



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO III

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

PROGRAMAS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2013	VALORES R\$
0101 - ACESSIBILIDADE	535.192
0001 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50.196.712
0003 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO	1.185.200
0102 - ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	675.400
0004 - CIDADÃO SEGURO	250.000
0103 - CIDADE ILUMINADA	1.600.000
0104 - CIDADE LEGAL	118.500
0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL	1.181.000
0105 - DESENVOLVENDO O TURISMO	1.017.000
0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.883.660
0006 - DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.000
0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO	145.454.736
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	34.536.444
0108 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS	3.393.750
0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	13.565.725
0109 - FELIZ IDADE	287.364
0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	5.418.038
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.766.533
0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO	2.446.000
0010 - GESTÃO DA SAÚDE	43.611.652
0111 - INCLUSÃO SOCIAL	675.700
0112 - INFRA ESTRUTURA URBANA	58.667.110
0113 - LIMPEZA URBANA	12.965.000
0114 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	13.372.540
0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE	107.576.327
0116 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL	563.804
0117 - POLÍTICA HABITACIONAL	24.052.237
0118 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	6.560.000
0119 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTE	2.988.954

0120 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.164.124
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000
0121 - RESGATANDO CAMINHOS	1.969.910
0122 - SANEAMENTO BÁSICO	78.938.850
0123 - SISTEMA VIÁRIO RURAL	1.551.397
0124 - TRÂNSITO SEGURO	379.915
TOTAL DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	641.718.774

PROGRAMAS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 2013	VALORES R\$
0002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MUNICIPAIS	6.600.000
0001 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	90.000
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.132.000
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.650.000
0113 - LIMPEZA PÚBLICA	13.055.000
0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	40.690.000
0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000
0122 - SANEAMENTO BÁSICO	26.805.000
TOTAL DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	118.742.000

TOTAL GERAL PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - EXERCÍCIO 2013	760.460.774
--	--------------------

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS LIVRES Fonte 0001	COTA PARTE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
167.473.739	94.335.732	379.909.303	641.718.774

101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
13.565.725		13.565.725

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
Recursos Livres	0001	13.565.725
		13.565.725

PROGRAMAS/ AÇÕES				
	0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			13.565.725
Manutenção do Poder Legislativo		3.035.725	0001	3.035.725
Encargos com Pessoal Ativo		9.496.000	0001	9.496.000
Encargos com Pessoal Inativo		1.034.000	0001	1.034.000
	TOTAL SECRETARIA POR PREOGRAMA/AÇÕES			13.565.725

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Unidade Administrativa:

Função: **01 Legislativa**

Subfunção: **031 - Ação Legislativa**

Programa de governo: **0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição dos objetivos do programa: **Compreende as ações necessárias para que o Legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, bem como represente politicamente a sociedade.**

Público-Alvo: **Cidadãos Pelotenses**

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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Manutenção do Poder Legislativo	Centro	Ação desenvolvida	Ação			0001	3.035.725	
Total da ação para o exercício									3.035.725
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
002	Encargos com Pessoal Ativo	Centro	Custeio de Pessoal	Pessoal Ativo			0001	9.496.000	
Total da ação para o exercício									9.496.000
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
003	Encargos com Pessoal Inativo	Centro	Custeio de Pessoal	Pessoal Inativo			0001	1.034.000	
Total da ação para o exercício									1.034.000
TOTAL DO PROGRAMA									13.565.725

208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COTA PARTE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
43.372.652	107.815.327	151.187.979

SÍNTESE DAS FONTES					
ORIGEM	FONTE	VALOR	ORIGEM	FONTE	VALOR
Cota Parte	0040	43.372.652	Piso de Atenção Básica	4510	7.172.161
Receita Serviços	4001	3.900.297	Estratégia Saúde da Família - ESF	4520	3.557.832
Gestão SUD	4000	20.000	Programa de Melhoria e do Acesso da	4521	224.400
Gestão Básica	4010	20.000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4530	1.463.280
Incentivo a Atenção Básica - PIES	4011	422.430	Saúde Bucal	4540	187.320
Gestão Plena	4020	20.000	Incentivo p/Atenção à Saúde do	4560	45.360
Inverno Gaúcho	4030	45.000	Transferência de Alta e Média Compl.	4590	50.079.164
Verão Legal	4040	62.686	CEO - Centro de Especialidades	4600	99.000
Programa Assistência Farmacêutica Básica	4050	642.037	Serviço Atend Móvel Urgência - SAMU	4620	1.008.000
Programa Assistência Farm. Básica	4051	172.590	RENAST	4630	360.000
Saúde para Todos - ESF	4090	672.000	FAEC	4690	12.606.503
Saúde Bucal	4110	42.000	Teto Financeiro Vigilância Saúde-TVS	4710	641.417
CEO - Centro de Especialidades	4111	29.700	Campanha de Vacinação	4730	120.000
Saúde Prisional	4121	164.564	DST / AIDS	4740	300.473
Primeira Infância Melhor - PIM	4160	936.000	Ações Estruturantes Vig Sanitária	4760	125.301
Projeto Salvar - SAMU	4170	3.012.039	Programa de Assistência Farmacêutica	4770	1.760.423
Vigilância Sanitária	4180	37.722	Gestão SUS	4930	1.751.316
Vigilância Saúde Trabalhador	4210	540.000	Aquisição de Equipamentos	4931	290.000
Linha Alcool e Crack e Outras - Cuca Legal	4220	1.092.408	Estruturação dos Serv.Saúde-Zona Norte	4935	470.000

Apoio à Rede - Saúde Perto de Voce	4230	4.121.904 UPA	4962	3.600.000
Incentivo ao Custeio do P.S.	4308	1.800.000 UPA - Custeio	4962	4.200.000
TOTAL RECURSOS EXERCÍCIO				151.187.979
PROGRAMAS/AÇÕES				
0010 - GESTÃO DA SAÚDE				43.611.652
Gestão Administrativa da Saúde			0040	43.131.652
Gestão dos Serviços da Saúde			4001	50.000
			4000	20.000
Manutenção do Conselho Municipal de saúde			4001	90.000
Gestão Administrativa da Saúde - Casa de Resgate			0040	240.000
Regulação de óbitos			4001	80.000
0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE				107.576.327
301 - Atenção Básica				21.088.349
Manutenção e Intensificação da Atenção Básica	13.813.037	4010		20.000
		4011		422.430
		4030		45.000
		4040		62.686
		4090		672.000
		4110		42.000
		4121		164.564
		4510		6.906.165
		4520		3.557.832
		4521		224.400
		4530		1.463.280
		4540		187.320
		4560		45.360
Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde	5.864.312	4001		5.000
		4510		265.996
		4930		1.703.316
		4931		290.000

		4962	3.600.000	
Implementação Ações PIM/PPV	936.000	4160	936.000	
Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde- UBS Zona Norte	475.000	4001	5.000	
		4935	470.000	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				82.977.488
Manutenção e Organização da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta	75.876.679	4001	3.600.000	
		4111	29.700	
		4220	1.092.408	
		4230	4.121.904	
		4590	50.079.164	
		4600	99.000	
		4690	12.606.503	
		4930	48.000	
		4962	4.200.000	
Implementação da Regulação de Serviços de Saúde	20.000	4020	20.000	20.000
Implementação das ações de DST/AIDs e Redução de Danos	360.770	4001	60.297	360.770
		4740	300.473	
Implementação da Saúde do Trabalhador	900.000	4210	540.000	900.000
		4630	360.000	
Implementação da Urgência e Emergência	5.820.039	4170	3.012.039	4.020.039
		4308	1.800.000	
		4620	1.008.000	
303- Suporte Profilático e Terapêutico				2.586.050
Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica	2.586.050	0040	1.000	
		4001	10.000	
		4050	642.037	
		4051	172.590	
		4770	1.760.423	
304 - Vigilância Sanitária				163.023

Implementação da Vigilância Sanitária	163.023	4180	37.722	
		4760	125.301	
305 - Vigilância Epidemiológica				761.417
Implementação da Vigilância em Saúde	761.417	4710	641.417	
		4730	120.000	
TOTAL SECRETARIA PROGRAMA/AÇÕES				151.187.979

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde									
Função: 10 - Saúde									
Subfunção: 122 - Administração Geral									
Programa de governo: 0010 - GESTÃO DA SAÚDE									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
Público-Alvo: População de Pelotas e região									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal									
Unidade de medida do indicador de desempenho: coeficiente e taxa									
Indicador (índice) mais recente: Data 31/12/2008 Índice inicial: Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; cobertura vacinal									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						2010	2011	2012	2013
Coeficiente de mortalidade infantil						15/1.000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Taxa de internação hospitalar por AVC						19,4/10.000	19/10.000	18,6/10.000	18,20/10.000
Taxa de cobertura vacinal (< de 1 ano)						90	92	94	95
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Gestão Administrativa da Saúde	centro	Ação Desenvolvida	Ação			040	43.131.652	
							0		
Total da ação para o exercício								43.131.652	
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
002	Gestão dos Serviço de Saúde	centro	Ação Desenvolvida	Atendimentos	1,81	2990237	4001	50.000	
							4000	20.000	
Total da ação para o exercício								70.000	
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	

003	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Centro	Deliberação tomada	Plenárias				4001	90.000	
								Total da ação para o exercício		90.000
								META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR		
017	Gestão Administrativa da Saúde - Casa de Resgate	Centro	Ações	Atendimentos			0040	240.000		
								Total da ação para o exercício		240.000
								META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR		
022	Regulação de óbitos	Centro	Ações	Atendimentos			4001	80.000		
								Total da ação para o exercício		80.000
										43.611.652

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Saúde**

Função: **10 - Saúde**

Subfunção: **301 - Atenção básica**

Programa de governo: **0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE**

Descrição dos objetivos do programa: **Garantir à população acesso integral, humanizado e de qualidade na implantação, implementação de ações e serviços em saúde de forma territorial.**

Público-Alvo: **População de Pelotas e região**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Coeficiente e taxa**

Indicador (índice) mais recente: Data: **31/12/2008** Índice inicial: **Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Coeficiente de mortalidade infantil	15/1000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Taxa de internação hospitalar por AVC	19,4/10000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000
Taxa de cobertura vacinal	90	92	94	95

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Manutenção e Intensificação da Atenção Básica	Centro/Bairros	População atendida	Atendimentos	7,44	1281833	4010	20.000
							4011	422.430
							4030	45.000
							4040	62.686
							4090	672.000
							4110	42.000
							4121	164.564
							4510	6.906.165
							4520	3.557.832
						4521	224.400	

								4530	1.463.280
								4540	187.320
								4560	45.360
Total da ação para os exercícios									13.813.037
								META 2013	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/					FONTE	VALOR	
		Localizador							
005	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde	Centro/Bairros	Serviços qualificados	Unidade			4001	5.000	
							4510	265.996	
							4930	1.703.316	
							4931	290.000	
							4962	3.600.000	
Total da ação para o exercício									5.864.312
								META 2013	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/					FONTE	VALOR	
		Localizador							
006	Implementação das Ações PIM /PPV	Bairros	População acessada	Pessoas			4160	936.000	
Total da ação para o exercício									936.000
								META 2013	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/					FONTE	VALOR	
		Localizador							
018	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde- UBS Zona Norte	Centro/Bairros	Serviços qualificados	Unidade			4001	5.000	
							4935	470.000	
Total da ação para o exercício									475.000
TOTAL DO PROGRAMA									21.088.349

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Saúde**

Função: **10 - Saúde**

Subfunção: **302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

Programa de governo: **0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE**

Descrição dos objetivos do programa: **Garantir à população de Pelotas e Região, oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares de Média e Alta Complexidade.**

Público-Alvo: **População de Pelotas e região**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Coeficiente e taxa**

Indicador (índice) mais recente: Data: **31/12/2008** Índice inicial: **Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Coeficiente de mortalidade infantil	15/1000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Taxa de internação hospitalar por AVC	19,4/10000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000
Taxa de cobertura vacinal	90	92	94	95

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
007	Manutenção e Organização da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade	Centro	Serviço ofertado	Atendimentos	42,22	1847140	4001	3.600.000
							4111	29.700
							4220	1.092.408
							4230	4.121.904
							4590	50.079.164
							4600	99.000
							4690	12.606.503
							4930	48.000
							4962	4.200.000
Total da ação para o exercício								75.876.679

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/					FONTE	VALOR

							RECURSO		
008	Implementação da Regulação de Serviços de Saúde		Centro	Organização do acesso aos serviços de saúde	Atendimentos	0,18	1846568	4020	20.000
							0		
							0		
Total da ação para o exercício								20.000	
							META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
009	Implementação das Ações de DST/AIDS e Redução de Danos		Centro/Bairros	População acessada	pessoas	32,29	11575	4001	60.297
							4740	300.473	
Total da ação para o exercício								360.770	
							META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
010	Implementação da Saúde do Trabalhador (CEREST)		Centro	Municípios atendidos	Município	36.680,34	25	4210	540.000
							4630	360.000	
Total da ação para o exercício								900.000	
							META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
011	Implementação da Urgência e Emergência		Centro	Urgência atendida	Atendimentos	117,89	13402	4170	3.012.039
							4308	1.800.000	
							4620	1.008.000	
Total da ação para o exercício								5.820.039	
TOTAL DO PROGRAMA								82.977.488	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde							
Função: 10 - Saúde							
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
Programa de governo: 0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE							
Descrição dos objetivos do programa: Garantir aos usuários do SUS o acesso aos medicamentos, visando o uso racional e sua adequada dispensação.							
Público-Alvo: População de Pelotas e região							
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.							
Unidade de medida do indicador de desempenho: Coeficiente e taxa							
Indicador (índice) mais recente: Data: 31/12/2008 Índice inicial: Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal							
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:							
	2010	2011	2012	2013			
Coeficiente de mortalidade infantil	15/1000	13/1.000	11/1.000	10/1.000			
Taxa de internação hospitalar por AVC	19,4/10000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000			
Taxa de cobertura vacinal	90	92	94	95			
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES							
META 2013							
Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título					Subtítulo/ Localizador	FONTE RECURSO
013	Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica	Centro/Bairros	Medicamento distribuído	Unidade	0,056	35522935	
						0040	1.000
						4001	10.000
						4050	642.037
						4051	172.590
						4770	1.760.423
Total da ação para o exercício							2.586.050
TOTAL DO PROGRAMA							2.586.050

