.000			
Pensão Assistida		189.000				
Conselho Municipal de Portadores de Necessidades Especiais		17.000				
<b>TOTAL</b>		<b>566.000</b>	<b>1.800.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAMA: PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS</b>						
	<b>0001</b>		<b>3122</b>	<b>3152</b>	<b>1001</b>	<b>3192</b>
Proteção às Crianças, Adolescentes e Jovens		1.484.500	400.000			
República		64.200				
Ações Sócio Educativas em Meio Aberto - ASEMA		607.000				
Erradicação do Trabalho Infantil		357.000		524.000		

Projovem Sócio Educativo	30.000					
Proteção dos Direitos à Cidadania	43.000					
Captação de Recursos para a Defesa dos Direitos				1.320.000		
Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto	45.000				180.000	
Enfrentamento a Violência, Abuso ea Exploração Sexual	73.000					348.000
Casa de Resagate	1.855.000					
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.000					
<b>TOTAL</b>	<b>4.570.700</b>	<b>400.000</b>	<b>524.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>180.000</b>	<b>348.000</b>
<b>RESGATANDO CAMINHOS</b>	<b>0001</b>	<b>3121</b>	<b>3154</b>	<b>3180</b>	<b>3193</b>	<b>3491</b>
Casa da Acolhida	239.000					
Abordagem de Rua	19.200					
Centro de Referência Especializada Assistência Social - CREAS	137.500					
Restaurante Popular	173.200					
Ações Sócio Educativas de Apoio à Família - ASEF	371.900	1.720.000				
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	283.500		1.228.000			
Plantão Social	447.000					
Índice de Gestão Descentralizada - IGD				1.305.000		
Casa de Passagem	129.700				560.000	
Albergue	64.200					
Emancipar	90.000					360.000
Conselho Municipal da Mulher	16.000					
Conselho Municipal de Assistência	40.000					
	<b>2.011.200</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>560.000</b>	<b>360.000</b>
	<b>36.820.400</b>					
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS</b>						<b>46.733.400</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>									
Função: <b>04- Administração</b>									
Subfunção: <b>122- Administração Geral</b>									
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas com a participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.</b>									
Público-Alvo: <b>Funcionários e Municípes</b>									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>									
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Centro</b>	<b>Ações Desenvolvidas</b>	<b>Ação</b>					
					<b>2010</b>		<b>6.710.000</b>	<b>0</b>	<b>6.710.000</b>
					<b>2011</b>		<b>7.055.000</b>	<b>0</b>	<b>7.055.000</b>
					<b>2012</b>		<b>7.466.000</b>	<b>0</b>	<b>7.466.000</b>
					<b>2013</b>		<b>7.820.000</b>	<b>0</b>	<b>7.820.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>29.051.000</b>	<b>0</b>	<b>29.051.000</b>
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Ações Emergenciais</b>	<b>Município de Pelotas</b>	<b>Pessoas Atendidas</b>	<b>Pessoas</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
					<b>2011</b>		<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>
					<b>2012</b>		<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>
					<b>2013</b>		<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>29.265.000</b>



## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento de Proteção Sócia Básica e Especial</b>										
Função: <b>08 - Assistência social</b>										
Subfunção: <b>241 - Assistência ao Idoso</b>										
Programa de governo: <b>0109 - FELIZ IDADE</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Promover na comunidade ou em sistema de abrigagem, práticas educativas de saúde e sócio culturais em caráter interdisciplinar, relacionados com uma proposta de envelhecimento saudável.</b>										
Público-Alvo: <b>Homens e mulheres a partir de sessenta anos de idade que estejam em situação de vulnerabilidade social.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Taxa de atendimento</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Porcentagem</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>30/04/2009</b> Índice inicial: <b>30%</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
						<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>003</b>	<b>Grupos de Convivência</b>	<b>Município de Pelotas</b>	<b>Idoso em convivência social</b>	<b>Pessoa idosa</b>	7,11	2010	4.080	4.000	25.000	29.000
					6,45	2011	4.572	4.500	25.000	29.500
					5,94	2012	5.052	5.000	25.000	30.000
					5,50	2013	5.544	5.500	25.000	30.500
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>19.000</b>	<b>100.000</b>	<b>119.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>004</b>	<b>Casa do Idoso</b>	<b>Município de Pelotas</b>	<b>Idoso abrigado</b>	<b>Pessoa idosa</b>	708,33	2010	144	85.000	17.000	102.000
					746,53	2011	144	90.500	17.000	107.500
					781,25	2012	144	95.500	17.000	112.500
					815,97	2013	144	100.500	17.000	117.500
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>371.500</b>	<b>68.000</b>	<b>439.500</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	

005	Conselho Municipal do Idoso	Município de Pelotas	Controle Social	Ações	2010		4.000	0	4.000
					2011		4.000	0	4.000
					2012		4.500	0	4.500
					2013		4.500	0	4.500
Total da ação para os exercícios							17.000	0	17.000
TOTAL DO PROGRAMA								575.500	

<b>Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA</b>										
Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.</b>										
Função: <b>08 - Assistência social</b>										
Subfunção: <b>242 - Assistência Social à Pessoa de Deficiência.</b>										
Programa de governo: <b>0102 - ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Assistir pessoas portadoras de deficiência e/ou doença mental e suas famílias, vulnerabilizadas pela situação de pobreza e risco social, bem como encaminhar e acompanhar os usuários para a rede de atendimento psicossocial e psiquiátrico.</b>										
Público-Alvo: <b>Pessoas portadoras de deficiência e/ou doença mental, em situação de vulnerabilidade social.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Taxa de atendimento</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Porcentagem</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>30/04/2009</b> Índice inicial: <b>30%</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
						<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>006</b>	<b>Habilitação e Reabilitação</b>	<b>Município de Pelotas</b>	<b>Portador Deficiência Habilitado e Reabilitado</b>	<b>Pessoas</b>	<b>71,43</b>	<b>2010</b>	<b>6.720</b>	<b>80.000</b>	<b>400.000</b>	<b>480.000</b>
						<b>2011</b>	<b>6.720</b>	<b>80.000</b>	<b>400.000</b>	<b>480.000</b>
						<b>2012</b>	<b>6.792</b>	<b>80.000</b>	<b>400.000</b>	<b>480.000</b>
						<b>2013</b>	<b>7.200</b>	<b>80.000</b>	<b>400.000</b>	<b>480.000</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>		<b>320.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.920.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>007</b>	<b>Tratamento Precoce</b>	<b>Município de Pelotas</b>	<b>Portador Deficiência/ Tratamento Precoce</b>	<b>Pessoas</b>	<b>83,33</b>	<b>2010</b>	<b>720</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
						<b>2011</b>	<b>720</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
						<b>2012</b>	<b>756</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
						<b>2013</b>	<b>780</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>		<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>240.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	

008	Pensão Assistida	Município de Pelotas	Portador Deficiência/ Abrigado	Pessoas	291,67	2010	144	42.000	0	42.000
					250,00	2011	180	45.000	0	45.000
					226,85	2012	216	49.000	0	49.000
					220,83	2013	240	53.000	0	53.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
009	Conselho Municipal de Portadores de Deficiência	Município de Pelotas	Controle Social	Ações		2010		5.000	0	5.000
						2011		5.000	0	5.000
						2012		5.000	0	5.000
						2013		5.000	0	5.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>2.369.000</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
Unidade Administrativa: <b>Departamento de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.</b>											
Função: <b>08 - Assistência Social</b>											
Subfunção: <b>243 - Assistência Comunitária</b>											
Programa de governo: <b>0119 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS</b>											
Descrição dos objetivos do programa: <b>Proporcionar às crianças, adolescentes e jovens, condições institucional ou familiar de resgate a integridade física e/ou psicológica e/ou moral, bem como a construção de um projeto de vida mais saudável.</b>											
Público-Alvo: <b>Crianças, Adolescentes e Jovens</b>											
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Taxa de Atendimento</b>					<b>Atendimento</b>						
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Porcentagem</b>					<b>Porcentagem</b>						
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>31/05/2009</b> Índice inicial: <b>30%</b>					<b>100%</b>						
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					<b>2010</b>		<b>2.011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>
<b>Taxa de Atendimento - Rede</b>					<b>43%</b>		<b>56%</b>		<b>68%</b>		<b>86%</b>
<b>- Conselho Tutelar</b>					<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>											
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total	
								Próprios	Vinculados		
<b>010</b>	<b>Casa de Proteção às Crianças e Adolescentes</b>	<b>Município de Pelotas</b>	<b>Criança e Adolescente</b>	<b>Criança / Adolescente</b>	441,18	2010	1020	350.000	100.000	450.000	
					430,74	2011	1080	365.200	100.000	465.200	
					419,30	2012	1140	378.000	100.000	478.000	
					409,42	2013	1200	391.300	100.000	491.300	
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>1.484.500</b>	<b>400.000</b>	<b>1.884.500</b>	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total	
								Próprios	Vinculados		
<b>011</b>	<b>República</b>	<b>Município de Pelotas</b>	<b>Adolescente/Jovem Reintegrado</b>	<b>Adolescente/Jovem</b>		2010	0	0	0	0	
					45,83	2011	672	30.800	0	30.800	
					227,78	2012	72	16.400	0	16.400	
					118,06	2013	144	17.000	0	17.000	
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>64.200</b>	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total	
								Próprios	Vinculados		

012	Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto - ASEMA	Município de Pelotas	Criança/ Adolescente Atendida	Criança / Adolescente	68,45	2010	1680	115.000	0	115.000
					63,89	2011	2160	138.000	0	138.000
					60,98	2012	2640	161.000	0	161.000
					61,86	2013	3120	193.000	0	193.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>607.000</b>	<b>0</b>	<b>607.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
013	Erradicação do Trabalho Infantil	Município de Pelotas	Criança/ Adolescente fora Trabalho Infantil	Criança / Adolescente	44,79	2010	4800	84.000	131.000	215.000
					43,45	2011	5040	88.000	131.000	219.000
					42,05	2012	5280	91.000	131.000	222.000
					41,48	2013	5424	94.000	131.000	225.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>357.000</b>	<b>524.000</b>	<b>881.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
014	Projovem Sócio Educativo	Município de Pelotas	Adolescente Atendido	Adolescente	3,33	2010	1800	6.000	0	6.000
					1,00	2011	1920	7.000	0	7.000
					3,92	2012	2040	8.000	0	8.000
					4,17	2013	2160	9.000	0	9.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
015	Proteção dos Direitos à Cidadania	Município de Pelotas	Criança/ Adolescente	Criança/ Adolescente	2010		10.000	0	10.000	
					2011		10.500	0	10.500	
					2012		11.000	0	11.000	
					2013		11.500	0	11.500	
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
016	Captação de Recursos para Defesa dos Direitos	Município de Pelotas	Recurso Captado	Valorem em Reais	2010		0	300.000	300.000	
					2011		0	330.000	330.000	
					2012		0	340.000	340.000	
					2013		0	350.000	350.000	

