



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
Gestão BI-CENTENÁRIO

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO III

DIRETRIZES, OBETIVOS E METAS

PROGRAMAS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALORES R\$
ACESSIBILIDADE	1.756.506
ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	164.332.542
ASSESSORAMENTO JURÍDICO	986.698
ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.586.392
CIDADÃO SEGURO	580.369
CIDADE ILUMINADA	5.484.000
CIDADE LEGAL	492.072
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL	4.562.253
DESENVOLVENDO O TURISMO	3.879.600
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	7.941.600
DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.670.000
EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO	430.643.094
ENCARGOS ESPECIAIS	116.242.990
ESPORTE E LAZER PARA TODOS	7.979.291
EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	50.506.894
FELIZ IDADE	690.240
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	14.057.367
GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.861.976
GESTÃO DA EDUCAÇÃO	10.312.000
GESTÃO DA SAÚDE	155.145.721
INCLUSÃO SOCIAL	1.118.625
INFRA ESTRUTURA URBANA	81.246.507
LIMPEZA URBANA	35.433.000
MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	15.040.921

PELOTAS COM MAIS SAÚDE	399.880.896
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL	6.763.421
POLÍTICA HABITACIONAL	67.015.728
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	23.909.159
PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTE	10.832.884
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.834.567
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.039.162
RESGATANDO CAMINHOS	7.930.900
SANEAMENTO BÁSICO	24.941.481
SISTEMA VIÁRIO RURAL	7.289.432
TRÂNSITO SEGURO	1.738.092
TOTAL DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.726.726.379

PROGRAMAS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALORES R\$
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MUNICIPÁRIOS	17.850.000
ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.887.900
ENCARGOS ESPECIAIS	18.214.780
GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.691.940
LIMPEZA PÚBLICA	44.579.000
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	199.850.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.150.000
SANEAMENTO BÁSICO	109.687.420
TOTAL DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	468.911.040

TOTAL GERAL PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	2.195.637.419
---	----------------------

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	186.785.815	256.474.813	443.260.629
2011	214.047.041	285.615.103	499.662.144
2012	198.564.610	190.641.934	389.206.544
2013	204.583.218	190.013.845	394.597.062
TOTAL	803.980.684	922.745.695	1.726.726.379

CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	9.251.811	0	9.251.811
2011	13.268.000	0	13.268.000
2012	13.548.871	0	13.548.871
2013	14.438.212	0	14.438.212
TOTAL	50.506.894	0	50.506.894

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES			
0007 -EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0001	0001	0001
Manutenção do Poder Legislativo	10.950.000	0	10.950.000
Encargos com Pessoal Ativo	32.456.075	0	32.456.075
Encargos com Pessoal Inativo	4.890.000	0	4.890.000
Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal	2.210.819	0	2.210.819
TOTAL CÂMARA DE VEREADORES			50.506.894

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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
------	------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
001	Manutenção do Poder Legislativo	Centro	Ação desenvolvida	Ação		2010	1.950.000	0	1.950.000	
						2011	3.200.000	0	3.200.000	
						2012	2.800.000	0	2.800.000	
						2013	3.000.000	0	3.000.000	
						Total da ação para os exercícios	10.950.000	0	10.950.000	

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
002	Encargos com Pessoal Ativo	Centro	Custeio de Pessoal	Pessoal Ativo		2010	6.330.735	0	6.330.735	
						2011	8.107.340	0	8.107.340	
						2012	8.580.000	0	8.580.000	
						2013	9.438.000	0	9.438.000	
						Total da ação para os exercícios	32.456.075	0	32.456.075	

Cód.	Título	Subtítulo/	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
							Ano	Fonte de Recursos	

		Localizador					Próprios	Vinculados	
003	Encargos com Pessoal Inativo	Centro	Custeio de Pessoal	Pessoal Inativo		2010	756.000	0	756.000
						2011	900.000	0	900.000
						2012	1.540.000	0	1.540.000
						2013	1.694.000	0	1.694.000
						Total da ação para os exercícios	4.890.000	0	4.890.000
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
004	Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal	Centro	Nova Sede	Unidade		2010	215.076	0	215.076
						2011	1.060.660	0	1.060.660
						2012	628.871	0	628.871
						2013	306.212	0	306.212
						Total da ação para os exercícios	2.210.819	0	2.210.819
TOTAL DO PROGRAMA								50.506.894	

GABINETE DO PREFEITO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	8.176.392	23.679.285	31.855.677
2011	9.989.132	35.835.442	45.824.574
2012	3.983.282	861.017	4.844.299
2013	3.490.458	119.252	3.609.710
TOTAL	25.639.264	60.494.996	86.134.260

GESTORA - GABINETE

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	100.579	0	100.579
2011	132.175	0	132.175
2012	107.375	0	107.375
2013	109.312	0	109.312
TOTAL	449.441	0	449.441

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTE/ PROGRAMA/ AÇÕES

0005 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL	Fonte 0001
Coordenação e Supervisão Governamental	449.441
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	449.441

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **GABINETE DO PREFEITO**

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	2.011	2012	2013
--	-------------	--------------	-------------	-------------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos	Total	
							Próprios	Vinculados	
001	Coordenação e Supervisão Governamental	Centro	Ação desenvolvimentista	Ações		2010	100.579	0	100.579
						2011	132.175	0	132.175
						2012	107.375	0	107.375
						2013	109.312	0	109.312
Total da ação para os exercícios							449.441	0	449.441
								TOTAL DO PROGRAMA	449.441

GESTORA GABINETE DA PRIMEIRA DAMA

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	0	0	0
2011	106.953	0	106.953
2012	111.765	0	111.765
2013	116.734	0	116.734
TOTAL	335.452	0	335.452

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES

0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL
Manutenção do Gabinete da Primeira Dama

Fonte 0001
335.452

TOTAL GABINETE DO VICE-PREFEITO POR FONTE DE RECURSOS

335.452

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **GABINETE DA PRIMEIRA DAMA**

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	2.011	2012	2013
--	-------------	--------------	-------------	-------------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES								
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados
002	Manutenção do Gabinete da Primeira Dama	Centro	Ações desenvolvida s	Ações		2010	0	0
						2011	106.953	0
						2012	111.765	0
						2013	116.734	0
						Total da ação para os exercícios	335.452	0
								TOTAL DO PROGRAMA 335.452

GESTORA GABINETE DO VICE- PREFEITO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	142.000	0	142.000
2011	145.000	0	145.000
2012	145.000	0	145.000
2013	145.000	0	145.000
TOTAL	577.000	0	577.000

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES		
0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL		Fonte 0001
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		452.000
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		Fonte 0001
Defesa Civil		125.000
TOTAL GABINETE DO VICE-PREFEITO POR FONTE DE RECURSOS		577.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **GABINETE DO VICE PREFEITO**

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,**

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	2.011	2012	2013								
				Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício										
Cód.	Ação	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Ano	Fonte de Recursos	Total						
								Próprios							
003	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	Centro	Ações desenvolvidas	Ações			2010	92.000	0	92.000					
							2011	120.000	0	120.000					
							2012	120.000	0	120.000					
							2013	120.000	0	120.000					
Total da ação para os exercícios							452.000	0	452.000						
TOTAL DO PROGRAMA									452.000						

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **GABINETE DO VICE PREFEITO**

Unidade Administrativa: **Departamento Administrativo**

Função: 06 - Segurança Pública

Subfunção: **182 - Defesa Civil**

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

Descrição dos objetivos do programa: **Coordenar e supervisionar as ações de governo, fortalecendo as relações intra-governamentais com a sociedade,**

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	2.011	2012	2013
					Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Ano	Fonte de Recursos	Total
							Próprios	
004	Defesa Civil	Centro	Ações desenvolvidas	Ações		2010	50.000	0 50.000
						2011	25.000	0 25.000
						2012	25.000	0 25.000
						2013	25.000	0 25.000
Total da ação para os exercícios							125.000	0 125.000
TOTAL DO PROGRAMA								125.000

GESTORA GOVERNO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	1.217.371	0	1.217.371
2011	1.468.905	0	1.468.905
2012	1.741.040	0	1.741.040
2013	1.822.728	0	1.822.728
TOTAL	6.250.044	0	6.250.044

PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS		Fonte 0001
0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL		3.325.360
Coordenação Governamental		3.325.360
PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS ,JOVENS E ADOLESCENTES		2.924.684
Manutenção do Conselho Tutelar		2.924.684
TOTAL POR FONTES SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS		6.250.044

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **GOVERNO**

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	2.011	2012	2013
--	-------------	--------------	-------------	-------------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
005	Coordenação Governamental	Centro	Ação Desen- volvida	Ação		2010	449.601	0	449.601	
						2011	645.265	0	645.265	
						2012	1.089.072	0	1.089.072	
						2013	1.141.422	0	1.141.422	
						Total da ação para os exercícios	3.325.360	0	3.325.360	
								TOTAL DO PROGRAMA	3.325.360	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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% Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:			100%							
			2010	2.011	2012	2013				
Taxa de Atendimento - Rede			43%	56%	68%	86%				
- Conselho Tutelar			100%	100%	100%	100%				
DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES										
Cód.	Ação	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
006	Manutenção do Conselho Tutelar	Centro e Bairros	Criança e adolescente atendido	Crianças/ad olescentes		2010	767.770	0	767.770	
						2011	823.640	0	823.640	
						2012	651.968	0	651.968	
						2013	681.306	0	681.306	
						Total da ação para os exercícios				
							TOTAL DO PROGRAMA	2.924.684		

GESTORA PROCURADORIA

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

PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS			
0003 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO	Fonte 0001	Fonte 1005	
Assessoramento Jurídico a Administração Municipal	517.272	0	
Fundo para Reaparelhamento da Procuradoria	0	447.072	
Defesa dos Direitos Difusos	22.354	0	
TOTAL PROCURADORIA POR FONTES DE RECURSOS	539.626	447.072	
			986.698

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **PROCURADORIA**

Unidade Administrativa: **Departamento Administrativo**

Função: **04 - Administração**

Subfunção: **062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**

Programa de governo: **0003 - ASSESSORAMENTO 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	2.011	2012	2013
--	-------------	--------------	-------------	-------------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
007	Assessoramento Jurídico da Administração Municipal	Centro	Assessoria Jurídica	Asses-sorias		2010	120.573	0	120.573	
						2011	126.156	0	126.156	
						2012	132.471	0	132.471	
						2013	138.072	0	138.072	
						Total da ação para os exercícios	517.272	0	517.272	

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código	Custo Direto Previsto p/Exercício			
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
008	Fundo p/ Reaparelhamento da Procuradoria	Centro	Bens Adquiridos e Servidor treinado	Bem e servid		2010	0	104.500	104.500	104.500
						2011	0	109.203	109.203	
						2012	0	114.117	114.117	
						2013	0	119.252	119.252	
						Total da ação para os exercícios	0	447.072	447.072	

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código	Custo Direto Previsto p/Exercício			
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
009	Defesa dos Direitos	Bairros e	Consumidor	Consu		2010	5.225	0	5.225	

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

GESTORA COMUNICAÇÃO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	700.000	0	700.000
2011	370.000	0	370.000
2012	1.000.000	0	1.000.000
2013	600.000	0	600.000
TOTAL	2.670.000	0	2.670.000

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTE/ PROGRAMA/ AÇÕES			
0006 - DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		Fonte 0001	
Divulgação da Gestão Administrativa		2.670.000	2.670.000
TOTAL DA SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS			2.670.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **COMUNICAÇÃO**

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

2.011

2012

2013

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
010	Divulgação da Gestão Administrativa	Centro / Bairros	Ação desenvolvida	Ação		2010	700.000	0	700.000			
						2011	370.000	0	370.000			
						2012	1.000.000	0	1.000.000			
						2013	600.000	0	600.000			
Total da ação para os exercícios						2.670.000	0	2.670.000				
								TOTAL DO PROGRAMA	2.670.000			

UNIDADE DESTORA DE PROJETOS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	5.890.644	23.574.785	29.465.429
2011	7.634.483	35.726.239	43.360.722
2012	739.925	746.900	1.486.825
2013	552.649	0	552.649
TOTAL	14.817.701	60.047.924	74.865.625

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS / PROGRAMAS/ AÇÕES	
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	486.461
Manutenção das Atividades Administrativas	486.461
0114 -MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	11.062.901
BANCO MUNDIAL-Modernização do Serviço Público Centro Administrativo	1.680.000
BANCO MUNDIAL-Modernização do Serviço Público Gerenciamento da UGP e UAP	495.000
BANCO MUNDIAL-Modernização do Serviço Público Consultorias	935.000
BANCO MUNDIAL-Modernização do Serviço Público - SIG Sistema de Informações Geográficas	1.360.900
Programa de Modernização Tributária e da Gestão dos Setores Básicos - PMAT	4.695.000
Implantação de Câmeras de Monitoramento na área central da cidade	978.000
Implantação do Gabinete de Gestão Integrada - GGIM	919.001
0111 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	12.502.367
BANCO MUNDIAL-Geração de Trabalho e Renda-Implantação de um Centro de Beneficiamento de Produtos	1.375.000
BANCO MUNDIAL-Geração de Trabalho e Renda - Construção do Camelódromo	1.140.000
BANCO MUNDIAL-Geração de Trabalho e Renda - Fortalecimento do Micronegócio	877.601
BANCO MUNDIAL-Geração de Trabalho e Renda - Implantação do Parque Tecnológico	1.546.880
Dragagem do Canal da Divinéia na Z3 - EMENDA PARLAMENTAR	434.262
Implantação da Central de Frutas - Consulta Popular	407.900
Capacitação do Trabalhador - Consulta Popular	101.700
Aquisição de Caminhão Baú Frigorífico - Consulta Popular	128.000
Aquisição de Equipamentos para Central de Frutas – Emenda Parlamentar	326.000
Aquisição de Câmara Fria p/Uvas - Colônia Santo Antonio - Emenda Parlamentar	172.390
Implantação do Centro Tecnológico de Referência em Panificação em Pelotas	761.000
Construção Casa do Mel - Consulta Popular	480.000
Adaptação das Unidades dos centros de Formação e Inclusão Digital	108.696
Aquisição do Prédio do Areal p/Implantação do Parque Tecnológico - Emenda Parlamentar	4.522.938
Aquisição de Equipamentos p/Parque Tecnológico- Consulta Popular	120.000
0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.342.784
BANCO MUNDIAL-Qualificação Territorial-Pavimentação do Distrito Industrial	1.036.000
BANCO MUNDIAL-Qualificação Territorial-Qualificação Grandes Avenidas	8.510.000
BANCO MUNDIAL-Qualificação Territorial-Requalificação da Orla da Lagoa	3.120.000
Requalificação do Espaço do Terminal Rodoviário-CONSULTA POPULAR	521.480
Pavimentação da Rua Pracinha Hortêncio Rosa- Emenda Parlamentar	145.830
Pavimentação do Distrito Industrial - Convênio Ministério das Cidades	5.636.090

Pavimentação da Avenida Ildefonso Simões Lopes - Convênio Ministério das Cidades	2.480.000
Pavimentação da Rua Clio Fiory Druck - EMENDA	111.700
Pavimentação da Avenida Ulisses Guimarães - EMENDA	532.600
Pavimentação da Avenida Leopoldo Brod - EMENDA	639.360
Pavimentação da Rua Frontino Vieira - EMENDA	318.924
BANCO MUNDIAL-Qualificação Territorial-Prolongamento de Avenida	3.500.000
BANCO MUNDIAL-Qualificação Territorial-Requalificação do Calçadão Central	2.500.000
Pavimentação de Vias Estruturantes - PAC II	5.900.000
Pavimentação de Vias Coletoras - PAC II	2.860.000
Pavimentação da Av.Zeferino Costa - Emenda Parlamentar	530.800
0512 - SANEAMENTO BÁSICO	6.211.112
BANCO MUNDIAL-Qualificação territorial-Construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto	5.000.000
BANCO MUNDIAL-Sistema Abastecimento de Água	850.000
Construção de Banheiro Público - Consulta Popular	125.000
Drenagem Urbana na Vila Governaço - Emenda Parlamentar	125.000
Drenagem Urbana da Av.Zeferino Costa - Emenda Parlamentar	111.112
0512 - SISTEMA VIÁRIO RURAL	6.260.000
BANCO MUNDIAL-Qualificação Territorial - Construção de Pontes Rurais	6.260.000
TOTAL DA GESTORA POR PROGRAMAS E AÇÕES	74.865.625

SÍNTESE DAS FONTES POR PROGRAMAS						
ORIGEM	FONTE	2010	2011	2013	2013	TOTAL
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		110.684	122.904	125.224	127.649	486.461
	0001	110.684	122.904	125.224	127.649	486.461
0114 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		5.363.900	5.350.001	329.000	20.000	11.062.901
	0001	877.225	898.250	67.800	20.000	1.863.275
	3294	0	890.001	0	0	890.001
	3283	360.000	360.000	0	0	
	3602	1.836.675	1.254.750	261.200		
	3608	2.290.000	1.947.000	0	0	
0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		3.042.861	8.721.905	682.601	55.000	12.502.367
	0001	682.351	1.823.717	196.901	55.000	2.757.969
	3288	128.000	0	0	0	128.000

3290	0	146.250	0	0	146.250
3295	0	300.000	0	0	300.000
3296	0	700.000	0	0	700.000
3297	0	100.000	0	0	100.000
3298	0	3.618.338	0		3.618.338
3502	140.000	140.000	0	0	280.000
3503	42.350	42.350	0	0	84.700
3504	0	400.000	0	0	400.000
3505	0	100.000	0		100.000
3602	1.850.160	1.151.250	485.700	0	3.487.110
3623	200.000	200.000	0	0	400.000
0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.612.984	24.229.800	250.000	250.000	38.342.784
0001	2.417.884	3.576.700	250.000	250.000	6.494.584
3286	2.485.000	2.485.000	0	0	4.970.000
3287	1.140.800	1.140.800	0	0	2.281.600
3269	98.200	0	0	0	98.200
3299	0	295.300	0	0	295.300
3501	270.000	190.000	0	0	460.000
3602	5.722.500	7.902.000	0	0	13.624.500
3616	98.200	0	0	0	98.200
3617	493.100	0	0	0	493.100
3621	295.300	0	0	0	295.300
3629	0	8.640.000	0	0	8.640.000
	592.000	0	0	0	592.000
0512 - SANEAMENTO BÁSICO	5.975.000	236.112	0	0	6.211.112
0001	1.462.500	37.912	0	0	1.500.412
3257	125.000	0	0	0	125.000
3301	0	100.000	0	0	100.000
3302	0	98.200	0	0	98.200
3602	4.387.500	0	0	0	4.387.500
0512 - SISTEMA VIÁRIO RURAL	1.360.000	4.700.000	100.000	100.000	6.260.000
0001	340.000,00	1.175.000	100.000	100.000	1.715.000
3602	1.020.000	3.525.000	0	0	4.545.000
TOTAL FONTES- PROGRAMAS /ANO	29.465.429	43.360.722	1.486.825	552.649	74.865.625

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **UNIDADE GESTORA 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	2.011	2012	2013
--	-------------	--------------	-------------	-------------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES											
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
011	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações		2010	110.684	0	110.684		
						2011	122.904	0	122.904		
						2012	125.224	0	125.224		
						2013	127.649	0	127.649		
						Total da ação para os exercícios	486.461	0	486.461		
								TOTAL DO PROGRAMA	486.461		

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **UNIDADE GESTORA 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

2.011

2012

2013

Indice de Satisfação da população atendida

50

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
012	BANCO MUNDIAL- Modernização do Serviço Público Centro Administrativo	Centro Administrativo	População bem atendida pelo poder público	% de satisfação da população		2010	220.000	660.000	880.000				
						2011	200.000	600.000	800.000				
						2012	0	0	0				
						2013	0	0	0				
						Total da ação para os exercícios		420.000	1.260.000				
1.680.000													

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
013	BANCO MUNDIAL- Modernização do Serviço Público Gerenciamento da UGP	UGP/UAP	População bem atendida pelo poder público	% de satisfação da população		2010	48.750	146.250	195.000				
						2011	37.500	112.500	150.000				
						2012	18.050	111.950	130.000				
						2013	20.000	0	20.000				
						Total da ação para os exercícios		124.300	370.700				
495.000													