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Saúde**

Função: **10 - Saúde**

Subfunção: **304 - Vigilância sanitária**

Programa de governo: **0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE**

Descrição dos objetivos do programa: **Implementar, instrumentalizar, equipar e manter as ações de Vigilância Sanitária para prevenir os riscos sanitários que acometem a população.**

Público-Alvo: **População de Pelotas e região**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Coeficiente e taxa**

Indicador (índice) mais recente: Data: **31/12/2008** Índice inicial: **Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Coeficiente de mortalidade infantil	15/1000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Taxa de internação hospitalar por AVC	19,4/10000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000
Taxa de cobertura vacinal	90	92	94	95

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
014	Implementação da Vigilância sanitária	Zona Urbana	Estabelecimentos e serviços fiscalizados	Estabelecimentos	69,35	2807	4180	37.722
							4760	125.301
Total da ação para o exercício								163.023
TOTAL DO PROGRAMA								163.023

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Saúde**

Função: **10 - Saúde**

Subfunção: **305 - Vigilância Epidemiológica**

Programa de governo: **0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **População de Pelotas e região**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Coefficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Coefficiente e taxa**

Indicador (índice) mais recente: Data: **31/12/2008** Índice inicial: **Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Coefficiente de mortalidade infantil	15/1000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Taxa de internação hospitalar por AVC	19,4/10000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000
Taxa de cobertura vacinal	90	92	94	95

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

							META 2013	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTES RECURSO	VALOR
015	Implementação da Vigilância em Saúde	Zona Rural/ Urbana	Vigilância em saúde realizada	Porcentual	4,08	166645	4710	641.417
							4730	120.000
Total da ação para o exercício								761.417
TOTAL DO PROGRAMA								761.417

209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.349.701	1.296.000	2.645.701

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE				
Recursos Livres		0001		1.349.701
Programa Troca Troca		3252		73.500
Reconstrução de Pontes de Concreto e Pedra na Zona Rural		3614		1.050.000
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Terrotórios Rurais - 0168183-40		3246		68.500
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0178846-65		3247		58.500
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0193688-68		3248		45.500
TOTAL SECRETARIA POR RECURSOS POR FONTE				2.645.701
PROGRAMAS/ AÇÕES				
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				345.500
Manutenção das Atividades Administrativas	345.500	0001	345.500	
0116 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL				563.804
Apoio às Atividades Agropecuárias	73.500	3252	73.500	
Implantação e Manutenção da Iluminação Pública Rural	183.804	0001	183.804	
Captção de Água, Implantação e Manutenção da Rede de Distribuição	100.000	0001	100.000	
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Terrotórios Rurais - 0168183-40	76.500	0001	8.000	
		3246	68.500	
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0178846-65	73.100	0001	14.600	
		3247	58.500	

Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0193688-68	56.900	0001	11.400	
		3248	45.500	
0117 - POLÍTICA HABITACIONAL				185.000
Construção de Casas Populares	185.000	0001	185.000	
0123 - SISTEMA VIÁRIO RURAL				1.551.397
Manutenção do Sistema Viário Rural	449.397	0001	449.397	
Reconstrução de Pontes de Concreto e Pedra na Zona Rural	1.102.000	0001	52.000	
		3614	1.050.000	
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS / AÇÕES				2.645.701

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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 visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.**

Público-Alvo: **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	2011	2012	2013
-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro e Zona Rural	Ação Desenvolvida	Ações			0001	345.500
								0
								0
								0
Total da ação para o exercício								345.500
TOTAL DO PROGRAMA								345.500

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO										
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
Unidade Administrativa:										
Função: 16 - Habitação										
Subfunção: 481 - Habitação rural										
Programa de governo: 0117 - POLÍTICA HABITACIONAL										
Descrição dos objetivos do programa: 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.										
Público-Alvo: Moradores de baixa renda da zona rural.										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Necessidades Habitacionais Urbanas / Rurais Lotes Regularizados										
Unidade de medida do indicador de desempenho: Percentual Unidades Unidades										
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
						2010	2011	2012	2013	
Necessidades Habitacionais - Urbanas						7,99%	0,0173	0,93%	0,40%	
- Rurais						7	7	7	7	
Lotes Regularizados						4706	342	1395	1.000	
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES										
Ação						META 2013				
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR		
003	Construção de Casas Populares	Zona Rural	Casas	Unidade	10.000,00	2	0001	185.000		
									Total da ação para o exercício	185.000
TOTAL DO PROGRAMA									185.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Unidade Administrativa:									
Função: 20 - Agricultura									
Subfunção: 606 - Extensão Rural									
Programa de governo: 0116 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
Público-Alvo: Moradores da zona rural.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:			Pessoas Beneficiadas	Distritos Iluminados	Água Potável				
Unidade de medida do indicador de desempenho:			Unidade	Unidade	M³				
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						2010	2011	2012	2013
Pessoas Beneficiadas									
Distrito Iluminando									
Água Potável									
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
004	Apoio às Atividades Agropecuárias	Zona Rural	Pessoas Beneficiadas	Unidade			3252	73.500	
Total da ação para o exercício								73.500	
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
005	Implantação e Manutenção da Iluminação Pública Rural	Zona Rural	Distrito Iluminado	Distrito			0001	183.804	
Total da ação para o exercício								183.804	
						META 2013			

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
006	Captação de Água Implantação e Manutenção da Rede de Distribuição	Zona Rural	Água Potável	M³ e Unidade			0001	100.000
Total da ação para o exercício								100.000
META 2013								
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
008	Programa Nacional de Apio à Agricultura Familiar- 0168183-40	Zona Rural					0001	8.000
							3246	68.500
Total da ação para o exercício								76.500
META 2013								
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
009	Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0178846-65	Zona Rural					0001	14.600
							3247	58.500
Total da ação para o exercício								73.100
META 2013								
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
010	Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0193688-68	Zona Rural					0001	11.400
							3248	45.500
Total da ação para o exercício								56.900
TOTAL DO PROGRAMA								563.804

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
Unidade Administrativa:								
Função: 26 - Transporte								
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário								
Programa de governo: 0123 - SISTEMA VIÁRIO RURAL								
Descrição dos objetivos do programa: Manter em boas condições de trafegabilidade as estradas, conservando e sinalizando o sistema viário rural e								
Público-Alvo: Moradores da zona rural.								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:			Estradas conservadas		Pontes construídas			
Unidade de medida do indicador de desempenho:			Km		Unidade			
Indicador (índice) mais recente: Data: 31/12/08 Índice inicial: 1.300 Kms de estradas			50 pontes					
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
Km Patrolados					1300	1300	1300	1.300
Pontes Construídas					100	100	100	100
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Manutenção do Sistema Viário Rural	Zona Rural	Estrada e Ponte Conservada	Estradas Pontes			0001	449.397
Total da ação para o exercício								449.397
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
007	Reconstrução de Pontes de COncreto e Pedra na Zona Rural	Zona Rural	Pontes	M³ e Unidade			0001	52.000
							3614	1.050.000
Total da ação para o exercício								1.102.000
TOTAL DO PROGRAMA								1.551.397

214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
6.148.500	6.590.160	12.738.660

SINTESE RECURSOS POR FONTE		
Recursos Livres	0001	6.148.500
Praça dos Esportes e da Cultura	3310	2.005.160
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Cidades Históricas	3628	4.585.000
TOTAL RECURSOS POR FONTE		12.738.660
PROGRAMAS/ AÇÕES		
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		295.000
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	295.000
0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL		5.883.660
Programação do Theatro Sete de Abril	0001	35.000
Programação do Museu da Baronesa	0001	38.600
Apoio aos Eventos Culturais	0001	1.132.900
Programa Municipal de Incentivo à Cultura	0001	300.000
Realização do Carnaval	0001	2.160.000
Praça dos Esportes e da Cultura	0001	212.000
	3310	2.005.160
0118 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		6.560.000
Implementação do Programa Monumenta	0001	10.000
Expansão do Programa Monumenta	3628	4.585.000
	0001	1.965.000
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS / AÇÕES		12.738.660

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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 Municípios**

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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	295.000	
						Total da ação para o exercício		295.000	
TOTAL DO PROGRAMA								295.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Administrativa:

Função: **13 - Cultura**

Subfunção: **391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**

Programa de governo: **0118 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL**

Descrição dos objetivos do programa: **Restaurar, revitalizar, recuperar e requalificar a herança arquitetônica do Município.**

Público-Alvo: **População em geral**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Prédio Restaurado Paisagismo**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Unidade** **Unidade**

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

							META 2013	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Implementação do Programa Monumenta	Centro	Prédio Restaurado	Unidade			0001	10.000
Total da ação para o exercício								10.000

							META 2013	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	PAC Cidades Históricas	Centro / Bairros	Prédio Restaurado/ Pça Revitalizada	Unidade			0001	1.965.000
							3628	4.585.000
Total da ação para o exercício								6.550.000
TOTAL DO PROGRAMA								6.560.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Administrativa:

Função: **13 - Cultura**

Subfunção: **392 - Difusão Cultural**

Programa de governo: **0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **População em geral**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Espectadores**

Visitantes

Eventos

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Unidade**

Unidade

Unidade

Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial: **17.000/ano**

15.000/ano

06/ano 01/ano

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

Espectadores

Visitantes

Eventos

	2010	2011	2012	2013
Espectadores	20.000	22000	25.000	26.000
Visitantes	15.000	16500	18.000	20.000
Eventos	5	5	5	5
	1	1	1	5

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Programação do Theatro Sete de Abril	Centro	Espectadores	Unidade Pessoas	1,14	24561	0001	35.000
								0
Total da ação para o exercício								35.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
005	Programação do Museu da Baronesa	Museu da Baronesa	Visitantes	Unidade	1,45	18275	0001	38.600
Total da ação para o exercício								38.600

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
006	Apoio aos Eventos Culturais	Centro / Bairros	Eventos	Unidade			0001	1.132.900
								0
						Total da ação para o exercício		1.132.900
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
007	Programa Municipal de Incentivo à Cultura	Centro / Bairros	Eventos	Unidade			0001	300.000
								0
						Total da ação para o exercício		300.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
008	Realização do Carnaval	Centro / Bairros	Eventos	Unidade			0001	2.160.000
								0
						Total da ação para o exercício		2.160.000
						TOTAL DO PROGRAMA		3.666.500

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Administrativa:

Função: **13 - Cultura**

Subfunção: **813 - LAZER**

Programa de governo: **0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **População em geral**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Praça Construída**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Unidade**

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
009	Praça dos Esportes e da Cultura	Bairro	Praça	Unidde	0,00		0001	212.000
							3310	2.005.160
								0
Total da ação para o exercício								2.217.160
TOTAL DO PROGRAMA								2.217.160

217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.242.866	57.058	1.299.924

SINTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres	0001	1.242.866
Taxa- Fundo Municipal de Proteção e Recuperação Ambiental	1009	57.058
Drenagem e Combate à Erosão de vias Urbanas - Balneário dos Prazeres	3605	0
		1.299.924
PROGRAMA/ AÇÕES		
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		135.800
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	135.800
0120 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE		1.164.124
Recuperação e Manutenção de Ecossistemas Saudáveis	0001	1.015.066
Educação Ambiental	0001	92.000
Fundo Municipal de Proteção Ambiental	1009	57.058
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA/AÇÕES		1.299.924

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL**

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:

2010	2011	2012	2013
-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	135.800
Total da ação para os exercícios								135.800
TOTAL DO PROGRAMA								135.800

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL**

Unidade Administrativa:

Função: **18- Gestão Ambiental**

Subfunção: **541 - Preservação e Conservação Ambiental**

Programa de governo: **0120 - PROTEÇÃO E PRESEVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**

Descrição dos objetivos do programa: 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.

