



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO III

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

PROGRAMAS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2013	VALORES R\$
0101 - ACESSIBILIDADE	585.192
0001 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50.196.712
0003 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO	1.211.477
0102 - ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	675.400
0004 - CIDADÃO SEGURO	300.000
0103 - CIDADE ILUMINADA	1.600.000
0104 - CIDADE LEGAL	108.500
0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL	954.957
0105 - DESENVOLVENDO O TURISMO	1.047.000
0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.661.160
0006 - DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000.000
0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO	145.454.736
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	34.536.444
0108 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS	3.313.750
0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	13.565.725
0109 - FELIZ IDADE	287.364
0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	5.418.038
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.726.000
0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO	2.446.000
0010 - GESTÃO DA SAÚDE	43.611.652
0111 - INCLUSÃO SOCIAL	568.200
0112 - INFRA ESTRUTURA URBANA	57.937.110
0113 - LIMPEZA URBANA	13.200.000
0114 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	13.372.540
0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE	103.806.327
0116 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.666.304
0117 - POLÍTICA HABITACIONAL	23.887.237

0118 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	6.560.000
0119 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTE	2.988.954
0120 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	985.924
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000
0121 - RESGATANDO CAMINHOS	2.005.910
0122 - SANEAMENTO BÁSICO	78.938.850
0123 - SISTEMA VIÁRIO RURAL	336.353
0124 - TRÂNSITO SEGURO	379.915
TOTAL DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	637.333.731

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

TOTAL GERAL PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - EXERCÍCIO 2013	756.075.731
--	--------------------

435.731.868

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS LIVRES 0001	Fonte	COTA PARTE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
166.637.696		94.335.732	376.360.303	637.333.731

--	--	--	--

101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS
--

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
13.565.725		13.565.725

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
Recursos Livres	0001	13.565.725
		#REF!
		#REF!

PROGRAMAS/ AÇÕES
0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
13.565.725

Manutenção do Poder Legislativo	3.035.725	0001	3.035.725
Encargos com Pessoal Ativo	9.496.000	0001	9.496.000
Encargos com Pessoal Inativo	1.034.000	0001	1.034.000
TOTAL SECRETARIA POR PREOGRAMA/AÇÕES			13.565.725

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
Órgão e Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS								
Unidade Administrativa:								
Função: 01 Legislativa								
Subfunção: 031 - Ação Legislativa								
Programa de governo: 0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA								
Descrição dos objetivos do programa: Compreende as ações necessárias para que o Legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, bem como represente politicamente a sociedade.								
Público-Alvo: Cidadãos Pelotenses								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:								
Unidade de medida do indicador de desempenho:								
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção do Poder Legislativo	Centro	Ação desenvolvida	Ação			0001	3.035.725
Total da ação para o exercício								3.035.725
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/					FONTE RECURSO	VALOR

		Localizador					RECURSO	
002	Encargos com Pessoal Ativo	Centro	Custeio de Pessoal	Pessoal Ativo			0001	9.496.000
Total da ação para o exercício								9.496.000
META 2013								
Ação		Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título						FONTE RECURSO	VALOR
003	Encargos com Pessoal Inativo	Centro	Custeio de Pessoal	Pessoal Inativo			0001	1.034.000
Total da ação para o exercício								1.034.000
TOTAL DO PROGRAMA								13.565.725

203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
53.637.187		53.637.187

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
Recursos Livres	0001	53.637.187
TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS		53.637.187

PROGRAMAS/ AÇÕES	
0001 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50.196.712

Encargos com Pessoal	50.196.712	0001	50.196.712	
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				3.440.475
Manutenção das Atividades Administrativas	288.908	0001	288.908	
Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes	1.820.160	0001	1.820.160	
Serviços de Informática	1.331.407	0001	1.331.407	
TOTAL SECRETARIA POR PREOGRAMA/AÇÕES				53.637.187