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					

014	BANCO MUNDIAL- Modernização do Serviço Público Consultorias	Consul- toria	População bem atendi- da pelo po- der público	% de satisfação da população		2010	159.500	478.500	638.000
						2011	49.500	148.500	198.000
						2012	24.750	74.250	99.000
						2013	0	0	0
						Total da ação para os exercícios	233.750	701.250	935.000
015	BANCO MUNDIAL- Modernização do Serviço Público - SIG Sistema de Informações	SIG	População bem atendida pelo poder público	% de satisfação da população		Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
						2010	183.975	551.925	735.900
						2011	131.250	393.750	525.000
016	Programa de Modernização Tributária e da Gestão dos Setores Básicos - PMAT	PMAT - II	População bem atendida pelo poder público	% de satisfação da população		2012	25.000	75.000	100.000
						2013	0	0	0
						Total da ação para os exercícios	340.225	1.020.675	1.360.900
						Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos		Total
017	Implantação de Câmeras de Monitoramento na área central da cidade	Centro	Câmeras Instaladas	Unidade			Próprios	Vinculados	
						2010	229.000	2.290.000	2.519.000
						2011	229.000	1.947.000	2.176.000
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
043	Implantação do Gabinete de Gestão Integrada - GGIM	Zona central da cidade	Gabinete de Gestão Integrada	Unidade		Total da ação para os exercícios	458.000	4.237.000	4.695.000
						Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
						2010	36.000	360.000	396.000
043	Implantação do Gabinete de Gestão Integrada - GGIM	Zona central da cidade	Gabinete de Gestão Integrada	Unidade		2011	222.000	360.000	582.000
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
						258.000	720.000	978.000	
						Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
043	Implantação do Gabinete de Gestão Integrada - GGIM	Zona central da cidade	Gabinete de Gestão Integrada	Unidade		Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
						2010	0	0	0
						2011	29.000	890.001	919.001
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0

Total da ação para os exercícios	29.000	890.001	919.001
TOTAL DO PROGRAMA		11.062.901	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **UNIDADE GESTORA 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	2.011	2012	2013

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
018	BANCO MUNDIAL- Geração de Trabalho e Renda-Implantação de um Centro de Beneficiamento de	Zona Rural	Produtos da colonia	Nº de ton.		2010	150.000	450.000	600.000				
						2011	181.250	543.750	725.000				
						2012	25.000	0	25.000				
						2013	25.000	0	25.000				
Total da ação para os exercícios						381.250	993.750	1.375.000					

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
019	BANCO MUNDIAL- Geração de Trabalho e Renda - Construção do Camelódromo	Praça Cipriano Barcelos	Estandes	Nº de estandes		2010	135.000	405.000	540.000				
						2011	295.000	285.000	580.000				
						2012	10.000	0	10.000				
						2013	10.000	0	10.000				
Total da ação para os exercícios						450.000	690.000	1.140.000					

Cód.	Ação	Produto	Unidade de	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício

	Título	Subtítulo/ Localizador		Medida		Ano	Fonte de Recursos		Total	
							Próprios	Vinculados		
020	BANCO MUNDIAL- Geração de Trabalho e Renda - Fortalecimento do Micronegócio	Zona Urbana e Rural	Micros e Pequenos Empreende- dores	Número de empreen- dedores		2010	25.000	75.000	100.000	
						2011	32.500	97.500	130.000	
						2012	151.901	485.700	637.601	
						2013	10.000	0	10.000	
Total da ação para os exercícios						219.401	658.200	877.601		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total	
021	BANCO MUNDIAL-Geração de Traba- lho e Renda - Implantação do Parque Tecnológico	Parque Tecnológico e Centros de Inclusão Digital	Parque Tecno- lógico	Nº de projetos desen- volvidos		2010	306.720	920.160	1.226.880	
						2011	75.000	225.000	300.000	
						2012	10.000	0	10.000	
						2013	10.000	0	10.000	
Total da ação para os exercícios						401.720	1.145.160	1.546.880		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total	
022	Dragagem do Canal da Divinéia na Z3 - EMENDA PARLAMENTAR	Canal da Divinéia - Colônia Z3	Canal da Divinéia	Calado		2010	17.131	200.000	217.131	
						2011	17.131	200.000	217.131	
						2012	0	0	0	
						2013	0	0	0	
							Canal da Divinéia	34.262	400.000	
Total da ação para os exercícios						127.900	280.000	407.900		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total	
023	Implantação de Central de Frutas - Consulta Popular	Zona Rural	Central de Frutas	Unidade		2010	40.000	140.000	180.000	
						2011	87.900	140.000	227.900	
						2012	0	0	0	
						2013	0	0	0	
Total da ação para os exercícios						127.900	280.000	407.900		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total	

024	Capacitação do Trabalhador - Consulta Popular	Catadores do Lixo	Cursos	Unidade		2010	8.500	42.350	50.850	
						2011	8.500	42.350	50.850	
						2012	0	0	0	
						2013	0	0	0	
						Total da ação para os exercícios		17.000	84.700	
						Total da ação para os exercícios	17.000	84.700	101.700	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total	
041	Aquisição de Caminhão Baú Frigorífico - Consulta Popular	Zona Urbana e Rural	Caminhão Frigorífico	Unidade		2010	0	128.000	128.000	
						2011	0	0	0	
						2012	0	0	0	
						2013	0	0	0	
						Total da ação para os exercícios		0	128.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total	
044	Aquisição de Equipamentos para Central de Frutas – Emenda Parlamentar	Zona Rural	Equipamentos	Nº de Família		2010	0	0	0	
						2011	26.000	300.000	326.000	
						2012	0	0	0	
						2013	0	0	0	
						Total da ação para os exercícios		26.000	300.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total	
045	Aquisição de Câmara Fria p/Uvas - Colônia Santo Antonio - Emenda Parlamentar	Zona Rural	Camara Fria	Nº de Família		2010	0	0	0	
						2011	26.140	146.250	172.390	
						2012	0	0	0	
						2013	0	0	0	
						Total da ação para os exercícios		26.140	146.250	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total	
046	Implantação do Centro Tecnológico de Referência em Panificação em Pelotas	Zona Urbana	Centro Tecno- lógico	Nº Projetos Desenvolvi dos		2010	0	0	0	
						2011	61.000	700.000	761.000	
						2012	0	0	0	
						2013	0	0	0	
						Total da ação para os exercícios		61.000	700.000	

Total da ação para os exercícios						61.000	700.000	761.000				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta			Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
047	Construção Casa do Mel - Consulta Popular	Zona Rural	Produtos da Colônia	Nº de tone-ladas		2010	0	0	0			
						2011	80.000	400.000	480.000			
						2012	0	0	0			
						2013	0	0	0			
						Total da ação para os exercícios	80.000	400.000	480.000			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta			Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
048	Adaptação das Unidades dos centros de Formação e Inclusão Digital	Zona Urbana	Centros Adaptados	Nº de Centros		2010	0	0	0			
						2011	8.696	100.000	108.696			
						2012	0	0	0			
						2013	0	0	0			
						Total da ação para os exercícios	8.696	100.000	108.696			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta			Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
049	Aquisição do Prédio do Areal p/Implantação do Parque Tecnológico - Emenda Parlamentar	Zona Urbana	Parque Tecnológico	Unidade		2010	0	0	0			
						2011	904.600	3.618.338	4.522.938			
						2012	0	0	0			
						2013	0	0	0			
						Total da ação para os exercícios	904.600	3.618.338	4.522.938			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta			Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
050	Aquisição de Equipamentos p/Parque Tecnológico- Consulta Popular	Zona Urbana	Equipamentos	Unidade		2010	0	0	0			
						2011	20.000	100.000	120.000			
						2012	0	0	0			
						2013	0	0	0			
						Total da ação para os exercícios	20.000	100.000	120.000			
TOTAL DO PROGRAMA								12.502.367				

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **UNIDADE GESTORA 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 / m ²	Unidade	Unidade
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:			
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:		2010	2011
Vias Pavimentadas- Ensaibramento	75 Km	75 km	75/ km
- Pavimentação	25.141 M ²	25.895 M ²	26.672 M ²
Espaço Qualificado - Praças	16	16	16
- Pistas de Caminhada	2	1	0
Valetas Tubuladas	2000	2000	2000

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
025	BANCO MUNDIAL- Qualificação Territorial-Pavimentação do Distrito Industrial	Vias e Espaços Públicos	Via e Espaços Qualificados	m²		2010	250.000	750.000			
						2011	9.000	27.000			
						2012	0	0			
						2012	0	0			
						Total da ação para os exercícios	259.000	777.000			
026	BANCO MUNDIAL- Qualificação Territorial-Qualificação Grandes Avenidas	Vias e Espaços Públicos	Via e Espaços Qualificados	m²		2010	477.500	1.432.500			
						2011	1.550.000	4.650.000			
						2012	200.000	0			
						2012	200.000	0			
						Total da ação para os exercícios	200.000	200.000			

Total da ação para os exercícios						2.427.500	6.082.500	8.510.000			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
027	BANCO MUNDIAL- Qualificação Territorial- Requalificação da Orla da Lagoa	Vias e Espaços Públicos	Via e Espaços Qualificados	m ²		2010	305.000	915.000			
						2011	450.000	1.350.000			
						2012	50.000	0			
						2012	50.000	0			
Total da ação para os exercícios						855.000	2.265.000	3.120.000			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
028	Requalificação do Espaço do Terminal Rodoviário-CONSULTA POPULAR	Vias e Espaços Públicos	Via e Espaços Qualificados	m ²		2010	23.480	270.000			
						2011	38.000	190.000			
						2012	0	0			
						2012	0	0			
Total da ação para os exercícios						61.480	460.000	521.480			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
029	Pavimentação da Rua Pracinha Hortêncio Rosa- EMENDA	Vias e Espaços Públicos	Pavimentação	m ²		2010	47.630	98.200			
						2011	0	0			
						2012	0	0			
						2012	0	0			
Total da ação para os exercícios						47.630	98.200	145.830			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
030	Pavimentação do Distrito Industrial - Convênio Ministério das Cidades	Vias e Espaços Públicos	Pavimentação	m ²		2010	216.090	2.485.000			
						2011	450.000	2.485.000			
						2012	0	0			
						2012	0	0			
Total da ação para os exercícios						666.090	4.970.000	5.636.090			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/				Ano	Fonte de Recursos				

		Localizador				Próprios	Vinculados			
031	Pavimentação da Avenida Ildefonso Simões Lopes - Convênio Ministério das	Vias e Espaços Públicos	Pavimen-tação	m2		2010	99.200	1.140.800	1.240.000	
						2011	99.200	1.140.800	1.240.000	
						2012	0	0	0	
						2012	0	0	0	
						Total da ação para os exercícios		198.400	2.281.600	
Cód.		Ação	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
		Título				Ano	Fonte de Recursos		Total	
		Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados		
032	Pavimentação da Rua Clio Fiory Druck - EMENDA	Vias e Espaços Públicos	Pavimen-tação	m2		2010	13.500	98.200	111.700	
						2011	0	0	0	
						2012	0	0	0	
						2012	0	0	0	
						Total da ação para os exercícios		13.500	98.200	
Cód.		Ação	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
		Título				Ano	Fonte de Recursos		Total	
		Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados		
033	Pavimentação da Avenida Ulisses Guimarães - EMENDA	Vias e Espaços Públicos	Pavimen-tação	m2		2010	39.500	493.100	532.600	
						2011	0	0	0	
						2012	0	0	0	
						2012	0	0	0	
						Total da ação para os exercícios		39.500	493.100	
Cód.		Ação	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
		Título				Ano	Fonte de Recursos		Total	
		Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados		
034	Pavimentação da Avenida Leopoldo Brod - EMENDA	Vias e Espaços Públicos	Pavimen-tação	m2		2010	47.360	592.000	639.360	
						2011	0	0	0	
						2012	0	0	0	
						2012	0	0	0	
						Total da ação para os exercícios		47.360	592.000	
Cód.		Ação	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
		Título				Ano	Fonte de Recursos		Total	
		Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados		
35	Pavimentação da Rua Frontino Vieira - EMENDA	Vias e Espaços Públicos	Pavimen-tação	m2		2010	23.624	295.300	318.924	
						2011	0	0	0	
						2012	0	0	0	

						2012	0	0	0
						Total da ação para os exercícios	23.624	295.300	318.924
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
39	BANCO MUNDIAL- Qualificação Territorial- Prolongamento de Avenida	Vias e Espaços Públicos	Pavimen- tação	m2		2010	875.000	2.625.000	3.500.000
						2011	0	0	0
						2012	0	0	0
						2012	0	0	0
					Total da ação para os exercícios	875.000	2.625.000	3.500.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
051	BANCO MUNDIAL- Qualificação Territorial Requalificação do Calçadão Central	Vias e Espaços Públicos	Vias e Espaços Públicos	m2		2010	0	0	0
						2011	625.000	1.875.000	2.500.000
						2012	0	0	0
						2012	0	0	0
					Total da ação para os exercícios	625.000	1.875.000	2.500.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
052	Pavimentação de Vias Estruturantes - PAC II	Vias e Espaços Públicos	Vias e Espaços Públicos	m2		2010	0	0	0
						2011	60.000	5.840.000	5.900.000
						2012	0	0	0
						2012	0	0	0
					Total da ação para os exercícios	60.000	5.840.000	5.900.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
053	Pavimentação de Vias Coletoras - PAC II	Vias e Espaços Públicos	Vias e Espaços Públicos	m2		2010	0	0	0
						2011	60.000	2.800.000	2.860.000
						2012	0	0	0
						2012	0	0	0
					Total da ação para os exercícios	60.000	2.800.000	2.860.000	

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Próprios	Vinculados				
54	Pavimentação da Rua Zeferino Costa - EMENDA	Vias e Espaços Públicos	Vias e Espaços Públicos	m2		2010		0	0	0	0			
						2011		235.500	295.300	530.800				
						2012		0	0	0				
						2012		0	0	0				
						Total da ação para os exercícios		235.500	295.300	530.800				
								TOTAL DO PROGRAMA		38.342.784				

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **UNIDADE GESTORA 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	2.011	2012
Esgoto Tratado- UGP	65%		
- SANEP	58%	60%	63%
Água Potável	86%	88%	89%
Drenagem	32.000 L	35.000 L	38.000 L
			40.000 L

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
036	BANCO MUNDIAL- Qualificação Territorial- Construção de Estação de Tratamento de Esgoto	Zona Urbana do Município	Esgoto Tratado	Percentual		2010	1.250.000	3.750.000			
						2011	0	0			
						2012	0	0			
						2013	0	0			
	Total da ação para os exercícios					1.250.000	3.750.000	5.000.000			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
037	BANCO MUNDIAL- Sistema Abastecimento de Água	Zona Urbana do Município	Esgoto Tratado	Percentual		2010	212.500	637.500			
						2011	0	0			
						2012	0	0			
						2013	0	0			

Total da ação para os exercícios						212.500	637.500	850.000					
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta			Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
038	Construção de Banheiro Público - CONSULTA	Praia do Laranjal	Construção de Banheiro Público	m ²		2010	0	125.000	125.000				
						2011	0	0	0				
						2012	0	0	0				
						2013	0	0	0				
						Total da ação para os exercícios		125.000	125.000				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta			Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
055	Drenagem Urbana na Vila Governação	Zona urbana do município	Drenagem Pluvial	Km		2010	0	0	0				
						2011	25.000	100.000	125.000				
						2012	0	0	0				
						2013	0	0	0				
						Total da ação para os exercícios		25.000	100.000				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta			Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
056	Drenagem Urbana da Avenida Zeferino Costa - Emenda Parlamentar	Zona urbana do município	Drenagem Pluvial	Km		2010	0	0	0				
						2011	12.912	98.200	111.112				
						2012	0	0	0				
						2013	0	0	0				
						Total da ação para os exercícios		12.912	98.200				
						TOTAL DO PROGRAMA		111.112					

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

Unidade Administrativa:

Funcão: 26 - Transporte

Subfuncão: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de governo: 0123 - SISTEMA VIÁRIO RURAL

Descrição dos objetivos do programa: **Conservar e sinalizar o sistema viário rural, mantendo em boas condições de trafegabilidade as estradas da zona**

Público-Alvo: Moradores e usuários das estâncias da zona rural.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Estradas Conservadas** **Pontes**

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

Indicador (índice) mais recente: Data: **30/06/09** Índice inicial: **1300 km de estrada**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

Estradas conservadas 1.300 1.300 1.300 1.300

Pontes 100 100 100 90

DESCRICAO DAS AÇOES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	38.573.407	0	38.573.407
2011	41.997.695	0	41.997.695
2012	43.622.145	0	43.622.145
2013	46.955.255	0	46.955.255
TOTAL	171.148.502	0	171.148.502

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES		Fonte 0001
0008 -GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.815.960
Manutenção das Atividades Administrativas		865.895
Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes		5.950.065
0001 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		164.332.542
Encargos com Pessoal		164.332.542
TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS/AÇÕES		171.148.502

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

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**

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	2.011	2012	2013	
					2010	2.011	2012	2013	
DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos	Total	
001	Encargos com Pessoal	Centro	Despesa com Pessoal	Funcionários		2010	37.058.157	0	37.058.157
						2011	40.745.194	0	40.745.194
						2012	41.642.366	0	41.642.366
						2013	44.886.825	0	44.886.825
						Total da ação para o exercício	164.332.542	0	164.332.542
								TOTAL DO PROGRAMA	164.332.542

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

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
------	------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES												
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos	Total				
003	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações		2010	0	0				
						2011	201.529	201.529				
						2012	325.088	325.088				
						2013	339.278	339.278				
						Total da ação para os exercícios	865.895	865.895				
002	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos	Total				
	Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes	Bairros, centro e zona rural.	Combustível	Litros	2,48	2010	1.515.250	0				
					2,59	2011	1.050.972	0				
					2,71	2012	1.654.691	0				
					2,83	2013	1.729.152	0				
Total da ação para os exercícios							5.950.065	0				
TOTAL DO PROGRAMA								6.815.960				

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	12.778.400	156.750	12.935.150
2011	12.836.726	163.804	13.000.530
2012	14.190.267	171.175	14.361.442
2013	14.532.420	178.878	14.711.298
TOTAL	54.337.813	670.607	55.008.420

PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS		Fonte 0001	Fonte1004
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.372.762	0
Manutenção das Atividades Administrativas		3.372.762	0
0112 - INFRA - ESTRUTURA URBANA		2.511.490	670.607
Ensaibramento de Ruas		1.804.790	
Tubulação de Valetas		589.500	
Construção de Brinquedos para Praças		88.000	
Construção e Pistas de Caminhada		29.200	
Conservação do Mercado Público		0	670.607
0113 - LIMPEZA PÚBLICA		35.433.000	0
Manutenção da Limpeza Urbana		35.433.000	
0103 - CIDADE ILUMINADA		5.484.000	0
Manutenção da Rede de Iluminação Pública		4.659.000	
Ampliação da Rede de Iluminação Pública		825.000	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS		7.536.561	0
Encargos da Dívida		7.536.561	
		54.337.813	670.607
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			55.008.420

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade Administrativa: Departamento Administrativo

Função: 04- Administração

Subfunção: 122- Administração Geral

Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

Público-Alvo: Funcionários e 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	2.011	2012	2013
------	-------	------	------

DESCRIPAÇÃO DAS AÇÕES												
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					Fonte de Recursos	Total				
							Próprios	Vinculados				
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação		2010	806.240	0	806.240			
						2011	489.771	0	489.771			
						2012	1.015.702	0	1.015.702			
						2013	1.061.049	0	1.061.049			
						Total da ação para os exercícios	3.372.762	0	3.372.762			
								TOTAL DO PROGRAMA	3.372.762			

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

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:	2010	2011	2012	2013
Km de vias pavimentadas - Ensaibramento	75 Km	75 Km	75 Km	75 km
- Pavimentação	25.141 M²	25.895 M²	26.672 M²	27.472 M²
Espaços Qualificados - Praças	16	16	16	16
- Pistas de Caminhada	2	1	0	0
Valetas Tubuladas	2000	2.000	2000	2000

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Custo Direto Previsto p/Exercício			
						Ano	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados	
002	Ensaibramento de Ruas	Bairros	Rua Conser- vada	Km	6.600,00	2010	424.960	0	424.960
					6.800,00	2011	660.000	0	660.000
					7.000,00	2012	357.500	0	357.500
					7.200,00	2013	362.330	0	362.330
Total da ação para os exercícios						1.804.790	0	1.804.790	