Público-Alvo: **População urbana e rural**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Pontos monitorados** **Escolas** **Seminários**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Unidade** **Unidade** **Unidade**

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

					2010	2011	2012	2013
Pontos Monitorados					36	36	36	36
Escolas Participantes					1	1	1	1
Seminários					24	24	24	24
					META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTRECURSO	VALOR
003	Recuperação e Manutenção de Ecossistemas e Áreas Verdes	Zona Urbana e Rural	Ecossistema recuperado	Ponto recupe - rado	450.000	1	0001	1.015.066
								0
								0
Total da ação para os exercícios								1.015.066

					META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTRECURSO	VALOR
004	Educação Ambiental	Zona Urbana e Rural	Curso / seminário	Unidade	950,00	24	0001	92.000
								0
Total da ação para os exercícios								92.000

					META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de	Preço Unitário	Quantidade	Custo Direto Previsto p/Exercício	

	Título	Subtítulo/ Localizador		Medida		Física	FONTE RECURSO	VALOR
005	Fundo Municipal de Proteção Ambiental	Zona Urbana e Rural	Ação Desenvolvida	Ações			1009	57.058
								0
Total da ação para os exercícios								57.058
TOTAL DO PROGRAMA								1.164.124

222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.500.448		1.500.448

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres	0001	1.500.448
TOTAL FONTE		1.500.448

PROGRAMAS/ AÇÕES				
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				188.908
Manutenção das Atividades Administrativas	188.908	0001	188.908	
0114 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO				1.311.540
Modernização da Gestão Tributária	1.306.540	0001	1.306.540	
Gestão da Orientação e Educação Fiscal	5.000	0001	5.000	
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA/AÇÕES				1.500.448

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Unidade Administrativa: Departamento administrativo, contábel, financeiro e orçamentário

Função: **04 - Administração**

Subfunção: **122 - Administração geral**

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

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

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:

2010

2011

2012

2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações			0001	188.908
Total da ação para os exercícios								188.908

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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	2011	2012	2013
-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Modernização da Gestão Tributária	Centro	Ação				0001	1.306.540
Total da ação para os exercícios								1.306.540
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Gestão da Orientação e Educação Fiscal	Centro/Bairros	Ação				0001	5.000
Total da ação para os exercícios								5.000
TOTAL DO PROGRAMA								1.311.540

233 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

FONTE 0001	COTA PARTE	RECURSOS	TOTAL 2013
650.000	50.963.080	99.881.406	151.494.486

TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS		
Cota Parte	0020	50.963.080
FUNDEB	0031	80.000.000
Salário Educação	1100	6.300.000
Programa Alimentação Escolar	1501	2.500.000
Programa Dinheiro Direto Escola	1502	10.000
Transporte Escolar Federal	1507	400.000
Direito a Diversidade	1512	20.000
PAC II - Proinfância - Construção de Creches	1516	5.603.515
PAC II - Quadras - Construção de Quadras Poliesportivas	1517	984.141
Pro Jovem Urbano	1519	900.000
Transporte Escolar - Estado	2761	220.000
Recursos Livres	0001	650.000
Programa Qualificação do Espaço Público	3254	225.000
Qualificação do Espaço Público - Emenda Contrato 1	3272	195.000
Qualificação do Espaço Público - Emenda - Contrato 2	3273	195.000
Reforma Quadras Esportivas Colégio Pelotense	3277	195.000
Qualificação do Espaço Público - Emenda - Contrato 3	3284	243.750
Centro de Treinamento Esportivo	3285	195.000
Recursos p/Recuperação da Cidade - Defesa Civil	3314	1.500.000
Construção de Quadra Esportiva- Contrato 0371562-30	3315	195.000
		151.494.486

RECURSOS POR PROGRAMAS/AÇÕES		
0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Fonte	2.446.000
Manutenção das Atividades Administrativas	0020	2.213.000
Manutenção dos Conselhos Municipais	0020	23.000
Ampliação da Frota da Secretaria	0020	210.000
0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR NO FUTURO		145.454.736
361 - Ensino Fundamental		115.266.521
Manutenção do Ensino Fundamental - Cota Parte	0020	32.323.080
	1100	500.000
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar	1100	100.000
Manutenção do Ensino Fundamental- FUNDEB Administrativo	0031	12.907.000
Manutenção do Ensino Fundamental- FUNDEB Efetivo Exercício	0031	59.992.300
Descentralização de Recursos Financeiros - PARF	0020	0
	1100	2.000.000
Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	1502	10.000
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas no Ensino Fundamental	1100	2.300.000
	1517	984.141
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0020	1.600.000
	1507	340.000
	2761	120.000
Ampliação da Frota do Transporte Escolar	1100	230.000
Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	1501	1.780.000
	1100	80.000
362 - Ensino Médio		1.774.000
Manutenção do Ensino Médio	0020	1.544.000
	0001	0
Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio	1501	70.000
Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio	1507	60.000
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	2761	100.000
0365 - Educação Infantil		25.494.215
Manutenção do Ensino Infantil- Cota Parte	0020	10.000.000

Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB		0031	7.100.700	
Construção, Reforma e Ampliação das Escolas de Educação Infantil		1100	1.070.000	
		0020	1.100.000	
Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Infantil		1501	600.000	
PAC II - Proinfância - Construção de Creches		1516	5.603.515	
Aquisição de Imóveis para a Educação Infantil		1100	20.000	
366 - Educação de Jovens e Adultos			2.800.000	
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		0020	1.900.000	
		1519	900.000	
367 - Educação Especial			120.000	
Atendimento ao Alunos com Necessidades Especiais		0020	27.000	
		1512	20.000	
Valorização da educação s/ a Cultura Afrodescendente e Indígena		0020	23.000	
Manutenção da Merenda Escolar - da Educação Quilombola		1501	50.000	
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				200.000
Manutenção das Atividades Administrativas	200.000	0001	200.000	
0008 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS				3.393.750
Programas Públicos de Esporte e Lazer	130.000	0001	130.000	
Qualificar Espaços Públicos p/ Prática de Esportes e lazer	1.398.750	0001	150.000	
		3254	225.000	
		3272	195.000	
		3273	195.000	
		3277	195.000	
		3284	243.750	
		3285	195.000	
Construção de Quadras Poliesportivas	1.845.000	0001	150.000	
		3314	1.500.000	
		3315	195.000	
Regularização de Áreas Esportivas Amadoras	20.000	0001	20.000	
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA/AÇÕES				151.494.486

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação e Desporto									
Função: 12- Educação									
Subfunção: 122 - Administração Geral									
Programa de governo: 0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
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.									
Público-Alvo: Professores, Profissionais e Servidores da Educação.									
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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Zona Urbana	Atividade mantida	Unidade / Servidores	12.645,71	175	020	2.213.000	
Total da ação para o exercício								2.213.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
002	Manutenção dos Conselhos Municipais	Zona Urbana	Conselhos atendidos	Unidade	7.666,66	3	020	23.000	
Total da ação para o exercício								23.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
004	Ampliação da Frota da Secretaria Municipal de Educação	Zona Urbana	Veículos	Unidade	70.000,00	03	020	210.000	
Total da ação para o exercício								210.000	
TOTAL DO PROGRAMA								2.446.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Educação e Desporto**

Função: **12- Educação**

Subfunção: **361 - Ensino Fundamental**

Programa de governo: **0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO**

Descrição dos objetivos do programa: **Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar no ensino fundamental, garantindo a merenda escolar.**

Público-Alvo: **Alunos**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **IDEB**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Índice do IDEB ; Aluno alimentado**

Indicador (índice) mais recente: Data: 20.06.2011 Índice inicial: **3,2% // 24.407**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

Índice do IDEB

Quantidade de alunos no Ensino Fundamental

2010	2011	2012	2013
4,0%	4,0%	4,5%	4,7%
20404	20187	19950	26398

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	META		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR
007	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar	Zona Urbana e Rural	Atividade Mantida	Nº de alunos	4.982,04	20.323	1100	100.000
								0
Total da ação para o exercício								100.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR
008.1	Manutenção do Ensino Fundamental - Cota Parte	Zona Urbana e Rural	Atividade Mantida	Nº de alunos	4.982,04	20.323	020	32.323.080
							1100	500.000
								0
Total da ação para o exercício								32.823.080
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR

008.2	Manutenção do Ensino Fundamental- FUNDEB Administrativo	Zona Urbana e Rural	Atividade Mantida	Nº de alunos	4.982,04	20323	031	12.907.000
Total da ação para o exercício								12.907.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR
	Título	Subtítulo/Localizador						
008.3	Manutenção do Ensino Fundamental- FUNDEB Efetivo Exercício	Zona Urbana e Rural	Atividade Mantida	Nº de alunos	4.982,04	20323	031	59.992.300
Total da ação para o exercício								59.992.300
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR
	Título	Subtítulo/Localizador						
009	Descentralização de Recursos Financeiros - PARF	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº de alunos	4.982,04	20322		0
							1100	2.000.000
Total da ação para o exercício								2.000.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR
	Título	Subtítulo/Localizador						
010	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	Zona Urbana e Rural	Escola mantida	Nº alunos na escola	78,04	127	1502	10.000
Total da ação para o exercício								10.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR
	Título	Subtítulo/Localizador						
011	Construção, Reforma e Ampliação	Zona Urbana	Escola construída e	Metros	1.516,39	672	1100	2.300.000

	de Escolas do Ensino Fundamental	e Rural	ampliada e/ou reformada	quadrados			1517	984.141
Total da ação para o exercício								3.284.141
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
012	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Zona Rural	Transporte escolar	Km rodado	1,99	1.036.270	020	1.600.000
							1507	340.000
							2761	120.000
Total da ação para o exercício								2.060.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quant Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					Fonte de Recursos	
013	Ampliação da Frota do Transporte Escolar	Zona Urbana e Rural	Veículo	N° de veículos	230.000	1	Cota Parte	Vinculados
							1100	230.000
Total da ação para o exercício								230.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
021	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	N° de alunos	77,58	22945	1501	1.780.000
							1100	80.000
Total da ação para o exercício								1.860.000
TOTAL DO PROGRAMA								115.266.521

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Educação e Desporto**

Função: **12- Educação**

Subfunção: **362 - ENSINO MÉDIO**

Programa de governo: **0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO**

Descrição dos objetivos do programa: **Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar no ensino médio, garantindo a merenda escolar.**

Público-Alvo: **Alunos**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **IDEB**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Índice do IDEB // Aluno alimentado**

Indicador (índice) mais recente: Data: 20/06/2011 Índice inicial: **3,2% // 1.205**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Índice do IDEB	4,0%	4,4%	4,6%	4,7%
Quantidade de alunos no Ensino Médio	1001	1009	1198	1180

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR
014	Manutenção do Ensino Médio - Cota Parte	Colégio Municipal Pelotense	Atividade mantida	N° de alunos	1.274,58	1.180	020	1.544.000
								0
								0
Total da ação para o exercício								1.544.000

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR
022	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	N° de alunos	59,32	1180	1501	70.000
Total da ação para o exercício								70.000

Cód.	Ação	Produto	Unidade de	Preço Unitário	Quantidade	META 2013	
						Custo Direto	Previsto p/Exercício

	Título	Subtítulo/ Localizador		Medida		Física	FONTE RECURSO	VALOR
034	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	Zona Urbana e Rural	Aluno Transportado	N° de alunos	3,38	47.393	2761	100.000
							1507	60.000
Total da ação para o exercício								160.000
TOTAL DO PROGRAMA								1.774.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Educação e Desporto**

Função: **12- Educação**

Subfunção: **365 - Educação infantil**

Programa de governo: **0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO**

Descrição dos objetivos do programa: **Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar no ensino infantil, garantindo a merenda escolar.**

Público-Alvo: **Alunos**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Alunos matriculados // Aluno alimentado**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Numero de alunos matriculados**

Indicador (índice) mais recente: Data: 26.06.2011 Índice inicial: **3.248**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Índice do IDEB	4,0%	4,4	4,6%	4,7%
Quantidade de alunos no Ensino Infantil	3.331	3390	3.597	3.661

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
							FONTE RECURSO	VALOR
015.1	Manutenção do Ensino Infantil- Cota Parte	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	4.944,00	3661	020	10.000.000
							1100	570.000
							Total da ação para o exercício	
15.2	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	4.944,00	3661	META 2013	
							031	7.100.700
							Total da ação para o exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR

		Localizador						
016	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas de Educação Infantil	Zona Urbana e Rural	Escola construída, reformada e/ou ampliada	Metros quadrados	1.516,39	4574	1100	500.000
							1516	5.603.515
							0020	1.100.000
Total da ação para o exercício								7.203.515
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
023	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Inantil	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	Nº Alunos	163,89	3661	1501	600.000
Total da ação para o exercício								600.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
	Aquisição de Imóveis para a Educação Infantil	Zona Urbana e Rural	Terrenos / Predios Adquiridos	M²	10,00	2000	1100	20.000
Total da ação para o exercício								20.000
TOTAL DO PROGRAMA								25.494.215

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO**

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Educação e Desporto**

Função: **12- Educação**

Subfunção: **366 - Educação de Jovens e Adultos**

Programa de governo: **0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO**

Descrição dos objetivos do programa: **Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar da educação de jovens e adultos.**

Público-Alvo: **Alunos**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Alunos matriculados**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Numero de alunos matriculados**

Indicador (índice) mais recente: Data: 20.06.2011 Índice inicial: **1.719**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

2010	2011	2012	2013
1110	1275	2.575	2.622

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
							FONTE RECURSO	VALOR
018	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	1.007,27	1067	020	1.900.000
							1519	900.000
Total da ação para o exercício								2.800.000
TOTAL DO PROGRAMA								2.800.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação									
Função: 12- Educação									
Subfunção: 367 - Educação Especial									
Programa de governo: 0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar na educação especial.									
Público-Alvo: Alunos									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Alunos matriculados									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Numero de alunos matriculados									
Indicador (índice) mais recente: Data: 20.06.2011 Índice inicial: 723									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
Índice do IDEB						4,0%	0,044	4,6%	4,7%
Quantidade de alunos na quilambola						464	496	654	784
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
019	Atendimento aos Alunos com Necessidades Especias	Zona Urbana	Atividade mantida	Nº Alunos	134,29	350	020	27.000	
		Rural					1512	20.000	
Total da ação para o exercício							47.000		
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
020	Valorização da Educação sobre a Cultura Afrodescendente e Indígena	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	158,62	145	020	23.000	
								0	
								0	
Total da ação para os exercícios							23.000		
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de	Preço Unitário	Quantidade	Custo Direto Previsto p/Exercício		