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
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 suprimindo 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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Encargos com Pessoal	Centro	Despesa com Pessoal	Funcionários			0001	50.196.712
Total da ação para o exercício								50.196.712

TOTAL DO PROGRAMA	50.196.712
--------------------------	-------------------

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO									
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
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,									
Público-Alvo:									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações			0001	288.908	

Total da ação para os exercícios								288.908
META 2013								
002	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
	Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes	Bairros, centro e zona rural.	Combustível	Litros	2,59	611365	0001	1.820.160
Total da ação para os exercícios								1.820.160
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Serviços de Informática	Bairros, centro e zona rural.	Serviço prestado	Serviço			0001	1.331.407
Total da ação para os exercícios								1.331.407
TOTAL DO PROGRAMA								3.440.475

206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
19.339.726		19.339.726

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
Recursos Livres	0001	19.339.726
TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS		19.339.726

PROGRAMAS/ AÇÕES		
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.039.726
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	1.039.726

0112 - INFRA - ESTRUTURA URBANA			1.100.000
Ensaibramento de Ruas	0001	900.000	
Tubulação de Valetas	0001	150.000	
Construção de Brinquedos para Praças	0001	50.000	
0113 - LIMPEZA PÚBLICA			13.200.000
Manutenção da Limpeza Urbana	0001	13.200.000	
0103 - CIDADE ILUMINADA			1.600.000
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0001	1.400.000	
Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0001	200.000	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.400.000
Encargos da Dívida	0001	2.400.000	
TOTAL SECRETARIA POR PREOGRAMA/AÇÕES			19.339.726

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS								
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo								
Função: 04- Administração								
Subfunção: 122- Administração Geral								
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA								
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas com a participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.								
Público-Alvo: Funcionários e Munícipes								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:								
Unidade de medida do indicador de desempenho:								
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FORTE RECURSO	VALOR

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Ensaibramento de Ruas	Bairros	Rua Conservada	Km	6.800	75	0001	900.000
								0
Total da ação para o exercício								900.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Tubulação de Valetas	Bairros	Valeta Tubulada	Unidade	57,00	2000	0001	150.000
Total da ação para o exercício								150.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Construção de Brinquedos para Praças	Bairros Centro	Brinquedos	Unidade	1.968,75	16	0001	50.000
Total da ação para o exercício								50.000
TOTAL DO PROGRAMA								1.100.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
007	Manutenção da Limpeza Urbana	Bairros e Centro	Cidade Limpa	km	115,66	103.752	0001	13.200.000
Total da ação para o exercício								13.200.000
TOTAL DO PROGRAMA								13.200.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO				
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	2011	2012	2013
Pontos de luz : Manutenção	85%	0.85	96%	0%

Ampliação						30%	0,35	35%	0%
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
008	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Bairros e Centro	Cidade Iluminada	Pontos de Luz	30,00	26.666	0001	1.400.000	
Total da ação para o exercício									1.400.000
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
009	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	Bairros e Centro	Cidade Iluminada	Pontos de Luz	2.761,90	72	0001	200.000	
Total da ação para o exercício									200.000
TOTAL DO PROGRAMA									1.600.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO				
Órgão e Unidade 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	2011	2012	2013

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

208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COTA PARTE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
43.372.652	104.045.327	147.417.979