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Custo Direto Previsto p/Exercício			
						Ano	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados	
003	Tubulação de Valetas	Bairros	Valeta Tubulada	Unidade	100,00	2010	200.000	0	200.000
					65,25	2011	130.500	0	130.500
					62,50	2012	125.000	0	125.000
					67,00	2013	134.000	0	134.000

			Total da ação para os exercícios				589.500	0	589.500				
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código		Custo Direto Previsto p/Exercício					
						Ano	Fonte de Recursos	Próprios	Vinculados	Total			
004	Construção de Brinquedos para Praças	Bairros Centro	Brinquedos	Unidade	625,00	2010	10.000	0	10.000	10.000			
					937,50	2011	15.000	0	15.000	15.000			
					1.968,75	2012	31.500	0	31.500	31.500			
					1.968,75	2013	31.500	0	31.500	31.500			
			Total da ação para os exercícios				88.000	0	88.000				
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código		Custo Direto Previsto p/Exercício					
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos	Próprios	Vinculados	Total			
005	Construção de Pistas de Caminhada	Bairros	Pistas Construídas	Unidade	9.600,00	2010	19.200	0	19.200	19.200			
					10.000,00	2011	10.000	0	10.000	10.000			
						2012		0	0	0			
						2013		0	0	0			
			Total da ação para os exercícios				29.200	0	29.200				
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código		Custo Direto Previsto p/Exercício					
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos	Próprios	Vinculados	Total			
006	Conservação do Mercado Público	Centro	Mercado Conser- vado		1.425,00	2010	0	156.750	156.750	156.750			
					1.489,13	2011	0	163.804	163.804	163.804			
					1.556,14	2012	0	171.175	171.175	171.175			
					1.626,16	2013	0	178.878	178.878	178.878			
			Total da ação para os exercícios				0	670.607	670.607				
			TOTAL DO PROGRAMA						3.182.097				

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	2.011	2012	2013
Ruas e Espaços limpos	76.260	76.260	76.260	76.260	76.260
Unidades Atendidas	98%	99%	99%	100%	

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
						Ano	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados	
007	Manutenção da Limpeza Urbana	Bairros e Centro	Cidade Limpa	km	110,15	2010	8.114.000	0	8.114.000
					115,66	2011	8.339.000	0	8.339.000
					121,43	2012	9.260.000	0	9.260.000
					127,46	2013	9.720.000	0	9.720.000
					Total da ação para os exercícios		35.433.000	0	35.433.000
								TOTAL DO PROGRAMA	35.433.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 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, beneficiando locais desprovidos do serviço.**

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	2.011	2012	2013
Pontos de luz : Manutenção	85%	85%	96%	96%
Ampliação	30%	35%	35%	

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
								Ano	Fonte de Recursos	
									Próprios	Vinculados
008	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Bairros e Centro	Cidade Iluminada	Pontos de Luz	134,50	2010	2.959.000	0	2.959.000	
					22,73	2011	500.000	0	500.000	
					24,00	2012	600.000	0	600.000	
					24,00	2013	600.000	0	600.000	
					Total da ação para os exercícios		4.659.000	0	4.659.000	

Cód.	Ação	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Código	Custo Direto Previsto p/Exercício		
								Ano	Fonte de Recursos	
									Próprios	Vinculados
009	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	Bairros e Centro	Cidade Iluminada	Pontos de Luz	2.722,22	2010	245.000	0	245.000	
					2.761,90	2011	290.000	0	290.000	
					2.761,90	2012	290.000	0	290.000	
						2013	0	0	0	0
					Total da ação para os exercícios		825.000	0	825.000	
									TOTAL DO PROGRAMA	5.484.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 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	2.011	2012	2013
-------------	--------------	-------------	-------------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
010	Encargos da Dívida	Centro	Dívida Amortizada	Parcelas da Dívida Amortizada		2010	0	0	0	0
						2011	2.402.455	0	2.402.455	
						2012	2.510.565	0	2.510.565	
						2013	2.623.541	0	2.623.541	
						Total da ação para os exercícios	7.536.561	0	7.536.561	TOTAL DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO	COTA PARTE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	30.789.915	91.493.716	122.283.631
2011	35.334.985	111.826.659	147.161.644
2012	33.533.594	106.299.473	139.833.067
2013	34.667.265	111.081.010	145.748.275
TOTAL	134.325.759	420.700.857	555.026.616

TOTAL SAÚDE POR PROGRAMAS/AÇÕES	
0010 - GESTÃO DA SAÚDE	155.145.721
Gestão da Saúde	133.985.759
Serviço de Saúde	20.591.090
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	328.871
Gestão Administrativa da Saúde - Casa do Resgate	240.000
0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE	399.880.896
301 - Atenção Básica	56.651.565
Manutenção e Intensificação da Atenção Básica	40.730.997
Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde	9.619.915
Implementação das Ações PIM/PPV	4.906.653
Implementação de Ações ao Diabético, Portadores de Anemia Falciforme e Drogaditos	20.000
Construir, Ampliar e Reformar e Equipar os Serviços de Saúde - UBS Zona Norte	490.000
Construir, Ampliar e Reformar e Equipar os Serviços de Saúde - Unidade Especializada Caps	440.000
Construir, Ampliar e Reformar e Equipar os Serviços de Saúde - Equipamento e Material Permanente	400.000
Construir, Ampliar e Reformar e Equipar as Unidades os Serviços de Saúde -Equipamentos e Material Permanente	44.000
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	329.537.066
Manutenção e Organização da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade	316.318.817
Implementação da Regulação de Serviços de Saúde	1.490.949
Implementação das ações de DST/AIDs e Redução de Danos	1.516.842
Implementação da Saúde do Trabalhador	3.809.872
Implementação da Urgência e Emergência	6.400.585
Implementação do Programa de Internação Domiciliar	0
303- Suporte Profilático e Terapêutico	9.701.587
Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica	9.701.587
304 - Vigilância Sanitária	1.076.541
Implementação da Vigilância Sanitária	1.076.541
305 - Vigilância Epidemiológica	2.914.137
Implementação da Vigilância em Saúde	2.914.137
TOTAL SAÚDE POR PROGRAMAS/AÇÕES	
	555.026.616

SÍNTESE DAS FONTES						
ORIGEM	FONTE	2010	2011	2013	2013	TOTAL
10.122 - Gestão da Saúde		36.285.101	39.684.073	39.595.723	41.000.250	156.565.147
Cota Parte	0040	30.789.915	35.334.985	33.533.594	34.667.265	134.325.759
Receita Serviços	4001	5.349.579	4.203.481	5.903.122	6.166.823	21.623.005
Município Resolve	4000	145.607	145.607	159.007	166.162	616.383
10.301 - Atenção Básica		16.104.383	20.122.227	12.449.843	13.010.086	61.686.539
PAB Fixo	4510	5.833.839	6.177.006	6.370.698	6.657.379	25.038.922
Programa de Saúde da Família	4520	2.302.200	2.227.200	2.432.158	2.541.605	9.503.163
PACs	4530	1.010.940	828.072	1.103.972	1.153.651	4.096.635
Convênio PACs - PSF	4090	1.200.000	1.128.000	1.310.430	1.369.399	5.007.829
Incentivo às Ações do SUS - FAN	4930	40.000	70.000	43.681	45.647	199.328
Gestão Básica	4010	266.782	266.782	291.333	304.443	1.129.340
Inverno Gaúcho	4030	30.000	45.000	32.761	34.235	141.996
Verão Gaúcho	4040	35.000	54.445	38.221	39.941	167.607
UPA Construção	4962	2.600.000	5.600.000	0,00	0,00	8.200.000
Primeira Infância Melhor - PIM	4160	528.000	768.000	576.589	602.536	2.475.125
Incentivo Estadual para Atenção Básica	4011	237.202	0,00	0,00	0,00	237.202
Qualificação Gestão SUS	4910	140.420	0,00	0,00	0,00	140.420
Aquisição de Equipamentos Odontológicos	4931	400.000	400.000	0,00	0,00	800.000
Equipamentos e Material Permanente	4292	180.000	0,00	0,00	0,00	180.000
Ampliação de Unidade Básica	4935	0,00	800.000	0,00	0,00	800.000
PPV - Ações Sócio Educativas	4091	100.000	120.000	0,00	0,00	220.000
Regionalização da Saúde	4221	1.000.000	1.537.722	250.000	261.250	3.048.972
Apoio à Rede Hospitalar	4292	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000
Recursos Livres	0001	200.000	0,00	0,00	0,00	200.000
10.302 - Assistência Hospitalare Ambulatorial		66.652.037	82.673.062	84.794.762	88.610.527	322.730.388
Receita Serviços	4001	2.159.615	0,00	0,00	0,00	2.159.615
Municipalização Plena	4590	50.911.345	71.821.988	73.548.381	76.858.058	273.139.772
FAEC	4690	9.075.580	7.830.000	7.947.293	8.304.921	33.157.794
Gestão Plena	4020	311.001	311.001	339.620	354.904	1.316.526
DST/AIDS	4740	298.073	298.073	325.503	340.151	1.261.800
Vigilância Saúde Trabalhador	4210	540.000	540.000	589.694	616.230	2.285.924
RENAST	4630	360.000	360.000	393.129	410.820	1.523.949
SAMU	4620	1.008.000	1.008.000	1.100.761	1.150.295	4.267.056

Projeto Salvar - SAMU	4170	504.000	504.000	550.381	575.148	2.133.529
Programa Estruturante Perto de Voce	4230	1.440.000	0,00	0,00	0,00	1.440.000
Regulação dos Serviços de Saúde	4860	44.423	0,00	0,00	0,00	44.423
Programa de Internação Domiciliar						
Transferência FAU						0
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.047.976	2.402.460	2.078.803	2.172.349	8.701.588
Programa Assistência Farmacêutica	4770	1.393.720	1.760.423	1.521.978	1.590.467	6.266.588
Programa Farmácia Básica	4050	509.901	642.037	556.825	581.882	2.290.645
Diabetes Melittus	4051	144.355	0,00	0,00	0,00	144.355
10.304 - Vigilância Sanitária		386.285	186.523	203.428	212.582	988.818
Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	4750	61.953	61.953	67.654	70.698	262.258
Ações Estruturantes Vigilância Sanitária	4760	124.332	124.570	135.774	141.884	526.560
Recursos Livres	0001	200.000	0,00	0,00	0,00	200.000
10.305- Vigilância Epidemiológica		807.848	653.299	710.508	742.031	2.913.686
TFVs	4710	637.634	640.299	696.312	727.646	2.701.891
Campanha de Vacinação	4730	50.214	13.000	14.196	14.385	91.795
Recursos Livres	0001	120.000	0,00	0,00	0,00	120.000
TOTAL SAÚDE POR FONTES / ANO		122.283.630	145.721.644	139.833.067	145.747.825	553.586.166

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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:

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
--	------	------	------	------

--	--	--	--	--

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	Total
							Próprios	
001	Gestão Administrativa da Saúde	centro	Ação Desen- volvida	Ação		2010	30.789.915	30.789.915
						2011	34.994.985	
						2012	33.533.594	
						2013	34.667.265	
						Total da ação para os exercícios	133.985.759	0 133.985.759

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	Total
							Próprios	
002	Gestão dos Serviço de Saúde	centro	Ação Desen- volvida	Atendiment os	1,81	2010	0	5.412.886
						2011	0	3.075.120
						2012	0	5.918.379
						2013	0	6.184.706
						Total da ação para os exercícios	0	20.591.090

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	Total
							Próprios	
003	Manutenção do	centro	Deliberação	Plenária	1.259,17	2010	0	82.300

Conselho Municipal de Saúde	Tomada	Total da ação para os exercícios	2011	0	87.671	87.671		
			2012	0	78.650	78.650		
			2013	0	80.250	80.250		
				0	328.871	328.871		
Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título				Ano	Fonte de Recursos	Total	
	Subtítulo/ Localizador					Próprios		Vinculados
017	Gestão Administrativa da Saúde - Casa do Resgate	centro	ações	atendimentos	2010 2011 2012 2013	0 240.000 0 0	0 0 0 0	0 240.000 0 0
					Total da ação para os exercícios	240.000	0	240.000
							TOTAL DO PROGRAMA	155.145.721

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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
---------	----------	----------	----------

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

2010	2.011	2012	2013
------	-------	------	------

Taxa de internação hospitalar por AVC

19,4/10.000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000
-------------	-----------	-------------	--------------

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

2010	2.011	2012	2013
------	-------	------	------

Taxa de cobertura vacinal

90	92	94	95
----	----	----	----

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
004	Manutenção e Intensificação da Atenção Básica	Centro/Bairros	População atendida	Atendimentos	7,44	2010	0	9.692.383	9.692.383
						2011	0	9.734.505	9.734.505
						2012	0	10.417.657	10.417.657
						2013	0	10.886.452	10.886.452
						Total da ação para os exercícios	0	40.730.997	40.730.997

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
005	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os	Centro/Bairros	Serviços qualificados	número		2010	0	4.980.000	4.980.000
						2011	0	3.300.000	3.300.000

Serviços de Saúde						2012	0	655.215	655.215
						2013	0	684.700	684.700
			Total da ação para os exercícios				0	9.619.915	9.619.915
Ação	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador		Ano	Fonte de Recursos		Total		
					Próprios	Vinculados			
006	Implementação das Ações PIM/PPV	Bairros	População acessada	Pessoas	6,25	2010		1.282.000	1.282.000
						2011	0	1.320.000	1.320.000
						2012	0	1.126.970	1.126.970
						2013	0	1.177.683	1.177.683
			Total da ação para os exercícios				0	4.906.653	4.906.653
Ação	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador		Ano	Fonte de Recursos		Total		
					Próprios	Vinculados			
016	Implementação de Ações ao Diabético, Portadores de Anemia Falciforme e Drogaditos	Pelotas	População acessada		42,22	2010	0	20.000	20.000
						2011	0	0	0
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
			Total da ação para os exercícios				0	20.000	20.000
Ação	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador		Ano	Fonte de Recursos		Total		
					Próprios	Vinculados			
018	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde - UBS Zona Norte	Centro/Bairros	Serviços qualificados	número		2010	0	0	0
						2011	50.000	440.000	490.000
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
			Total da ação para os exercícios				50.000	440.000	490.000
Ação	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador		Ano	Fonte de Recursos		Total		
					Próprios	Vinculados			
019	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde - Unidade Especializada CAPS Castelo	Centro/Bairros	Serviços qualificados	número		2010	0	0	0
						2011	0	440.000	440.000
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
			Total da ação para os exercícios				0	440.000	440.000

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
020	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde - Equipamentos e Material Permanente	Centro/Bairros	Serviços qualificados	número		2010	0	0	0			
						2011	0	400.000	400.000			
						2012	0	0	0			
						2013	0	0	0			
						Total da ação para os exercícios		0 400.000	400.000			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
021	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde - Equipamentos e Material Permanente	Centro/Bairros	Serviços qualificados	número		2010	0	0	0			
						2011	0	44.000	44.000			
						2012	0	0	0			
						2013	0	0	0			
						Total da ação para os exercícios		0 44.000	44.000			
						TOTAL DO PROGRAMA		56.651.565				

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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: **Gatrantir 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	2.011	2012	2013
Coeficiente de mortalidade infantil		15/1000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:		2010	2.011	2012	2013
Taxa de internação hospitalar por AVC		19,4/10.000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:		2010	2.011	2012	2013
Taxa de cobertura vacinal		90	92	94	95

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
						Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
Manutenção e Organização da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Hospitalar de Média e	Centro	Serviço ofertado	Atendimen-tos	42,22	2010	0	63.526.926	63.526.926				
					2011	0	85.621.988	85.621.988				
					2012	0	81.745.674	81.707.043				
					2013	0	85.424.229	85.424.229				
					Total da ação para os exercícios	0	316.318.817	316.318.817				
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
008	Implementação da Regulação de Serviços	Centro	Organização do acesso aos	Atendimen-tos	0,18	2010	0	485.424	485.424			
						2011	0	311.001	311.001			

de Saúde		serviços de saúde			2012	0	339.621	339.621			
					2013	0	354.904	354.904			
Total da ação para os exercícios					0	1.490.949	1.490.949				
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício			
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	População acessada	pessoas	32,29	Ano	Fonte de Recursos	Total			
009	Implementação das Ações de DST/AIDS e Redução de Danos	Centro/Bairros				Próprios	Vinculados				
						2010	0	357.688			
						2011	0	360.370			
						2012	0	390.604			
						2013	0	408.181			
Total da ação para os exercícios					0	1.516.842	1.516.842				
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício			
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Municípios atendidos	Municípios	36.680,34	Ano	Fonte de Recursos	Total			
010	Implementação da Saúde do Trabalhador (CEREST)	Centro				Próprios	Vinculados				
						2010	0	900.000			
						2011	0	900.000			
						2012	0	982.823			
						2013	0	1.027.050			
Total da ação para os exercícios					0	3.809.872	3.809.872				
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício			
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Urgência atendida	Atendi-mentos	117,89	Ano	Fonte de Recursos	Total			
011	Implementação da Urgência e Emergência	Centro				Próprios	Vinculados				
						2010	0	1.512.000			
						2011	0	1.512.000			
						2012	0	1.651.142			
						2013	0	1.725.443			
Total da ação para os exercícios					0	6.400.585	6.400.585				
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício			
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	População Atendida	Pessoas		Ano	Fonte de Recursos	Total			
012	Implementação do Programa de Internação Domiciliar	Centro				Próprios	Vinculados				
						2010	0	0			
						2011	0	0			
						2012	0	0			
						2013	0	0			
Total da ação para os exercícios					0	0	0				
								TOTAL DO PROGRAMA			
								329.537.066			

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	2.011	2012	2013
Coeficiente de mortalidade infantil	15/1000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2.011	2012	2013
Taxa de internação hospitalar por AVC	19,4/10.000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2.011	2012	2013
Taxa de cobertura vacinal	90	92	94	95

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos		
013	Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica	Centro/Bairr os	Medica- mento distri- buído	Unidade	0.056	2010	0	2.047.976	
						2011	0	3.402.460	
						2012	0	2.078.802	
						2013	0	2.172.348	
						Total da ação para os exercícios		9.701.587	
						TOTAL DO PROGRAMA		9.701.587	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	2.011	2012	2013
Coeficiente de mortalidade infantil	15/1000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2.011	2012	2013
Taxa de internação hospitalar por AVC	19,4/10.000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2.011	2012	2013
Taxa de cobertura vacinal	90	92	94	95

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	Total
						Próprios		
014	Implementação da Vigilância sanitária	Zona Urbana	Estabelecimen tos e serviços fiscalizados	Estabeleci mentos	69,35	2010	0	386.285
						2011	50.000	224.245
						2012	0	203.428
						2013	0	212.583
						Total da ação para os exercícios	50.000	1.026.541
							TOTAL DO PROGRAMA	1.076.541

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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: **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
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2.011	2012	2013
Taxa de internação hospitalar por AVC	19,4/10.000	19/10.000	18,6/10.000	18,20/10.000
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2.011	2012	2013
Taxa de cobertura vacinal	90	92	94	95

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
						Ano	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados	
015	Implementação da Vigilância em Saúde	Zona Rural/ Urbana	Vigilância em saúde realizada	Percentual	4,08	2010	0	807.848	807.848
						2011	0	653.299	653.299
						2012	0	710.509	710.509
						2013	0	742.481	742.481
						Total da ação para os exercícios	0	2.914.137	2.914.137
								TOTAL DO PROGRAMA	2.914.137

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	1.039.080	5.361.350	6.400.430
2011	1.202.321	242.500	1.444.821
2012	1.046.074	57.058	1.103.132
2013	1.098.884	59.625	1.158.509
TOTAL	4.386.359	5.720.533	10.106.892

PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS

0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						1.583.785
Manutenção das Atividades Administrativas						1.583.785
0123 SISTEMA VIÁRIO RURAL						1.029.432
Manutenção do Sistema Viário Rural						1.029.432
0117 - POLÍTICA HABITACIONAL						730.254
Construção de Casas Populares						730.254
0116 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL						6.763.421
Apoio às Atividades Agropecuárias						298.933
Implantação e Manutenção da Iluminação Pública Rural						634.979
Captção de Água, Implantação e Manutenção da Rede de Distribuição						313.909
Reconstrução de Pontes de Concreto e Pedra na Zona Rural						5.309.100
Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar - 0168183-10						76.500
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais 0178846-65						73.100
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0193688-68						56.900
TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS						10.106.892