	Título	Subtítulo/ Localizador		Medida		Física	FONTE RECURSO	VALOR
035	Manutenção da Merenda Escolar - da Educação Quilombola	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	Nº Alunos	185,87	269	1501	50.000
Total da ação para o exercício								50.000
TOTAL DO PROGRAMA								120.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

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 visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.**

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:

2010

2011

2012

2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
038	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações			0001	200.000
								0
								0
Total da ação para os exercícios								200.000
TOTAL DO PROGRAMA								200.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Unidade Administrativa:

Função: **27 - Desporto e Lazer**

Subfunção: **813 - Lazer**

Programa de governo: **0108 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **População pelotense**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Número de participantes.**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Unidade**

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Número de Partiiipantes	7500	8250	9100	10.000

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
							FONTE RECURSO	VALOR
039	Programas Públicos de Esporte e Lazer	Centro/Bairros	Ação Desenvolvida	Unidade	232,12	8250	0001	130.000
Total da ação para os exercícios								130.000

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
							FONTE RECURSO	VALOR
040	Qualificar Espaços Públicos p/ Prática de Esportes e lazer	Centro/Bairros	Espaço Público Qualificado	Unidade	14,31	97746	0001	150.000
							3254	225.000
							3272	195.000
							3273	195.000
							3277	195.000
							3284	243.750
							3285	195.000
Total da ação para os exercícios								1.398.750
META 2013								

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
041	Construção de Quadras Poliesportivas	Centro/Bairros	Ação Desenvolvida	Unidade	232,12	8250	0001	150.000
							3314	1.500.000
							3315	195.000
								1.845.000
							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
042	Regularização de Áreas Esportivas Amadoras	Centro/Bairros	Ação Desenvolvida	Unidade	232,12	8250	0001	20.000
							Total da ação para os exercícios	
								20.000
TOTAL								3.393.750

234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
900.000	967.000	1.867.000

SINTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres	0001	900.000
CFEM - Contribuição Financeira Recursos Minerais	1012	180.000
Sinalização Turística no Município de Pelotas	3231	185.000
Construção de Terminal Turístico	3271	312.000
Divulgando Pelotas	3292	150.000
Sinalização Turística no Município	3508	40.000
Recursos Vinculados - Mercado Público	1004	100.000
TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS		1.867.000

PROGRAMA/ AÇÕES				
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				550.000
Manutenção das Atividades Administrativas	550.000	0001	370.000	
		1012	180.000	
0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				200.000
Desenvolver Pelotas	200.000	0001	200.000	
0105 - DESENVOLVENDO O TURISMO				1.017.000
Sinalização Turística no Município	260.000	0001	75.000	
		3231	185.000	
		3508	40.000	
Centro de Turismo Receptivo	397.000	0001	85.000	
		3271	312.000	
Postos de Informação Turística	50.000	0001	50.000	
Divulgando Pelotas	270.000	0001	120.000	
		3292	150.000	
0112 - INFRA - ESTRUTURA URBANA				100.000
Conservação do Mercado Público		1004	100.000	
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS/AÇÕES				1.867.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**

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:

	2010	2011	2012	2013
--	-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	370.000
							1012	180.000
Total da ação para os exercícios								550.000
TOTAL DO PROGRAMA								550.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**

Unidade Administrativa: **Departamento Administrativo**

Função: **11 - Trabalho**

Subfunção: **334 - Fomento ao Trabalho**

Programa de governo: **0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **Empreendedores e potenciais investidores urbanos e rurais do Município de Pelotas e parceiros.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Postos de Trabalho Gerados**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Unidade**

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

2010

2011

2012

2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
002	Desenvolver Pelotas	Município de Pelotas	Ações desenvolvidas	Ações			0001	200.000
								0
								0
Total da ação para os exercícios								200.000
TOTAL DO PROGRAMA								200.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
Unidade Administrativa:									
Função: 15 - Urbanismo									
Subfunção: 451- Infra - Estrutura Urbana									
Programa de governo: 0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
Público-Alvo: População do Município.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: km de vias pavimentadas Espaços qualificados Valetas tubuladas									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Km / m²			Unidade			Unidade			
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
Km de vias pavimentadas - Ensaibramento						2010	2011	2012	2013
- Pavimentação						75 Km	75 Km	75 Km	75 Km
Espaços Qualificados - Praças						25.141 M²	25.895 M²	26.672 M²	27.472 M²
- Pavimentação						16	16	16	16
Espaços Qualificados - Praças						2	1	0	0
- Pistas de Caminhada						2000	2000	2000	2.000
Valetas Tubuladas									
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
xxx	Conservação do Mercado Público	Centro	Mercado Conservado			110	1004	100.000	
							Total da ação para o exercício		100.000
TOTAL DO PROGRAMA								100.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
Unidade Administrativa:									
Função: 23 - Comércio e Serviços									
Subfunção: 695 - Turismo									
Programa de governo: 0105 - DESENVOLVENDO O TURISMO									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
Público-Alvo: Turistas, comunidade regional e pelotense.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Número de turistas									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Unidade									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						2010	2011	2012	2013
Número de Turistas						38.000	40000	41.500	43.500
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
004	Sinalização Turística no Município	Centro, Bairro, Colônia e Rodovias	Placas de sinalização Turística	Unidade	2.733,75	80	0001	75.000	
							3231	185.000	
							3508	40.000	
							Total da ação para os exercícios		300.000
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
005	Centro de Turismo Receptivo	Pelotas/ Outras Cidades	Construção do Centro Turismo	Unidade	360.000	1	0001	85.000	
							3271	312.000	
							Total da ação para os exercícios		397.000
							Total da ação para os exercícios		397.000

Total da ação para os exercícios								397.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
							FONTE RECURSO	VALOR
006	Postos de Informação Turística	Pontos Turísticos/ Estação Rodoviária/ Eventos	Informação Turística	Unidade	30,00	40.000	0001	50.000
								0
								0
								0
Total da ação para os exercícios								50.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
							FONTE RECURSO	VALOR
007	Divulgando Pelotas	Pelotas e outras Cidades	Material de Divulgação	Unidade	2,90	50.000	0001	120.000
							3292	150.000
Total da ação para os exercícios								270.000
TOTAL DO PROGRAMA								1.017.000

240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
86.441.500		86.441.500

SINTESE RECURSOS POR FONTE		
Recursos Livres	0001	86.441.500
TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS		86.441.500

PROGRAMAS/ AÇÕES				
0001 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				50.196.712
Encargos com Pessoal	50.196.712	0001	50.196.712	
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				4.108.344
Manutenção das Atividades Administrativas	2.858.344	0001	2.858.344	
Serviços de Informática	1.250.000	0001	1.250.000	
0000- ENCARGOS ESPECIAIS				32.136.444
Encargos da Dívida	24.436.444	0001	24.436.444	
Encargos com PASEP	3.300.000	0001	3.300.000	
Encargos com Precatórios	4.400.000	0001	4.400.000	
TOTAL SECRETARIA POR PREOGRAMA/AÇÕES				86.441.500

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Unidade Administrativa: **Departamento de Recursos Humanos**

Função: **04 - Administração**

Subfunção: **122 - Administração geral**

Programa de governo: **0001 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **Servidor público municipal.**

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	2011	2012	2013
-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	META 2013		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR
004	Encargos com Pessoal	Centro	Despesa com Pessoal	Funcionários		0001	50.196.712	
Total da ação para o exercício							50.196.712	
TOTAL DO PROGRAMA								50.196.712

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Unidade Administrativa: **Departamento administrativo, contábel, financeiro e orçamentário**

Função: **04 - Administração**

Subfunção: **122 - Administração geral**

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

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

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:

2010	2011	2012	2013
-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações			0001	2.858.344
Total da ação para os exercícios								2.858.344
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR
003	Serviços de Informática	Bairros, centro e zona rural.	Serviço prestado	Serviço			0001	1.250.000
Total da ação para os exercícios								1.250.000
TOTAL DO PROGRAMA								4.108.344

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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

Função: **28 - Encargos especiais**

Subfunção: **843 - Serviços da dívida interna.**

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 Servidores 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	2011	2012	2013
------	------	------	------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	META 2013		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR
005	Encargos da Dívida	Centro	Dívida amortizada	Amortização		0001	24.436.444	
Total da ação para os exercícios							24.436.444	
TOTAL DO PROGRAMA							24.436.444	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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	2011	2012	2013	
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício	
						FONTE RECURSO	VALOR		
006	Encargos com PASEP	Centro	Retenções Receita	PASEP		0001	3.300.000		
								0	
Total da ação para os exercícios								3.300.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício	
						FONTE RECURSO	VALOR		
007	Encargos com Precatórios	Centro	Precatório	Precatório		0001	4.400.000		
								0	
Total da ação para os exercícios								4.400.000	
TOTAL DO PROGRAMA								7.700.000	

241 - GABINETE DO PREFEITO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
20.043.864	159.064.125	179.107.989

241.1 - CHEFIA DE GABINETE

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
2.477.164	1.000.000	3.477.164
TOTAL		

PROGRAMAS/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSO			
	Fonte		
0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL			997.300
Manutenção do Gabinete do Prefeito	0001	138.700	
Coordenação e Supervisão Governamental	0001	858.600	
0119 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES			1.004.664
Manutenção do Conselho Tutelar	0001	1.004.664	
TOTAL GESTORA			2.001.964

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: GABINETE									
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo									
Função: 04- Administração									
Subfunção: 122 - Administração Geral									
Programa de governo: 0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
Público-Alvo: Municípios e assessores políticos									
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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Centro	Ação Desenvolvida	Ação			0001	138.700	
Total da ação para o exercício								138.700	
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Coordenação e Supervisão Governamental	Centro	Ação Desenvolvida	Ação			0001	858.600	
Total da ação para o exercício								858.600	
TOTAL DO PROGRAMA								997.300	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: GOVERNO									
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo									
Função: 08 - Assistência Social									
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
Programa de governo: 0119 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
Público-Alvo: Crianças e Adolescentes									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Taxa de Atendimento				Atendimento					
Unidade de medida do indicador de desempenho: Porcentagem				Porcentagem					
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial: 30%				100%					
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:				2010	2011	2012	2013		
Taxa de Atendimento - Rede				43,0%	0,56	68,0%	86,0%		
- Conselho Tutelar				100,0%	1	100,0%	100,0%		
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
002	Manutenção do Conselho Tutelar	Centro e Bairros	Criança e adolescente atendido				0001	1.004.664	
							Total da ação para o exercício		1.004.664
TOTAL DO PROGRAMA								1.004.664	

241.2 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013	
185.200	1.000.000	1.185.200	
PROGRAMAS/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSOS			
		Fonte	Total
0003 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO			1.185.200
Assessoramento Jurídico a Administração Municipal		0001	185.200
Fundo para Reparcelhamento da Procuradoria		1005	1.000.000
	TOTAL GESTORA		1.185.200

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo									
Função: 04 - Administração									
Subfunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
Programa de governo: 0003 - ACESSORAMENTO JURÍDICO									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
Público-Alvo: 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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Assessoramento Jurídico da Administração Municipal	Centro	Assessoria Jurídica	Assessorias			0001	185.200	
Total da ação para o exercício								185.200	
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
002	Fundo p/ Reparelhamento da Procuradoria	Centro	Bens Adquiridos e Servidor treinado	Bem e servidor			1005	1.000.000	
Total da ação para o exercício								1.000.000	
TOTAL DO PROGRAMA								1.185.200	

241.1.3 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
170.000		170.000

PROGRAMA/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSOS			
		Fonte	
0006 - DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			170.000
Divulgação da Gestão Administrativa		0001	170.000
TOTAL DA GESTORA			170.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Unidade Administrativa:

Função: **04 - Administração**

Subfunção: **131 - Comunicação Social**

Programa de governo: **0006 - DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **População pelotense**

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	2011	2012	2013
-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
010	Divulgação da Gestão Administrativa	Centro / Bairros	Ação desenvolvida	Ação		0001	170.000	
Total da ação para os exercícios								170.000
TOTAL DO PROGRAMA								170.000

241.1.4 - COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
120.000		120.000

PROGRAMA/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSOS			
	Fonte		
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			120.000
Manutenção da Coordenadoria e Transparência	0001	120.000	
TOTAL DA GESTORA			120.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO								
Unidade Administrativa: Departamento administrativo, contábel, financeiro e orçamentário								
Função: 04 - Administração								
Subfunção: 122 - Administração geral								
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA								
Descrição dos objetivos do programa: 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.								
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:				2010	2011	2012	2013	
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
068	Manutenção da Coordenadoria e Transparência	Bairros, centro	Ação Desenvolvida	Ações			0001	120.000
Total da ação para os exercícios							120.000	

241.2 - GABINETE DA VICE- PREFEITA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
17.566.700	158.064.125	175.630.825

241.2.1- GABINETE DA VICE- PREFEITA

PROGRAMAS/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSOS			
0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL			183.700
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		0001	138.700
Defesa Civil		0001	25.000
Defesa dos Direitos Difusos	20.000	0001	0
		3507	20.000
TOTAL GESTORA			183.700

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **GABINETE DA VICE PREFEITA**

Unidade Administrativa: **Departamento Administrativo**

Função: **04- Administração**

Subfunção: **122 - Administração Geral**

Programa de governo: **0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **Municípios e assessores políticos**

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	2011	2012	2013
--	-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

							META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
003	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	Centro	Ações desenvolvidas	Ações		0001	138.700		
Total da ação para os exercícios								138.700	
							META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
004	Defesa Civil	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		0001	25.000		
Total da ação para os exercícios							0	25.000	
							META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
003	Defesa dos Direitos Difusos	Bairros e	Consumidor protegido	Consu		0001	0		