SÍNTESE DAS FONTES					
ORIGEM	FONTE	VALOR	ORIGEM	FONTE	VALOR

Cota Parte	0040	43.372.652 Piso de Atenção Básica	4510	7.172.161
Receita Serviços	4001	3.900.297 Estratégia Saúde da Família - ESF	4520	3.557.832
Gestão SUD	4000	20.000 Programa de Melhoria e do Acesso da	4521	224.400
Gestão Básica	4010	20.000 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4530	1.463.280
Incentivo a Atenção Básica - PIES	4011	422.430 Saúde Bucal	4540	187.320
Gestão Plena	4020	20.000 Incentivo p/Atenção à Saúde do	4560	45.360
Inverno Gaúcho	4030	45.000 Transferência de Alta e Média Compl.	4590	50.079.164
Verão Legal	4040	62.686 CEO - Centro de Especialidades	4600	99.000
Programa Assistência Farmaceutica Básica	4050	642.037 Serviço Atend Móvel Urgência - SAMU	4620	1.008.000
Programa Assistência Farm. Básica	4051	172.590 RENAST	4630	360.000
Saúde para Todos - ESF	4090	672.000 FAEC	4690	12.606.503
Saúde Bucal	4110	42.000 Teto Financeiro Vigilância Saúde-TVS	4710	641.417
CEO - Centro de Especialidades	4111	29.700 Campanha de Vacinação	4730	120.000
Saúde Prisional	4121	164.564 DST / AIDS	4740	300.473
Primeira Infância Melhor - PIM	4160	936.000 Ações Estruturantes Vig Sanitária	4760	125.301
Projeto Salvar - SAMU	4170	3.012.039 Programa de Assistência Farmacêutica	4770	1.760.423
Vigilância Sanitária	4180	37.722 Gestão SUS	4930	251.316
Vigilância Saúde Trabalhador	4210	540.000 Aquisição de Equipamentos	4931	290.000
Linha Alcool e Crack e Outras - Cuca Legal	4220	1.092.408 Estruturação dos Serv.Saúde-Zona	4935	400.000
Apoio à Rede - Saúde Perto de Voce	4230	4.121.904 UPA	4962	2.600.000
Incentivo ao Custeio do P.S.	4308	1.800.000 UPA - Custeio	4962	3.000.000
TOTAL RECURSOS EXERCÍCIO			147.417.979	
PROGRAMAS/AÇÕES				
0010 - GESTÃO DA SAÚDE			43.611.652	
Gestão Administrativa da Saúde	0040	43.131.652		
Gestão dos Serviços da Saúde	4001	50.000		
	4000	20.000		
Manutenção do Conselho Municipal de saúde	4001	90.000		
Gestão Administrativa da Saúde - Casa de Resgate	0040	240.000		

Regulação de óbitos		4001	80.000
0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE			103.806.327
301 - Atenção Básica			18.518.349
Manutenção e Intensificação da Atenção Básica	13.813.037	4010	20.000
		4011	422.430
		4030	45.000
		4040	62.686
		4090	672.000
		4110	42.000
		4121	164.564
		4510	6.906.165
		4520	3.557.832
		4521	224.400
		4530	1.463.280
		4540	187.320
		4560	45.360
Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde	3.364.312	4001	5.000
		4510	265.996
		4930	203.316
		4931	290.000
		4962	2.600.000
Implementação Ações PIM/PPV	936.000	4160	936.000
Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde- UBS Zona Norte	405.000	4001	5.000
		4935	400.000
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			81.777.488
Manutenção e Organização da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta	74.676.679	4001	3.600.000
		4111	29.700
		4220	1.092.408

		4230	4.121.904	
		4590	50.079.164	
		4600	99.000	
		4690	12.606.503	
		4930	48.000	
		4962	3.000.000	
Implementação da Regulação de Serviços de Saúde	20.000	4020	20.000	20.000
Implementação das ações de DST/AIDs e Redução de Danos	360.770	4001	60.297	360.770
		4740	300.473	
Implementação da Saúde do Trabalhador	900.000	4210	540.000	900.000
		4630	360.000	
Implementação da Urgência e Emergência	5.820.039	4170	3.012.039	4.020.039
		4308	1.800.000	
		4620	1.008.000	
303- Suporte Profilático e Terapêutico				2.586.050
Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica	2.586.050	0040	1.000	
		4001	10.000	
		4050	642.037	
		4051	172.590	
		4770	1.760.423	
304 - Vigilância Sanitária				163.023
Implementação da Vigilância Sanitária	163.023	4180	37.722	
		4760	125.301	
305 - Vigilância Epidemiológica				761.417
Implementação da Vigilância em Saúde	761.417	4710	641.417	
		4730	120.000	
TOTAL SECRETARIA PROGRAMA/AÇÕES				147.417.979