SÍNTSEZ DAS FONTES

ORIGEM	FONTE	2010	2011	2013	2013	TOTAL
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		410.040	220.500	463.325	489.920	1.583.785
	0001	410.040	220.500	463.325	489.920	1.583.785
0123 SISTEMA VIÁRIO RURAL		206.750	360.970	225.776	235.936	1.029.432
	0001	206.750	360.970	225.776	235.936	1.029.432
0117 - POLÍTICA HABITACIONAL		222.290	224.601	138.568	144.795	730.254
	0001	222.290	224.601	138.568	144.795	730.254
0116 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL		5.561.350	638.750	275.463	287.858	6.763.421
	0001	200.000	396.250	218.405	228.233	1.042.888
	3252	52.250	70.000	57.058	59.625	238.933
	3614	5.309.100	0	0	0	5.309.100
	3247	0	68.500	0	0	68.500
	3248	0	58.500	0	0	58.500
	3249	0	45.500	0	0	45.500
TOTAL RURAL POR FONTE DE RECURSOS		6.400.430	1.444.821	1.103.132	1.158.509	10.106.892

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	2.011	2012	2013

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos	Total	
							Próprios		
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro e Zona Rural	Ação Desenvolvida	Ações		2010	410.040	0	410.040
						2011	220.500	0	220.500
						2012	463.325	0	463.325
						2013	489.920	0	489.920
						Desenvolvidas	1.583.785	0	1.583.785
TOTAL DO PROGRAMA								1.583.785	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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 construindo e preservando pontes.**

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	2.011	2012	2013
Km Patrolados	1.300	1.300	1.300	1.300
Pontes Construídas	100	100	100	90

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto Estrada e Ponte Con- servada	Unidade de Medida Estradas Pontes	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
						Ano	Fonte de Recursos	Total	
							Próprios		
002	Manutenção do Sistema Viário Rural	Zona Rural	Estrada e Ponte Con- servada	Estradas Pontes		2010	206.750	0	206.750
						2011	360.970	0	360.970
						2012	225.776	0	225.776
						2013	235.936	0	235.936
						1.029.432		0	1.029.432
TOTAL DO PROGRAMA									1.029.432

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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 reassentamentos.**

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: Necessidades Habitacionais - Urbanas - Rurais	2010	2011	2012	2013
	7,99%	1,73%	0,93%	0,40%
	7	7	7	7
	4706	342	1395	1000

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício Total	
						Ano	Fonte de Recursos Próprios		
003	Construção de Casas Populares	Zona Rural	Casas	Unidade	7.502,00	2010	222.290	0 222.290	
					7.800,00	2011	224.601	0 224.601	
					8.151,00	2012	138.568	0 138.568	
					8.517,00	2013	144.795	0 144.795	
					Total da ação para os exercícios		730.254	0 730.254	
								TOTAL DO PROGRAMA 730.254	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	M ³
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:			
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:		2010	2.011
Pessoas Beneficiadas			2012
Distrito Iluminando			2013
água Potavel			

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
						Ano	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados	
004	Apoio às Atividades Agropecuárias	Zona Rural	Pessoas Beneficiadas	Unidade		2010	0	52.250	52.250
						2011	60.000	70.000	130.000
						2012	0	57.058	57.058
						2013	0	59.625	59.625
						Total da ação para os exercícios		60.000	238.933
005	Implantação e Manutenção da Iluminação Pública Rural	Zona Rural	Distrito Iluminado	Distrito		Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
						Ano	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados	
						2010	150.000	0	150.000
						2011	150.000	0	150.000
						2012	163.804	0	163.804
						2013	171.175	0	171.175
						Total da ação para os exercícios		634.979	0

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos		Total				
								Próprios	Vinculados					
006	Captação de Água Implantação e Manutenção da Rede de Distribuição	Zona Rural	Água Potável			2010	50.000	0	50.000					
						2011	152.250	0	152.250					
						2012	54.601	0	54.601					
						2013	57.058	0	57.058					
						Total da ação para os exercícios	313.909	0	313.909					
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos		Total				
007	Reconstrução de Pontes de Concreto e Pedra na Zona Rural	Zona Rural	Pontes					Próprios	Vinculados					
					2010	0	5.309.100	5.309.100						
					2011	0	0	0						
					2012	0	0	0						
					2013	0	0	0						
Total da ação para os exercícios						Total da ação para os exercícios	0	5.309.100	5.309.100					
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos		Total				
008	Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar - 0168183-10	Zona Rural						Próprios	Vinculados					
					2010	0	0	0						
					2011	8.000	68.500	76.500						
					2012	0	0	0						
					2013	0	0	0						
Total da ação para os exercícios						Total da ação para os exercícios	8.000	68.500	76.500					
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos		Total				
009	Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais 0178846-65	Zona Rural						Próprios	Vinculados					
					2010	0	0	0						
					2011	14.600	58.500	73.100						
					2012	0	0	0						
					2013	0	0	0						
Total da ação para os exercícios						Total da ação para os exercícios	14.600	58.500	73.100					
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos		Total				

010	Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0193688-68	Zona Rural				2010	0	0	0					
						2011	11.400	45.500	56.900					
						2012	0	0	0					
						2013	0	0	0					
Total da ação para os exercícios						11.400	45.500	56.900						
							TOTAL DO PROGRAMA		6.763.421					

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	495.621	620.047	
2011	563.703	1.027.867	
2012	532.204	677.107	1.209.311
2013	554.008	707.577	1.261.585
TOTAL	2.145.536	3.032.598	5.178.134

PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS		
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.150.167
Manutenção das Atividades Administrativas		1.150.167
0124 - TRÂNSITO SEGURO		1.738.092
Paz no Trânsito		1.738.092
0101 - ACESSIBILIDADE		1.676.506
Facilitando a Locomoção		405.000
Barato e Saudável		856.506
Transporte Coletivo, Sabendo Usar vai Ajudar		415.000
0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		33.000
Programa de Infra-Estrutura p/Mobilidade Urbana		33.000
0004 - CIDADÃO SEGURO	0	580.369
Manutenção da Guarda Municipal		515.369
Guarda Mirim		47.000
Não à Violência contra o Patrimônio Público		18.000
TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS		5.178.134

SÍNTESE DAS FONTES						
ORIGEM	FONTE	2010	2011	2013	2013	TOTAL
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		259.121	315.203	282.087	293.756	1.150.167
	0001	259.121	315.203	282.087	293.756	1.150.167
0004 - CIDADÃO SEGURO		121.500	168.500	140.117	150.252	580.369
	0001	121.500	168.500	140.117	150.252	580.369
0101 - ACESSIBILIDADE		412.122	450.000	407.192	407.192	1.676.506
	0001	115.000	80.000	110.000	110.000	415.000
	1013	297.122	370.000	297.192	297.192	1.261.506
0124 - TRÂNSITO SEGURO		322.925	624.867	379.915	410.385	1.738.092
	1013	322.925	624.867	379.915	410.385	1.738.092
0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		0	33.000	0	0	33.000
	3250	0	33.000	0	0	33.000
TOTAL POR FONTES		1.115.668	1.591.570	1.209.311	1.261.585	5.178.134

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO**

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	2.011	2012	2013
------	-------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
							Fonte de Recursos		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Próprios	Vinculados	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação		2010	259.121	0	259.121
						2011	315.203	0	315.203
						2012	282.087	0	282.087
						2013	293.756	0	293.756
						Total da ação para os exercícios	1.150.167	0	1.150.167
								TOTAL DO PROGRAMA	1.150.167

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO**

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	2.011	2012	2013

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício Fonte de Recursos	Total
						Ano	Próprios		
							Vinculados		
002	Paz no Trânsito	Zona Urbana e Rural	Redução de acidentes	Aciden- tes		2010	0	322.925	322.925
						2011	0	624.867	624.867
						2012	0	379.915	379.915
						2013	0	410.385	410.385
Total da ação para os exercícios							0	1.738.092	1.738.092
								TOTAL DO PROGRAMA	1.738.092

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO**

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 acidentes				
-----------------------------	--	--	--	--

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
003	Facilitando a Locomoção	Zona Urbana e Rural	Acessos Qualificados	Unidade	15.000,00	2010	0	75.000	75.000	75.000
					15.000,00	2011	0	180.000	180.000	180.000
					15.000,00	2012	0	75.000	75.000	75.000
					15.000,00	2013	0	75.000	75.000	75.000
					Total da ação para os exercícios		0	405.000	405.000	405.000

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
004	Barato e Saudável	Zona Urbana e Rural	Ciclovias e ciclo-faixas	Metros	18,00	2010	0	222.122	222.122	222.122
					18,00	2011	0	190.000	190.000	190.000
					18,00	2012	0	222.192	222.192	222.192
					18,00	2013	0	222.192	222.192	222.192
					Total da ação para os exercícios		0	856.506	856.506	856.506

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos		Total				
								Próprios	Vinculados					
005	Transportes Coletivo, Sabendo Usar vai Ajudar	Bairros e Centro	Aumento de usuários	Usuários		2010	115.000	0	115.000					
						2011	80.000	0	80.000					
						2012	110.000	0	110.000					
						2013	110.000	0	110.000					
Total da ação para os exercícios							415.000	0	415.000					
TOTAL DO PROGRAMA								1.676.506						

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO**

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

Função: **26 - Transporte**

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:

		2010	2011	2012	2013
Km de vias pavimentadas - Ensaibramento	75 Km	75 Km	75 Km	75 km	
- Pavimentação	25.141 M²	25.895 M²	26.672 M²	27.472 M²	
Espaços Qualificados - Praças	16	16	16	16	
- Pistas de Caminhada	2	1	0	0	
Valetas Tubuladas	2000	2.000	2000	2000	

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	Total				
							Ano	Fonte de Recursos						
								Próprios	Vinculados					
009	Programa de Infra-Estrutura p/Mobilidade Urbana	Zona Urbana	Paradas, abrigos/baias p/transporte coletivo	Unidade		2010	0	0	0	0				
						2011	0	33.000	33.000	33.000				
						2012	0	0	0	0				
						2013	0	0	0	0				
						Total da ação para os exercícios	0	33.000	33.000					
										TOTAL DO PROGRAMA				
										33.000				

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO**

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	2.011	2012	2013

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
							Ano	Fonte de Recursos	Total	
								Próprios	Vinculados	
006	Manutenção da Guarda Municipal	Zona Urbana e Rural	Ação desenvol- vida	Ações			2010	113.500	0	113.500
							2011	168.500	0	168.500
							2012	114.117	0	114.117
							2013	119.252	0	119.252
							Total da ação para os exercícios	515.369	0	515.369

Cód.	Ação	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
							Ano	Fonte de Recursos	Total	
								Próprios	Vinculados	
007	Guarda Mirim	Centro e Bairros	Ação desenvol- vida	Ações			2010	8.000	0	8.000
							2011	0	0	0
							2012	18.000	0	18.000
							2013	21.000	0	21.000
							Total da ação para os exercícios	47.000	0	47.000

Cód.	Ação	Título	Subtítulo/	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
							Ano	Fonte de Recursos	Total	

		Localizador					Próprios	Vinculados	
008	Não à Violência contra o Patrimônio Público	Bairros e Centro	Ação desenvolvida	Ações	2010	0	0	0	0
					2011	0	0	0	0
					2012	8.000	0	8.000	
					2013	10.000	0	10.000	
					Total da ação para os exercícios	18.000	0	18.000	
								TOTAL DO PROGRAMA	580.369

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	4.290.587	10.067.712	14.358.299
2011	3.894.850	3.565.000	7.459.850
2012	4.040.910	4.585.000	8.625.910
2013	2.197.313	0	2.197.313
TOTAL	14.423.660	18.217.712	32.641.372

PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS			
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0001
Manutenção das Atividades Administrativas		820.613	820.613
0118 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		0001	3601
Implementação do Programa Monumenta		1.403.247	4.442.712
Expansão do Programa Monumenta		4.388.200	13.675.000
		5.791.447	18.117.712
0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL		0001	
Programação do Theatro Sete de Abril		105.000	
Programação do Museu da Baronesa		100.900	
Apoio aos Eventos Culturais		1.723.000	
Programa Municipal de Incentivo à Cultura		150.000	
Realização do Carnaval		5.832.700	
		7.911.600	
			14.523.660
			18.117.712
TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS			32.641.372

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	2.011	2012	2013
--	-------------	--------------	-------------	-------------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos		
							Próprios		
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação		2010	263.195	0	
						2011	178.695	0	
						2012	182.510	0	
						2013	196.213	0	
						Total da ação para os exercícios		820.613	
							TOTAL DO PROGRAMA		
								820.613	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	2.011	2012	2013

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados
002	Implementação do Programa Monumenta	Centro	Prédio Restaurado	Unidade		2010	838.292	4.442.712
						2011	564.955	0
						2012	0	0
						2013	0	0
						Total da ação para os exercícios	1.403.247	4.442.712
								5.845.959

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício						
						Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
003	Expansão do Programa Monumenta	Centro / Bairros	Prédio Restaurado/ Pça Revitalizada	Unidade		2010	1.425.000	5.525.000					
						2011	998.200	3.565.000					
						2012	1.965.000	4.585.000					
						2013	0	0					
						Total da ação para os exercícios	4.388.200	13.675.000					
								18.063.200					
							TOTAL DO PROGRAMA	23.909.159					

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial: _____	17.000/anو		15.000/anو 06/anو 01/anو	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:		2010	2.011	2012
Espectadores		20.000	22.000	25.000
Visitantes		15.000	16.500	18.000
Eventos		5	5	5
		1	1	1
				5

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
						Ano	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados	
004	Programação do Theatro Sete de Abril	Centro	Especta-dores	Unidade Pessoas	1,10	2010	22.000	0	22.000
					1,14	2011	25.000	0	25.000
					1,25	2012	28.000	0	28.000
					1,15	2013	30.000	0	30.000
					Total da ação para os exercícios		105.000	0	105.000

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
						Ano	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados	
005	Programação do Museu da Baronesa	Museu da Baronesa	Visitantes	Unidade	1,45	2010	21.800	0	21.800
					1,45	2011	24.000	0	24.000
					1,47	2012	26.500	0	26.500
					1,43	2013	28.600	0	28.600

Total da ação para os exercícios						100.900	0	100.900						
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos		Total				
								Próprios	Vinculados					
006	Apoio aos Eventos Culturais	Centro / Bairros	Eventos	Unidade		2010	299.000	0	299.000					
						2011	659.000	0	659.000					
						2012	362.900	0	362.900					
						2013	402.100	0	402.100					
						Total da ação para os exercícios	1.723.000	0	1.723.000					
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos		Total				
								Próprios	Vinculados					
007	Programa Municipal de Incentivo à Cultura	Centro / Bairros	Eventos	Unidade		2010	150.000	0	150.000					
						2011	0	0	0					
						2012	0	0	0					
						2013	0	0	0					
						Total da ação para os exercícios	150.000	0	150.000					
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos		Total				
								Próprios	Vinculados					
008	Realização do Carnaval	Centro / Bairros	Carnaval	Uniddae		2010	1.271.300	100.000	1.371.300					
						2011	1.445.000	0	1.445.000					
						2012	1.476.000	0	1.476.000					
						2013	1.540.400	0	1.540.400					
						Total da ação para os exercícios	5.732.700	100.000	5.832.700	TOTAL DO PROGRAMA				
									7.911.600					

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	8.486.200	2.655.000	11.141.200
2011	9.503.832	3.410.400	12.914.232
2012	9.447.500	2.522.000	11.969.500
2013	9.903.800	2.663.000	12.566.800
TOTAL	37.341.332	11.250.400	48.591.732

0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.465.000,00
Manutenção das Atividades Administrativas	29.251.000
Ações Emergenciais	214.000
0109 - FELIZ IDADE	690.240
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	233.740
Serviço de Acolhimento Institucional	439.500
Conselho Municipal do Idoso	17.000
0102 - ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.586.392
Habilitação e Reabilitação	2.028.696
Tratamento Precoce	348.696
Serviço de Acolhimento Institucional	189.000
Conselho Municipal de Portadores de Deficiência	20.000
0111 - INCLUSÃO SOCIAL	11.000
Quilambolas	11.000
0119 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS	7.908.200
Serviço de Acolhimento Institucional	1.884.500
Serviço de Acolhimento em República	64.200
Serviço de Convivência e Fortalecimento	807.000
Erradicação do Trabalho Infantil	881.000
Projovem Sócio Educativo	30.000
Proteção dos Direitos à Cidadania	43.000
Captação de Recursos para Defesa dos Direitos	1.320.000
Serviço de Proteção Social - Cumprimento de Medidas Sócio Educativas de Liberdade	264.000

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	592.500
Casa de Resgate - CARE	2.010.000
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentte	12.000
0121 - RESGATANDO CAMINHOS	7.930.900
Serviço de Acolhimento Institucional	239.000
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Risco	182.700
Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	137.500
Restaurante Popular	321.200
Ações Sócio-Educativas de Apoio à Família - ASEF	1.570.400
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	2.243.700
Plantão Social	447.000
Índice de Gestão Descentralizada - IGD	1.545.200
Serviço de Acolhimento Institucional de Passagem	689.700
Albergue	48.500
Emancipar	450.000
Conselho Municipal da Mulher	16.000
Conselho Municipal de Assistência Social	40.000
TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS	48.591.732

ORIGEM	FONTE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008 -GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.760.000	7.307.500	7.520.500	7.877.000	29.465.000
	0001	6.760.000	7.307.500	7.520.500	7.877.000	29.465.000
0109 - PROGRAMA FELIZ IDADE		135.000	255.740	147.000	152.500	690.240
	0001	93.000	118.540	105.000	110.500	427.040
	3121	25.000	120.200	25.000	25.000	195.200
	3122	17.000	17.000	17.000	17.000	68.000
0102 - ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS		587.000	807.392	594.000	598.000	2.586.392

	0001	137.000	157.392	144.000	148.000	586.392
	3131	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
	3196		200.000			200.000
0111 - INCLUSÃO SOCIAL		0	11.000	0	0	11.000
	0001	0	0	0	0	0
	3492	0	11.000	0	0	11.000
119 - PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS		1.709.000	2.425.000	1.861.400	1.912.800	7.908.200
	0001	1.046.000	1.321.500	1.158.400	1.199.800	4.725.700
	3122	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	3152	131.000	131.000	131.000	131.000	524.000
	3192	45.000	84.000	45.000	45.000	219.000
	3197		100.000	0	0	100.000
	3195		200.000	0	0	200.000
	3153	87.000	158.500	87.000	87.000	419.500
	1001	300.000	330.000	340.000	350.000	1.320.000
0121 - RESGATANDO CAMINHOS		1.950.200	2.107.600	1.846.600	2.026.500	7.930.900
	0001	450.200	598.900	519.600	568.500	2.137.200
	3121	430.000	0	430.000	430.000	1.290.000
	3154	540.000	555.000	332.000	448.000	1.875.000
	3180	300.000	560.200	335.000	350.000	1.545.200
	3193	140.000	140.000	140.000	140.000	560.000
	3194		163.500	0	0	163.500
	3491	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
TOTAL CIDADANIA POR FONTE/ ANO		11.141.200	12.914.232	11.969.500	12.566.800	48.591.732

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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									
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação		2010	6.710.000	0	6.710.000
						2011	7.255.000	0	7.255.000
						2012	7.466.000	0	7.466.000
						2013	7.820.000	0	7.820.000
						Total da ação para os exercícios	29.251.000	0	29.251.000
Ação									
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos		
							Próprios	Vinculados	
002	Ações Emergenciais	Município de Pelotas	Pessoas Atendidas	Pessoas		2010	50.000	0	50.000
						2011	52.500	0	52.500
						2012	54.500	0	54.500
						2013	57.000	0	57.000
						Total da ação para os exercícios	214.000	0	214.000
TOTAL DO PROGRAMA								29.465.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
	40%	60%	80%	100%