	Centro		midor		3507	20.000
Total da ação para o exercício						20.000
TOTAL DO PROGRAMA						183.700

241.2.2 - COORDENADORIA DE ESTRATÉGIA E GESTÃO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
120.000		120.000

PROGRAMA/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSOS			
	Fonte		
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			120.000
Manutenção da Coordenadoria de Estratégia e Gestão	0001	120.000	
TOTAL DA GESTORA			120.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO								
Unidade Administrativa: Departamento administrativo, contábel, financeiro e orçamentário								
Função: 04 - Administração								
Subfunção: 122 - Administração geral								
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA								
Descrição dos objetivos do programa: 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.								
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:				2010	2011	2012	2013	
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
069	Manutenção da Coordenadoria de Estratégia e Gestão	Bairros, centro	Ação Desenvolvida	Ações			0001	120.000
Total da ação para os exercícios								120.000

241.2.3 - PROGRAMAS ESTRUTURANTES

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013	
120.000		120.000	
PROGRAMA/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSOS			
		Fonte	
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Implementação de Programas Estruturantes		0001	120.000
TOTAL DA GESTORA			120.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO								
Unidade Administrativa: Departamento administrativo, contábel, financeiro e orçamentário								
Função: 04 - Administração								
Subfunção: 122 - Administração geral								
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA								
Descrição dos objetivos do programa: 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.								
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:				2010	2011	2012	2013	
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
070	Implementação de Programas Estruturantes	Bairros, centro	Ação Desenvolvida	Ações			0001	120.000
Total da ação para os exercícios								120.000

241.2.4 - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
17.163.000	158.044.125	175.207.125

SINTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres	0001	17.163.000
Adaptação do Prédio do Areal p/ Implantação do Parque Tecnológico- Emenda Parlamentar	3298	3.618.338
Revitalização de Praças - Emenda Parlamentar	3303	97.500
Pavimentação de Vias do Transporte Coletivo	3305	767.000
Pavimentação de Vias Transporte Coletivo	3306	100.000
Pavimentação da Av.Fernando Osório - Conv.Min.Cidades	3308	295.300
Pavimentação da Rua Dr.Romano - Conv.Min.Cidades	3309	98.200
Projeto de Fechamento dos Vãos do Terminal Rodoviário	3501	200.000
Construção Casa do Mel - Consulta Popular	3504	400.000
Plano de Aceleração do Crescimento - PAC II - Saneamento e PAC	3609	13.275.000
Plano de Aceleração do Crescimento - PAC II - Pavimentação	3629	46.600.000
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC II - Abastecimento	3630	45.000.000
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC II - Saneamento	3631	15.362.000
Patrulha Agrícola- Emenda Parlamentar	3311	195.000
Programa de Modernização Administração Tributária - PMAT III	3632	10.000.000
Revitalização de Praça Farroupilha - Emenda Parlamentar	3312	292.500
Esgotamento Sanitário	3314	245.850
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento - II	3627	20.082.857
Infra Loteamento Osório	3256	1.414.580

175.207.125

PROGRAMAS/ AÇÕES				FONTE	
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					236.000
Manutenção das Atividades Administrativas	236.000	0001	236.000		
0114 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO					12.061.000
Implantação e Gestão do Centro Administrativo	600.000	0001	600.000	0	
BANCO MUNDIAL- Modernização do Serviço Público - Consultorias	50.000	0001	50.000		
SIG/GED Sistema Informações Geográficas e Gerenciamento Eletrônico de Documentos	100.000	0001	100.000		
Programa Modernização Administração Tributária e Gestão Setores Básicos - PMAT III	11.100.000	0001	1.100.000		
		3632	10.000.000		
Implantação do Gabinete de Gestão Integrada - GGIM - Emenda Parlamentar	11.000	0001	11.000	0	
Equipamentos p/Guarda Municipal - Emenda Parlamentar	200.000	0001	100.000		
		3306	100.000		
0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA					5.218.038
Construção da Casa do Mel - Consulta Popular	480.000	0001	80.000		
		3504	400.000		
Reforma de Prédio p/ Implantação do Parque Tecnológico_ Emenda Parlamentar	4.522.938	0001	904.600		
		3298	3.618.338		
Aquisição de Patrulha Agrícola - Emenda Parlamentar	215.100	0001	20.100		
		3311	195.000		
0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					55.061.000
Banco Mundial- Qualificação Territorial - Qualificação de Grandes Avenidas	500.000	0001	500.000		

			0	
Banco Mundial- Qualificação Territorial - Requalificação da Orla da Lagoa	100.000	0001	100.000	
			0	
Requalificação do Espaço do Terminal Rodoviário - Consulta Popular	400.000	0001	200.000	
		3501	200.000	
Pavimentação do Distrito Industrial - Convênio Ministério das Cidades	515.000	0001	515.000	
			0	
Banco Mundial - Qualificação Territorial - Requalificação do Calçadão Central	2.100.000	0001	2.100.000	
			0	
Pavimentação de Vias Estruturantes - PAC II	26.950.000	0001	1.350.000	
		3629	25.600.000	
Pavimentação de Vias Coletoras - PAC II	22.110.000	0001	1.110.000	
		3629	21.000.000	
Pavimentação de Vias - Bairro Fragata - Convênio Ministério das Cidades	10.000	0001	10.000	
Revitalização de Praça - Emenda Parlamentar	585.500	0001	195.500	
		3303	97.500	
Revitalização de Praça Farroupilha -Emenda Parlamentar		3312	292.500	
Construção de Parque de Lazer - Emenda Parlamentar	20.000	0001	20.000	
			0	
Pavimentação de Vias Transporte Coletivo (Convênio Metroplan)	967.000	0001	200.000	
		3305	767.000	
Pavimentação de Vias Públicas	803.500	0001	410.000	
		3308	295.300	
		3309	98.200	
0117 - POLÍTICA HABITACIONAL				23.692.237
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento - II		3627	1.390.740	
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento- Farroupilha Infra	20.773.117	0001	2.081.000	
		3627	18.692.117	
Infra-estrutura Barão de Mauá		0001	25.000	
Infra Loteamento Osório	203.380	0001	88.800	
		3256	114.580	

Projetos de Infra Estrutura		3256	1.300.000	
0512 SANEAMENTO BÁSICO				78.938.850
Abastecimento de Água - PAC II	45.300.000	0001	300.000	
		3630	45.000.000	
PAC Saneamento II	16.033.000	0001	671.000	
		3631	15.362.000	
PAC SANEAMENTO	17.335.000	0001	4.060.000	
		3609	13.275.000	
Esgotamento Sanitário	270.850	0001	25.000	
		3314	245.850	
TOTAL DA GESTORA				175.207.125

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS**

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 visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.**

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:

					2010	2011	2012	2013	
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR	
011	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural	Ação Desenvolvida	Ações			0001	236.000	
Total da ação para os exercícios								0	236.000
TOTAL DO PROGRAMA									236.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS									
Unidade Administrativa:									
Função: 04 -Administração									
Subfunção: 122- Administração Geral									
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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
012	Implantação e Gestão do Centro Administrativo	Centro	Centro Administrativo	Unidade			0001	600.000	
								0	
Total da ação para os exercícios								600.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
014	BANCO MUNDIAL- Modernização do Serviço Público - Consultorias	Centro	Serviços Prestados	Unidade			0001	50.000	
Total da ação para os exercícios								50.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	

015	SIG/GED- Sistema de Informações Geográficas e Gerenciamento Eletrônico de Documentos		Centro	Serviços Prestados	Unidade			0001	100.000	
								Total da ação para os exercícios		100.000
								META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE	VALOR		
016	Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Básicos		Centro	Serviços Prestados	Unidade		0001	1.100.000		
								3632	10.000.000	
								Total da ação para os exercícios		11.100.000
								META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE	VALOR		
043	Implantação do Gabinete de Gestão integrada - GGIM - Emenda Parlamentar		Centro	Gabinete Implantado	Unidade		0001	11.000		
									0	
								Total da ação para os exercícios		11.000
								META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE	VALOR		
057	Equipamentos p/Guarda Municipal Emenda Parlamentar		Centro	Equipamentos	Unidade		0001	100.000		
								3306	100.000	
								Total da ação para os exercícios		200.000
								TOTAL DO PROGRAMA		12.061.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS									
Unidade Administrativa:									
Função: 11 - Trabalho									
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho									
Programa de governo: 0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
Público-Alvo: Empreendedores e potenciais investidores urbanos e rurais do Município de Pelotas e parceiros.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Postos de Trabalho Gerados									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Unidade									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
047	Construção Casa do Mel - Consulta Popular	Zona Rural	Produtos coloniais	Nº toneladas		10	0001	80.000	
							3504	400.000	
Total da ação para os exercícios								480.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
049	Reforma de Prédio p/ Implantação do Parque Tecnológico - Emenda Parlamentar	Zona Urbana	Parque Tecnológico	Unidade		1	0001	904.600	
							3298	3.618.338	
Total da ação para os exercícios								4.522.938	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
066	Aquisição de Patrulha Agrícola	Zona Rural	Máquinas e	Unidade		1	0001	20.100	

			Equipamentos				3311	195.000	
								Total da ação para os exercícios	215.100
								TOTAL DO PROGRAMA	5.218.038

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS									
Unidade Administrativa:									
Função: 15 Urbanismo									
Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana									
Programa de governo: 0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
Público-Alvo: Pessoas e empresas que se utilizam das vias e espaços públicos.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Vias Pavimentadas			Espaço Qualificado			Valetas Tubuladas			
Unidade de medida do indicador de desempenho: km / m²			Unidade			Unidade			
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						2010	2011	2012	2013
Vias Pavimentadas- Ensaibramento						75 km	75/ km	75 km	75/ km
- Pavimentação						25.141 M²	25.895 M²	26.672 M²	27.472 M²
Espaço Qualificado - Praças						16	16	16	16
- Pistas de Caminhada						2	1	0	0
Valetas Tubuladas						2000	2000	2000	2.000
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício	
							FONTE	VALOR	
							RECURSO		
026	BANCO MUNDIAL- Qualificação Territorial -Qualificação de Grandes Avenidas	Bairros/ Centro	Via e Espaço Qualificado	m²		50.000	0001	500.000	
						Total da ação para os exercícios		500.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício	
							FONTE	VALOR	
							RECURSO		
027	BANCO MUNDIAL- Qualificação Territorial - Requalificação da Orla da Lagoa	Laranjal	Espaço Qualificado	m²		18.500	0001	100.000	
						Total da ação para os exercícios		100.000	

							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
028	Requalificação do Espaço Terminal Rodoviário - Consulta Popular	Terminal Rodoviário	Espaço Qualificado	m²		30.000,00	0001	200.000
							3501	200.000
Total da ação para os exercícios							400.000	
							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
030	Pavimentação do Distrito Industrial - Convênio Ministério das Cidades	Centro e Bairros	Pavimentação	m²		26.316	0001	515.000
Total da ação para os exercícios							515.000	
							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
051	BANCO MUNDIAL - Qualificação Territorial - Requalificação do Calçamento Central	Centro	Vias e Espaços Públicos Qualificados	m²		8.092	0001	2.100.000
Total da ação para os exercícios							2.100.000	
							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
052	Pavimentação de Vias Estruturantes - PAC II	Centro e Bairros	Vias e Espaços Públicos Qualificados	m²		140.000	0001	1.350.000
							3629	25.600.000
Total da ação para os exercícios							26.950.000	
							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR

053	Pavimentação de Vias Coletoras - PAC II	Centro e Bairros	Vias e Espaços Públicos Qualificados	m²		96.850	0001	1.110.000
							3629	21.000.000
Total da ação para os exercícios								22.110.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
058	Pavimentação de Vias - Bairro Fragata - Convênio Ministérios das Cidades	Bairro	Pavimentação	m²			0001	10.000
Total da ação para os exercícios								10.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
059	Revitalização de Praça- Emenda Parlamentar	Bairros	Espaços Públicos Qualificados	m²			0001	195.500
							3303	97.500
							3312	292.500
Total da ação para os exercícios								585.500
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
060	Construção de Parque de Lazer - Emenda Parlamentar	Bairros	Espaços Públicos Qualificados	m²			0001	20.000
Total da ação para os exercícios								20.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
061	Pavimentação de Vias Transporte Coletivo - Convênio Metroplan	Centro e Bairros	Pavimentação	m²			0001	200.000
							3305	767.000
Total da ação para os exercícios								967.000
META 2013								

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
063	Pavimentação de Vias Públicas	Centro e Bairros	Vias e Espaços Públicos Qualificados	m²			0001	410.000
							3308	295.300
							3309	98.200
Total da ação para os exercícios								803.500
TOTAL DO PROGRAMA								55.061.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

Unidade Administrativa: **Coordenadoria de Produção Habitacional**

Função: **16 - Habitação**

Subfunção: **482 - Habitação Urbana**

Programa de governo: **0117 - POLÍTICA HABITACIONAL**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **População em geral**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Necessidades Habitacionais Urbanas - Rurais Lotes Regularizados**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Percentual Unidade Unidade**

Indicador (índice) mais recente: Data : **maio/2009** Índice inicial: **15.000 moradias**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Necessidades Habitacionais - Urbanas	7,99%	0,0173	0,93%	0,40%
- Rurais	7	7	7	7
Lotes Regularizados	4706	342	1395	1.000

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
005	PAC - Programa de Aceleração do Crescimento - II	Bairros	Habitação	Unidades Habitacionais	0	0	0001	0
							3627	1.390.740
							Total da ação para os exercícios	