<b>Total da ação para os exercícios</b>										<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
		Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total		
								Próprios	Vinculados			
017	Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto	Município de Pelotas	Adolescente sem cometer ato infracional	Adolescente	92,50	2010	600	10.500	45.000	55.500		
					91,50	2011	612	11.000	45.000	56.000		
					90,54	2012	624	11.500	45.000	56.500		
					89,62	2013	636	12.000	45.000	57.000		
<b>Total da ação para os exercícios</b>										<b>45.000</b>	<b>180.000</b>	<b>225.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
		Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total		
								Próprios	Vinculados			
018	Enfrentamento a Violência, ao Abuso e a Exploração Sexual	Município de Pelotas	Criança/Adolescente Famílias em Serviço Especializado	Adolescente	79,17	2010	1320	17.500	87.000	104.500		
					76,09	2011	1380	18.000	87.000	105.000		
					74,51	2012	1416	18.500	87.000	105.500		
					70,67	2013	1500	19.000	87.000	106.000		
<b>Total da ação para os exercícios</b>										<b>73.000</b>	<b>348.000</b>	<b>421.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total		
								Próprios	Vinculados			
019	Casa de Resgate - CARE	Município de Pelotas	Pessoas Atendidas	Pessoas	2010		450.000	0	450.000			
					2011		495.000	0	495.000			
					2012		460.000	0	460.000			
					2013		450.000	0	450.000			
<b>Total da ação para os exercícios</b>										<b>1.855.000</b>	<b>0</b>	<b>1.855.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
		Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total		
								Próprios	Vinculados			
020	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Município de Pelotas	Controle Social	Ações	2010		3.000	0	3.000			
					2011		3.000	0	3.000			
					2012		3.000	0	3.000			
					2013		3.000	0	3.000			
<b>Total da ação para os exercícios</b>										<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>												<b>7.342.700</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>08 - Assistência social</b>										
Subfunção: <b>244 - Assistência Comunitária</b>										
Programa de governo: <b>0121 - RESGATANDO CAMINHOS</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Assistir pessoas e famílias, vulnerabilizadas pela situação de pobreza e risco social, bem como encaminhar e acompanhar os usuários para a rede de atendimento.</b>										
Público-Alvo: <b>Pessoas em vulnerabilidade social</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Taxa de Atendimento</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Porcentagem</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>30/04/2009</b> Índice inicial: <b>30%</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
						<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>021</b>	<b>Casa da Acolhida à Mulher Luciety</b>	<b>Município de Pelotas</b>	<b>Mulheres e seus filhos protegidos</b>	<b>Mulher</b>	<b>750,00</b>	<b>2010</b>	<b>72</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
					<b>805,56</b>	<b>2011</b>	<b>72</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
					<b>645,83</b>	<b>2012</b>	<b>96</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>
					<b>541,67</b>	<b>2013</b>	<b>120</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>022</b>	<b>Abordagem de Rua</b>	<b>Município de Pelotas</b>	<b>Moradores de Rua em Inserção Social</b>	<b>Pessoa moradora de rua</b>	<b>50,00</b>	<b>2010</b>	<b>90</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
					<b>47,00</b>	<b>2011</b>	<b>100</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>
					<b>44,55</b>	<b>2012</b>	<b>110</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>
					<b>42,50</b>	<b>2013</b>	<b>120</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	



023	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	Município de Pelotas	Redução do índice dtos. violados de indivíduos/famílias	Indivíduos/famílias	15,63	2010	1920	30.000	0	30.000
					15,48	2011	2100	32.500	0	32.500
					16,20	2012	2160	35.000	0	35.000
					16,67	2013	2400	40.000	0	40.000
					<b>Total da ação para os exercícios</b>					<b>137.500</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
024	Restaurante Popular	Município de Pelotas	Pessoa Alimentada	Refeição Servida	4,76	2010	8400	40.000	0	40.000
					4,38	2011	9600	42.000	0	42.000
					4,15	2012	10800	44.800	0	44.800
					3,87	2013	12000	46.400	0	46.400
<b>Total da ação para os exercícios</b>					<b>173.200</b>	<b>0</b>	<b>173.200</b>			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
025	Ações Sócio-Educativas de Apoio à Família - ASEF	Município de Pelotas	Família Atendida	Família	12,69	2010	40800	87.700	430.000	517.700
					12,14	2011	42960	91.500	430.000	521.500
					11,82	2012	44400	94.700	430.000	524.700
					11,58	2013	45600	98.000	430.000	528.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>					<b>371.900</b>	<b>1.720.000</b>	<b>2.091.900</b>			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
026	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CRAS	Município de Pelotas	Família Atendida	Família	11,31	2010	24.000	47.500	224.000	271.500
					9,13	2011	30.000	50.000	224.000	274.000
					11,39	2012	36.000	78.000	332.000	410.000
					11,58	2013	48.000	108.000	448.000	556.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>					<b>283.500</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.511.500</b>			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
027	Plantão Social	Município de Pelotas	Pessoa/Família Atendida	Pessoa/Família	20,35	2010	5160	105.000	0	105.000
					21,83	2011	5040	110.000	0	110.000
					23,17	2012	4920	114.000	0	114.000

					24,58	2013	4800	118.000	0	118.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>447.000</b>	<b>0</b>	<b>447.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
028	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	Município de Pelotas	Gestão Qualificada	Cadastro Atualizado	42,86	2010	7.000	0	300.000	300.000
					28,32	2011	11.300	0	320.000	320.000
					21,61	2012	15.500	0	335.000	335.000
					17,76	2013	19.707	0	350.000	350.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
029	Casa de Passagem	Município de Pelotas	Pessoa Abrigada	Pessoa	94,44	2010	1800	30.000	140.000	170.000
					95,56	2011	1800	32.000	140.000	172.000
					96,22	2012	1800	33.200	140.000	173.200
					96,94	2013	1800	34.500	140.000	174.500
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>129.700</b>	<b>560.000</b>	<b>689.700</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
030	Albergue	Município de Pelotas	Pessoa Reintegrada	Pessoa	20,83	2010	720	15.000	0	15.000
					21,81	2011	720	15.700	0	15.700
					22,92	2012	720	16.500	0	16.500
					23,61	2013	720	17.000	0	17.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>64.200</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
031	Emancipar	Município de Pelotas	Família Atendida	Família	31,25	2010	3600	22.500	90.000	112.500
					31,25	2011	3600	22.500	90.000	112.500
					31,25	2012	3600	22.500	90.000	112.500
					31,25	2013	3600	22.500	90.000	112.500
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>90.000</b>	<b>360.000</b>	<b>450.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/				Ano	Quant	Fonte de Recursos		

		Localizador					Física	Próprios	Vinculados	
032	Conselho Municipal da Mulher	Município de Pelotas	Controle Social	Ações		2010		4.000	0	4.000
						2011		4.000	0	4.000
						2012		4.000	0	4.000
						2013		4.000	0	4.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
033	Conselho Municipal de Assistência Social	Município de Pelotas	Controle Social	Ações		2010		10.000	0	10.000
						2011		10.000	0	10.000
						2012		10.000	0	10.000
						2013		10.000	0	10.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>7.184.200</b>	

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	310.712	52.250	362.962
2011	314.305	54.601	368.906
2012	319.089	57.058	376.147
2013	324.088	59.626	383.714
<b>TOTAL</b>	<b>1.268.194</b>	<b>223.535</b>	<b>1.491.729</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTE/ PROGRAMA/ AÇÕES</b>			
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>Fonte 0001</b>	<b>Fonte 1012</b>
Manutenção das Atividades Administrativas		468.194	223.535
<b>GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>		<b>Fonte 0001</b>	<b>Fonte 1012</b>
Desenvolver Pelotas		800.000	
		<b>1.268.194</b>	<b>223.535</b>
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS</b>			<b>1.491.729</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>									
Função: <b>04- Administração</b>									
Subfunção: <b>122- Administração Geral</b>									
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas com a participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.</b>									
Público-Alvo: <b>Funcionários e Municípios</b>									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>									
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Centro</b>	<b>Ações Desenvolvidas</b>	<b>Ação</b>			<b>110.712</b>	<b>52.250</b>	<b>162.962</b>
					<b>2010</b>		<b>110.712</b>	<b>52.250</b>	<b>162.962</b>
					<b>2011</b>		<b>114.305</b>	<b>54.601</b>	<b>168.906</b>
					<b>2012</b>		<b>119.089</b>	<b>57.058</b>	<b>176.147</b>
					<b>2013</b>		<b>124.088</b>	<b>59.626</b>	<b>183.714</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>468.194</b>	<b>223.535</b>	<b>691.729</b>
							<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>691.729</b>

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>11 - Trabalho</b>										
Subfunção: <b>334 - Fomento ao Trabalho</b>										
Programa de governo: <b>0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Estimular a geração de trabalho e renda através do aumento de oportunidades de emprego e da criação de mecanismos impulsionadores dos negócios, tanto no meio urbano quanto no rural.</b>										
Público-Alvo: <b>Empreendedores e potenciais investidores urbanos e rurais do Município de Pelotas e parceiros.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Postos de Trabalho Gerados</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Unidade</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Desenvolver Pelotas</b>	<b>Município de Pelotas</b>	<b>Ações desenvolvidas</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
						<b>2011</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
						<b>2012</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
						<b>2013</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>800.000</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	689.606	52.250	741.856
2011	655.819	54.601	710.420
2012	661.654	57.058	718.712
2013	666.370	59.626	725.996
<b>TOTAL</b>	<b>2.673.449</b>	<b>223.535</b>	<b>2.896.984</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTE/ PROGRAMA/ AÇÕES</b>			
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>Fonte 0001</b>	
Manutenção das Atividades Administrativas		439.951	0
		<b>439.951</b>	
<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE</b>		<b>Fonte 0001</b>	<b>Fonte 1009</b>
Recuperação dos Recursos Hídricos		342.298	
Recuperação e Manutenção de Ecossistemas Saudáveis		1.800.000	
Educação Ambiental		91.200	
Fundo Municipal de Proteção Ambiental			223.535
		<b>2.233.498</b>	<b>223.535</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS</b>			<b>2.896.984</b>

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>										
Função: <b>04- Administração</b>										
Subfunção: <b>122- Administração Geral</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas com a participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.</b>										
Público-Alvo: <b>Funcionários e Munícipes</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Centro</b>	<b>Ações Desenvolvidas</b>	<b>Ação</b>			<b>102.706</b>	<b>0</b>	<b>102.706</b>	
					<b>2010</b>		<b>102.706</b>	<b>0</b>	<b>102.706</b>	
					<b>2011</b>		<b>106.953</b>	<b>0</b>	<b>106.953</b>	
					<b>2012</b>		<b>112.788</b>	<b>0</b>	<b>112.788</b>	
					<b>2013</b>		<b>117.504</b>	<b>0</b>	<b>117.504</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>439.951</b>	<b>0</b>	<b>439.951</b>	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>								<b>439.951</b>	<b>439.951</b>	



## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>18- Gestão Ambiental</b>										
Subfunção: <b>541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>										
Programa de governo: <b>0120 - PROTEÇÃO E PRESEVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Promover a arborização urbana do município com espécies nativas em áreas públicas da zona urbana e rural, estabelecer estratégias buscando o uso sustentável dos fluxos ambientais, promovendo o turismo ecológico e banco de germoplasma, o recolhimento de embalagens de agrotóxicos e produtos recicláveis na zona rural objetivando a preservação do meio ambiente, traçar metas e buscar alternativas para a preservação e recuperação de áreas degradadas, bem como o resgate da biodiversidade da região recuperando e matas ciliares.</b>										
Público-Alvo: <b>População urbana e rural</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Pontos monitorados                      Escolas                      Seminários</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Unidade                      Unidade                      Unidade</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Pontos Monitorados</b>						<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	
<b>Escolas Participantes</b>						<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Seminários</b>						<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados		
<b>002</b>	<b>Recuperação dos Recursos Hídricos</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Recursos hidricos</b>	<b>Ponto monitorado</b>	<b>3.169,44</b>	<b>2010</b>	<b>36</b>	<b>114.100</b>	<b>0</b>	<b>114.100</b>
					<b>2.112,94</b>	<b>2011</b>	<b>36</b>	<b>76.066</b>	<b>0</b>	<b>76.066</b>
					<b>2.112,94</b>	<b>2012</b>	<b>36</b>	<b>76.066</b>	<b>0</b>	<b>76.066</b>
					<b>2.112,94</b>	<b>2013</b>	<b>36</b>	<b>76.066</b>	<b>0</b>	<b>76.066</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>342.298</b>	<b>0</b>	<b>342.298</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados		
<b>003</b>	<b>Recuperação e Manutenção de Ecossistemas Saudáveis</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Ecossistema recuperado</b>	<b>Ponto recuperado</b>	<b>450.000</b>	<b>2010</b>	<b>1</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
					<b>450.000</b>	<b>2011</b>	<b>1</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
					<b>450.000</b>	<b>2012</b>	<b>1</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
					<b>450.000</b>	<b>2013</b>	<b>1</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
004	Educação Ambiental	Zona Urbana e Rural	Curso/seminário	Unidade	950,00	2010	24	22.800	0	22.800
					950,00	2011	24	22.800	0	22.800
					950,00	2012	24	22.800	0	22.800
					950,00	2013	24	22.800	0	22.800
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>91.200</b>	<b>0</b>	<b>91.200</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
005	Fundo Municipal de Proteção Ambiental	Zona Urbana e Rural	Ação Desenvolvida	Ações		2010		0	52.250	52.250
						2011		0	54.601	54.601
						2012		0	57.058	57.058
						2013		0	59.626	59.626
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>223.535</b>	<b>223.535</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>2.457.033</b>	

## SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	700.000	0	700.000
2011	800.000	0	800.000
2012	1.000.000	0	1.000.000
2013	600.000	0	600.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTE/ PROGRAMA/ AÇÕES</b>		
DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fonte 0001	
Divulgação da Gestão Administrativa	3.100.000	0
<b>TOTAL DA SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS</b>		<b>3.100.000</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>04 - Administração</b>										
Subfunção: <b>131 - Comunicação Social</b>										
Programa de governo: <b>0006 - DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Compreende um conjunto de ações destinadas a promover a prestação de informações de caráter institucional ao público em geral, a promoção de maior integração dos órgãos públicos com a sociedade, a aproximação do Poder Público com os órgãos de imprensa, objetivando o interesse público e propiciando a publicidade dos atos e fatos da gestão.</b>										
Público-Alvo: <b>População pelotense</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Divulgação da Gestão Administrativa</b>	<b>Centro / Bairros</b>	<b>Ação desenvolvida</b>	<b>Ação</b>		<b>2010</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
						<b>2011</b>		<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
						<b>2012</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
						<b>2013</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>3.100.000</b>

## GABINETE DO PREFEITO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	100.579	0	100.579
2011	103.902	0	103.902
2012	107.375	0	107.375
2013	109.312	0	109.312
<b>TOTAL</b>	<b>421.168</b>	<b>0</b>	<b>421.168</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTE/ PROGRAMA/ AÇÕES</b>		
SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL	Fonte 0001	
Coordenação e Supervisão Governamental	421.168	0
<b>TOTAL DA POR FONTES DE RECURSOS</b>		<b>421.168</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>										
Função: <b>04- Administração</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração Geral</b>										
Programa de governo: <b>0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Coordenar e supervisionar as ações de governo, fortalecendo as relações intra-governamentais com a sociedade, assegurando a eficiência da gestão pública e com a Câmara Municipal.</b>										
Público-Alvo: <b>Municípios e assessores políticos</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Coordenação e Supervisão Governamental</b>	<b>Centro</b>	<b>Ação desenvolvida</b>	<b>Ações</b>						
					<b>2010</b>		<b>100.579</b>	<b>0</b>	<b>100.579</b>	
					<b>2011</b>		<b>103.902</b>	<b>0</b>	<b>103.902</b>	
					<b>2012</b>		<b>107.375</b>	<b>0</b>	<b>107.375</b>	
					<b>2013</b>		<b>109.312</b>	<b>0</b>	<b>109.312</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>421.168</b>	<b>0</b>	<b>421.168</b>	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>421.168</b>	

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	64.242.355	0	64.242.355
2011	68.716.740	0	68.716.740
2012	73.465.850	0	73.465.850
2013	78.014.843	0	78.014.843
<b>TOTAL</b>	<b>284.439.788</b>	<b>0</b>	<b>284.439.788</b>

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES		Fonte 0001
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>15.212.317</b>
Manutenção das Atividades Administrativas		5.390.760
Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes		6.482.529
Serviços de Informática		3.339.028
<b>ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>161.010.606</b>
Encargos com Pessoal		161.010.606
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>108.216.865</b>
Encargos da Dívida		78.961.676
Encargos com PASEP		10.755.189
Encargos com Precatórios		18.500.000
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS</b>		<b>284.439.788</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento administrativo, contábel, financeiro e orçamentário</b>										
Função: <b>04 - Administração</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração geral</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.</b>										
Público-Alvo:										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Bairros, centro e zona rural.</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>						
					<b>2010</b>		<b>1.260.532</b>	<b>0</b>	<b>1.260.532</b>	
					<b>2011</b>		<b>1.316.526</b>	<b>0</b>	<b>1.316.526</b>	
					<b>2012</b>		<b>1.375.875</b>	<b>0</b>	<b>1.375.875</b>	
				<b>2013</b>		<b>1.437.827</b>	<b>0</b>	<b>1.437.827</b>		
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>5.390.760</b>	<b>0</b>	<b>5.390.760</b>
002	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
	<b>Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>Bairros, centro e zona rural.</b>	<b>Combustível</b>	<b>Litros</b>	<b>2,48</b>	<b>2010</b>	<b>610.998</b>	<b>1.515.250</b>	<b>0</b>	<b>1.515.250</b>
					<b>2,59</b>	<b>2011</b>	<b>611.365</b>	<b>1.583.436</b>	<b>0</b>	<b>1.583.436</b>
					<b>2,71</b>	<b>2012</b>	<b>610.587</b>	<b>1.654.691</b>	<b>0</b>	<b>1.654.691</b>
					<b>2,83</b>	<b>2013</b>	<b>611.008</b>	<b>1.729.152</b>	<b>0</b>	<b>1.729.152</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>6.482.529</b>	<b>0</b>	<b>6.482.529</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	



003	Serviços de Informática	Bairros, centro e zona rural.	Serviço prestado	Serviço		2010		776.339	0	776.339
						2011		816.917	0	816.917
						2012		853.678	0	853.678
						2013		892.094	0	892.094
Total da ação para os exercícios								3.339.028	0	3.339.028
								TOTAL DO PROGRAMA		15.212.317

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento de Recursos Humanos</b>										
Função: <b>04 - Administração</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração geral</b>										
Programa de governo: <b>0001 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Desenvolver ações que visem ao gerenciamento dos recursos humanos suprimindo necessidades para que a administração desenvolva suas ações com eficiência e controle da gestão pública. Implementar política de pessoal voltada a especialização e dignificação do servidor público.</b>										
Público-Alvo: <b>Servidor público municipal.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>004</b>	<b>Encargos com Pessoal</b>	<b>Centro</b>	<b>Despesa com Pessoal</b>	<b>Funcionários</b>						
					<b>2010</b>		<b>35.846.644</b>	<b>0</b>	<b>35.846.644</b>	
					<b>2011</b>		<b>38.634.771</b>	<b>0</b>	<b>38.634.771</b>	
					<b>2012</b>		<b>41.642.366</b>	<b>0</b>	<b>41.642.366</b>	
					<b>2013</b>		<b>44.886.825</b>	<b>0</b>	<b>44.886.825</b>	
<b>Total da ação para o exercício</b>							<b>161.010.606</b>	<b>0</b>	<b>161.010.606</b>	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>								<b>161.010.606</b>		

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento contábel, financeiro, orçamentário.</b>										
Função: <b>28 - Encargos especiais</b>										
Subfunção: <b>843 - Serviços da dívida interna.</b>										
Programa de governo: <b>0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida e outras despesas, as quais não se possa associar a um bem ou serviço.</b>										
Público-Alvo: <b>Credores diversos e Servidores Públicos.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>005</b>	<b>Encargos da Dívida</b>	<b>Centro</b>	<b>Dívida amortizada</b>	<b>Amortização</b>		<b>2010</b>		<b>18.456.790</b>	<b>0</b>	<b>18.456.790</b>
						<b>2011</b>		<b>19.287.346</b>	<b>0</b>	<b>19.287.346</b>
						<b>2012</b>		<b>20.155.276</b>	<b>0</b>	<b>20.155.276</b>
						<b>2013</b>		<b>21.062.264</b>	<b>0</b>	<b>21.062.264</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
								<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>78.961.676</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Administrativa: **Departamento contábel, financeiro, orçamentário.**

Função: **28 - Encargos especiais**

Subfunção: **846 - Outros Encargos Especias**

Programa de governo: **0000 - ENCARGOS ESPECIAIS**

Descrição dos objetivos do programa: **Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida e outras despesas, as quais não se possa associar a um bem ou serviço.**

Público-Alvo: **Credores diversos e Sevidores Públicos.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

Indicador (índice) mais recente: Data: \_\_\_\_ Índice inicial:

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2.011	2012	2013

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
006	Encargos com PASEP	Centro	Retenções Receita	PASEP		2010		2.386.800	0	2.386.800
						2011		2.577.744	0	2.577.744
						2012		2.783.964	0	2.783.964
						2013		3.006.681	0	3.006.681
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>10.755.189</b>	<b>0</b>	<b>10.755.189</b>