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
003	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Município de Pelotas	Idoso em convivência social	Pessoa idosa	7,11	2010	4.000	25.000	29.000			
					31,55	2011	24.040	120.200	144.240			
					5,94	2012	5.000	25.000	30.000			
					5,50	2013	5.500	25.000	30.500			
					Total da ação para os exercícios		38.540	195.200	233.740			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
004	Serviço de Acolhimento Institucional	Município de Pelotas	Idoso abrigado	Pessoa idosa	708,33	2010	85.000	17.000	102.000			
					746,53	2011	90.500	17.000	107.500			
					781,25	2012	95.500	17.000	112.500			
					815,97	2013	100.500	17.000	117.500			
					Total da ação para os exercícios		371.500	68.000	439.500			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/				Ano	Fonte de Recursos		Total

005	Conselho Municipal do Idoso	Município de Pelotas	Controle Social	Ações		Próprios	Vinculados						
						2010	4.000	0					
						2011	4.000	0					
						2012	4.500	0					
						2013	4.500	0					
Total da ação para os exercícios						17.000	0	17.000					
						TOTAL DO PROGRAMA		690.240					

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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	2.011	2012	2013
	40%	60%	80%	100%

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
006	Habilitação e Reabilitação	Município de Pelotas	Portador Deficiência Habilido e Reabilitado	Pessoas	71,43	2010	80.000	400.000	480.000			
					87,60	2011	88.696	500.000	588.696			
					70,67	2012	80.000	400.000	480.000			
					66,67	2013	80.000	400.000	480.000			
					Total da ação para os exercícios		328.696	1.700.000	2.028.696			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
007	Tratamento Precoce	Município de Pelotas	Portador Deficiência/ Tratamento Precoce	Pessoas	83,33	2010	10.000	50.000	60.000			
					234,30	2011	18.696	150.000	168.696			
					79,37	2012	10.000	50.000	60.000			
					76,92	2013	10.000	50.000	60.000			
					Total da ação para os exercícios		48.696	300.000	348.696			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/				Ano	Fonte de Recursos		Total

		Localizador					Próprios	Vinculados				
008	Serviço de Acolhimento Institucional	Município de Pelotas	Portador Deficiência/ Abrigado	Pessoas	291,67	2010	42.000	0	42.000			
					250,00	2011	45.000	0	45.000			
					226,85	2012	49.000	0	49.000			
					220,83	2013	53.000	0	53.000			
					Total da ação para os exercícios		189.000	0	189.000			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
009	Conselho Municipal de Portadores de Deficiência	Município de Pelotas	Controle Social	Ações		2010	5.000	0	5.000			
						2011	5.000	0	5.000			
						2012	5.000	0	5.000			
						2013	5.000	0	5.000			
						Total da ação para os exercícios		0	20.000			
TOTAL DO PROGRAMA								2.586.392				

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

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:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2.011	2012	2013
--	-------------	--------------	-------------	-------------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
						Ano	Fonte de Recursos		
	Título	Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados	
034	Quilambolas	Centro/ Bairros	Controle Social	Ações		2010	0	0	0
						2011	0	11.000	11.000
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
Total da ação para os exercícios						0	11.000	11.000	
								TOTAL DO PROGRAMA	11.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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%	56%	68%	86%
- Conselho Tutelar	100%	100%	100%	100%

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos							
							Próprios	Vinculados						
010	Serviço de Acolhimento Institucional	Município de Pelotas	Criança e Adolescente	Criança / Adolescente	441,18	2010	350.000	100.000	450.000	450.000				
					430,74	2011	365.200	100.000	465.200					
					419,30	2012	378.000	100.000	478.000					
					409,42	2013	391.300	100.000	491.300					
Total da ação para os exercícios						1.484.500	400.000	1.884.500						

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos							
							Próprios	Vinculados						
011	Serviço de Acolhimento em República	Município de Pelotas	Adolescente/ Jovem Reintegrado	Adolescente/ Jovem		2010	0	0	0	0				
					45,83	2011	30.800	0	30.800					
					227,78	2012	16.400	0	16.400					
					118,06	2013	17.000	0	17.000					
Total da ação para os exercícios						64.200	0	64.200						

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos							
							Próprios	Vinculados						

012	Serviço de Convivência e Fortalecimento	Município de Pelotas	Criança/Adolescente Atendida	Criança / Adolescente	68,45	2010	115.000	0	115.000	
					156,48	2011	138.000	200.000	338.000	
					60,98	2012	161.000	0	161.000	
					61,86	2013	193.000	0	193.000	
					Total da ação para os exercícios		607.000	200.000	807.000	
013	Erradicação do Trabalho Infantil	Município de Pelotas	Criança/Adolescente fora Trabalho Infantil	Criança / Adolescente	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
						Ano	Fonte de Recursos		Total	
							Próprios	Vinculados		
						44,79	2010	84.000	131.000	215.000
014	Projovem Sócio Educativo	Município de Pelotas	Adolescente Atendido	Adolescente	Preço Unitário	43,45	2011	88.000	131.000	219.000
						42,05	2012	91.000	131.000	222.000
						41,48	2013	94.000	131.000	225.000
						Total da ação para os exercícios		357.000	524.000	881.000
015	Proteção dos Direitos à Cidadania	Município de Pelotas	Criança/Adolescente	Criança / Adolescente	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
						Ano	Fonte de Recursos		Total	
							Próprios	Vinculados		
						2010	10.000	0	10.000	
016	Captação de Recursos para Defesa dos Direitos	Município de Pelotas	Recurso Captado	Valorem em Reais		2011	10.500	0	10.500	
						2012	11.000	0	11.000	
						2013	11.500	0	11.500	
						Total da ação para os exercícios		43.000	0	43.000

Total da ação para os exercícios							0	1.320.000	1.320.000					
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
		Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total					
							Próprios	Vinculados						
017	Serviço de Proteção Social - Cumprimento de Medidas Sócio Educativas de Liberdade	Município de Pelotas	Adolescente sem cometer ato infracional	Adolescente	92,50	2010	10.500	45.000	55.500					
					155,23	2011	11.000	84.000	95.000					
					90,54	2012	11.500	45.000	56.500					
					89,62	2013	12.000	45.000	57.000					
Total da ação para os exercícios							45.000	219.000	264.000					
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
		Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total					
							Próprios	Vinculados						
018	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	Município de Pelotas	Criança/ Adolescente Famílias em Serviço Especializado	Adolescente	79,17	2010	17.500	87.000	104.500					
					200,36	2011	18.000	258.500	276.500					
					74,51	2012	18.500	87.000	105.500					
					70,67	2013	19.000	87.000	106.000					
Total da ação para os exercícios							73.000	519.500	592.500					
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
Cód.	Título					Ano	Fonte de Recursos		Total					
							Próprios	Vinculados						
	Casa de Resgate - CARE	Município de Pelotas	Pessoas Atendidas	Pessoas		2010	450.000	0	450.000					
019						2011	650.000	0	650.000					
						2012	460.000	0	460.000					
						2013	450.000	0	450.000					
Total da ação para os exercícios							2.010.000	0	2.010.000					
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
		Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total					
							Próprios	Vinculados						
020	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Município de Pelotas	Controle Social	Ações		2010	3.000	0	3.000					
						2011	3.000	0	3.000					
						2012	3.000	0	3.000					
						2013	3.000	0	3.000					
Total da ação para os exercícios							12.000	0	12.000					
TOTAL DO PROGRAMA								7.908.200						

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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	2.011	2012	2013
	40%	60%	80%	100%

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício						
	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos					
								Próprios	Vinculados				
021	Serviço de Acolhimento Institucional	Município de Pelotas	Mulheres e seus filhos protegidos	Mulher	750,00	2010	54.000	0	54.000				
					805,56	2011	58.000	0	58.000				
					645,83	2012	62.000	0	62.000				
					541,67	2013	65.000	0	65.000				
					Total da ação para os exercícios		239.000	0	239.000				

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício						
	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos					
								Próprios	Vinculados				
022	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Risco	Município de Pelotas	Moradores de Rua em Inserção Social	Pessoa moradora de rua	50,00	2010	4.500	0	4.500				
					1.682,00	2011	4.700	163.500	168.200				
					44,55	2012	4.900	0	4.900				
					42,50	2013	5.100	0	5.100				
					Total da ação para os exercícios		19.200	163.500	182.700				

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício						
	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos					
								Próprios	Vinculados				

023	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	Município de Pelotas	Redução do índice dtos. violados de indivíduos/ famílias	Indivíduo/famílias	15,63	2010	30.000	0	30.000
					15,48	2011	32.500	0	32.500
					16,20	2012	35.000	0	35.000
					16,67	2013	40.000	0	40.000
					Total da ação para os exercícios		137.500	0	137.500
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
024	Restaurante Popular	Município de Pelotas	Pessoa Alimentada	Refeição Servida	4,76	2010	40.000	0	40.000
					19,79	2011	190.000	0	190.000
					4,15	2012	44.800	0	44.800
					3,87	2013	46.400	0	46.400
					Total da ação para os exercícios		321.200	0	321.200
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
025	Ações Sócio-Educativas de Apoio à Família - ASEF	Município de Pelotas	Família Atendida	Família	12,69	2010	87.700	430.000	517.700
					0,00	2011	0	0	0
					11,82	2012	94.700	430.000	524.700
					11,58	2013	98.000	430.000	528.000
					Total da ação para os exercícios		280.400	1.290.000	1.570.400
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
025	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	Município de Pelotas	Família Atendida	Família	24,48	2010	47.500	540.000	587.500
					23,01	2011	135.200	555.000	690.200
					11,39	2012	78.000	332.000	410.000
					11,58	2013	108.000	448.000	556.000
					Total da ação para os exercícios		368.700	1.875.000	2.243.700
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
026	Plantão Social	Município de Pelotas	Pessoa/ Família Atendida	Pessoa/ Família	20,35	2010	105.000	0	105.000
					21,83	2011	110.000	0	110.000
					23,17	2012	114.000	0	114.000

					24,58	2013	118.000	0	118.000
Total da ação para os exercícios									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
027	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	Município de Pelotas	Gestão Qualificada	Cadastro Atualizado	42,86 49,58 21,61 17,76	2010 2011 2012 2013	0 0 0 0	300.000 560.200 335.000 350.000	300.000 560.200 335.000 350.000
	Total da ação para os exercícios								0 1.545.200 1.545.200
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
028	Serviço de Acolhimento Institucional de Passagem	Município de Pelotas	Pessoa Abrigada	Pessoa	94,44 95,56 96,22 96,94	2010 2011 2012 2013	30.000 32.000 33.200 34.500	140.000 140.000 140.000 140.000	170.000 172.000 173.200 174.500
	Total da ação para os exercícios								129.700 560.000 689.700
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
030	Albergue	Município de Pelotas	Pessoa Reintegrada	Pessoa	20,83 0,00 22,92 23,61	2010 2011 2012 2013	15.000 0 16.500 17.000	0 0 0 0	15.000 0 16.500 17.000
	Total da ação para os exercícios								48.500 0 48.500
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
029	Emancipar	Município de Pelotas	Família Atendida	Família	31,25 31,25 31,25 31,25	2010 2011 2012 2013	22.500 22.500 22.500 22.500	90.000 90.000 90.000 90.000	112.500 112.500 112.500 112.500
	Total da ação para os exercícios								90.000 360.000 450.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/				Ano	Fonte de Recursos		Total

		Localizador					Próprios	Vinculados	
032	Conselho Municipal da Mulher	Município de Pelotas	Controle Social	Ações		2010	4.000	0	4.000
						2011	4.000	0	4.000
						2012	4.000	0	4.000
						2013	4.000	0	4.000
						Total da ação para os exercícios		16.000	0
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
							Próprios	Vinculados	
033	Conselho Municipal de Assistência Social	Município de Pelotas	Controle Social	Ações		2010	10.000	0	10.000
						2011	10.000	0	10.000
						2012	10.000	0	10.000
						2013	10.000	0	10.000
						Total da ação para os exercícios		40.000	0
								TOTAL DO PROGRAMA	7.930.900

SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	234.456	101.000	335.456
2011	389.753	104.601	494.354
2012	661.654	57.058	718.712
2013	666.370	59.626	725.996
TOTAL	1.952.233	322.285	2.274.518

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTE/ PROGRAMA/ AÇÕES			
	Fonte 0001	Fonte 1009	Fonte 3605
GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Manutenção das Atividades Administrativas	439.951	0	0
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE			
Recuperação dos Recursos Hídricos	152.132		50.000
Recuperação e Manutenção de Ecossistemas Saudáveis	940.000		
Educação Ambiental	80.400		
Fundo Municipal de Proteção Ambiental	0	223.535	
Cidade Mais Verde	280.000		
Combate à Erosão de Vias Vossoroca Balneário dos Prazeres	59.750		48.750
	1.952.233	223.535	98.750
TOTAL DA SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS			2.274.518

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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 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	2.011	2012	2013
--	-------------	--------------	-------------	-------------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	
							Próprios	Vinculados
001	Manutenção das Atividades Administrativas		Centro	Ações Desenvolvidas	Ação	2010	102.706	0
						2011	106.953	0
						2012	112.788	0
						2013	117.504	0
	Total da ação para os exercícios						439.951	0
							TOTAL DO PROGRAMA	439.951

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 PRESERVAÇÃO 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	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:					
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:			2010	2.011	2012
Pontos Monitorados			36	36	36
Escolas Partcipantes			1	1	1
Seminários			24	24	24

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
002	Recuperação dos Recursos Hídricos	Zona Urbana e Rural	Recursos hidricos	Ponto monitorado	0,00	2010	0	0			
					0,00	2011	0	0			
					2.112,94	2012	76.066	0			
					2.112,94	2013	76.066	76.066			
					Total da ação para os exercícios		152.132	0			
152.132											

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
003	Recuperação e Manutenção de Ecossistemas Saudáveis	Zona Urbana e Rural	Ecossistema recuperado	Ponto recuperado	450.000	2010	0	0			
					450.000	2011	190.000	50.000			
					450.000	2012	380.000	0			
					450.000	2013	370.000	0			
					Total da ação para os exercícios		1.130.000	1.130.000			

Total da ação para os exercícios						940.000	50.000	990.000			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
004	Educação Ambiental	Zona Urbana e Rural	Curso/ seminário	Unidade	916,67	2010	22.000	0	22.000		
					533,33	2011	12.800	0	12.800		
					950,00	2012	22.800	0	22.800		
					950,00	2013	22.800	0	22.800		
					Total da ação para os exercícios		80.400	0	80.400		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
005	Fundo Municipal de Proteção Ambiental	Zona Urbana e Rural	Ação Desenvolvimento	Ações		2010	0	52.250	52.250		
						2011	0	54.601	54.601		
						2012	0	57.058	57.058		
						2013	0	59.626	59.626		
						Total da ação para os exercícios		223.535	223.535		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
006	Combate à Erosão de Vias Vassouroca Balneário dos Prazeres	Zona Urbana	Galeria Pluvial	Metas Lineares		2010	59.750	48.750	108.500		
						2011	0	0	0		
						2012	0	0	0		
						2013	0	0	0		
						Zona	59.750	48.750	108.500		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
007	Cidade Mais Verde	Município de Pelotas	Arborização	Unidade	10,00	2010	50.000	0	50.000		
						2011	80.000	0	80.000		
						2012	70.000	0	70.000		
						2013	80.000	0	80.000		
						Total da ação para os exercícios		280.000	280.000		
TOTAL DO PROGRAMA								1.834.567			

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	3.037.582	28.110.600	31.148.182
2011	3.818.008	22.131.000	25.949.008
2012	844.203	395.820	1.240.023
2013	866.940	407.690	1.274.630
TOTAL	8.566.733	51.045.110	59.611.843

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS/ PROGRAMAS/ AÇÕES		
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.192.848
Manutenção das Atividades Administrativas		1.192.848
0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		39.688.626
Manutenção dos Pavimentos de Vias Urbanas		1.481.895
Construção de Pavimentos		2.018.100
Reconstrução de Pontes de Concreto e Pedra na Zona Urbana		17.221.000
Recuperação do Sistema de Casas de Bombas		329.631
Recuperação do Dique da Vila Castilhos		109.000
Canal em Concreto na Avenida Ferreira Viana		468.000
Recuperação do Sistema de Drenagem		2.000.000
Programa de Estação de Lixo e Projetos		16.061.000
0122 - SANEAMENTO BÁSICO		18.730.369
PAC Saneamento		18.730.369
TOTAL SECRETARIA POR AÇÕES		59.611.843

ORIGEM	FONTE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0008 -GESTÃO ADMINISTRATIVA		299.182	146.965	365.063	381.638	1.192.848
	0001	299.182	146.965	365.063	381.638	1.192.848
0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		29.478.631	8.642.043	774.960	792.992	39.688.626
	0001	2.738.400	1.097.043	379.140	385.302	4.599.885
	1010	525.600	550.000	395.820	407.690	1.879.110
	3610	8.265.000	6.995.000	0	0	15.260.000
	3613	390.000	0	0	0	390.000
	3614	17.559.631	0	0	0	17.559.631
0122 - SANEAMENTO BÁSICO		1.370.369	17.160.000	100.000	100.000	18.730.369
	0001	0	2.574.000	100.000	100.000	2.774.000
	3609	1.370.369	14.586.000	0	0	15.956.369
TOTAL SECRETARIA POR FONTE/ANO		31.148.182	25.949.008	1.240.023	1.274.630	59.611.843

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

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

2.011

2012

2013

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Zona Urbana e Rural	Ação Desenvolvida	Ações		2010	299.182	0	299.182				
						2011	146.965	0	146.965				
						2012	365.063	0	365.063				
						2013	381.638	0	381.638				
						Total da ação para os exercícios		1.192.848	0				
						TOTAL DO PROGRAMA		1.192.848					

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Administrativa: Departamento de Obras

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: 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 =	2010	2011	2012	2013
Vias públicas pavimentadas -Ensaibramento	75 km	75 km	75 km	75 km
- Pavimentação	25.141 M ²	25.895 M ²	26.672 M ²	27.472 M ²
Espaço qualificado - Praças	16	16	16	16
- Pistas de Caminhada	2	1	0	0
Valetas tubuladas	2000	2.000	2000	2000

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
002	Manutenção dos Pavimentos das Vias Urbanas	Âmbito Urbano Municipal	Pavimentos consertados	M ²	10,00	2010	25.400	222.100	247.500				
					10,00	2011	131.043	345.000	476.043				
					10,00	2012	136.940	235.620	372.560				
					10,00	2013	143.102	242.690	385.792				
					Total da ação para os exercícios		436.485	1.045.410	1.481.895				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
003	Construção de Pavimentos	Âmbito Urbano Municipal	Pavimentos consertados	M ²	50,00	2010	300.000	303.500	603.500				
					50,00	2011	600.000	205.000	805.000				
					50,00	2012	142.200	160.200	302.400				
					50,00	2013	142.200	165.000	307.200				
					Total da ação para os exercícios		1.184.400	833.700	2.018.100				

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
005	Reconstrução de Pontes de Concreto e Pedra na Zona Urbana	Vias e Espaços Públicos	Pontes Recuperadas	Unidade		2010	1.900.000	15.121.000	17.021.000			
						2011	0	0	0			
						2012	100.000	0	100.000			
						2013	100.000	0	100.000			
Total da ação para os exercícios						2.100.000	15.121.000	17.221.000				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
006	Recuperação do Sistema de Casas de Bombas	Vias e Espaços Públicos	Casas de Bombas Recuperadas	Unidade		2010	0	329.631	329.631			
						2011	0	0	0			
						2012	0	0	0			
						2013	0	0	0			
Total da ação para os exercícios						0	329.631	329.631				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
007	Recuperação do Dique da Vila Castilhos	Vias e Espaços Públicos	Dique da Vila Castilhos Recuperado	M ²		2010	0	109.000	109.000			
						2011	0	0	0			
						2012	0	0	0			
						2013	0	0	0			
Total da ação para os exercícios						0	109.000	109.000				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
008	Canal em Concreto na Avenida Ferreira Viana	Vias e Espaços Públicos	Canal de Concreto	M ²		2010	78.000	390.000	468.000			
						2011	0	0	0			
						2012	0	0	0			
						2013	0	0	0			
Total da ação para os exercícios						78.000	390.000	468.000				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
009	Recuperação do	Vias e	Sistema de	%		2010	0	2.000.000	2.000.000			