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
006	PAC - Programa de Aceleração do Crescimento- Farroupilha Infra	Município de Pelotas	Obra de Infra estrutura	Unidades Habitacionais	0	0	0001	2.081.000
							3627	18.692.117
							Total da ação para os exercícios	

Cód.	Ação	Produto	Unidade de	Preço Unitário	Quantidade	META 2013	
						Custo Direto	Previsto p/Exercício

	Título	Subtítulo/ Localizador		Medida		Física	FONTE RECURSO	VALOR
008	Infra-estrutura Barão de Mauá	Bairro / Centro	Obra de Pavimentação	Lote Urba- nizado	0	0	0001	25.000
Total da ação para os exercícios								25.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
012	Infra Loteamento Osório	Centro	Obra de infra-estrutura	Lote Urba- nizado	0	0	0001	88.800
							3256	114.580
Total da ação para os exercícios								203.380
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
014	Projetos de Infra Estrutura	Bairros	Projetos	Unidade	0	0	0001	0
							3256	1.300.000
Total da ação para os exercícios								1.300.000
TOTAL DO PROGRAMA								23.692.237

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS									
Unidade Administrativa:									
Função: 17 - Saneamento									
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano									
Programa de governo: 0122 - SANEAMENTO BÁSICO									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
Público-Alvo: População urbana									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Esgoto Tratado			Água Potável			Drenagem			
Unidade de medida do indicador de desempenho: Percentual			Percentual			Litros (L)			
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/06/09 Índice inicial: 30% do esgoto tratado									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						2010	2011	2012	2013
Esgoto Tratado- UGP						65%			
- SANEP						58%	0,6	63%	65%
Água Potável						86%	0,88	89%	90%
Drenagem						32.000 L	35.000 L	38.000 L	40.000L
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
							META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTES RECURSO	VALOR	
062	Abastecimento de Água - PAC II	Zona Urbana	Ampliação Sistema Abastecimento de água	Km		9,60	0001	300.000	
							3630	45.000.000	
							0	0	
Total da ação para os exercícios							45.300.000		
							META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTES RECURSO	VALOR	
063	PAC Saneamento II	Zona Urbana	Resíduos Sólidos	Percentual		100%	0001	671.000	
							3631	15.362.000	
Total da ação para os exercícios							16.033.000		
							META 2013		

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
064	PAC Saneamento	Zona Urbana e Rural	Resíduos sólidos tratados	Percentual		1	0001	4.060.000
							3609	13.275.000
Total da ação para os exercícios								17.335.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
067	Esgotamento Sanitário	Zona Urbana	Resíduos sólidos	Percentual			0001	25.000
							3314	245.850
Total da ação para os exercícios								270.850
TOTAL DO PROGRAMA								78.938.850

242- SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA SOCIAL E SEGURANÇA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
11.727.780	2.784.870	14.512.650

242.1. CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013	
11.727.780	2.784.870	14.512.650	
SÍNTESE RECURSOS POR FONTE			
	Fonte	Valor	
Recursos Livres	0001	11.727.780	
Contribuição ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	1001	385.000	
Piso Básico Variável	3121	132.220	
Piso Especial de Alta Complexidade I	3122	128.700	
Piso de Transição de Média Complexidade	3131	440.000	
Piso Variável de Média Complexidade	3152	144.100	
Piso Fixo de Média Complexidade	3153	174.350	
Piso Básico Fixo	3154	610.500	
Índice de Gestão Descentralizada	3180	368.500	
Piso Fixo de Média Complexidade III	3192	59.400	
Piso Especial de Alta Complexidade II	3193	154.000	
Piso Fixo de Média Complexidade II	3194	176.000	
Piso Fixo de Média Complexidade IV	3198	0	
Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Emenda Parlamentar	3195	0	
Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar	3196	0	
Programa Estadual de Assistência Social - PEA/SUAS	3491		
Quilombolas	3492	12.100	
		14.512.650	

PROGRAMAS/ AÇÕES			
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.669.986
Manutenção das Atividades Administrativas	8.607.286	0001	8.607.286
Ações Emergenciais	62.700	0001	62.700
0109 - PROGRAMA FELIZ IDADE			287.364
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	158.664	0001	26.444
		3121	132.220
Serviço de Acolhimento Institucional	123.750	0001	105.050
		3122	18.700
Conselho Municipal do Idoso	4.950	0001	4.950
0102 - ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS			675.400
Habilitação e Reabilitação	539.000	0001	99.000
		3131	440.000
		3196	0
Tratamento Precoce	55.000	0001	55.000
		3131	0
		3196	0
Serviço de Acolhimento Institucional	75.900	0001	75.900
Conselho Municipal de Portadores de Necessidades Especiais	5.500	0001	5.500
0119 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			1.984.290
Serviço de Acolhimento Institucional	525.800	0001	415.800
		3122	110.000
Serviço de Acolhimento em República	18.040	0001	18.040
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	12.100	0001	12.100
		3195	0
Erradicação do Trabalho Infantil	244.200	0001	100.100
		3152	144.100
Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de medida Sócio Educativa de	72.050	0001	12.650
		3192	59.400
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	194.700	0001	20.350
		3153	174.350
Casa de Resgate	517.000	0001	517.000
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.300	0001	3.300
Proteção dos Direitos à Cidadania		0001	12.100

Captação de Recursos para Defesa dos Direitos		1001	385.000	
0121 - RESGATANDO CAMINHOS				1.969.910
Serviço de Acolhimento Institucional	80.300	0001	80.300	
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	181.390	0001	5.390	
		3194	176.000	
Centro de Referência Especializada Assistência Social - CREAS	36.250	0001	36.250	
		3198	0	
Restaurante Popular	210.000	0001	210.000	
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	736.300	0001	125.800	
		3154	610.500	
Plantão Social	128.150	0001	128.150	
Índice de Gestão Descentralizada - IGD	368.500	3180	368.500	
		3181	0	
Serviço de Acolhimento Institucional de Passagem	190.520	0001	36.520	
		3193	154.000	
Quilombolas	23.100	0001	11.000	
		3492	12.100	
Conselho Municipal da Mulher	4.400	0001	4.400	
Conselho Municipal de Assistência	11.000	0001	11.000	
0004 - CIDADÃO SEGURO				250.000
Manutenção da Guarda Municipal		0001	235.000	
Guarda Mirim		0001	15.000	
0111 - INCLUSÃO SOCIAL				675.700
Coordenação e Desenvolvimento de Projetos Especiais		0001	254.700	
Museu do Carnaval e Centro de Referência do Negro		0001	7.500	
Programa Pré-Vestibular nos Bairros		0001	413.500	
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA/AÇÕES				14.512.650

242.1.1- CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- ADMINISTRATIVO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
8.669.986	0	8.669.986

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE JUSTICA SOCIAL E SEGURANCA									
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 Municípes									
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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	8.607.286	
								0	
								0	
Total da ação para o exercício								8.607.286	
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
002	Ações Emergenciais	Município de Pelotas	Pessoas Atendidas	Pessoas			0001	62.700	
								0	
								0	
Total da ação para o exercício								62.700	
TOTAL DO PROGRAMA								8.669.986	

242.1.2 - CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013						
2.119.994	2.399.870	4.519.864						
Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE JUSTIÇA SOCIAL E SEGURANCA								
Unidade Administrativa: Departamento de Proteção Sócia Básica e Especial								
Função: 08 - Assistência social								
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso								
Programa de governo: 0109 - FELIZ IDADE								
Descrição dos objetivos do programa: 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.								
Público-Alvo: Homens e mulheres a partir de sessenta anos de idade que estejam em situação de vulnerabilidade social.								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Taxa de atendimento								
Unidade de medida do indicador de desempenho: Porcentagem								
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/04/2009 Índice inicial: 30%								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:								
		2010	2011	2012	2013			
Taxa de atendimento		40%	60%	80%	100%			
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Município de Pelotas	Idoso em convivência social	Pessoa idosa	251,85	630	0001	26.444
							3121	132.220
Total da ação para os exercícios								158.664
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Serviço de Acolhimento	Município de	Idoso abrigado	Pessoa	10.312,50	12	0001	105.050

	Institucional	Pelotas		idosa			3122	18.700
Total da ação para os exercícios								123.750
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
005	Conselho Municipal do Idoso	Município de Pelotas	Controle Social	Ações			0001	4.950
Total da ação para os exercícios								4.950
TOTAL DO PROGRAMA								287.364

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE JUSTIÇA SOCIAL E SEGURANÇA

Unidade Administrativa: Departamento de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

Função: 08 - Assistência social

Subfunção: 242 - Assistência Social à Pessoa de Deficiência.

Programa de governo: 0102 - ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Descrição dos objetivos do programa: 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.

Público-Alvo: Pessoas portadoras de deficiência e/ou doença mental, em situação de vulnerabilidade social.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Taxa de atendimento

Unidade de medida do indicador de desempenho: Porcentagem

Indicador (índice) mais recente: Data: 30/04/2009 Índice inicial: 30%

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Taxa de Atendimento	40%	60%	80%	100%

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador				Custo Direto	Previsto p/Exercício	
						FONTE RECURSO	VALOR	
006	Habilitação e Reabilitação	Município de Pelotas	Portador Deficiência Habilitado e Reabilitado	Pessoas c/ deficiência	755,00	700	0001	99.000
							3131	440.000
								0
Total da ação para os exercícios							539.000	

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
						FONTE RECURSO	VALOR	
007	Tratamento Precoce	Município de Pelotas	Portador Deficiência Tratamento Precoce	Pessoas c/ deficiência	1.100,00	60	0001	55.000
Total da ação para os exercícios							55.000	

						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
008	Serviço de Acolhimento Institucional	Município de Pelotas	Portador Deficiência / Abrigado	Pessoas c/ deficiência		21	0001	75.900
								0
Total da ação para os exercícios								75.900
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
009	Conselho Municipal de Portadores de Deficiência	Município de Pelotas	Controle Social	Ações			0001	5.500
Total da ação para os exercícios								5.500
TOTAL DO PROGRAMA								675.400

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE JUSTIÇA SOCIAL E SEGURANÇA

Unidade Administrativa: Departamento de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

Função: **08 - Assistência Social**

Subfunção: **243 - Assistência Comunitária**

Programa de governo: **0119 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **Crianças, Adolescentes e Jovens**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Taxa de Atendimento** **Atendimento**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Porcentagem** **Porcentagem**

Indicador (índice) mais recente: Data: **31/05/2009** Índice inicial: **30%** **100%**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Taxa de Atendimento - Rede	43,0%	0,56	68,0%	86,0%
- Conselho Tutelar	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
010	Serviço de Acolhimento Institucional	Município de Pelotas	Criança e Adolescente	Criança / Adolescente	3.529,00	149	0001	415.800
							3122	110.000
							Total da ação para os exercícios	

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
011	Serviço de Acolhimento em República	Município de Pelotas	Adolescente e Jovem Reintegrado	Criança / Adolescente		09	0001	18.040
								0
							Total da ação para os exercícios	

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício

		Localizador					RECURSO	
012	Serviço de Convivência e Fortalecimento	Município de Pelotas	Criança / Adolescente Atendida	Criança / Adolescente	1.527,00	152	0001	12.100
								0
								0
Total da ação para os exercícios								12.100
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
013	Erradicação do Trabalho Infantil	Município de Pelotas	Criança / Adolescente fora Trabalho Infantil	Criança / Adolescente	1.299,00	188	0001	100.100
							3152	144.100
Total da ação para os exercícios								244.200
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
		Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
017	Serviço de Proteção Social em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade.	Município de Pelotas	Adolescente sem cometer ato infracional	Adolescente	1.287,00	56	0001	12.650
							3192	59.400
Total da ação para os exercícios								72.050
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
		Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
018	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	Município de Pelotas	Criança / Adolescente Famílias em Serviço Especializado	Família/Indivíduo	979,00	199	0001	20.350
							3153	174.350
Total da ação para os exercícios								194.700
META 2013								
	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR

019	Casa de Resgate - CARE	Município de Pelotas	Meninos em Tratamento	Criança/Adolesc.	43.083,33	12	0001	517.000
								0
Total da ação para os exercícios								517.000
META 2013								
Cód.	Ação	Subtítulo/Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
							FONTE RECURSO	VALOR
020	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Município de Pelotas	Controle Social	Ações			0001	3.300
Total da ação para os exercícios								3.300
TOTAL DO PROGRAMA								1.587.190

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE JUSTICA SOCIAL E SEGURANCA

Unidade Administrativa:

Função: **08 - Assistência social**

Subfunção: **244 - Assistência Comunitária**

Programa de governo: **0121 - RESGATANDO CAMINHOS**

Descrição dos objetivos do programa: Assistir pessoas e famílias, vulnerabilizadas pela situação de pobreza e risco social, bem como encaminhar e acompanhar os usuários para a rede de atendimento.