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
007	Encargos com Precatórios	Centro	Precatório Pago	Precatório		2010		4.000.000	0	4.000.000
						2011		4.500.000	0	4.500.000
						2012		5.000.000	0	5.000.000
						2013		5.000.000	0	5.000.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>18.500.000</b>	<b>0</b>	<b>18.500.000</b>

**TOTAL DO PROGRAMA 29.255.189**

## SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	1.712.298	0	1.712.298
2011	1.699.761	0	1.699.761
2012	1.773.933	0	1.773.933
2013	1.853.532	0	1.853.532
<b>TOTAL</b>	<b>7.039.524</b>	<b>0</b>	<b>7.039.524</b>

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES		Fonte 0001
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.811.504</b>
Manutenção das Atividades Administrativas		1.811.504
<b>MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO</b>		<b>5.228.020</b>
Modernização da Gestão Tributária		5.204.020
Gestão da Educação e Orientação Fiscal		24.000
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS</b>		<b>7.039.524</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento administrativo</b>										
Função: <b>04 - Administração</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração geral</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.</b>										
Público-Alvo:										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Bairros, centro e zona rural.</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>423.428</b>	<b>0</b>	<b>423.428</b>
						<b>2011</b>		<b>442.482</b>	<b>0</b>	<b>442.482</b>
						<b>2012</b>		<b>462.393</b>	<b>0</b>	<b>462.393</b>
						<b>2013</b>		<b>483.201</b>	<b>0</b>	<b>483.201</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>1.811.504</b>	<b>0</b>	<b>1.811.504</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>1.811.504</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA**

Unidade Administrativa: **Departamento de Tributos**

Função: **04 - Administração**

Subfunção: **129 - Administração de Receitas**

Programa de governo: **0114 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO**

Descrição dos objetivos do programa: **Promover uma gestão municipal eficiente e eficaz, com estrutura física e tecnológica moderna e qualificada, na qual os serviços prestados atendam adequadamente aos cidadãos, ofereçam maior segurança pública e impulsionem o desenvolvimento do município.**

Público-Alvo: **Servidores públicos municipais e população em geral**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2.011	2012	2013

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	eta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Modernização da Gestão Tributária</b>	<b>Centro</b>	<b>Ação</b>			<b>2010</b>		<b>1.281.870</b>	<b>0</b>	<b>1.281.870</b>
						<b>2011</b>		<b>1.250.279</b>	<b>0</b>	<b>1.250.279</b>
						<b>2012</b>		<b>1.306.540</b>	<b>0</b>	<b>1.306.540</b>
						<b>2013</b>		<b>1.365.331</b>	<b>0</b>	<b>1.365.331</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>5.204.020</b>	<b>0</b>	<b>5.204.020</b>

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	eta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>003</b>	<b>Gestão da Orientação e Educação Fiscal</b>	<b>Centro/ Bairros</b>	<b>Ação</b>			<b>2010</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
						<b>2011</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
						<b>2012</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
						<b>2013</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>5.228.020</b>	

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	2.367.020	15.073.100	17.440.120
2011	478.008	383.760	861.768
2012	502.003	395.820	897.823
2013	524.740	407.690	932.430
<b>TOTAL</b>	<b>3.871.771</b>	<b>16.260.370</b>	<b>20.132.141</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES</b>			
	Fonte 0001	Fonte 1010	Fonte 3609
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	1.435.286	0	0
Manutenção das Atividades Administrativas	1.435.286	0	0
<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	536.485	1.560.370	0
Manutenção dos Pavimentos de Vias Urbanas	536.485	929.170	0
Construção de Pavimentos	0	631.200	0
<b>SANEAMENTO BÁSICO</b>	1.900.000	0	14.700.000
PAC Saneamento	1.900.000	0	14.700.000
	3.871.771	1.560.370	14.700.000
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS</b>			<b>20.132.141</b>



## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>										
Função: <b>04 - Administração</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração geral</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros,</b>										
Público-Alvo:										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
							<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>341.620</b>	<b>0</b>	<b>341.620</b>
						<b>2011</b>		<b>346.965</b>	<b>0</b>	<b>346.965</b>
						<b>2012</b>		<b>365.063</b>	<b>0</b>	<b>365.063</b>
						<b>2013</b>		<b>381.638</b>	<b>0</b>	<b>381.638</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>1.435.286</b>	<b>0</b>	<b>1.435.286</b>
							<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>1.435.286</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento de Obras</b>										
Função: <b>15 - urbanismo</b>										
Subfunção: <b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>										
Programa de governo: <b>0112 - INFRA- ESTRUTURA URBANA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Dotar o município de infra-estrutura mais adequada, ampliando e conservando o sistema viário , qualificando espaços e logradouros públicos, tubulando valetas para o escoamento de águas pluviais.</b>										
Público-Alvo: <b>População em geral</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:			<b>Vias públicas pavimentadas</b>		<b>Espaço Qualificado</b>		<b>Valetas Tubuladas</b>			
Unidade de medida do indicador de desempenho:			<b>km / M<sup>2</sup></b>		<b>Unidade</b>		<b>Unidade</b>			
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>21/12/2008</b> Índice inicial: <b>24.409 M<sup>2</sup></b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: <b>IPU =</b>										
<b>Vias públicas pavimentadas -Ensaibramento</b>					<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>- Pavimentação</b>					<b>75 km</b>	<b>75 km</b>	<b>75 km</b>	<b>75 km</b>		
					<b>25.141 M<sup>2</sup></b>	<b>25.895 M<sup>2</sup></b>	<b>26.672 M<sup>2</sup></b>	<b>27.472 M<sup>2</sup></b>		
<b>Espaço qualificado - Praças</b>					<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		
<b>- Pistas de Caminhada</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Valetas tubuladas</b>					<b>2000</b>	<b>2.000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>		
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Manutenção dos Pavimentos das Vias Urbanas</b>	<b>Âmbito Urbano Municipal</b>	<b>Pavimentos consertados</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>10,00</b>	<b>2010</b>	<b>12.540</b>	<b>125.400</b>	<b>222.100</b>	<b>347.500</b>
						<b>2011</b>	<b>13.104</b>	<b>131.043</b>	<b>228.760</b>	<b>359.803</b>
						<b>2012</b>	<b>13.694</b>	<b>136.940</b>	<b>235.620</b>	<b>372.560</b>
						<b>2013</b>	<b>14.310</b>	<b>143.102</b>	<b>242.690</b>	<b>385.792</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>536.485</b>	<b>929.170</b>	<b>1.465.655</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>003</b>	<b>Construção de Pavimentos</b>	<b>Âmbito Urbano Municipal</b>	<b>Pavimentos consertados</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>50,00</b>	<b>2010</b>	<b>3.020</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
						<b>2011</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
						<b>2012</b>	<b>3.204</b>	<b>0</b>	<b>160.200</b>	<b>160.200</b>
						<b>2013</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>631.200</b>	<b>631.200</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>2.096.855</b>

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>17 - Saneamento</b>										
Subfunção: <b>512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
Programa de governo: <b>0122 - SANEAMENTO BÁSICO</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Manter o sistema de abastecimento e tratamento de água para a cidade de Pelotas. Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana. Prevenir as zonas baixas do município contra alagamentos produzidos pelas chuvas torrenciais.</b>										
Público-Alvo: <b>População urbana</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Esgoto Tratado</b>			<b>Água Potável</b>			<b>Drenagem</b>				
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Percentual</b>			<b>Percentual</b>			<b>Litros</b>				
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>30/06/09</b> Índice inicial: <b>30% do esgoto tratado</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Esgoto Tratado - UGP</b>						<b>65%</b>				
<b>- SANEP</b>						<b>58%</b>	<b>60%</b>	<b>63%</b>	<b>65%</b>	
<b>Água Potável</b>						<b>86%</b>	<b>88%</b>	<b>89%</b>	<b>90%</b>	
<b>Drenagem</b>						<b>32.000 Lts</b>	<b>35.000 Lts</b>	<b>38.000 Lts</b>	<b>40.000 Lts</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>004</b>	<b>PAC Saneamento</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Coleta Mantida</b>	<b>Percentual</b>		<b>2010</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>16.600.000</b>
						<b>2011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>1.900.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>16.600.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>16.600.000</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	578.447	2.673.000	3.251.447
2011	476.205	1.997.600	2.473.805
2012	499.697	2.036.000	2.535.697
2013	411.490	1.054.000	1.465.490
<b>TOTAL</b>	<b>1.965.839</b>	<b>7.760.600</b>	<b>9.726.439</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES</b>								
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0001</b>							
Manutenção das Atividades Administrativas	607.993							
	<b>607.993</b>							
<b>DESENVOLVENDO O TURISMO</b>	<b>0001</b>	<b>3271</b>	<b>3276</b>					
Sinalização Turística no Município	60.900			243.600				
Centro de Turismo Receptivo	62.400	312.000						
Pontos de Informação Turística	44.000							
Divulgando Pelotas	244.000						416.000	
Implantação do Hotel Escola	240.000				2.400.000			
	<b>651.300</b>	<b>312.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>243.600</b>	<b>416.000</b>			
<b>ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>	<b>0001</b>	<b>3255</b>	<b>3272</b>	<b>//</b>	<b>3273</b>	<b>3274</b>	<b>3275</b>	<b>3277</b>
Programas Públicos de Esporte e Lazer	548.800	450.000					2.000.000	294.000
Qualificar Espaços Públicos P/ Prática Esportes	157.746	800.000// 445.000		200.000				
	<b>706.546</b>	<b>450.000</b>	<b>800.000//445.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>294.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS</b>								<b>9.726.439</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento administrativo</b>										
Função: <b>04 - Administração</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração geral</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.</b>										
Público-Alvo:										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Bairros, centro e zona rural.</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>149.001</b>	<b>0</b>	<b>149.001</b>
						<b>2011</b>		<b>147.305</b>	<b>0</b>	<b>147.305</b>
						<b>2012</b>		<b>151.197</b>	<b>0</b>	<b>151.197</b>
						<b>2013</b>		<b>160.490</b>	<b>0</b>	<b>160.490</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
								<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>607.993</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>23 - Comércio e Serviços</b>										
Subfunção: <b>695 - Turismo</b>										
Programa de governo: <b>0105 - DESENVOLVENDO O TURISMO</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Divulgar Pelotas e região; capacitar a cadeia de empreendimentos envolvidos com a atividade turística do município e também fornecer aos turistas e comunidade em geral, informações sobre a cidade e seus atrativos.</b>										
Público-Alvo: <b>Turistas, comunidade regional e pelotense.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Número de turistas</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Unidade</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
						<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.500</b>	<b>43.500</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Sinalização Turística no Município</b>	<b>Centro, Bairro, Colônia e Rodovias</b>	<b>Placas de sinalização Turística</b>	<b>Unidade</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2010</b>	<b>35</b>	<b>10.500</b>	<b>42.000</b>	<b>52.500</b>
						<b>2011</b>	<b>43</b>	<b>12.900</b>	<b>51.600</b>	<b>64.500</b>
						<b>2012</b>	<b>55</b>	<b>16.500</b>	<b>66.000</b>	<b>82.500</b>
						<b>2013</b>	<b>70</b>	<b>21.000</b>	<b>84.000</b>	<b>105.000</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>003</b>	<b>Centro de Turismo Receptivo</b>	<b>Pelotas/ Outras Cidades</b>	<b>Construção do Centro Tursimo</b>	<b>Unidade</b>	<b>374.400</b>	<b>2010</b>	<b>1</b>	<b>62.400</b>	<b>312.000</b>	<b>374.400</b>
						<b>2011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>2012</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>2013</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	