Sistema de Drenagem	Espaços Públicos	Drenagem			2011	0	0	0
					2012	0	0	0
					2013	0	0	0
				Total da ação para os exercícios		0	2.000.000	2.000.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício	Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos	
010	Programa de Estação de Lixo e Projetos	Zona Urbana	Planos e Projetos Executivos	Unidade		2010	435.000	8.265.000
						2011	366.000	6.995.000
						2012	0	0
						2013	0	0
					Total da ação para os exercícios		801.000	15.260.000
							TOTAL DO PROGRAMA	
								39.688.626

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

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
---	-------------------	-------------------	---------------

Indicador (índice) mais recente: Data: **30/06/09** Índice inicial: **30% do esgoto tratado**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2.011	2012	2013
Esgoto Tratado - UGP	65%			
- SANEP	58%	60%	63%	65%
Água Potável	86%	88%	89%	90%
Drenagem	32.000 Lts	35.000 Lts	38.000 Lts	40.000 Lts

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício						
	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos					
								Próprios	Vinculados				
004	PAC Saneamento	Zona Urbana e Rural	Coleta Mantida	Percentual		2010	0	1.370.369	1.370.369				
						2011	2.574.000	14.586.000	17.160.000				
						2012	100.000	0	100.000				
						2013	100.000	0	100.000				
						Total da ação para os exercícios	2.774.000	15.956.369	18.730.369				
						TOTAL DO PROGRAMA			18.730.369				

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	4.299.113	19.032.623	23.331.736
2011	6.186.830	33.850.123	40.036.953
2012	390.337	2.640.000	3.030.337
2013	372.909	0	372.909
TOTAL	11.249.189	55.522.746	66.771.935

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES						
						486.461
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
Manutenção das Atividades Administrativas						486.461
0117 - POLÍTICA HABITACIONAL						66.285.474
Habitação Digna						2.640.000
Resolução 518						6.290.000
Fdo. Nacional Habitação e Interesse Social						2.285.794
PAC - Farroupilha						28.136.193
PAC - Farroupilha Infra						9.942.986
Emancipar Dunas						1.000.000
Infra-estrutura Barão de Mauá						8.163.800
Abrigos Emergenciais						595.000
Regularização de Áreas de Interesse Social						593.421
Aquisição de Equipamentos e Veículos						184.000
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC II						6.100.900
Infra-Loteamento Fernando Osório						353.380
Programa Melhor Morar						
TOTAL SECRETARIA POR AÇÕES						66.771.935
ORIGEM	FONTE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0008 -GESTÃO ADMINISTRATIVA		110.684	122.904	125.224	127.649	486.461
0117 - POLÍTICA HABITACIONAL		23.221.052	39.914.049	2.905.113	245.260	66.285.474
0001	4.188.429	6.063.926	265.113	245.260		10.762.728
3626	3.140.000	3.140.000	0	0		6.280.000
3500	350.000	350.000	0	0		700.000
3289	48.750	48.750	0	0		97.500
3256	0	114.580	0	0		114.580
3614	2.731.800	4.432.000	0	0		7.163.800
3265	971.776	971.776	0	0		1.943.552
3627	3.643.475	18.692.117				22.335.592
3627		0	6.100.900			6.100.900
3627		8.146.822				8.146.822
				2.640.000		2.640.000

TOTAL DA SECRETARIA POR FONTES	23.331.736	40.036.953	3.030.337	372.909	66.771.935
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

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	2.011	2012	2013
-------------	--------------	-------------	-------------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total
						Ano	Fonte de Recursos		
	Título	Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações		2010	110.684	0	110.684
						2011	122.904	0	122.904
						2012	125.224	0	125.224
						2013	127.649	0	127.649
						Total da ação para os exercícios		486.461	0
								TOTAL DO PROGRAMA	486.461

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

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	2.011	2012	2013
Necessidades Habitacionais - Urbanas	7,99%	1,73%	0,93%	0,40%
- Rurais	7	7	7	7
Lotes Regularizados	4706	342	1395	1000

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
002	Habitação Digna	Município de Pelotas	Habitação	Unidades	33.000	2010	0	0	0			
					33.000	2011	0	0	0			
					33.000	2012	0	2.640.000	2.640.000			
					0,00	2013	0	0	0			
					Total da ação para os exercícios		0	2.640.000	2.640.000			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
003	Resolução 518	Bairro Pestano, G. Vargas e Duque	Habitação	Unidades	18.700	2010	10.000	3.140.000	3.150.000			
					0,00	2011	0	3.140.000	3.140.000			

		Dunas			cionais	0,00	2012	0	0	0
						0,00	2013	0	0	0
Total da ação para os exercícios										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos			Total
							Próprios	Vinculados		
004	Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social - FNHIS	Bairro Pestano e G. Vargas	Habitação	Unidades Habitacionais	16.471	2010	87.250	1.020.526	1.107.776	
					0,00	2011	157.492	1.020.526	1.178.018	
					0,00	2012	0	0	0	
					0,00	2013	0	0	0	
Total da ação para os exercícios										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos			Total
							Próprios	Vinculados		
005	PAC - Farroupilha	Bairro Farroupilha e Fragata	Habitação	Unidades Habitacionais	14.000	2010	1.214.491	3.643.475	4.857.966	
					0,00	2011	4.586.110	18.692.117	23.278.227	
					0,00	2012	0	0	0	
					0,00	2013	0	0	0	
Total da ação para os exercícios										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos			Total
							Próprios	Vinculados		
006	PAC - Farroupilha - Infra	Município de Pelotas	Obra de infra-estrutura	Unidade	1.398.998	2010	1.796.164	8.146.822	9.942.986	
					0,00	2011	0	0	0	
					0,00	2012	0	0	0	
					0,00	2013	0	0	0	
Total da ação para os exercícios										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos			Total
							Próprios	Vinculados		
007	Emancipar Dunas	Bairro Dunas	Obra de infra-estrutura	Lote Urbanizado	10.000	2010	150.000	350.000	500.000	
					0,00	2011	150.000	350.000	500.000	
					0,00	2012	0	0	0	
					0,00	2013	0	0	0	
Total da ação para os exercícios										

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total					
							Próprios	Vinculados						
008	Infra-estrutura Barão de Mauá	Bairro / Centro	Obra de Pavimen-tação	Lote Urbanizado	3.231.800	2010	500.000	2.731.800	3.231.800					
					0,00	2011	500.000	4.432.000	4.932.000					
					0,00	2012	0	0	0					
					0,00	2013	0	0	0					
					Total da ação para os exercícios		1.000.000	7.163.800	8.163.800					
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total					
							Próprios	Vinculados						
009	Abrigos Emergenciais	Município de Pelotas	Chalés	Unidade	2.417	2010	145.000	0	145.000					
					2.500	2011	150.000	0	150.000					
					2.500	2012	150.000	0	150.000					
					2.500	2013	150.000	0	150.000					
					Total da ação para os exercícios		595.000	0	595.000					
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total					
							Próprios	Vinculados						
010	Regularização de Áreas de Interesse Social	Município de Pelotas	Lote Regula-rizado	Lotes	50,26	2010	236.524	0	236.524					
					50,26	2011	236.524	0	236.524					
					50,26	2012	70.113	0	70.113					
					50,26	2013	50.260	0	50.260					
					Total da ação para os exercícios		593.421	0	593.421					
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total					
							Próprios	Vinculados						
011	Aquisição de Veículos e Equipamentos	Centro/ Bairros	Veículo/ Equipa-mento	Unidade		2010	49.000	0	49.000					
						2011	45.000	0	45.000					
						2012	45.000	0	45.000					
						2013	45.000	0	45.000					
						Total da ação para os exercícios		184.000	0	184.000				
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total					
							Próprios	Vinculados						

012	Infra-Loteamento Fernando Osório	Bairros	Obra de infra-estrutura	Unidade		2010	0	0	0
						2011	238.800	114.580	353.380
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
						Total da ação para os exercícios	238.800	114.580	353.380
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total
013	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC II	Centro/ Bairros	Obra de infra-estrutura e Trabalho Social	Unidade	7.201.675	2010	0	0	0
						2011	0	6.100.900	6.100.900
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
						Total da ação para os exercícios	0	6.100.900	6.100.900
								TOTAL DO PROGRAMA	66.285.474

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	27.865.001	0	27.865.001
2011	29.311.288	0	29.311.288
2012	31.515.863	0	31.515.863
2013	32.806.387	0	32.806.387
TOTAL	121.498.539	0	121.498.539

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES		Fonte 0001
GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.814.090
Manutenção das Atividades Administrativas		5.820.358
Serviços de Informática		2.993.732
ENCARGOS ESPECIAIS		108.706.429
Encargos da Dívida		78.914.419
Encargos com PASEP		10.258.389
Encargos com Precatórios		19.533.621
MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		3.978.020
Modernização da Gestão Tributária		3.954.020
Gestão da Educação e Orientação Fiscal		24.000
TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS		121.498.539

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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

2.011

2012

2013

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício						
						Ano	Fonte de Recursos	Total					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Próprios	Vinculados						
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações		2010	1.992.977	0					
						2011	940.959	0					
						2012	1.411.405	0					
						2013	1.475.017	0					
						Total da ação para os exercícios	5.820.358	0					
003	Serviços de Informática	Bairros, centro e zona rural.	Serviço prestado	Serviço		Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício						
						Ano	Fonte de Recursos	Total					
						Próprios	Vinculados						
						2010	700.000	0					
						2011	547.960	0					
						2012	853.678	0					
						2013	892.094	0					
Total da ação para os exercícios						2.993.732	0	2.993.732					
TOTAL DO PROGRAMA								8.814.090					

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA**

Unidade Administrativa: **Departamento contábil, 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

2.011

2012

2013

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
005	Encargos da Dívida	Centro	Dívida amortizada	Amortização		2010	17.409.533	0	17.409.533		
						2011	20.287.346	0	20.287.346		
						2012	20.155.276	0	20.155.276		
						2013	21.062.264	0	21.062.264		
						Total da ação para os exercícios	78.914.419	0	78.914.419		
								TOTAL DO PROGRAMA	78.914.419		

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA**

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

Função: **28 - Encargos especiais**

Subfunção: **846 - Outros Encargos Especiais**

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

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

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

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

2010

2.011

2012

2013

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos	Total		
	Título	Subtítulo/ Localizador								
006	Encargos com PASEP	Centro	Retenções Receita	PASEP		2010	1.890.000	0	1.890.000	
						2011	2.577.744	0	2.577.744	
						2012	2.783.964	0	2.783.964	
						2013	3.006.681	0	3.006.681	
						Total da ação para os exercícios		0	10.258.389	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos	Total		
	Título	Subtítulo/ Localizador								
007	Encargos com Precatórios	Centro	Precatório Pago	Precatório		2010	5.033.621	0	5.033.621	
						2011	4.500.000	0	4.500.000	
						2012	5.000.000	0	5.000.000	
						2013	5.000.000	0	5.000.000	
						Total da ação para os exercícios		0	19.533.621	
								TOTAL DO PROGRAMA	29.792.010	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA**

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									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	eta	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	Total	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados	
002	Modernização da Gestão Tributária	Centro	Ação			2010	831.870	0	831.870
						2011	450.279	0	450.279
						2012	1.306.540	0	1.306.540
						2013	1.365.331	0	1.365.331
						Total da ação para os exercícios	3.954.020	0	3.954.020
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	eta	Custo Direto	Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	Total	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados	
003	Gestão da Orientação e Educação Fiscal	Centro/ Bairros	Ação			2010	7.000	0	7.000
						2011	7.000	0	7.000
						2012	5.000	0	5.000
						2013	5.000	0	5.000
						Total da ação para os exercícios	24.000	0	24.000
							TOTAL DO PROGRAMA		3.978.020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

PERÍODO	FONTE 0001	COTA PARTE	RECURSOS	TOTAL/ANO
2010	765.997	34.708.786	73.510.481	108.985.264
2011	699.847	42.622.239	72.289.403	115.611.489
2012	672.489	38.690.215	71.019.051	110.381.755
2013	701.119	39.502.842	74.354.309	114.558.270
TOTAL	2.839.452	155.524.082	291.173.244	449.536.778

PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS	
0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO	10.312.000
Manutenção das Atividades Administrativas	7.960.000
Manutenção dos Conselhos Municipais	86.000
Readaptação do Espaço Físico da Secretaria	1.340.000
Ampliação da Frota da Secretaria	640.000
Amortização de Operação de Crédito	286.000
0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR NO FUTURO	430.643.094
0306 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar	520.000
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar	520.000
361 - Ensino Fundamental	353.363.656
Manutenção do Ensino Fundamental	99.167.995
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Administrativo	41.033.896
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Efetivo Exercício	182.488.716
Descentralização de Recursos Financeiros	6.596.000
Programa Dinheiro Direto nas Escolas	25.685
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas no Ensino Fundamental	6.325.700
Manutenção do Transporte Escolar	9.010.403
Ampliação da Frota do Transporte Escolar	2.411.210
Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	5.029.051
Cobertura de Área de Esportes Colégio Municipal Pelotense	120.000
Construção da Sede do CTG Sinuelo do Colégio Pelotense	150.000
Reforma e Ampliação da E.M.E.F. Joaquim Assumpção	160.000
Cobertura da Quadra Esportiva na E.M.E.F. Bibiano de Almeida	100.000
Construção de Área de Esportes na E.M.E.F. Independencia	150.000
Construção de Cobertura em Frente a E.M.E.F. Maria Eulália dos Anjos	50.000
Cobertura de Área de Esportes da E.M.E.F. Jacob Brod	200.000
Reforma da E.M.E.F. Carlos Laquintine	100.000
Ampliação , Reforma, Gradeamento da E.M.E.F. Santos dumont	200.000
Construção, Cobertura e Aplainamento do terrno da E.M.E.F. Dr.Brechon	30.000

Construção do Muro na E.M.E.F. Maria Eulália	15.000
362 - Ensino Médio	6.111.617
Manutenção do Ensino Médio	5.299.800
Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio	491.817
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	320.000
365 - Educação Infantil	62.291.544
Manutenção da Educação Infantil - Cota Parte	33.182.500
Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB	20.700.000
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Educação Infantil	3.063.600
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil	1.950.000
Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Infantil	3.380.444
Construção de uma Praça E.M.E.I. Vinícius de Moraes	15.000
366 - Educação de Jovens e Adultos	7.497.893
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	7.497.893
367 - Educação Especial	858.383
Atendimento a Alunos com Necessidades Especiais	627.383
Valorização da educação s/ a Cultura Afrodescendente e Indígena	96.000
Manutenção da Merenda Escolar - Quilombola	135.000
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	602.393
Manutenção das Atividades Administrativas	602.393
0108 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS	7.979.291
Programas Públicos de Esporte e Lazer	3.152.000
Qualificar Espaços Públicos p/ Prática de Esportes e lazer	4.548.791
Construção de quadras Poliesportivas nas Periferias	137.000
Regularização de áreas esportivas amadoras	141.500
TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	449.536.778

ORIGEM	FONTE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0008 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO		2.916.345	2.671.000	2.258.000	2.503.000	10.202.345
Cota Parte	0020	2.770.345	2.671.000	2.258.000	2.503.000	10.202.345
Transferencia Salário Educação	1100	146.000	0,00	0,00	0,00	146.000
0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO		103.725.172	109.192.739	106.886.558	110.802.281	430.606.749
12.306 - Alimentação e Nutrição		0	0	0	0	0
Cota Parte	0020	0	0	0	0	0
12.361 - Ensino Fundamental		85.467.129	90.724.539	88.441.108	91.239.421	355.872.196
Cota Parte	0020	22.560.364	29.867.939	25.561.215	25.794.842	103.784.360
Fundeb	0031	56.777.928	54.485.100	56.018.415	58.224.094	225.505.537
Recursos Livres	0001	261.250	0,00	239.792	250.630	751.672
Transferencia Salário Educação	1100	3.286.920	4.260.000	5.118.754	5.349.098	18.014.772
FNDE - Alimentação Escolar	1501	997.020	1.450.000	927.642	1.008.779	4.383.441
Programa Dinheiro Direto nas Escolas	1502	5.933	6.500	6.480	6.772	25.685
FNDE- Transporte Escolar	1507	352.522	345.000	264.962	282.285	1.244.769
Direito à Diversidade	1512	65.853	60.000	0,00	0,00	125.853
Merenda Estadual	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Caminho da Escola	1514	771.210	0,00	0,00	0,00	771.210
Transportes Escolar Estadual	2761	388.130	250.000	303.848	322.921	1.264.899
Salário Educação Estadual	2764	0	0	0	0	-2
12.362 - Ensino Médio		1.621.100	1.173.800	1.500.000	1.572.000	5.866.900
Cota Parte	0020	1.426.100	1.083.800	1.432.000	1.504.000	5.445.900
FNDE - Alimentação Escolar	1501	195.000	90.000	68.000	68.000	421.000
12.365- Ensino Infantil		15.407.131	15.897.400	15.157.900	15.959.800	62.422.231
Cota Parte	0020	7.556.980	7.422.500	9.220.000	9.650.000	33.849.480
Fundeb	0031	5.875.675	7.514.900	4.900.000	5.269.900	23.560.475
Recursos Livres	0001	0,00	0,00	45.500	47.500	93.000
FNDE - Alimentação Escolar	1501	720.000	320.000	752.400	752.400	2.544.800
FNDE- Transporte Escolar	1507			120.000	120.000	240.000
Transportes Escolar Estadual	2761			120.000	120.000	240.000
Transferencia Salário Educação	1100	1.254.476	640.000			1.894.476
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		1.124.812	1.340.000	1.666.176	1.906.904	6.037.892
Cota Parte	0020	1.110.000	1.300.000			2.410.000
PEJA - Programa de Apoio Ensino - EJA	1506	14.812		16.176	16.904	47.892
Fundeb	0031			1.650.000	1.890.000	3.540.000

FNDE - Alimentação Escolar	1501	0	40.000			40.000
12.367 - Educação Especial		105.000	57.000	121.374	124.156	407.530
Cota Parte	0020	105.000	57.000	49.000	51.000	262.000
FNDE - Alimentação Escolar	1501			55.000	55.000	110.000
Direito à Diversidade	1512			17.374	18.156	35.530
		106.641.517	111.863.739	109.144.558	113.305.281	440.955.094
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		149.001	141.705	151.197	160.490	602.393
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	149.001	141.705	151.197	160.490	602.393
0108 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS		2.194.746	3.606.045	1.086.000	1.092.500	7.979.291
Programas Públicos de Esporte e Lazer		952.000	640.000	780.000	780.000	
	0001	158.000	240.000	130.000	130.000	658.000
	3255	150.000	400.000	150.000	650.000	1.350.000
	3274	500.000	0	500.000	0	1.000.000
	3275	144.000		0	0	144.000
Qualificar Espaços Públicos p/Prática de Lazer		1.142.746	2.966.045	220.000	220.000	4.548.791
	0001	97.746	318.142	20.000	20.000	455.888
	3272	200.000	195.000	200.000	200.000	795.000
	3273	200.000	195.000	0	0	395.000
	3277	200.000	195.000	0	0	395.000
	3284	250.000	243.750			493.750
	3285	195.000	195.000			390.000
	3254	0	24.153			24.153
	3293	0	1.600.000			1.600.000
Construção de quadras Poliesportivas nas Periferias	0001	60.000	0	37.000	40.000	137.000
Regularização de áreas esportivas amadoras	0001	40.000	0	49.000	52.500	141.500
		2.343.747	3.747.750	1.237.197	1.252.990	8.581.684
TOTAL SECRETARIA POR FONTES/ ANO		108.985.264	115.611.489	110.381.755	114.558.271	449.536.778

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Educação**

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 Sevidores 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									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos	Total	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Cota Parte	Vinculado	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Zona Urbana	Atividade mantida	Unidade/ Servidores	11.875,00	2010	1.900.000	0	1.900.000
					12.000,00	2011	1.850.000	0	1.850.000
					12.117,00	2012	2.060.000	0	2.060.000
					12.285,00	2013	2.150.000	0	2.150.000
Total da ação para os exercícios							7.960.000	0	7.960.000

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos	Total	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Cota Parte	Vinculado	
002	Manutenção dos Conselhos Municipais	Zona Urbana	Conselhos atendidos	Unidade	6.666,66	2010	20.000	0	20.000
					7.000,00	2011	21.000	0	21.000
					7.333,33	2012	22.000	0	22.000
					7.666,66	2013	23.000	0	23.000
Total da ação para os exercícios							86.000	0	86.000

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	Total
	Título	Subtítulo/ Localizador					Cota Parte	Vinculado

003	Readaptação e Requalificação do Espaço Físico da Secretaria	Zona Urbana	Nova sede	Metros quadrados	1.500,00	2010	750.000	0	750.000					
						2011	590.000	0	590.000					
						2012	0	0	0					
						2013	0	0	0					
						Total da ação para os exercícios	1.340.000	0	1.340.000					
004	Ampliação da Frota da Secretaria Municipal de Educação	Zona Urbana	Veículos	Unidade	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício						
						Ano	Fonte de Recursos		Total					
							Cota Parte	Vinculado						
						70.000,00	2010	210.000	0	210.000				
						53.333,33	2011	160.000	0	160.000				
						30.000,00	2012	60.000	0	60.000				
						70.000,00	2013	210.000	0	210.000				
Total da ação para os exercícios							640.000	0	640.000					
005	Amortização de Operação de crédito	Zona Urbana	Parcelas pagas	Parcelas	Preço Unitário	Meta	Custo Direto	Previsto p/Exercício						
						Ano	Fonte de Recursos		Total					
							Cota Parte	Vinculado						
						8.333,33	2010	50.000	0	50.000				
						9.166,66	2011	0	0	0				
						9.666,66	2012	116.000	0	116.000				
						10.000,00	2013	120.000	0	120.000				
Total da ação para os exercícios							286.000	0	286.000					
TOTAL DO PROGRAMA									10.312.000					

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Educação**

Função: **12- Educação**

Subfunção: **306- Alimentação e Nutrição**

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

Descrição dos objetivos do programa: **Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir a merenda escolar para os alunos da rede municipal.**

Público-Alvo: Alunos da Rede

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: **Aluno Alimentado**

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

Indicador (índice) mais recente: Data: **18/05/2009** Índice inicial: Ens Fundam. **19.895** Ens. Médio **1.205** Educ. Infantil: **3248** Educ. Especial: **617**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2011	2012	2013
	27.182	28.512	29.915	31.136

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total				
							Cota Parte	Vinculados					
007	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Merenda Escolar	Zona Urbana e Rural	Veículo e equipamento	Nº de veículos e equip. adquiridos	96.666,66	2010	290.000	0	290.000				
					60.000,00	2011	60.000	0	60.000				
					170.000,00	2012	170.000	0	170.000				
						2013	0	0	0				
Total da ação para os exercícios							520.000	0	520.000				
TOTAL DO PROGRAMA									520.000				

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação

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.