Público-Alvo: **Pessoas em vulnerabilidade social**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Taxa de Atendimento**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Porcentagem**

Indicador (índice) mais recente: Data: **30/04/2009** Índice inicial: **30%**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Taxa de Atendimento	40%	60%	80%	100%

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
021	Serviço de Acolhimento Institucional	Município de Pelotas	Mulheres e seus filhos protegidos	Mulher	8.030,00	10	0001	80.300
								0
Total da ação para os exercícios								80.300

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
022	Serviço Especializado para Pessoas em situação de Risco	Município de Pelotas	Moradores de Rua em Inserção Social	Pessoa moradora de rua	1.209,27	150	0001	5.390
							3194	176.000
Total da ação para os exercícios								181.390

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício

		Localizador					RECURSO	
023	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	Município de Pelotas	Redução do índice dtos. violados de indivíduos/ famílias	Indivíduos/famílias	182,16	199	0001	36.250
Total da ação para os exercícios								36.250
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
024	Restaurante Popular	Município de Pelotas	Pessoa Alimentada	Refeição Servida	13,13	16000	0001	210.000
Total da ação para os exercícios								210.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
025	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CRAS	Município de Pelotas	Família Atendida	Família	147,26	5000	0001	125.800
							3154	610.500
Total da ação para os exercícios								736.300
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
026	Plantão Social	Município de Pelotas	Pessoa / Família Atendida	Pessoa/Família	241,79	530	0001	128.150
Total da ação para os exercícios								128.150
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
027	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	Município de Pelotas	Gestão Qualificada	Cadastro Atualizado	32,61	11300	3180	368.500
							0	0
Total da ação para os exercícios								368.500
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR

							RECURSO		
028	Serviço de Acolhimento Institucional de Passagem		Município de Pelotas	Pessoa Abrigada	Pessoa	1.270,13	150	0001	36.520
								3193	154.000
Total da ação para os exercícios								190.520	
							META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
0030	Quilambola		Município de Pelotas	Família Atendida	Família	231,00	100	0001	11.000
								3492	12.100
Total da ação para os exercícios								23.100	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
032	Conselho Municipal da Mulher		Município de Pelotas	Controle Social	Ações			0001	4.400
									0
Total da ação para os exercícios								4.400	
							META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
033	Conselho Municipal de Assistência Social		Município de Pelotas	Controle Social	Ações			0001	11.000
									0
Total da ação para os exercícios								11.000	
TOTAL DO PROGRAMA								1.969.910	

242.1.3 - CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL- FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
12.100	385.000	397.100

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE JUSTIÇA SOCIAL E SEGURANÇA								
Unidade Administrativa: Departamento de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.								
Função: 08 - Assistência Social								
Subfunção: 243 - Assistência Comunitária								
Programa de governo: 0119 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS								
Descrição dos objetivos do programa: 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.								
Público-Alvo: Crianças, Adolescentes e Jovens								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Taxa de Atendimento				Atendimento				
Unidade de medida do indicador de desempenho: Porcentagem				Porcentagem				
Indicador (índice) mais recente: Data: 31/05/2009 Índice inicial: 30%				100%				
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:				2010	2011	2012	2013	
Taxa de Atendimento - Rede				43,0%	0,56	68,0%	86,0%	
- Conselho Tutelar				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
015	Proteção dos Direitos à Cidadania	Município de Pelotas	Criança / Adolescente	Criança/ Adolescente			0001	12.100
								0
								0
Total da ação para os exercícios								12.100
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
016	Captação de Recursos para Defesa dos Direitos	Município de Pelotas	Recurso Captado	Valorem em Reais			1001	385.000
Total da ação para os exercícios								385.000
TOTAL DO PROGRAMA								397.100

242.2 - IGUALDADE SOCIAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
675.700	0	675.700

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE IGUALDADE SOCIAL									
Unidade Administrativa:									
Função: 04 - Administração									
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária									
Programa de governo: 0111 - INCLUSÃO SOCIAL									
Descrição dos objetivos do programa: Implantação e desenvolvimento de políticas de inclusão social, visando diminuir os efeitos das desigualdades sociais.									
Público-Alvo: Mulheres, idosos, jovens e comunidades afro-descendentes.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Alunos									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Número de Alunos									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial: 1500 alunos/ano									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2000 alunos / ano									
						2010	2011	2012	2013
Número de Alunos							1500	2000	2000
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Coordenação e Desenvolvimento de Projetos Especiais	Centro/Bairros	Ação desenvolvida	Ações			0001	254.700	
Total da ação para os exercícios								254.700	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
003	Museu do Carnaval e Centro de Referencia do Negro	Centro/Bairros	Ação desenvolvida	Alunos	150,00	2000	0001	7.500	
Total da ação para os exercícios								7.500	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	

004	Programa Pré-Vestibular nos Bairros	Centro/ Bairros	Ação desenvolvida	Alunos	150,00	2000	0001	413.500
Total da ação para os exercícios								413.500
TOTAL DO PROGRAMA								675.700

242.3- GUARDA MUNICIPAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
250.000	0	250.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE DE JUSTIÇA SOCIAL E SEGURANCA

Unidade Administrativa: **Guarda Municipal**

Função: **06 - Segurança Pública**

Subfunção: **182 - Defesa Civil**

Programa de governo: **0004 - CIDADÃO SEGURO**

Descrição dos objetivos do programa: **Garantir a preservação do patrimônio público e proteção ao cidadão.**

Público-Alvo: **Bens públicos e população em geral.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Redução de depredação**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Índices de ocorrências**

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

2010	2011	2012	2013
-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
006	Manutenção da Guarda Municipal	Zona Urbana e Rural	Ação desenvolvida	Ações			0001	235.000
Total da ação para o exercício								235.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
007	Guarda Mirim	Centro e Bairros	Ação desenvolvida	Ações			0001	15.000
Total da ação para o exercício								15.000
TOTAL DO PROGRAMA								250.000

243 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
21.234.855	584.750	21.819.605

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
Recursos Livres	0001	21.234.855
Contribuição CIDE	1010	574.750
Hospedaria de Grandes Animais	3509	10.000
TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS		21.819.605

PROGRAMAS/ AÇÕES			
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.368.495
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	1.358.495	
	3509	10.000	
0112 - INFRA - ESTRUTURA URBANA			3.486.110
Ensaibramento de Ruas	0001	830.000	
Tubulação de Valetas	0001	150.000	
Construção de Brinquedos para Praças	0001	50.000	
Manutenção dos Pavimentos de Vias Urbanas	934.790	0001	589.940
		1010	344.850
Construção de Pavimentos	1.521.320	0001	1.291.420
		1010	229.900
0113 - LIMPEZA PÚBLICA			12.965.000
Manutenção da Limpeza Urbana	0001	12.965.000	
0103 - CIDADE ILUMINADA			1.600.000
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0001	1.400.000	
Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0001	200.000	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.400.000
Encargos da Dívida	0001	2.400.000	
TOTAL SECRETARIA POR PREOGRAMA/AÇÕES			21.819.605

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS 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:

2010

2011

2012

2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	1.358.495
							3509	10.000
Total da ação para o exercício								1.368.495
TOTAL DO PROGRAMA								1.368.495

Total da ação para o exercício							150.000	
							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Construção de Brinquedos para Praças	Bairros Centro	Brinquedos	Unidade	1.968,75	16	0001	50.000
Total da ação para o exercício							50.000	
							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Manutenção dos Pavimentos das Vias Urbanas	Âmbito Urbano Municipal	Pavimentos consertados	M²	10,00	13104	0001	589.940
							1010	344.850
Total da ação para os exercícios							0	
							934.790	
							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Construção de Pavimentos	Âmbito Urbano Municipal	Pavimentos consertados	M²	50,00	3100	0001	1.291.420
							1010	229.900
Total da ação para os exercícios							0	
TOTAL DO PROGRAMA							3.486.110	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Administrativa: Departamento de Limpeza Urbana

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa de governo: 0113 - LIMPEZA PÚBLICA

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.

Público-Alvo: População do Município

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Ruas e Espaços limpos Unidades Atendidas

Unidade de medida do indicador de desempenho: Km Percentual

Indicador (índice) mais recente: Data: 31.12.08 Índice inicial: 76.260 Km 98%

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Ruas e Espaços limpos	76.260	76260	76.260	76.260
Unidades Atendidas	98%	0,99	99%	100%

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

							META 2013	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
007	Manutenção da Limpeza Urbana	Bairros e Centro	Cidade Limpa	km	115,66	103.752	0001	12.965.000
Total da ação para o exercício								12.965.000
TOTAL DO PROGRAMA								12.965.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Unidade Administrativa:

Função: **15 - Urbanismo**

Subfunção: **452 - Serviços Urbanos**

Programa de governo: **0103 - CIDADE ILUMINADA**

Descrição dos objetivos do programa: **Desenvolver ações que visem manter a cidade bem iluminada, conservando a rede de iluminação pública,**

Público-Alvo: **População do Município.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Pontos de luz** **Pontos de luz**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Percentual** **Percentual**

Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial: **26.000 pontos mantidos** / necessidade de ampliação: **300 pontos**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Pontos de luz : Manutenção	85%	0,85	96%	0%
Ampliação	30%	0,35	35%	0%

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
008	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Bairros e Centro	Cidade Iluminada	Pontos de Luz	30,00	26.666	0001	1.400.000
Total da ação para o exercício								1.400.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
009	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	Bairros e Centro	Cidade Iluminada	Pontos de Luz	2.761,90	72	0001	200.000
Total da ação para o exercício								200.000
TOTAL DO PROGRAMA								1.600.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

Função: **28 - Encargos especiais**

Subfunção: **843 - Serviços da dívida interna.**

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**

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	2011	2012	2013
-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	META 2013		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR
010	Encargos da Dívida	Centro	Dívida Amortizada	Parcelas da Dívida Amortizada		0001	2.400.000	
Total da ação para o exercício							2.400.000	
TOTAL DO PROGRAMA							2.400.000	

244 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.668.500	868.607	2.537.107

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE			
Recursos Livres	0001		1.668.500
Receita de Multas de Trânsito	1013		775.107
Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Municipal	1011		93.500
TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS			2.537.107
PROGRAMAS/ AÇÕES			
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.308.500
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	1.308.500	
0101 - ACESSIBILIDADE			535.192
Facilitando a Locomoção	1013	158.000	
	0001	60.000	
Barato e Saudável	1013	237.192	
Transporte Coletivo, Sabendo Usar vai Ajudar	0001	60.000	
Calçada Segura	0001	20.000	
0104 - CIDADE LEGAL			118.500
Cidade Legal	0001	25.000	
Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Municipal	1011	93.500	
0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			20.000
Programa de Infra-Estrutura p/Mobilidade Urbana - PRO MOB	0001	20.000	
0117 - POLÍTICA HABITACIONAL			175.000
Abrigos Emergenciais	0001	150.000	
Regularização de Áreas de Interesse Social	0001	25.000	
0124 - TRÂNSITO SEGURO			379.915
Paz no Trânsito	1013	379.915	
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS / AÇÕES			2.537.107

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA

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:

2010	2011	2012	2013
------	------	------	------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	1.308.500
							Total da ação para o exercício	
							1.308.500	
TOTAL DO PROGRAMA								1.308.500

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA

Unidade Administrativa: **Departamento de Planejamento e Sinalização**

Função: **26 - Transporte**

Subfunção: **782 - Transporte Rodoviário**

Programa de governo: **0101 - ACESSIBILIDADE**

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, tornado a cidade mais acessível.**

Público-Alvo: **Cidadãos adultos, crianças em idade escolar, portadores de necessidades especiais.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Acessibilidade** **Índices de acidentes**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Unidade** **Percentual**

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Acessibilidade - Rampas contruídas	20	20	20	20
- Acessos Qualificados - Semáforos	5	5	5	5

Índices de adidentes

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Facilitando a Locomoção	Zona Urbana e Rural	Acessos Qualificados	Unidade	81.434,00	5	1013	158.000
							0001	60.000
					Total da ação para o exercício			218.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Barato e Saudável	Zona Urbana e Rural	Ciclovias e ciclo-faixas	Metros	18,00	10344	1013	237.192
					Total da ação para o exercício			237.192
						META 2013		

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
005	Transportes Coletivo, Sabendo Usar vai Ajudar	Bairros e Centro	Aumento de usuários	Usuários			0001	60.000
Total da ação para o exercício								60.000
META 2013								
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Calçada Segura	Zona Urbana	Rampas construídas	Unidade	1.000,00	20	0001	20.000
Total da ação para o exercício								20.000
TOTAL DO PROGRAMA								535.192

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA

Unidade Administrativa:

Função: **15 - Urbanismo**

Subfunção: **451 - Infra-Estrutura Urbana**

Programa de governo: **0104 - CIDADE LEGAL**

Descrição dos objetivos do programa: **Melhorar os instrumentos de fiscalização, implementando meios mais eficientes de controle do uso do solo.**

Público-Alvo: **População do Município**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Cidade Legal**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Procedimentos/mês**

Indicador (índice) mais recente: Data: **31/12/08** Índice inicial: **724,25/mês**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

2010	2011	2012	2013
	811,016	898,07	985

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Cidade Legal	Bairros e centro	Ações desenvolvidas	Ações			0001	25.000
Total da ação para o exercício							0	25.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Municipal	Bairros e centro	Ações desenvolvidas	Ações			1011	93.500
Total da ação para o exercício								93.500
TOTAL DO PROGRAMA								118.500

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA								
Unidade Administrativa: Departamento de Planejamento e Sinalização								
Função: 15 - urbanismo								
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana								
Programa de governo: 0112 - INFRA- ESTRUTURA URBANA								
Descrição dos objetivos do programa: Dotar o município de infra-estrutura mais adequada, ampliando e conservando o sistema viário , qualificando								
Público-Alvo: População em geral								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:			Vias públicas pavimentadas	Espaço Qualificado	Valetas Tubuladas			
Unidade de medida do indicador de desempenho:			km / M²	Unidade	Unidade			
Indicador (índice) mais recente: Data: 21/12/2008 Índice inicial: 24.409 M²								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: IPU =								
Vias públicas pavimentadas -Ensaibramento					2010	2011	2012	2013
- Pavimentação					75 km	75 km	75 km	75 km
					25.141 M²	25.895 M²	25.895 M²	26.672 M²
Espaço qualificado - Praças					16	16	16	16
- Pistas de Caminhada					2	1	0	0
Valetas tubuladas					2000	2000	2000	2.000
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
009	Programa de Infra-Estrutura p/Mobilidade Urbana- PRO MOB	Âmbito Urbano Municipal	Baias e abrigos de ônibus	unidade			0001	20.000
Total da ação para os exercícios							0	20.000
TOTAL DO PROGRAMA								20.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA

Unidade Administrativa: **Coordenadoria de Produção Habitacional**

Função: **16 - Habitação**

Subfunção: **482 - Habitação Urbana**

Programa de governo: **0117 - POLÍTICA HABITACIONAL**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **População em geral**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Necessidades Habitacionais Urbanas - Rurais** **Lotes Regularizados**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Percentual** **Unidade** **Unidade**

Indicador (índice) mais recente: Data : **maio/2009** Índice inicial: **15.000 moradias**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013
Necessidades Habitacionais - Urbanas	7,99%	0,0173	0,93%	0,40%
- Rurais	7	7	7	7
Lotes Regularizados	4706	342	1395	1.000

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
							FONTE RECURSO	VALOR
009	Abrigos Emergenciais	Município de Pelotas	Chalés	Unidade	1.500	100	0001	150.000
							0	0
Total da ação para os exercícios								150.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
							FONTE RECURSO	VALOR
010	Regularização de Áreas de Interesse Social	Município de Pelotas	Lote Regularizado	Lotes	50,26	4706	0001	25.000
Total da ação para os exercícios								25.000
TOTAL DO PROGRAMA								175.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA

Unidade Administrativa: Departamento de Planejamento e Sinalização e Departamento de Trânsito

Função: **26 - Transporte**

Subfunção: **782 - Transporte Rodoviário**

Programa de governo: **0124 - TRÂNSITO SEGURO**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **Cidadão adultos, crianças em idade escolar, portadores de necessidades especiais.**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Índice de Acidentes**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Percentual**

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Paz no Trânsito	Zona Urbana e Rural	Redução de acidentes	Aciden- tes			1013	379.915
Total da ação para o exercício								379.915
TOTAL DO PROGRAMA								379.915

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Unidade Administrativa: Departamento Contábil/Orçamentário									
Função: 28 - Encargos Especiais									
Subfunção: 846 - Outros Encargos EspeciaisI									
Programa de governo: 9999 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
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:						2010	2011	2012	2.013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação		Produto		Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
999	Reserva de Contingência	Centro	Reserva	Reserva			0001	1.000.000	
								0	
								0	
Total da ação para os exercícios								1.000.000	
TOTAL DO PROGRAMA								1.000.000	

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

72.142.000

72.142.000

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres	400	72.142.000
TOTAL FONTES RECURSOS		72.142.000

PROGRAMAS/ AÇÕES	Fonte 400	
0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		690.000
Previdência Social a Inativos e Pensionistas	690.000	
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		24.650.000
Manutenção do Departamento de Administração	12.618.000	
Manutenção do Departamento de Materiais	1.660.000	
Manutenção do Departamento de Projetos	125.000	
Manutenção do Departamento de Obras	1.190.000	
Manutenção e Conservação Geral da Autarquia	360.000	
Manutenção do Gabinete Diretor Presidente	2.475.000	
Programa de Alimentação do Trabalhador	4.200.000	
Manutenção do Departamento Financeiro	2.022.000	
0001 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		90.000
Encargos com Pessoal	90.000	
0122 - SANEAMENTO BÁSICO		26.805.000
Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário	1.060.000	
Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água	10.540.000	
Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água	12.710.000	
Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção contra Cheias	1.595.000	
Projeto Socioambiental Água	500.000	
Projeto Socioambiental Esgoto	400.000	
0113 - LIMPEZA PÚBLICA		13.055.000
Manutenção da Coleta e Destinação Final do Lixo	13.055.000	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS		6.852.000
Encargos da Dívida	4.560.000	
Encargos com PIS/PASEP	772.000	
Encargos com Precatórios	800.000	
Reserva de Contingência	720.000	
TOTAL SANEP		72.142.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**

Unidade Administrativa: **Superintendência Administrativa**

Função: **09- Previdência**

Subfunção: **272- Previdência do Regime Estatutário**

Programa de governo: **0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Descrição dos objetivos do programa: **Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e assistir ao servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário.**

Público-Alvo: **Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.**

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	2011	2012	2013
-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
001	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		400	690.000	
Total da ação para os exercícios								690.000
TOTAL DO PROGRAMA								690.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**

Unidade Administrativa: **Superintendência Administrativa**

Função: **17 - Saneamento**

Subfunção: **122 - Administração geral**

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

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **Funcionários e Municípios**

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	2011	2012	2013
------	------	------	------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
002	Manutenção do Departamento de Administração	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações		400	12.618.000	
Total da ação para os exercícios							12.618.000	

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
003	Manutenção do Departamento de Materiais	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações		400	1.660.000	
Total da ação para os exercícios							1.660.000	

Cód.	Ação	Produto	Unidade de	Preço Unitário	Quantidade	META 2013	
						Custo Direto	Previsto p/Exercício

	Título	Subtítulo/ Localizador		Medida		Física	FONTE RECURSO	VALOR
004	Manutenção do Departamento de Projetos	Centro	Ação Desenvolvida	Ações			400	125.000
Total da ação para os exercícios								125.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
005	Manutenção do Departamento de Obras	Centro	Ação Desenvolvida	Ações			400	1.190.000
Total da ação para os exercícios								1.190.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
006	Manutenção e Conservação Geral da Autarquia	Centro	Ação Desenvolvida	Ações			400	360.000
Total da ação para os exercícios								360.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
007	Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente	Centro	Ação Desenvolvida	Ações			400	2.475.000
Total da ação para os exercícios								2.475.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
008	Programa de Alimentação do Trabalhador	Centro	Ação Desenvolvida	Ações			400	4.200.000
								0
								0
								0
Total da ação para os exercícios								4.200.000
TOTAL DO PROGRAMA								22.628.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**

Unidade Administrativa: **Superintendência Administrativa**

Função: **17 - Saneamento**

Subfunção: **123 - Administração Financeira**

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

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

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:

2010

2011

2012

2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
009	Manutenção do Departamento Financeiro	Centro	Ação Desenvolvida	Ações			400	2.022.000
								0
Total da ação para os exercícios								2.022.000
TOTAL DO PROGRAMA								2.022.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**

Unidade Administrativa: **Departamento de Recursos Humanos**

Função: **17- Saneamento**

Subfunção: **122 - Administração geral**

Programa de governo: **0001 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **Servidor público municipal.**

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

2011

2012

2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	META 2013		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR
010	Encargos com Pessoal	Centro	Despesa com Pessoal	Funcionários		400	90.000	
Total da ação para o exercício							90.000	
TOTAL DO PROGRAMA							90.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS									
Unidade Administrativa: Superintendência Operacional/ Superintendência Industrial									
Função: 17 - Saneamento									
Subfunção: 512 - Saneamento Básico									
Programa de governo: 0122 - SANEAMENTO BÁSICO									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
Público-Alvo:									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Esgoto Tratado			Água Potável			Drenagem			
Unidade de medida do indicador de desempenho: Percentual			Percentual			Litros			
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
						2010	2011	2012	2013
Esgoto Tratado- UGP						65%			
- SANEP						58%	0,6	63%	65%
Água Potável						86%	0,88	89%	90%
Drenagem						32.000 L	35.000 L	38.000 L	40.000L
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTES RECURSO	VALOR	
011	Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário	Zona Urbana	Coleta Mantida	Unidades Atendidas	4,43		400	1.060.000	
Total da ação para os exercícios								1.060.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTES RECURSO	VALOR	
012	Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água	Zona Urbana e Rural	Água Potável	Percentual	11,81		400	10.540.000	
Total da ação para os exercícios								10.540.000	

						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
015	Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água	Zona Urbana e Rural	Manutenção mantida	Percentual	11,81		400	12.710.000
								0
Total da ação para os exercícios							0	12.710.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
016	Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção contra Cheias	Zona Urbana	Sistema Mantido	Unidade			400	1.595.000
								0
								0
Total da ação para os exercícios							0	1.595.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
	Projeto Socioambiental Água	Zona Urbana	Ação Desenvolvida	Ação			400	500.000
								0
								0
Total da ação para os exercícios							0	500.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
	Projeto Socioambiental Esgoto	Zona Urbana	Ação Desenvolvida	Ação			400	400.000
								0
								0
Total da ação para os exercícios							0	400.000
TOTAL DO PROGRAMA								26.805.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**

Unidade Administrativa: **Departamento de Limpeza Urbana**

Função: **17 - Saneamento**

Subfunção: **512 - Saneamento Básico Urbano**

Programa de governo: **0113 - LIMPEZA PÚBLICA**

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.**

Público-Alvo: **População do Município**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Ruas e Espaços limpos** **Unidades Atendidas**

Unidade de medida do indicador de desempenho: **Km** **Percentual**

Indicador (índice) mais recente: Data: **30/04/09** Índice inicial: **76.260 km** **98%**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2011	2012	2.013
Ruas e Espaços Limpos	76.260 km	76.260 km	76.260 km	76.260 km
Unidades Atendidas	98%	0,99	99%	100%

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
017	Manutenção da Coleta e Destinação final do Lixo	Zona Urbana e Rural	Cidade Limpa	Popu- lação Atendida			400	13.055.000
Total da ação para os exercícios								13.055.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**

Unidade Administrativa: **Departamento Administrativo**

Função: **28 - Encargos especiais**

Subfunção: **843 - Serviço da Dívida Interna**

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

2011

2012

2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	META 2013		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR
019	Encargos da Dívida	centro	Dívida Amortizada	Parcelas da Dívida		400	4.560.000	
Total da ação para os exercícios							4.560.000	
TOTAL DO PROGRAMA								4.560.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**

Unidade Administrativa: **Departamento administrativo.**

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	2011	2012	2013
------	------	------	------

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
020	Encargos com PIS/ PASEP	centro	Retenções Receita	PASEP			400	772.000
								0
Total da ação para os exercícios								772.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
021	Encargos com Precatórios	centro	Precatório Pago	Precatório			400	800.000
								0
Total da ação para os exercícios								800.000
TOTAL DO PROGRAMA								1.572.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Unidade Administrativa: Departamento administrativo									
Função: 28 - Encargos Especiais									
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais									
Programa de governo: 9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Descrição dos objetivos do programa: 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.									
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:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
999	Reserva de Contingência	Centro	Reserva	Reserva		400	720.000		
							0		
							0		
Total da ação para os exercícios								720.000	
TOTAL DO PROGRAMA								720.000	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

RECURSOS PRÓPRIOS <i>Fonte 5001- 5002 - 5003</i>	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
46.600.000		46.600.000

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Previdência Social - Grupo Previdenciário	5001	8.000.000
Recursos Assistência Médica	5002	6.600.000
Recursos Previdência Social - Grupo Financeiro	5003	32.000.000
TOTAL FONTES RECURSOS		46.600.000

PROGRAMAS/ AÇÕES				
0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL				40.000.000
Gestão dos Recursos da Previdenciários	1.450.000	5001	1.450.000	
Grupo Previdenciário - Previdência Social a Inativos e Pensionistas	75.000	5001	75.000	
Reserva do RPPS	6.475.000	5001	6.475.000	
Grupo Financeiro - Previdência Social a Inativos e Pensionistas	32.000.000	5003	32.000.000	
0002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO MUNICIPAÍRIOS				6.600.000
Gestão dos Recursos do Fundo Municipal de Saúde	600.000	5002	600.000	
Assistência Médica aos Municípios e Dependentes	6.000.000	5002	6.000.000	
				46.600.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL**

Unidade Administrativa: **PREVPEL - Previdenciário**

Função: **09- Previdência**

Subfunção: **272- Previdência do Regime Estatutário**

Programa de governo: **0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Descrição dos objetivos do programa: **Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e assistir ao servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário.**

Público-Alvo: **Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.**

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	2011	2012	2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
	001	Gestão dos Recursos Previdenciários					Centro	Ação Desenvolvida
							0	
Total da ação para os exercícios								1.450.000

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
	002	Grupo Previdenciário - Previdência Social a Inativos e Pensionistas					Centro	Benefício Previdenciário
Total da ação para os exercícios								75.000

Cód.	Ação	Produto	Unidade de	Preço Unitário	Quantidade	META 2013	
						Custo Direto	Previsto p/Exercício

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL**

Unidade Administrativa: **Fundo Municipal de Saúde**

Função: **10 - Saúde**

Subfunção: **301 - Atenção Básica**

Programa de governo: **0002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MUNICIPAÍRIOS**

Descrição dos objetivos do programa: **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.**

Público-Alvo: **Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.**

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	2011	2012	2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR
004	Gestão dos Recursos do Fundo Municipal de Saúde	Centro	Ação Desen-volvida	Ações			5002	600.000
Total da ação para os exercícios								600.000

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR
005	Assistência Médica ao Municipários e Dependentes	Centro	Assistência Médica	Unidade			5002	6.000.000
								0
								0
								0
Total da ação para os exercícios								6.000.000
TOTAL DO PROGRAMA								6.600.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL									
Unidade Administrativa: PREVPEL - Previdenciário									
Função: 09- Previdência									
Subfunção: 272- Previdência do Regime Estatutário									
Programa de governo: 0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL									
Descrição dos objetivos do programa: Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e assistir ao servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário.									
Público-Alvo: Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.									
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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
006	Grupo Financeiro - Previdencia Social a Inativos/Pensionistas		Centro	Beneficio Previdenciário	Unidade		5003	32.000.000	
								0	
Total da ação para os exercícios								32.000.000	
TOTAL DO PROGRAMA								32.000.000	