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Saúde**

Função: **10 - Saúde**

Subfunção: **122 - Administração Geral**

Programa de governo: **0010 - GESTÃO DA SAÚDE**

Descrição dos objetivos do programa: **Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, técnicos e institucionais na área da saúde visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.**

Público-Alvo: População de Pelotas e região								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal								
Unidade de medida do indicador de desempenho: coeficiente e taxa								
Indicador (índice) mais recente: Data 31/12/2008 Índice inicial: Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; cobertura vacinal								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
Coeficiente de mortalidade infantil					15/1.000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Taxa de internação hospitalar por AVC					19,4/10.000	19/10.000	18,6/10.000	18,20/10.000
Taxa de cobertura vacinal (< de 1 ano)					90	92	94	95
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Gestão Administrativa da Saúde	centro	Ação Desenvolvida	Ação			040	43.131.652
							0	
Total da ação para o exercício								43.131.652
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Gestão dos Serviço de Saúde	centro	Ação Desenvolvida	Atendimentos	1,81	2990237	4001	50.000
							4000	20.000
Total da ação para o exercício								70.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Centro	Deliberação tomada	Plenárias			4001	90.000
Total da ação para o exercício								90.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
017	Gestão Administrativa da Saúde -	Centro	Ações	Atendimento			0040	240.000

	Casa de Resgate			os				
Total da ação para o exercício								240.000
META 2013								
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
022	Regulação de óbitos	Centro	Ações	Atendimentos			4001	80.000
Total da ação para o exercício								80.000
								43.611.652

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde	
Função: 10 - Saúde	
Subfunção: 301 - Atenção básica	
Programa de governo: 0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE	

Descrição dos objetivos do programa: Garantir à população acesso integral, humanizado e de qualidade na implantação, implementação de ações e serviços em saúde de forma territorial.									
Público-Alvo: População de Pelotas e região									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Coeficiente e taxa									
Indicador (índice) mais recente: Data: 31/12/2008 Índice inicial: Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
Coeficiente de mortalidade infantil						15/1000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Taxa de internação hospitalar por AVC						19,4/10000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000
Taxa de cobertura vacinal						90	92	94	95
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
004	Manutenção e Intensificação da Atenção Básica	Centro/ Bairros	População atendida	Atendiment os	7,44	1281833	4010	20.000	
							4011	422.430	
							4030	45.000	
							4040	62.686	
							4090	672.000	
							4110	42.000	
							4121	164.564	
							4510	6.906.165	
							4520	3.557.832	
							4521	224.400	
							4530	1.463.280	
							4540	187.320	
							4560	45.360	
Total da ação para os exercícios								13.813.037	
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de	Preço Unitário	Quantidade	Custo Direto Previsto p/Exercício		

Cód.	Título	Subtítulo/		Medida		Física	FONTE RECURSO	VALOR
005	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde	Centro/Bairros	Serviços qualificados	Unidade			4001	5.000
							4510	265.996
							4930	203.316
							4931	290.000
							4962	2.600.000
Total da ação para o exercício								3.364.312
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
006	Implementação das Ações PIM /PPV	Bairros	População acessada	Pessoas			4160	936.000
Total da ação para o exercício								936.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
018	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar os Serviços de Saúde- UBS Zona Norte	Centro/Bairros	Serviços qualificados	Unidade			4001	5.000
							4935	400.000
Total da ação para o exercício								405.000
TOTAL DO PROGRAMA								18.518.349