Público-Alvo: Alunos

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: IDEB

Unidade de medida do indicador de desempenho: Índice do IDEB

Indicador (índice) mais recente: Data: 31/12/2007 Índice inicial: 3,2%

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2011	2012	2013
	4,0%	0	4,6%	4,7%

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Cota Parte	Vinculados			
08.1	Manutenção do Ensino Fundamental	Zona Urbana e Rural	Atividade Mantida	Número de alunos	2.945,10	2010	19.344.437	337.397	19.681.834		
					2.999,48	2011	26.448.590	600.000	27.048.590		
					2.165,99	2012	23.209.196	3.179.454	26.388.650		
					3.140,70	2013	23.278.823	2.770.098	26.048.921		
					Total da ação para os exercícios		92.281.046	6.886.949	99.167.995		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Cota Parte	Vinculados			
08.2	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Administrativo	Zona Urbana e Rural	Atividade Mantida	Número de alunos	2.945,10	2010	0	9.876.793	9.876.793		
					2.999,48	2011	0	10.307.600	10.307.600		
					2.165,99	2012	0	10.195.356	10.195.356		
					3.140,70	2013	0	10.654.147	10.654.147		
					Total da ação para os exercícios		0	41.033.896	41.033.896		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Cota Parte	Vinculados			
08.3	Manutenção do Ensino	Zona Urbana	Atividade	Número de	2.945,10	2010	0	44.918.210	44.918.210		

	Fundamental - FUNDEB Efetivo Exercício	e Rural	Mantida	alunos	2.999,48	2011	0	44.177.500	44.177.500	
					2.165,99	2012	0	45.823.059	45.823.059	
					3.140,70	2013	0	47.569.947	47.569.947	
	Total da ação para os exercícios						0	182.488.716	182.488.716	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos			Total
							Cota Parte		Vinculados	
009	Descentralização de Recursos Financeiros - PARF	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Número de alunos	61,19 61,04 61,62 62,40	2010 2011 2012 2013	410.000 660.000 726.000 800.000	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	1.410.000 1.660.000 1.726.000 1.800.000	
	Total da ação para os exercícios						2.596.000	4.000.000	6.596.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos			Total
							Cota Parte		Vinculados	
010	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	Zona Urbana e Rural	Escola mantida	Número de alunos na escola	49,45 50,00 51,02 52,09	2010 2011 2012 2013	0 0 0 0	5.933 6.500 6.480 6.772	5.933 6.500 6.480 6.772	
	Total da ação para os exercícios						0	25.685	25.685	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos			Total
							Cota Parte		Vinculados	
011	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	Zona Urbana e Rural	Escola construída e ampliada e/ou reformada	Metros quadrados	1.208,86 1.353,92 1.516,39 1.698,35	2010 2011 2012 2013	0 550.000 0 0	2.277.400 2.270.000 209.300 1.019.000	2.277.400 2.820.000 209.300 1.019.000	
	Total da ação para os exercícios						550.000	5.775.700	6.325.700	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos			Total
							Cota Parte		Vinculados	
012	Manutenção do Transporte Escolar	Zona Rural	Transporte escolar	quilômetro rodado	1,93 2,04 2,11 2,23	2010 2011 2012 2013	1.439.349 2.039.349 1.626.019 1.716.019	540.651 475.000 568.810 605.206	1.980.000 2.514.349 2.194.829 2.321.225	

Total da ação para os exercícios							6.820.736	2.189.667	9.010.403			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Cota Parte	Vinculados				
013	Ampliação da Frota do Transporte Escolar	Zona Urbana e Rural	Veículo	Nº de veículos	280.000	2010	0	1.331.210	1.331.210			
						2011	160.000	0	160.000			
						2012	0	460.000	460.000			
						2013	0	460.000	460.000			
						Total da ação para os exercícios		160.000	2.251.210			
Total da ação para os exercícios							160.000	2.251.210	2.411.210			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Fonte 0001	Vinculados				
021	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	Número de alunos	70,35	2010	219.450	1.047.020	1.266.470			
					70,09	2011	0	1.450.000	1.450.000			
					69,81	2012	239.645	891.201	1.130.846			
					70,09	2013	250.429	931.306	1.181.735			
					Total da ação para os exercícios		709.524	4.319.527	5.029.051			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Cota Parte	Vinculados				
024	Cobertura de Área de Esportes Colégio Municipal Pelotense	Zona Urbana	Cobertura construída e ampliada e/ou reformada	Metros quadrados		2010	120.000	0	120.000			
						2011	0	0	0			
						2012	0	0	0			
						2013	0	0	0			
					Total da ação para os exercícios		120.000	0	120.000			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Cota Parte	Vinculados				
025	Construção da Sede do CTG Sinuelo do Colégio Municipal Pelotense	Zona Urbana	Sede construída e ampliada e/ou reformada	Metros quadrados		2010	70.000	0	70.000			
						2011	80.000	0	80.000			
						2012	0	0	0			
						2013	0	0	0			
					Total da ação para os exercícios		150.000	0	150.000			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					

	Título	Subtítulo/ Localizador		Medida		Ano	Fonte de Recursos		Total	
							Cota Parte	Vinculados		
026	Reforma e Ampliação da E.M.E.F. Joaquim Assumpção	Zona Urbana	Escola construída e ampliada e/ou reformada	Metros quadrados		2010	0	80.000	80.000	
						2011	80.000	0	80.000	
						2012	0	0	0	
						2013	0	0	0	
Total da ação para os exercícios							80.000	80.000	160.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total	
028	Cobertura da Quadra Esportiva na E.M.E.F. Bibiano de Almeida	Zona Urbana	Cobertura construída e ampliada e/ou reformada	Metros quadrados		2010	0	100.000	100.000	
						2011	0	0	0	
						2012	0	0	0	
						2013	0	0	0	
Total da ação para os exercícios							0	100.000	100.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total	
029	Construção de Área de Esportes na E.M.E.F. Independência	Zona Urbana	Quadra Coberta	Metros quadrados		2010	0	70.000	70.000	
						2011	80.000	0	80.000	
						2012	0	0	0	
						2013	0	0	0	
Total da ação para os exercícios							80.000	70.000	150.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total	
030	Construção de Cobertura em Frente a E.M.E.F. Maria Eulália dos Anjos	Zona Urbana	Quadra Coberta	Metros quadrados		2010	0	25.000	25.000	
						2011	0	25.000	25.000	
						2012	0	0	0	
						2013	0	0	0	
Total da ação para os exercícios							0	50.000	50.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total	

031	Cobertura de Área de Esportes da E.M.E.F. Jacob Brod	Zona Urbana	Quadra Coberta	Metros quadrados		2010	0	100.000	100.000
						2011	0	100.000	100.000
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
					Total da ação para os exercícios		0	200.000	200.000
032	Reforma da E.M.E.F. Carlos Laquintinie	Zona Urbana	Escola Reformada	Metros quadrados	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos		Total
							Cota Parte	Vinculados	
						2010	0	100.000	100.000
						2011	0	0	0
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
Total da ação para os exercícios						0	100.000	100.000	
033	Ampliação , Reforma e Gradeamento da E.M.E.F. Santos Dumont	Zona Urbana	Escola Reformada e Ampliada	Metros quadrados	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos		Total
							Cota Parte	Vinculados	
						2010	0	200.000	200.000
						2011	0	0	0
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
Total da ação para os exercícios						0	200.000	200.000	
036	Construção, Cobertura e Aplainamento do Terreno da E.M.E.F. Dr.Berchon	Zona Urbana	Escola construída e ampliada e/ou reformada	Metros quadrados	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos		Total
							Cota Parte	Vinculados	
						2010	0	0	0
						2011	0	30.000	30.000
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
Total da ação para os exercícios						0	30.000	30.000	
037	Construção de Muro na E.M.E.F. Maria Eulália	Zona Urbana	Escola construída e ampliada e/ou	Metros quadrados	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos		Total
							Cota Parte	Vinculados	
						2010	0	0	0
						2011	0	15.000	15.000
						2012	0	0	0

			reformada			2013	0	0	0
					Total da ação para os exercícios	0	15.000	15.000	
						TOTAL DO PROGRAMA		353.363.656	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação

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.

Público-Alvo: Alunos

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: IDEB

Unidade de medida do indicador de desempenho: Índice do IDEB

Indicador (índice) mais recente: Data: 31/12/2007 Índice inicial: 3,2%

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2011	2012	2013
	4,0%	0	4,6%	4,7%

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Cota Parte	Vinculado				
014	Manutenção do Ensino Médio	Colégio Municipal Pelotense	Atividade mantida	Nº de alunos	920,67	2010	1.300.000	0	1.300.000			
					929,15	2011	1.063.800	0	1.063.800			
					937,18	2012	1.432.000	0	1.432.000			
					947,10	2013	1.504.000	0	1.504.000			
					Total da ação para os exercícios		5.299.800	0	5.299.800			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Fonte 0001	Vinculados				
022	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	Número de alunos	70,35	2010	0	145.000	145.000			
					70,09	2011	0	90.000	90.000			
					69,81	2012	0	125.583	125.583			
					70,09	2013	0	131.234	131.234			
					Total da ação para os exercícios		0	491.817	491.817			

Ação inserida pelas Lei 5741 de 16/11/2010

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Fonte 0001	Vinculados				

034	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	Número de alunos	70,35	2010	0	0	0
					70,09	2011	0	120.000	120.000
					69,81	2012	0	100.000	100.000
					70,09	2013	0	100.000	100.000
					Total da ação para os exercícios		0	320.000	320.000
						TOTAL DO PROGRAMA		6.111.617	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Educação**

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.**

Público-Alvo: Alunos

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

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

Indicador (índice) mais recente: Data: **18/05/2009** Índice inicial: **3.248**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2011	2012	2013
	3.410	3.580	3.759	3.946

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Cota Parte	Vinculado				
15.1	Manutenção do Ensino Infantil	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	3.665,68	2010	8.000.000	0	8.000.000			
					3.659,21	2011	6.922.500	260.000	7.182.500			
					3.644,58	2012	8.800.000	0	8.800.000			
					3.623,92	2013	9.200.000	0	9.200.000			
					Total da ação para os exercícios		32.922.500	260.000	33.182.500			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Cota Parte	Vinculado				
15.2	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	3.665,68	2010	0	4.500.000	4.500.000			
					3.659,21	2011	0	6.200.000	6.200.000			
					3.644,58	2012	0	4.900.000	4.900.000			
					3.623,92	2013	0	5.100.000	5.100.000			
					Total da ação para os exercícios		0	20.700.000	20.700.000			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Cota Parte	Vinculado				
016	Construção, Reforma e	Zona Urbana	Escola	Metros	1.208,86	2010	0	1.391.200	1.391.200			

Ampliação das Escolas de Educação Infantil	e Rural	construída, reformada e/ou ampliada	quadrados	1.253,92	2011	0	1.502.500	1.502.500	
				1.516,39	2012	0	0	0	
				1.698,35	2013	0	169.900	169.900	
				Total da ação para os exercícios		0	3.063.600	3.063.600	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos	Total	
017	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil	Zona Urbana e Rural	Transporte escolar	quilômetro rodado	1,93	2010	400.000	200.000	
					2,04	2011	0	0	
					2,11	2012	420.000	240.000	
					2,22	2013	450.000	240.000	
Total da ação para os exercícios		1.270.000				680.000	1.950.000		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos	Total	
023	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Infantil	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	Número de alunos	70,35	2010	41.800	720.000	
					70,09	2011	500.000	512.400	
					69,81	2012	45.647	741.258	
					70,09	2013	47.700	771.639	
Total da ação para os exercícios		635.147				2.745.297	3.380.444		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos	Total	
027	Construção de uma Praça E.M.E.I. Vinícius de Moraes	Zona Urbana	Escola construída e ampliada e/ou reformada	Metros quadrados		2010	0	15.000	
						2011	0	0	
						2012	0	0	
						2013	0	0	
Total da ação para os exercícios		0				15.000	15.000		
							TOTAL DO PROGRAMA	62.291.544	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Educação**

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: **08/05/2009** Índice inicial: **1.218**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2.011	2012	2013
	1.268	1.331	1.397	1.466

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Cota	Parte					
018	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	1.194,64	2010		0	2.624.813				
					1.228,75	2011		1.300.000	0				
					1.192,68	2012		0	1.666.176				
					1.300,75	2013		0	1.906.904				
					Total da ação para os exercícios		1.300.000	6.197.893	7.497.893				
								TOTAL DO PROGRAMA	7.497.893				

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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: **18/05/2009** Índice inicial: **617**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

	2010	2.011	2012	2013
	628	644	667	684

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos	Total		
	Título	Subtítulo/ Localizador								
019	Atendimento aos Alunos com Necessidades Especiais	Zona Urbana Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	169,04	2010	385.000	65.853	450.853	
					167,81	2011	26.000	60.000	86.000	
					166,81	2012	27.000	17.374	44.374	
					165,43	2013	28.000	18.156	46.156	
					Total da ação para os exercícios		466.000	161.383	627.383	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos	Total		
	Título	Subtítulo/ Localizador								
020	Valorização da Educação sobre a Cultura Afrodescendente e	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	200,00	2010	20.000	0	20.000	
					201,92	2011	31.000	0	31.000	
					203,70	2012	22.000	0	22.000	
					205,35	2013	23.000	0	23.000	
					Total da ação para os exercícios		96.000	0	96.000	

Ação inserida pelas Lei 5741 de 16/11/2010

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	Total	
	Título	Subtítulo/ Localizador							

035	Manutenção da Merenda Escolar - Quilombola	Zona Rural	Alunos Alimentados	Nº Alunos	70,35	2010	0	0	0
					70,09	2011	0	40.000	40.000
					69,81	2012	0	45.000	45.000
					70,09	2013	0	50.000	50.000
					Total da ação para os exercícios		0	135.000	135.000
					TOTAL DO PROGRAMA				858.383

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

2.011

2012

2013

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício			
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural	Ação Desenvolvida	Ações		2010	149.001	0			
						2011	141.705	0			
						2012	151.197	0			
						2013	160.490	0			
						Total da ação para os exercícios	602.393	0			
						TOTAL DO PROGRAMA		602.393			

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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
	7.500	8.250	9.100	10.000

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
007	Programas Públicos de Esporte e Lazer	Centro/ Bairros	Ação Desenvolvida	Unidade	126,93	2010	158.000	794.000	952.000				
					77,58	2011	240.000	400.000	640.000				
					85,71	2012	130.000	650.000	780.000				
					78,00	2013	130.000	650.000	780.000				
					Total da ação para os exercícios		658.000	2.494.000	3.152.000				

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					
008	Qualificar Espaços Públicos p/ Prática de Esportes e lazer	Centro/ Bairros	Espaço Público Qualificado	Unidade		2010	97.746	1.045.000	1.142.746				
						2011	318.142	2.647.903	2.966.045				
						2012	20.000	200.000	220.000				
						2013	20.000	200.000	220.000				
						Total da ação para os exercícios		455.888	4.092.903				

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos						
							Próprios	Vinculados					

009	Construção de quadras Poliesportivas nas Periferias	Município de Pelotas	Áreas Esportivas	Unidade	30.000,00	2010	60.000	0	60.000				
					33.000,00	2011	0	0	0				
					37.000,00	2012	37.000	0	37.000				
					40.000,00	2013	40.000	0	40.000				
					Total da ação para os exercícios		137.000	0	137.000				
010	Regularização de áreas esportivas amadoras	Município de Pelotas	Áreas Esportivas	Unidade	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício						
							Ano	Fonte de Recursos					
								Próprios	Vinculados				
					5.000,00	2010	40.000	0	40.000				
					6.500,00	2011	0	0	0				
					7.000,00	2012	49.000	0	49.000				
					7.500,00	2013	52.500	0	52.500				
Total da ação para os exercícios						141.500	0	141.500					
TOTAL DO PROGRAMA								7.979.291					

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	573.612	1.581.750	2.155.362
2011	492.505	1.059.101	1.551.606
2012	517.589	1.243.058	1.760.647
2013	425.088	263.626	688.714
TOTAL	2.008.794	4.147.535	6.156.329

ORIGEM	FONTE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
04.122 - Administrativa		192.962	168.906	176.147	183.714	458.194
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	100.712	114.305	119.089	124.088	458.194
	1012	92.250	54.601	57.058	59.626	263.535
11.334- Fomento ao Trabalho		980.000	175.000	200.000	200.000	1.555.000
	0001	300.000	175.000	200.000	200.000	875.000
	3279	680.000	0	0	0	680.000
23.695 - Turismo		982.400	1.207.700	1.384.500	305.000	3.879.600
Sinalização Turística no Município	0001	10.500	26.200	16.500	21.000	74.200
	3231	97.500	192.500	66.000	84.000	440.000
Centro de Turismo Receptivo	0001	62.400	48.000	0	0	110.400
	3271	312.000	312.000	0	0	624.000
Postos de Informação Turística	0001	10.000	24.000	12.000	10.000	56.000
Divulgando Pelotas	0001	50.000	65.000	70.000	70.000	255.000
	3292	0	100.000	120.000	120.000	340.000
Implantação do Hotel Escola	0001	40.000	40.000	100.000	0	180.000
	3276	400.000	400.000	1.000.000	0	1.800.000
TOTAL SECRETARIA		2.155.362	1.551.606	1.760.647	688.714	6.156.329

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTE/ PROGRAMA/ AÇÕES			
	Fonte 0001	Fonte 1012	
GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Manutenção das Atividades Administrativas	458.194	263.535	
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Desenvolver Pelotas	860.000	0	
Pro-Jovem Trabalhador Juventude Cidadã	15.000	680.000	
DESENVOLVENDO O TURISMO			
Sinalização Turística no Município	74.200	440.000	
Centro de Turismo Receptivo	110.400	624.000	
Postos de Informação Turística	56.000	0	
Divulgando Pelotas	255.000	340.000	
Implantação do Hotel Escola	180.000	1.800.000	
	675.600	3.204.000	
TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS			6.156.329