004	Postos de Informação Turística	Pontos Turísticos/ Estação Rodoviária/ Eventos	Informação Turística	Unidade	0,26	2010	38.000	10.000	0	10.000
					0,30	2011	40.000	12.000	0	12.000
					0,29	2012	41.500	12.000	0	12.000
					0,23	2013	43.500	10.000	0	10.000
					<b>Total da ação para os exercícios</b>					
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Título	Subtítulo/ Localizador	Ano				Quant Física	Fonte de Recursos		Total	
							Próprios	Vinculados		
005	Divulgando Pelotas	Pelotas e outras Cidades	Material de Divulgação	Unidade	5,20	2010	25.000	50.000	80.000	130.000
					5,00	2011	30.000	54.000	96.000	150.000
					5,14	2012	37.000	70.000	120.000	190.000
					4,13	2013	46.000	70.000	120.000	190.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>244.000</b>	<b>416.000</b>	<b>660.000</b>	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Título	Subtítulo/ Localizador	Ano				Quant Física	Fonte de Recursos		Total	
							Próprios	Vinculados		
006	Implantação do Hotel Escola	Centro	Hotel escola	Unidade	2010		40.000	400.000	440.000	
					2011		100.000	1.000.000	1.100.000	
					2012		100.000	1.000.000	1.100.000	
					2013		0	0	0	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>240.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.640.000</b>	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							<b>4.022.900</b>			

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>27 - Desporto e Lazer</b>										
Subfunção: <b>813 - Lazer</b>										
Programa de governo: <b>0108 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Promover o esporte e o lazer de uma maneira democrática e igualitária a todas as parcelas da população pelotense, visando desenvolver nas pessoas a consciência de políticas públicas, fomentando a iniciativa das comunidades locais.</b>										
Público-Alvo: <b>População pelotense</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Número de participantes.</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Unidade</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
						<b>7.500</b>	<b>8.250</b>	<b>9.100</b>	<b>10.000</b>	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>007</b>	<b>Programas Públicos de Esporte e Lazer</b>	<b>Centro/Bairros</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Unidade</b>		2010	7.500	158.800	794.000	952.800
						2011	8.250	130.000	650.000	780.000
						2012	9.100	130.000	650.000	780.000
						2013	10.000	130.000	650.000	780.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>548.800</b>	<b>2.744.000</b>	<b>3.292.800</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>008</b>	<b>Qualificar Espaços Públicos p/ Prática de Esportes e lazer</b>	<b>Centro/Bairros</b>	<b>Espaço Público Qualificado</b>	<b>Unidade</b>		2010		97.746	1.045.000	1.142.746
						2011		20.000	200.000	220.000
						2012		20.000	200.000	220.000
						2013		20.000	200.000	220.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>157.746</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.802.746</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>5.095.546</b>



## SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	4.713.105	36.539.873	41.252.978
2011	335.093	6.600.000	6.935.093
2012	390.337	2.640.000	3.030.337
2013	372.909	0	372.909
<b>TOTAL</b>	<b>5.811.444</b>	<b>45.779.873</b>	<b>51.591.317</b>

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES							
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0001</b>						
Manutenção das Atividades Administrativas	486.461						
	<b>486.461</b>						
<b>POLÍTICA HABITACIONAL</b>	<b>0001</b>			<b>3265</b>	<b>3609</b>	<b>3500</b>	<b>3614</b>
Habitação Digna	0	26.796.000					
Resolução 518	600.000		3.140.000				
Fdo. Nacional Habitação e Interesse Social	60.242			971.776			
PAC - Farroupilha	1.214.491				3.643.475		
PAC - Farroupilha Infra	1.646.164				8.146.822		
Emancipar Dunas	150.000					350.000	
Infra-estrutura Barão de Mauá	500.000						2.731.800
Abrigos Emergenciais	600.000						
Regularização de Áreas de Interesse Social	374.086						
Aquisição de Equipamentos e Veículos	180.000						
	<b>5.324.983</b>	<b>26.796.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>971.776</b>	<b>11.790.297</b>	<b>350.000</b>	<b>2.731.800</b>
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS</b>							<b>51.591.317</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento administrativo</b>										
Função: <b>04 - Administração</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração geral</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.</b>										
Público-Alvo:										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Bairros, centro e zona rural.</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>110.684</b>	<b>0</b>	<b>110.684</b>
						<b>2011</b>		<b>122.904</b>	<b>0</b>	<b>122.904</b>
						<b>2012</b>		<b>125.224</b>	<b>0</b>	<b>125.224</b>
						<b>2013</b>		<b>127.649</b>	<b>0</b>	<b>127.649</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>486.461</b>	

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Coordenadoria de Produção Habitacional</b>										
Função: <b>16 - Habitação</b>										
Subfunção: <b>482 - Habitação Urbana</b>										
Programa de governo: <b>0117 - POLÍTICA HABITACIONAL</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Implementar ações que visem promover o acesso à moradia digna às famílias de baixa renda com infra-estrutura necessária e intermediar a aquisição nas demais classes sociais, através de projetos habitacionais. Promover a regularização fundiária e reassentamentos.</b>										
Público-Alvo: <b>População em geral</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Necessidades Habitacionais Urbanas - Rurais Lotes Regularizados</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Percentual Unidade Unidade</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data : <b>maio/2009</b> Índice inicial: <b>15.000 moradias</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Necessidades Habitacionais - Urbanas</b>						<b>7,99%</b>	<b>1,73%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,40%</b>	
<b>- Rurais</b>						<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>Lotes Regularizados</b>						<b>4706</b>	<b>342</b>	<b>1395</b>	<b>1000</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Habitação Digna</b>	<b>Município de Pelotas</b>	<b>Habitação</b>	<b>Unidades</b>	<b>33.000</b>	<b>2010</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>17.556.000</b>	<b>17.556.000</b>
					<b>33.000</b>	<b>2011</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>
					<b>33.000</b>	<b>2012</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.640.000</b>
					<b>0,00</b>	<b>2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>0</b>	<b>26.796.000</b>	<b>26.796.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>003</b>	<b>Resolução 518</b>	<b>Bairro Pestano, G. Vargas e Dunas</b>	<b>Habitação</b>	<b>Unidades Habitacionais</b>	<b>18.700</b>	<b>2010</b>	<b>200</b>	<b>600.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.740.000</b>
					<b>0,00</b>	<b>2011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>0,00</b>	<b>2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>0,00</b>	<b>2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>600.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.740.000</b>

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
004	Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social - FNHIS	Bairro Pestano e G. Vargas	Habitação	Unidades Habitacionais	16.471	2010	59	60.242	971.776	1.032.018
					0,00	2011	0	0	0	0
					0,00	2012	0	0	0	0
					0,00	2013	0	0	0	0
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>60.242</b>	<b>971.776</b>	<b>1.032.018</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
005	PAC - Farroupilha	Bairro Farroupilha e Fragata	Habitação	Unidades Habitacionais	14.000	2010	347	1.214.491	3.643.475	4.857.966
					0,00	2011	0	0	0	0
					0,00	2012	0	0	0	0
					0,00	2013	0	0	0	0
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>1.214.491</b>	<b>3.643.475</b>	<b>4.857.966</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
006	PAC - Farroupilha - Infra	Município de Pelotas	Obra de infraestrutura	Unidade	1.398.998	2010	7	1.646.164	8.146.822	9.792.986
					0,00	2011	0	0	0	0
					0,00	2012	0	0	0	0
					0,00	2013	0	0	0	0
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>1.646.164</b>	<b>8.146.822</b>	<b>9.792.986</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
007	Emancipar Dunas	Bairro Dunas	Obra de infraestrutura	Lote Urbanizado	10.000	2010	50	150.000	350.000	500.000
					0,00	2011	0	0	0	0
					0,00	2012	0	0	0	0
					0,00	2013	0	0	0	0
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>150.000</b>	<b>350.000</b>	<b>500.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
008	Infra-estrutura Barão de	Bairro /	Obra de	Lote Urbani-	3.231.800	2010	1	500.000	2.731.800	3.231.800

	Mauá	Centro	Pavimen-tação	zado	0,00	2011	0	0	0	0
					0,00	2012	0	0	0	0
					0,00	2013	0	0	0	0
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>500.000</b>	<b>2.731.800</b>	<b>3.231.800</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
009	Abrigos Emergenciais	Município de Pelotas	Chalés	Unidade	2.500	2010	60	150.000	0	150.000
					2.500	2011	60	150.000	0	150.000
					2.500	2012	60	150.000	0	150.000
					2.500	2013	60	150.000	0	150.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
010	Regularização de Áreas de Interesse Social	Município de Pelotas	Lote Regularizado	Lotes	50,26	2010	4.706	236.524	0	236.524
					50,26	2011	342	17.189	0	17.189
					50,26	2012	1.395	70.113	0	70.113
					50,26	2013	1.000	50.260	0	50.260
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>374.086</b>	<b>0</b>	<b>374.086</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
011	Aquisição de Veículos e Equipamentos	Centro/Bairros	Veículo/Equipamento	Unidade		2010	0	45.000	0	45.000
						2011	0	45.000	0	45.000
						2012	0	45.000	0	45.000
						2013	0	45.000	0	45.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>51.104.856</b>	

## SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	4.062.879	16.449.960	20.512.839
2011	1.764.042	5.731.214	7.495.256
2012	739.925	746.900	1.486.825
2013	552.649	0	552.649
<b>TOTAL</b>	<b>7.119.495</b>	<b>22.928.074</b>	<b>30.047.569</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES</b>						
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0001</b>					
Manutenção das Atividades Administrativas	486.461					
	<b>486.461</b>					
<b>MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO</b>	<b>0001</b>	<b>3602</b>	<b>3608</b>	<b>3616</b>	<b>3623</b>	<b>3268</b>
Implantação e Gestão do Centro Administrativo	864.730	1.913.850	1.800.000	98.200		
Implantação de Câmeras de Monitoramento no Centro da Cidade	36.000					360.000
	<b>900.730</b>	<b>1.913.850</b>	<b>1.800.000</b>	<b>98.200</b>		<b>360.000</b>
<b>GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>	<b>0001</b>	<b>3602</b>				
Instalação de um Centro de Beneficiamento de Produtos	165.000	660.000				
Implantação de um Shopping Popular	165.000	495.000				
Fortalecimento do Micronegócio	252.989	758.964				
Implantação do Parque Tecnológico	346.720	1.040.160				
Dragagem do Canal da Divinéia - Z3	17.131				197.000	
	<b>946.840</b>	<b>2.954.124</b>			<b>197.000</b>	
<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0001</b>	<b>3602</b>	<b>3617</b>	<b>3620</b>	<b>3621</b>	
Qualificação das Vias e Espaços Públicos do Município	2.655.464	7.564.500	493.100	592.000	295.300	270.000
	<b>2.655.464</b>	<b>7.564.500</b>	<b>493.100</b>	<b>592.000</b>	<b>295.300</b>	<b>270.000</b>
<b>SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>0001</b>	<b>3602</b>				
Construção da Estação de Tratamento de Esgotos	1.250.000	3.750.000				
	<b>1.250.000</b>	<b>3.750.000</b>				
<b>SISTEMA VIÁRIO RURAL</b>	<b>0001</b>	<b>3602</b>				
Qualificação da Zona Rural do Município	880.000	2.640.000				
	<b>880.000</b>	<b>2.640.000</b>				
	<b>7.119.495</b>	<b>18.822.474</b>				
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS</b>						<b>30.047.569</b>

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento administrativo</b>										
Função: <b>04 - Administração</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração geral</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.</b>										
Público-Alvo:										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>Bairros, centro e zona rural.</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>110.684</b>	<b>0</b>	<b>110.684</b>
						<b>2011</b>		<b>122.904</b>	<b>0</b>	<b>122.904</b>
						<b>2012</b>		<b>125.224</b>	<b>0</b>	<b>125.224</b>
						<b>2013</b>		<b>127.649</b>	<b>0</b>	<b>127.649</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>486.461</b>	<b>0</b>	<b>486.461</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>486.461</b>



## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>04 -Administração</b>										
Subfunção: <b>122- Administração Geral</b>										
Programa de governo: <b>0114 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Promover uma gestão municipal eficiente e eficaz, com estrutura física e tecnológica moderna e qualificada, na qual os serviços prestados atendam adequadamente aos cidadãos, ofereçam maior segurança pública e impulsionem o desenvolvimento do município.</b>										
Público-Alvo: <b>Servidores Públicos Municipais e População em Geral</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Implantação e Gestão do Centro Administrativo</b>	<b>Centro</b>	<b>Centro Administrativo</b>	<b>Unidade</b>		<b>2010</b>		<b>680.880</b>	<b>3.264.900</b>	<b>3.945.780</b>
						<b>2011</b>		<b>96.050</b>	<b>285.950</b>	<b>382.000</b>
						<b>2012</b>		<b>67.800</b>	<b>261.200</b>	<b>329.000</b>
						<b>2013</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>864.730</b>	<b>3.812.050</b>	<b>4.676.780</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>003</b>	<b>Implantação de Câmeras de Monitoramento na Área Central da Cidade</b>	<b>Centro</b>	<b>Câmeras Instaladas</b>	<b>Unidade</b>		<b>2010</b>		<b>36.000</b>	<b>360.000</b>	<b>396.000</b>
						<b>2011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>2012</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>2013</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>3</b>	<b>36.000</b>	<b>360.000</b>	<b>396.000</b>	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										
									<b>5.072.780</b>	

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>11 - Trabalho</b>										
Subfunção: <b>334 - Fomento ao Trabalho</b>										
Programa de governo: <b>0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Estimular a geração de trabalho e renda através do aumento de oportunidades de emprego e da criação de mecanismos impulsionadores dos negócios, tanto no meio urbano quanto no rural.</b>										
Público-Alvo: <b>Empreendedores e potenciais investidores urbanos e rurais do Município de Pelotas e parceiros.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Postos de Trabalho Gerados</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Unidade</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
004	Instalação de um Centro de Beneficiamento de Produtos	Zona Rural	Centro de Beneficiamento	Unidade		2010		65.000	660.000	725.000
						2011		50.000	0	50.000
						2012		25.000	0	25.000
						2013		25.000	0	25.000
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
005	Implantação de um Shopping Popular	Centro	Shopping Popular	Estandes		2010	200	135.000	495.000	630.000
						2011		10.000	0	10.000
						2012		10.000	0	10.000
						2013		10.000	0	10.000
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	

006	Fortalecimento do Micronegócio	Zona Urbana e Rural	Micros e Pequenos Empreendedores	Número de empreendedores		2010		25.000	75.000	100.000
						2011		66.088	198.264	264.352
						2012		151.901	485.700	637.601
						2013		10.000	0	10.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>252.989</b>	<b>758.964</b>	<b>1.011.953</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
007	Implantação do Parque Tecnológico	Bairro Areal	Parque Tecnológico	Quantidade Projetos desenvolvidos				2010		
						2011		20.000	0	20.000
						2012		10.000	0	10.000
						2013		10.000	0	10.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>346.720</b>	<b>1.040.160</b>	<b>1.386.880</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
008	Dragagem do Canal da Divinéia na Z3	Colônia Z3	Canal dragado	Calado				2010		
						2011		0	0	0
						2012		0	0	0
						2013		0	0	0
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>17.131</b>	<b>197.000</b>	<b>214.131</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>4.097.964</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>15 Urbanismo</b>										
Subfunção: <b>451 Infra-Estrutura Urbana</b>										
Programa de governo: <b>0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Dotar o município de infra-estrutura mais adequada, ampliando e conservando o sistema viário , qualificando espaços e logradouros públicos, tubulando valetas para o escoamento de águas pluviais.</b>										
Público-Alvo: <b>Pessoas e empresas que se utilizam das vias e espaços públicos.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Vias Pavimentadas</b>			<b>Espaço Qualificado</b>			<b>Valetas Tubuladas</b>				
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>km / m²</b>			<b>Unidade</b>			<b>Unidade</b>				
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Vias Pavimentadas- Ensaibramento</b>						<b>75 Km</b>	<b>75 km</b>	<b>75/ km</b>	<b>75/km</b>	
<b>- Pavimentação</b>						<b>25.141 M²</b>	<b>25.895 M²</b>	<b>26.672 M²</b>	<b>27.472 M²</b>	
<b>Espaço Qualificado - Praças</b>						<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
<b>- Pistas de Caminhada</b>						<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Valetas Tubuladas</b>						<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>009</b>	<b>Qualificação das Vias e Espaços Públicos do Município</b>	<b>Centro e Bairros</b>	<b>Via e Espaço Qualificado</b>	<b>Unidade</b>		<b>2010</b>	<b>50.000</b>	<b>1.096.464</b>	<b>5.287.900</b>	<b>6.384.364</b>
						<b>2011</b>	<b>50.000</b>	<b>1.059.000</b>	<b>3.927.000</b>	<b>4.986.000</b>
						<b>2012</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
						<b>2012</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>2.655.464</b>	<b>9.214.900</b>	<b>11.870.364</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>11.870.364</b>

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>17 - Saneamento</b>										
Subfunção: <b>512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
Programa de governo: <b>0122 - SANEAMENTO BÁSICO</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Manter o sistema de abastecimento e tratamento de água para a cidade de Pelotas. Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana. Prevenir as zonas baixas do município contra alagamentos produzidos pelas chuvas torrenciais.</b>										
Público-Alvo: <b>População urbana</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Esgoto Tratado</b>			<b>Água Potável</b>			<b>Drenagem</b>				
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Percentual</b>			<b>Percentual</b>			<b>Litros ( L )</b>				
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>30/06/09</b> Índice inicial: <b>30% do esgoto tratado</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Esgoto Tratado- UGP</b>						<b>65%</b>				
<b>- SANEP</b>						<b>58%</b>	<b>60%</b>	<b>63%</b>	<b>65%</b>	
<b>Água Potável</b>						<b>86%</b>	<b>88%</b>	<b>89%</b>	<b>90%</b>	
<b>Drenagem</b>						<b>32.000 L</b>	<b>35.000 L</b>	<b>38.000 L</b>	<b>40.000 L</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>010</b>	<b>Construção de Estação de Tratamento de Esgoto</b>	<b>Zona Urbana do Município</b>	<b>Esgoto Tratado</b>	<b>Percentual</b>		<b>2010</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>5.000.000</b>
						<b>2011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>1.250.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>5.000.000</b>

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>26 - Transporte</b>										
Subfunção: <b>782 - Transporte Rodoviário</b>										
Programa de governo: <b>0123 - SISTEMA VIÁRIO RURAL</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conservar e sinalizar o sistema viário rural, mantendo em boas condições de trafegabilidade as estradas da zona rural, melhorando a qualidade de vida da população, agilizando o transporte e impulsionando o turismo na região.</b>										
Público-Alvo: <b>Moradores e usuários das estradas da zona rural.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Estradas Conservadas Pontes Construídas</b>										
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Km Unidades</b>										
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>30/06/09</b> Índice inicial: <b>1300 km de estradas 50 pontes</b>										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Estradas conservadas</b>						<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
<b>Pontes</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>011</b>	<b>Qualificação da Zona Rural do Município</b>	<b>Zona Rural</b>	<b>Pontes</b>	<b>Unidade</b>		<b>2010</b>		<b>340.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.660.000</b>
						<b>2011</b>		<b>340.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.660.000</b>
						<b>2012</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
						<b>2013</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>880.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>3.520.000</b>
						<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>3.520.000</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	1.326.800	0	1.326.800
2011	1.386.600	0	1.386.600
2012	1.579.000	0	1.579.000
2013	1.650.100	0	1.650.100
<b>TOTAL</b>	<b>5.942.500</b>	<b>0</b>	<b>5.942.500</b>

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES		
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>0001</b>
Inclusão Social		579.800
		<b>579.800</b>
<b>DESENVOLVIMENTO CULTURAL</b>		<b>0001</b>
Realização do carnaval		5.362.700
		<b>5.362.700</b>
<b>TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS</b>		<b>5.942.500</b>

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>04 - Administração</b>										
Subfunção: <b>244 - Assistência Comunitária</b>										
Programa de governo: <b>0111 - INCLUSÃO SOCIAL</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Implantação e desenvolvimento de políticas de inclusão social, visando diminuir os efeitos das desigualdades sociais.</b>										
Público-Alvo: <b>Mulheres, idosos, jovens e comunidades afro-descendentes.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Coordenação e Desenvolvimento de Projetos Especiais</b>	<b>Centro/Bairros</b>	<b>Ação desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>135.500</b>
						<b>2011</b>		<b>141.600</b>	<b>0</b>	<b>141.600</b>
						<b>2012</b>		<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>
						<b>2013</b>		<b>154.700</b>	<b>0</b>	<b>154.700</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>579.800</b>	<b>0</b>	<b>579.800</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>579.800</b>



### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS</b>										
Unidade Administrativa:										
Função: <b>13 - Cultura</b>										
Subfunção: <b>392 - Difusão Cultural</b>										
Programa de governo: <b>0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, o fortalecimento do desenvolvimento regional, o incentivo a artistas e agentes culturais e o intercâmbio cultural. Promover o acesso aos bens públicos, a recuperação e ampliação do patrimônio histórico cultural.</b>										
Público-Alvo: <b>População em geral</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:			<b>Espectadores</b>		<b>Visitantes</b>		<b>Eventos</b>			
Unidade de medida do indicador de desempenho:			<b>Nº de espectadores</b>		<b>Nº de visitantes</b>		<b>Unidade</b>			
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>28/02/09</b> Índice inicial: <b>17.000/ano</b>			<b>15.000/ano</b>		<b>01/ano - 06/ano</b>					
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>Nº de espectadores</b>					<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>		
<b>Nº de visitantes</b>					<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>Unidade</b>					<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		
					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Realização do Carnaval</b>	<b>Centro / Bairros</b>	<b>Carnaval</b>	<b>Unidade</b>		<b>2010</b>	<b>1</b>	<b>1.191.300</b>	<b>0</b>	<b>1.191.300</b>
						<b>2011</b>	<b>1</b>	<b>1.245.000</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000</b>
						<b>2012</b>	<b>1</b>	<b>1.431.000</b>	<b>0</b>	<b>1.431.000</b>
						<b>2013</b>	<b>1</b>	<b>1.495.400</b>	<b>0</b>	<b>1.495.400</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>5.362.700</b>	<b>0</b>	<b>5.362.700</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>5.362.700</b>

## GABINETE DO VICE- PREFEITO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	120.000	0	120.000
2011	120.000	0	120.000
2012	120.000	0	120.000
2013	120.000	0	120.000
<b>TOTAL</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES</b>	
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL	Fonte 0001
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	480.000
<b>TOTAL GABINETE DO VICE-PREFEITO POR FONTE DE RECURSOS</b>	<b>480.000</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>GABINETE DO VICE PREFEITO</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>										
Função: <b>04- Administração</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração Geral</b>										
Programa de governo: <b>0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Coordenar e supervisionar as ações de governo, fortalecendo as relações intra-governamentais com a sociedade, assegurando a eficiência da gestão pública e com a Câmara Municipal.</b>										
Público-Alvo: <b>Municípios e assessores políticos</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito</b>	<b>Centro</b>	<b>Ações desenvolvidas</b>	<b>Ações</b>			<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	
					<b>2010</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	
					<b>2011</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	
					<b>2012</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	
					<b>2013</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>								<b>480.000</b>		

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento Contábil/Orçamentário</b>										
Função: <b>28 - Encargos Especiais</b>										
Subfunção: <b>846 - Outros Encargos Especiais</b>										
Programa de governo: <b>9999 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Provisionar recursos que serão utilizados para a cobertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes, e de outros riscos fiscais imprevistos.</b>										
Público-Alvo:										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados		
<b>999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>Centro</b>	<b>Reserva</b>	<b>Reserva</b>		<b>2010</b>	<b>601.400</b>	<b>0</b>	<b>601.400</b>	
						<b>2011</b>	<b>656.744</b>	<b>0</b>	<b>656.744</b>	
						<b>2012</b>	<b>686.297</b>	<b>0</b>	<b>686.297</b>	
						<b>2013</b>	<b>717.181</b>	<b>0</b>	<b>717.181</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>2.661.622</b>	<b>0</b>	<b>2.661.622</b>	
							<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>2.661.622</b>	

---

# ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

---

## SERVIÇOS AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	54.850.000	0	54.850.000
2011	63.800.000	0	63.800.000
2012	70.180.000	0	70.180.000
2013	77.198.000	0	77.198.000
<b>TOTAL</b>	<b>266.028.000</b>	<b>0</b>	<b>266.028.000</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES</b>	
	<b>Fonte 400</b>
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>2.600.000</b>
Previdência Social a Inativos e Pensionistas	2.600.000
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>86.360.800</b>
Manutenção do Departamento de Administração	18.192.000
Manutenção do Departamento de Materiais	12.928.000
Manutenção do Departamento de Projetos	5.008.000
Manutenção do Departamento de Obras	6.213.000
Manutenção e Conservação Geral da Autarquia	5.869.000
Manutenção do Gabinete Diretor Presidente	9.628.000
Programa de Alimentação do Trabalhador	12.994.800
Manutenção do Departamento Financeiro	15.528.000
<b>ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.460.000</b>
Encargos com Pessoal	2.460.000
<b>SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>108.133.120</b>
Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário	8.526.000
Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água	14.172.000
Recuperação e Modernização da ETA Santa Bárbara	1.800.000
Substituição de Tubulações de Fibrocimento por Tubos de PEAD	8.000.000
Manutenção e Ampliação do Departamento de Tratamento de Água	64.729.720
Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção contra as Cheias	10.905.400
<b>LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>45.609.300</b>
Manutenção da Coleta e Destinação Final do Lixo	45.339.300
Adote uma Escola	270.000
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>20.864.780</b>
Encargos da Dívida	13.523.000
Encargos com PIS/PASEP	2.691.780
Encargos com Precatórios	2.000.000
Reserva de Contingência	2.650.000
<b>TOTAL DA AUTARQUIA POR FONTE DE RECURSOS</b>	<b>266.028.000</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Superintendência Administrativa</b>										
Função: <b>09- Previdência</b>										
Subfunção: <b>272- Previdência do Regime Estatutário</b>										
Programa de governo: <b>0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e assistir ao servidor e seus dependentes,</b>										
Público-Alvo: <b>Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Previdência Social a Inativos e Pensionistas</b>	<b>Centro</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
						<b>2011</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
						<b>2012</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
						<b>2013</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>
								<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>2.600.000</b>



## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Superintendência Administrativa</b>										
Função: <b>17 - Saneamento</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração geral</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.</b>										
Público-Alvo: <b>Funcionários e Municípios</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Manutenção do Departamento de Administração</b>	<b>Bairros, centro e zona rural.</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>
						<b>2011</b>		<b>4.468.000</b>	<b>0</b>	<b>4.468.000</b>
						<b>2012</b>		<b>4.693.000</b>	<b>0</b>	<b>4.693.000</b>
						<b>2013</b>		<b>4.931.000</b>	<b>0</b>	<b>4.931.000</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>003</b>	<b>Manutenção do Departamento de Materiais</b>	<b>Bairros, centro e zona rural.</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>3.002.000</b>	<b>0</b>	<b>3.002.000</b>
						<b>2011</b>		<b>3.148.000</b>	<b>0</b>	<b>3.148.000</b>
						<b>2012</b>		<b>3.308.000</b>	<b>0</b>	<b>3.308.000</b>
						<b>2013</b>		<b>3.470.000</b>	<b>0</b>	<b>3.470.000</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>004</b>	<b>Manutenção do Departamento de Projetos</b>	<b>Centro</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>1.162.000</b>	<b>0</b>	<b>1.162.000</b>
						<b>2011</b>		<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>

						2012		1.281.000	0	1.281.000
						2013		1.345.000	0	1.345.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>5.008.000</b>	<b>0</b>	<b>5.008.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
005	Manutenção do Departamento de Obras	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		2010		1.450.000	0	1.450.000
						2011		1.525.000	0	1.525.000
						2012		1.587.000	0	1.587.000
						2013		1.651.000	0	1.651.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>6.213.000</b>	<b>0</b>	<b>6.213.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
006	Manutenção e Conservação Geral da Autarquia	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		2010		1.362.000	0	1.362.000
						2011		1.430.000	0	1.430.000
						2012		1.501.000	0	1.501.000
						2013		1.576.000	0	1.576.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>5.869.000</b>	<b>0</b>	<b>5.869.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
007	Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		2010		2.230.000	0	2.230.000
						2011		2.344.000	0	2.344.000
						2012		2.464.000	0	2.464.000
						2013		2.590.000	0	2.590.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>9.628.000</b>	<b>0</b>	<b>9.628.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
008	Programa de Alimentação do Trabalhador	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		2010		2.800.000	0	2.800.000
						2011		3.080.000	0	3.080.000
						2012		3.388.000	0	3.388.000
						2013		3.726.800	0	3.726.800
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>12.994.800</b>	<b>0</b>	<b>12.994.800</b>
								<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>70.832.800</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Superintendência Administrativa</b>										
Função: <b>17 - Saneamento</b>										
Subfunção: <b>123 - Administração Financeira</b>										
Programa de governo: <b>0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros,</b>										
Público-Alvo:										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ___ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
							<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>009</b>	<b>Manutenção do Departamento Financeiro</b>	<b>Centro</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
						<b>2011</b>		<b>3.813.000</b>	<b>0</b>	<b>3.813.000</b>
						<b>2012</b>		<b>4.006.000</b>	<b>0</b>	<b>4.006.000</b>
						<b>2013</b>		<b>4.209.000</b>	<b>0</b>	<b>4.209.000</b>
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>15.528.000</b>	<b>0</b>	<b>15.528.000</b>
							<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>15.528.000</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento de Recursos Humanos</b>										
Função: <b>17- Saneamento</b>										
Subfunção: <b>122 - Administração geral</b>										
Programa de governo: <b>0001 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Desenvolver ações que visem ao gerenciamento dos recursos humanos suprindo necessidades para que a administração desenvolva suas ações com eficiência e controle da gestão pública. Implementar política de pessoal voltada a especialização e dignificação do servidor público.</b>										
Público-Alvo: <b>Servidor público municipal.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>010</b>	<b>Encargos com Pessoal</b>	<b>Centro</b>	<b>Despesa com Pessoal</b>	<b>Funcionários</b>		<b>2010</b>		<b>571.000</b>	<b>0</b>	<b>571.000</b>
						<b>2011</b>		<b>599.000</b>	<b>0</b>	<b>599.000</b>
						<b>2012</b>		<b>629.000</b>	<b>0</b>	<b>629.000</b>
						<b>2013</b>		<b>661.000</b>	<b>0</b>	<b>661.000</b>
						<b>Total da ação para o exercício</b>				
								<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>2.460.000</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Superintendência Operacional/ Superintendência Industrial</b>										
Função: <b>17 - Saneamento</b>										
Subfunção: <b>512 - Saneamento Básico</b>										
Programa de governo: <b>0122 - SANEAMENTO BÁSICO</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Manter o sistema de abastecimento e tratamento de água para a cidade de Pelotas. Diminuir os riscos à saúde da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana. Prevenir as zonas baixas do município contra alagamentos produzidos pelas chuvas torrenciais.</b>										
Público-Alvo:										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: <b>Esgoto Tratado</b>			<b>Água Potável</b>			<b>Drenagem</b>				
Unidade de medida do indicador de desempenho: <b>Percentual</b>			<b>Percentual</b>			<b>Litros</b>				
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Esgoto Tratado- UGP</b>						<b>65%</b>				
<b>- SANEP</b>						<b>58%</b>	<b>60%</b>	<b>63%</b>	<b>65%</b>	
<b>Água Potável</b>						<b>86%</b>	<b>88%</b>	<b>89%</b>	<b>90%</b>	
<b>Drenagem</b>						<b>32.000 Lts</b>	<b>35.000 Lts</b>	<b>38.000 Lts</b>	<b>40.000 Lts</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>011</b>	<b>Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário</b>	<b>Zona Urbana</b>	<b>Coleta Mantida</b>	<b>Unidades Atendidas</b>	<b>4,43</b>	<b>2010</b>	<b>1.970.000</b>	<b>0</b>	<b>1.970.000</b>	
						<b>2011</b>	<b>2.077.000</b>	<b>0</b>	<b>2.077.000</b>	
						<b>2012</b>	<b>2.184.000</b>	<b>0</b>	<b>2.184.000</b>	
						<b>2013</b>	<b>2.295.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>8.526.000</b>	<b>0</b>	<b>8.526.000</b>	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>012</b>	<b>Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Água Potável</b>	<b>Percentual</b>	<b>11,81</b>	<b>2010</b>	<b>3.296.000</b>	<b>0</b>	<b>3.296.000</b>	
						<b>2011</b>	<b>3.463.000</b>	<b>0</b>	<b>3.463.000</b>	
						<b>2012</b>	<b>3.590.000</b>	<b>0</b>	<b>3.590.000</b>	
						<b>2013</b>	<b>3.823.000</b>	<b>0</b>	<b>3.823.000</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>14.172.000</b>	<b>0</b>	<b>14.172.000</b>	