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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 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	2.011	2012	2013
--	-------------	--------------	-------------	-------------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício	
							Fonte de Recursos	Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Próprios	Vinculados	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação		2010	100.712	92.250
						2011	114.305	54.601
						2012	119.089	57.058
						2013	124.088	59.626
						Total da ação para os exercícios		458.194
								263.535
							TOTAL DO PROGRAMA	721.729

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

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	2.011	2012	2013
------	-------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	Total	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados	
002	Desenvolver Pelotas	Município de Pelotas	Ações desenvolvidas	Ações		2010	300.000	0	300.000
						2011	160.000	0	160.000
						2012	200.000	0	200.000
						2013	200.000	0	200.000
							860.000	0	860.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
						Ano	Fonte de Recursos	Total	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados	
003	Pro-Jovem Trabalhador Juventude Cidadã	Município de Pelotas	Gerção Empregos	Taxa de Empregos		2010	0	680.000	680.000
						2011	15.000	0	15.000
						2012	0	0	0
						2013	0	0	0
							15.000	680.000	695.000
							TOTAL DO PROGRAMA		1.555.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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
	38.000	40.000	41.500	43.500

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
002	Sinalização Turística no Município	Centro, Bairro, Colônia e Rodovias	Placas de sinalização Turística	Unidade	1.200,00	2010	10.500	97.500	108.000			
						2011	26.200	192.500	218.700			
						2012	16.500	66.000	82.500			
						2013	21.000	84.000	105.000			
						Total da ação para os exercícios	74.200	440.000	514.200			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
003	Centro de Turismo Receptivo	Pelotas/ Outras Cidades	Construção do Centro Tursimo	Unidade	374.400	2010	62.400	312.000	374.400			
					2011	48.000	312.000	360.000				
					2012	0	0	0				
					2013	0	0	0				
					Total da ação para os exercícios	110.400	624.000	734.400				

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/				Ano	Fonte de Recursos		Total

		Localizador					Próprios	Vinculados		
004	Postos de Informação Turística	Pontos Turísticos/ Estação Rodoviária/ Eventos	Informação Turística	Unidade	0,26	2010	10.000	0	10.000	
					0,60	2011	24.000	0	24.000	
					0,29	2012	12.000	0	12.000	
					0,23	2013	10.000	0	10.000	
Total da ação para os exercícios							56.000	0	56.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos	Total		
005	Divulgando Pelotas	Pelotas e outras Cidades	Material de Divulgação	Unidade	2,00	2010	50.000	0	50.000	
					5,50	2011	65.000	100.000	165.000	
					5,14	2012	70.000	120.000	190.000	
					4,13	2013	70.000	120.000	190.000	
							255.000	340.000	595.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos	Total		
006	Implantação do Hotel Escola	Centro	Hotel escola	Unidade		2010	40.000	400.000	440.000	
						2011	40.000	400.000	440.000	
						2012	100.000	1.000.000	1.100.000	
						2013	0	0	0	
							180.000	1.800.000	1.980.000	
							TOTAL DO PROGRAMA		3.879.600	

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	606.130	104.500	710.630
2011	434.043	109.203	543.246
2012	915.316	114.117	1.029.433
2013	954.267	119.252	1.073.519
TOTAL	2.909.756	447.072	3.356.828

PROGRAMAS/ AÇÕES - POR FONTE DE RECURSOS		Fonte 0001	Fonte 1011
GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.784.756	0
Manutenção das Atividades Administrativas		2.784.756	0
CIDADE LEGAL		45.000	447.072
Cidade Legal		45.000	0
Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Municipal		0	447.072
ACESSIBILIDADE		80.000	0
Calçada Segura		80.000	0
		2.909.756	447.072
TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS			3.356.828

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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 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

2.011

2012

2013

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício			
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação		2010	586.130	0	586.130	
						2011	399.043	0	399.043	
						2012	880.316	0	880.316	
						2013	919.267	0	919.267	
						Total da ação para os exercícios	2.784.756	0	2.784.756	
								TOTAL DO PROGRAMA	2.784.756	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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	2.011	2012	2013
	811	898,07	984,98	

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício								
						Ano	Fonte de Recursos	Total								
							Próprios									
002	Cidade Legal	Bairros e centro	Ações desenvol-vidas	Ações		2010	0	0	0							
						2011	15.000	0	15.000							
						2012	15.000	0	15.000							
						2013	15.000	0	15.000							
						Total da ação para os exercícios		45.000	0							
Total da ação para os exercícios																
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício								
						Ano	Fonte de Recursos	Total								
							Próprios									
003	Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Municipal	Bairros e centro	Ações desenvol-vidas	Ações		2010	0	104.500	104.500							
						2011	0	109.203	109.203							
						2012	0	114.117	114.117							
						2013	0	119.252	119.252							
						Total da ação para os exercícios		0	447.072							
TOTAL DO PROGRAMA																
492.072																

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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, tornando a cidade mais acessível.**

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

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

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

Indicador (índice) mais recente: Data: **30/06/2006** Índice inicial: **114 rampas**

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2.011	2012	2013
Acessibilidade - Rampas construídas	20	20	20	20
- Acessos Qualificados- Semáforos	5	5	5	5

Índices de acidentes

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		Total	
						Ano	Fonte de Recursos	Próprios	Vinculados		
004	Calçada Segura	Zona Urbana	Rampas construídas	Unidade	1.000,00	2010	20.000	0	20.000	20.000	
					1.000,00	2011	20.000	0	20.000	20.000	
					1.000,00	2012	20.000	0	20.000	20.000	
					1.000,00	2013	20.000	0	20.000	20.000	
Total da ação para os exercícios							80.000	0	80.000		
TOTAL DO PROGRAMA										80.000	

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	412.325	0	412.325
2011	412.600	0	412.600
2012	153.000	0	153.000
2013	159.700	0	159.700
TOTAL	1.137.625	0	1.137.625

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇOES		
GESTÃO ADMINISTRATIVA		0001
Inclusão Social		1.107.625
		1.107.625
DESENVOLVIMENTO CULTURAL		0001
Museu do Carnaval e Centro de Referência do Negro		30.000
		30.000
TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS		1.137.625

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

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:

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
--	-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES							Custo Direto Previsto p/Exercício							
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Fonte de Recursos							
	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Próprios		Total				
								Vinculados						
001	Coordenação e Desenvolvimento de Projetos Especiais	Centro/ Bairros	Ação desen- volvida	Ações		2010	392.325	0	392.325					
						2011	412.600	0	412.600					
						2012	148.000	0	148.000					
						2013	154.700	0	154.700					
						Total da ação para os exercícios	1.107.625	0	1.107.625					
							TOTAL DO PROGRAMA	1.107.625						

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

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 e o intercâmbio cultural. Promover o acesso aos bens públicos, a recuperação e ampliação do patrimônio histórico cultural.**

Público-Alvo: **População em geral**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:	Espectadores	Visitantes	Eventos	
Unidade de medida do indicador de desempenho:	Nº de espectadores	Nº de visitantes	Unidade	
Indicador (índice) mais recente: Data: 28/02/09 Índice inicial: 17.000/ano		15.000/ano	01/ano - 06/ano	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:			2010	2011
Nº de espectadores	20.000	22.000	2012	2013
Nº de visitantes	15.000	16.500	18.000	20.000
Unidade	4	4	4	4
	1	1	1	1

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício	Total
						Ano	Fonte de Recursos		
	Título	Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados	
003	Museu do Carnaval e Centro de Referência do Negro	Município de Pelotas	Carnaval			2010	20.000	0	20.000
						2011	0	0	0
						2012	5.000	0	5.000
						2013	5.000	0	5.000
						Total da ação para os exercícios		30.000	30.000
								TOTAL DO PROGRAMA	30.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

Órgão e Unidade Orçamentária: **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade Administrativa: **Departamento Contábil/Orçamentário**

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	2.011	2012	2013
------	-------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES											
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
999	Reserva de Contingência	Centro	Reserva	Reserva		2010	401.400	0	401.400		
						2011	1.088.684	0	1.088.684		
						2012	259.097	0	259.097		
						2013	289.981	0	289.981		
						Total da ação para os exercícios	2.039.162	0	2.039.162		
							TOTAL DO PROGRAMA	2.039.162			

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇOS AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

PERÍODO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL/ANO
2010	54.415.000	0	54.415.000
2011	60.860.000	0	60.860.000
2012	65.969.920	0	65.969.920
2013	72.566.120	0	72.566.120
TOTAL	253.811.040	0	253.811.040

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS POR FONTES/ PROGRAMAS/ AÇÕES		Fonte 400
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		2.600.000
Previdência Social a Inativos e Pensionistas		2.600.000
GESTÃO ADMINISTRATIVA		74.691.940
Manutenção do Departamento de Administração		18.461.620
Manutenção do Departamento de Materiais		9.559.000
Manutenção do Departamento de Projetos		3.926.000
Manutenção do Departamento de Obras		4.857.000
Manutenção e Conservação Geral da Autarquia		4.157.520
Manutenção do Gabinete Diretor Presidente		8.998.000
Programa de Alimentação do Trabalhador		12.994.800
Manutenção do Departamento Financeiro		11.738.000
ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.887.900
Encargos com Pessoal		1.887.900
SANEAMENTO BÁSICO		109.687.420
Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário		7.273.000
Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água		19.059.000
Recuperação e Modernização da ETA Santa Bárbara		0
Substituição de Tubulações de Fibrocimento por Tubos de PEAD		8.000.000
Manutenção e Ampliação do Departamento de Tratamento de Água		65.516.020
Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção contra as Cheias		9.839.400
LIMPEZA PÚBLICA		44.579.000
Manutenção da Coleta e Destinação Final do Lixo		44.309.000
Adote uma Escola		270.000
ENCARGOS ESPECIAIS		20.364.780
Encargos da Dívida		13.523.000
Encargos com PIS/PASEP		2.691.780
Encargos com Precatórios		2.000.000
Reserva de Contingência		2.150.000
TOTAL DA AUTARQUIA POR FONTE DE RECURSOS		253.811.040

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	2.011	2012	2013
------	-------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos	Total		
	Título	Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados		
001	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		2010	650.000	0	650.000	
						2011	650.000	0	650.000	
						2012	650.000	0	650.000	
						2013	650.000	0	650.000	
						Total da ação para os exercícios		2.600.000	0	2.600.000
									TOTAL DO PROGRAMA	2.600.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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
--	------	------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos	Total		
	Título	Subtítulo/ Localizador								
002	Manutenção do Departamento de Administração	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações		2010	3.700.000	0	3.700.000	
						2011	9.499.100	0	9.499.100	
						2012	2.723.160	0	2.723.160	
						2013	2.539.360	0	2.539.360	
						Total da ação para os exercícios		0	18.461.620	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos	Total		
	Título	Subtítulo/ Localizador								
003	Manutenção do Departamento de Materiais	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações		2010	3.002.000	0	3.002.000	
						2011	779.000	0	779.000	
						2012	2.808.000	0	2.808.000	
						2013	2.970.000	0	2.970.000	
						Total da ação para os exercícios		0	9.559.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos	Total		
	Título	Subtítulo/ Localizador								

004	Manutenção do Departamento de Projetos	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		2010	1.162.000	0	1.162.000
						2011	138.000	0	138.000
						2012	1.281.000	0	1.281.000
						2013	1.345.000	0	1.345.000
						Total da ação para os exercícios	3.926.000	0	3.926.000

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
005	Manutenção do Departamento de Obras	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		2010	1.520.000	0	1.520.000		
						2011	599.000	0	599.000		
						2012	1.337.000	0	1.337.000		
						2013	1.401.000	0	1.401.000		
						Total da ação para os exercícios	4.857.000	0	4.857.000		

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
006	Manutenção e Conservação Geral da Autarquia	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		2010	1.362.000	0	1.362.000		
						2011	199.000	0	199.000		
						2012	1.260.760	0	1.260.760		
						2013	1.335.760	0	1.335.760		
						Total da ação para os exercícios	4.157.520	0	4.157.520		

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
007	Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		2010	2.630.000	0	2.630.000		
						2011	2.314.000	0	2.314.000		
						2012	1.964.000	0	1.964.000		
						2013	2.090.000	0	2.090.000		
						Total da ação para os exercícios	8.998.000	0	8.998.000		

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
008	Programa de Alimentação do Trabalhador	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		2010	2.800.000	0	2.800.000		
						2011	3.080.000	0	3.080.000		
						2012	3.388.000	0	3.388.000		

					2013	3.726.800	0	3.726.800
				Total da ação para os exercícios	12.994.800	0	12.994.800	
						TOTAL DO PROGRAMA		62.953.940

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	2.011	2012	2013
------	-------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
						Ano	Fonte de Recursos		
	Título	Subtítulo/ Localizador					Próprios	Vinculados	
009	Manutenção do Departamento Financeiro	Centro	Ação Desen- volvida	Ações		2010	3.500.000	0	3.500.000
						2011	1.523.000	0	1.523.000
						2012	3.256.000	0	3.256.000
						2013	3.459.000	0	3.459.000
						Total da ação para os exercícios	11.738.000	0	11.738.000
								TOTAL DO PROGRAMA	11.738.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	2.011	2012	2013
------	-------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
							Fonte de Recursos		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Próprios	Vinculados		
010	Encargos com Pessoal	Centro	Despesa com Pessoal	Funcionários		2010 2011 2012 2013	571.000 26.900 629.000 661.000	0 0 0 0	571.000 26.900 629.000 661.000
Total da ação para o exercício						1.887.900	0	1.887.900	
TOTAL DO PROGRAMA								1.887.900	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	2.011	2012	2013
Esgoto Tratado- UGP		65%			
- SANEP		58%	60%	63%	65%
Aqua Potável		86%	88%	89%	90%
Drenagem		32.000 Lts	35.000 Lts	38.000 Lts	40.000 Lts

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
011	Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário	Zona Urbana	Coleta Mantida	Unidades Atendidas	4,43	2010	2.170.000	0	2.170.000			
						2011	624.000	0	624.000			
						2012	2.184.000	0	2.184.000			
						2013	2.295.000	0	2.295.000			
						Total da ação para os exercícios	7.273.000	0	7.273.000			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos		Total			
							Próprios	Vinculados				
012	Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água	Zona Urbana e Rural	Áqua Potável	Percentual	11,81	2010	3.426.000	0	3.426.000			
						2011	8.220.000	0	8.220.000			
						2012	3.590.000	0	3.590.000			
						2013	3.823.000	0	3.823.000			

Total da ação para os exercícios						19.059.000	0	19.059.000			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
013	Recuperação e Modernização da ETA Santa Bárbara	Barragem Santa Bárbara	Recuperação mantida	Metros		2010	0	0			
						2011	0	0			
						2012	0	0			
						2013	0	0			
			Total da ação para os exercícios				0	0			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
014	Substituição de Tubulações de Fibrocimento por tubos de PEAD	Bairro Fragata	Substituição mantida	Metros		2010	0	0			
						2011	0	0			
						2012	4.000.000	0			
						2013	4.000.000	0			
			Total da ação para os exercícios				8.000.000	0			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
015	Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água	Zona Urbana e Rural	Manutenção mantida	Percentual	11,81	2010	11.952.000	0			
						2011	16.208.000	0			
						2012	16.887.800	0			
						2013	20.468.220	0			
			Total da ação para os exercícios				65.516.020	0			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
016	Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção contra Cheias	Zona Urbana	Sistema Mantido	Unidade		2010	2.530.000	0			
						2011	1.593.000	0			
						2012	2.779.400	0			
						2013	2.937.000	0			
			Total da ação para os exercícios				9.839.400	0			
TOTAL DO PROGRAMA								109.687.420			

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	2.011	2012	2013
Ruas e Espaços Limpos	76.260 km	76.260 km	76.260 km	76.260 km
Unidades Atendidas	98%	99%	99%	100%

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
017	Manutenção da Coleta e Destinação final do Lixo	Zona Urbana e Rural	Cidade Limpa	População Atendida			2010	9.300.000	0	9.300.000
							2011	10.354.000	0	10.354.000
							2012	11.780.000	0	11.780.000
							2013	12.875.000	0	12.875.000
							Total da ação para os exercícios	44.309.000	0	44.309.000

Cód.	Ação	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		
							Ano	Fonte de Recursos		Total
								Próprios	Vinculados	
018	Adote uma Escola	Zona Urbana e Rural	Material Reciclado	Escolas Atendidas			2010	60.000	0	60.000
							2011	65.000	0	65.000
							2012	70.000	0	70.000
							2013	75.000	0	75.000
							Total da ação para os exercícios	270.000	0	270.000
										TOTAL DO PROGRAMA 44.579.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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
------	------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício		Total					
	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos						
								Próprios	Vinculados					
019	Encargos da Dívida	centro	Dívida Amortizada	Parcelas da Dívida		2010	2.900.000	0	2.900.000					
						2011	3.200.000	0	3.200.000					
						2012	3.530.000	0	3.530.000					
						2013	3.893.000	0	3.893.000					
	Total da ação para os exercícios						13.523.000	0	13.523.000					
	TOTAL DO PROGRAMA								13.523.000					

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

Unidade Administrativa: **Departamento administrativo.**

Função: **28 - Encargos especiais**

Subfunção: **846 - Outros Encargos Especiais**

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
------	------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES							
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício
						Ano	Fonte de Recursos
	Título	Subtítulo/ Localizador				Próprios	Vinculados
020	Encargos com PIS/ PASEP	centro	Retenções Receita	PASEP		2010 2011 2012 2013	580.000 638.000 701.800 771.980
						Total da ação para os exercícios	2.691.780
							0
							2.691.780
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício
						Ano	Fonte de Recursos
	Título	Subtítulo/ Localizador				Próprios	Vinculados
021	Encargos com Precatórios	centro	Precatório Pago	Precatório		2010 2011 2012 2013	500.000 500.000 500.000 500.000
						Total da ação para os exercícios	2.000.000
							0
							2.000.000
						TOTAL DO PROGRAMA	4.691.780

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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	2.011	2012	2013
------	-------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES											
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos	Total			
							Próprios	Vinculados			
999	Reserva de Contingência	Centro	Reserva	Reserva		2010	100.000	0	100.000		
						2011	650.000	0	650.000		
						2012	650.000	0	650.000		
						2013	750.000	0	750.000		
						Total da ação para os exercícios	2.150.000	0	2.150.000		
							TOTAL DO PROGRAMA	2.150.000			

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

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

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

Unidade Administrativa: **PREVPEL**

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
------	------	------	------

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos		Total				
								Próprios	Vinculados					
001	Gestão dos Recursos Previdenciários	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		2010	1.430.000	0	1.430.000					
						2011	1.640.000	0	1.640.000					
						2012	1.880.000	0	1.880.000					
						2013	2.200.000	0	2.200.000					
						Total da ação para os exercícios	7.150.000	0	7.150.000					

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício							
	Título	Subtítulo/ Localizador					Ano	Fonte de Recursos		Total				
								Próprios	Vinculados					
002	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	Centro	Beneficio Previdenciário	Unidade		2010	38.000.000	0	38.000.000					
						2011	43.800.000	0	43.800.000					
						2012	50.300.000	0	50.300.000					
						2013	58.000.000	0	58.000.000					
						Total da ação para os exercícios	190.100.000	0	190.100.000	TOTAL DO PROGRAMA				
										197.250.000				

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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 MUNICIPÁRIOS

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

DESCRÍÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
003	Gestão dos Recursos do Fundo Municipal de Saúde	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		2010	230.000	0	230.000		
						2011	264.000	0	264.000		
						2012	306.000	0	306.000		
						2013	350.000	0	350.000		
						Total da ação para os exercícios		0	1.150.000		

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo Direto Previsto p/Exercício				
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Fonte de Recursos				
							Próprios	Vinculados			
004	Assistência Médica ao Municipários e Dependentes	Centro	Assistência Médica	Unidade		2010	3.300.000	0	3.300.000		
						2011	3.850.000	0	3.850.000		
						2012	4.450.000	0	4.450.000		
						2013	5.100.000	0	5.100.000		
						Total da ação para os exercícios		0	16.700.000		
							TOTAL DO PROGRAMA		17.850.000		

|

|

|

|