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
013	Recuperação e Modernização da ETA Santa Bárbara	Barragem Santa Bárbara	Recuperação mantida	Metros		2010		0	0	0
						2011		1.800.000	0	1.800.000
						2012		0	0	0
						2013		0	0	0
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
014	Substituição de Tubulações de Fibrocimento por tubos de PEAD	Bairro Fragata	Substituição mantida	Metros		2010		0	0	0
						2011		0	0	0
						2012		4.000.000	0	4.000.000
						2013		4.000.000	0	4.000.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
015	Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água	Zona Urbana e Rural	Manutenção mantida	Percentual	11,81	2010		12.287.000	0	12.287.000
						2011		15.086.700	0	15.086.700
						2012		16.887.800	0	16.887.800
						2013		20.468.220	0	20.468.220
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>64.729.720</b>	<b>0</b>	<b>64.729.720</b>
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
016	Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção contra Cheias	Zona Urbana	Sistema Mantido	Unidade		2010		2.530.000	0	2.530.000
						2011		2.659.000	0	2.659.000
						2012		2.779.400	0	2.779.400
						2013		2.937.000	0	2.937.000
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>10.905.400</b>	<b>0</b>	<b>10.905.400</b>
								<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>108.133.120</b>

### Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento de Limpeza Urbana</b>										
Função: <b>17 - Saneamento</b>										
Subfunção: <b>512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
Programa de governo: <b>0113 - LIMPEZA PÚBLICA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Desenvolver ações que visem manter a cidade limpa, melhorando as condições de higiene das vias e logradouros públicos, garantindo melhor qualidade de vida à população. Promovendo a coleta, tratamento e disposição final do lixo nas zonas urbanas e rural.</b>										
Público-Alvo: <b>População do Município</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:			<b>Ruas e Espaços limpos</b>		<b>Unidades Atendidas</b>					
Unidade de medida do indicador de desempenho:			<b>Km</b>		<b>Percentual</b>					
Indicador (índice) mais recente: Data: <b>30/04/09</b>			Índice inicial: <b>76.260 km</b>		98%					
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					<b>2010</b>		<b>2.011</b>		<b>2012</b>	
					<b>2010</b>		<b>2.011</b>		<b>2012</b>	
<b>Ruas e Espaços Limpos</b>					76.260 km		76.260 km		76.260 km	
<b>Unidades Atendidas</b>					98%		99%		100%	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
			Próprios	Vinculados						
<b>017</b>	<b>Manutenção da Coleta e Destinação final do Lixo</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Cidade Limpa</b>	<b>População Atendida</b>	<b>2010</b>		<b>9.300.000</b>	<b>0</b>	<b>9.300.000</b>	
					<b>2011</b>		<b>11.384.300</b>	<b>0</b>	<b>11.384.300</b>	
					<b>2012</b>		<b>11.780.000</b>	<b>0</b>	<b>11.780.000</b>	
					<b>2013</b>		<b>12.875.000</b>	<b>0</b>	<b>12.875.000</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>45.339.300</b>	<b>0</b>	<b>45.339.300</b>	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
			Próprios	Vinculados						
<b>018</b>	<b>Adote uma Escola</b>	<b>Zona Urbana e Rural</b>	<b>Material Reciclado</b>	<b>Escolas Atendidas</b>	<b>2010</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	
					<b>2011</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	
					<b>2012</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	
					<b>2013</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>							<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>								<b>45.609.300</b>		

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento Administrativo</b>										
Função: <b>28 - Encargos especiais</b>										
Subfunção: <b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>										
Programa de governo: <b>0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida e outras despesas, as quais não se possa associar a um bem ou serviço.</b>										
Público-Alvo: <b>Credores diversos e Sevidores Públicos.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>019</b>	<b>Encargos da Dívida</b>	<b>centro</b>	<b>Dívida Amortizada</b>	<b>Parcelas da Dívida</b>		<b>2010</b>		<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>
						<b>2011</b>		<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
						<b>2012</b>		<b>3.530.000</b>	<b>0</b>	<b>3.530.000</b>
						<b>2013</b>		<b>3.893.000</b>	<b>0</b>	<b>3.893.000</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
								<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>13.523.000</b>



## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS</b>											
Unidade Administrativa: <b>Departamento administrativo.</b>											
Função: <b>28 - Encargos especiais</b>											
Subfunção: <b>846 - Outros Encargos Especias</b>											
Programa de governo: <b>0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
Descrição dos objetivos do programa: <b>Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida e outras</b>											
Público-Alvo: <b>Credores diversos e Sevidores Públicos.</b>											
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:											
Unidade de medida do indicador de desempenho:											
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:											
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:											
								<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>											
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total	
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos			
								Próprios	Vinculados		
<b>020</b>	<b>Encargos com PIS/ PASEP</b>	<b>centro</b>	<b>Retenções Receita</b>	<b>PASEP</b>		<b>2010</b>		<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	
						<b>2011</b>		<b>638.000</b>	<b>0</b>	<b>638.000</b>	
						<b>2012</b>		<b>701.800</b>	<b>0</b>	<b>701.800</b>	
						<b>2013</b>		<b>771.980</b>	<b>0</b>	<b>771.980</b>	
						<b>Total da ação para os exercícios</b>					
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total	
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos			
								Próprios	Vinculados		
<b>021</b>	<b>Encargos com Precatórios</b>	<b>centro</b>	<b>Precatório Pago</b>	<b>Precatório</b>		<b>2010</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	
						<b>2011</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	
						<b>2012</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	
						<b>2013</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	
						<b>Total da ação para os exercícios</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>								<b>4.691.780</b>		<b>4.691.780</b>	

### **Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA**

Órgão e Unidade Orçamentária: <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
Unidade Administrativa: <b>Departamento administrativo</b>										
Função: <b>28 - Encargos Especiais</b>										
Subfunção: <b>846 - Outros Encargos Especiais</b>										
Programa de governo: <b>9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Provisionar recursos que serão utilizados para a cobertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes, e de outros riscos fiscais imprevistos.</b>										
Público-Alvo:										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		
								Próprios	Vinculados	
<b>999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>Centro</b>	<b>Reserva</b>	<b>Reserva</b>						
					<b>2010</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	
					<b>2011</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	
					<b>2012</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	
					<b>2013</b>		<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	
<b>Total da ação para os exercícios</b>								<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>									<b>2.650.000</b>	

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	42.960.000	0	42.960.000
2011	49.554.000	0	49.554.000
2012	56.936.000	0	56.936.000
2013	65.650.000	0	65.650.000
<b>TOTAL</b>	<b>215.100.000</b>	<b>0</b>	<b>215.100.000</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES</b>		
	Fonte 5001	Fonte 5002
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>197.250.000</b>	
Gestão dos Recursos da Previdenciários	7.150.000	
Previdência Social a Inativos e Pensionistas	190.100.000	
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA AO MUNICIPAÍRIOS</b>		<b>17.850.000</b>
Gestão dos Recursos do Fundo Municipal de Saúde		1.150.000
Assistência Médica aos Municípios e Dependentes		16.700.000
<b>TOTAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA POR FONTE DE RECURSOS</b>		<b>215.100.000</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL</b>										
Unidade Administrativa: <b>PREVPEL</b>										
Função: <b>09- Previdência</b>										
Subfunção: <b>272- Previdência do Regime Estatutário</b>										
Programa de governo: <b>0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e assistir ao servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário.</b>										
Público-Alvo: <b>Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>001</b>	<b>Gestão dos Recursos Previdenciários</b>	<b>Centro</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>1.430.000</b>
						<b>2011</b>		<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>
						<b>2012</b>		<b>1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>
						<b>2013</b>		<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>002</b>	<b>Previdência Social a Inativos e Pensionistas</b>	<b>Centro</b>	<b>Benefício Previdenciário</b>	<b>Unidade</b>		<b>2010</b>		<b>38.000.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000.000</b>
						<b>2011</b>		<b>43.800.000</b>	<b>0</b>	<b>43.800.000</b>
						<b>2012</b>		<b>50.300.000</b>	<b>0</b>	<b>50.300.000</b>
						<b>2013</b>		<b>58.000.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000.000</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>197.250.000</b>

## Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL</b>										
Unidade Administrativa: <b>Fundo Municipal de Saúde</b>										
Função: <b>10 - Saúde</b>										
Subfunção: <b>301 - Atenção Básica</b>										
Programa de governo: <b>0002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MUNICIPAÍRIOS</b>										
Descrição dos objetivos do programa: <b>Proporcionar, segundo as possibilidades atuariais, assistência à saúde aos servidores ativos e inativos aos titulares de emprego público e aos detentores de cargo em comissão, extensivo a seus dependentes e beneficiários, quando associados, bem como aos pensionistas do Instituto de Previdência.</b>										
Público-Alvo: <b>Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.</b>										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>003</b>	<b>Gestão dos Recursos do Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>Centro</b>	<b>Ação Desenvolvida</b>	<b>Ações</b>		<b>2010</b>		<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
						<b>2011</b>		<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>
						<b>2012</b>		<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>
						<b>2013</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant Física	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
<b>004</b>	<b>Assistência Médica aos Municipais e Dependentes</b>	<b>Centro</b>	<b>Assistência Médica</b>	<b>Unidade</b>		<b>2010</b>		<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>
						<b>2011</b>		<b>3.850.000</b>	<b>0</b>	<b>3.850.000</b>
						<b>2012</b>		<b>4.450.000</b>	<b>0</b>	<b>4.450.000</b>
						<b>2013</b>		<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>
						<b>Total da ação para os exercícios</b>				
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>										<b>17.850.000</b>