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de governo: 0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE									
Descrição dos objetivos do programa: Garantir à população de Pelotas e Região, oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares de Média e Alta Complexidade.									
Público-Alvo: População de Pelotas e região									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Coeficiente e taxa									
Indicador (índice) mais recente: Data:31/12/2008 Índice inicial: Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
Coeficiente de mortalidade infantil						15/1000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Taxa de internação hospitalar por AVC						19,4/10000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000
Taxa de cobertura vacinal						90	92	94	95
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
007	Manutenção e Organização da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade	Centro	Serviço ofertado	Atendi-mentos	42,22	1847140	4001	3.600.000	
							4111	29.700	
							4220	1.092.408	
							4230	4.121.904	
							4590	50.079.164	
							4600	99.000	
							4690	12.606.503	
							4930	48.000	
							4962	3.000.000	
Total da ação para o exercício								74.676.679	
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
008	Implementação da Regulação de Serviços de Saúde	Centro	Organização do acesso aos serviços de saúde	Atendiment os	0,18	1846568	4020	20.000	
							0		
							0		
Total da ação para o exercício								20.000	

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
009	Implementação das Ações de DST/AIDS e Redução de Danos	Centro/Bairros	População acessada	pessoas	32,29	11575	4001	60.297
							4740	300.473
Total da ação para o exercício								360.770
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
010	Implementação da Saúde do Trabalhador (CEREST)	Centro	Municípios atendidos	Município	36.680,34	25	4210	540.000
							4630	360.000
Total da ação para o exercício								900.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
011	Implementação da Urgência e Emergência	Centro	Urgência atendida	Atendimentos	117,89	13402	4170	3.012.039
							4308	1.800.000
							4620	1.008.000
Total da ação para o exercício								5.820.039
TOTAL DO PROGRAMA								81.777.488

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde	
Função: 10 - Saúde	

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde	
Função: 10 - Saúde	

Subfunção: 304 - Vigilância sanitária									
Programa de governo: 0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE									
Descrição dos objetivos do programa: Implementar, instrumentalizar, equipar e manter as ações de Vigilância Sanitária para prevenir os riscos sanitários que acometem a população.									
Público-Alvo: População de Pelotas e região									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Coeficiente e taxa									
Indicador (índice) mais recente: Data: 31/12/2008 Índice inicial: Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
Coeficiente de mortalidade infantil						15/1000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Taxa de internação hospitalar por AVC						19,4/10000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000
Taxa de cobertura vacinal						90	92	94	95
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
014	Implementação da Vigilância sanitária	Zona Urbana	Estabelecimentos e serviços fiscalizados	Estabeleci mentos	69,35	2807	4180	37.722	
							4760	125.301	
Total da ação para o exercício								163.023	
TOTAL DO PROGRAMA								163.023	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde	
Função: 10 - Saúde	

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica									
Programa de governo: 0115 - PELOTAS COM MAIS SAÚDE									
Descrição dos objetivos do programa: Implementar, instrumentalizar, equipar e manter as ações compulsórias de Vigilância em Saúde para proteger, controlar, monitorar, prevenir, reduzir e eliminar agravos e doenças que acometem a população.									
Público-Alvo: População de Pelotas e região									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Coeficiente de mortalidade infantil; taxa de internação hospitalar por AVC; taxa de cobertura vacinal.									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Coeficiente e taxa									
Indicador (índice) mais recente: Data: 31/12/2008 Índice inicial: Mortalidade infantil: 16,8/1000; internação por AVC: 20/10.000; Cobertura vacinal									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
Coeficiente de mortalidade infantil						15/1000	13/1.000	11/1.000	10/1.000
Taxa de internação hospitalar por AVC						19,4/10000	19/10.000	18.6/10.000	18,20/10.000
Taxa de cobertura vacinal						90	92	94	95
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
							META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FORTE RECURSO	VALOR	
015	Implementação da Vigilância em Saúde	Zona Rural/ Urbana	Vigilância em saúde realizada	Percen-tual	4,08	166645	4710	641.417	
							4730	120.000	
Total da ação para o exercício								761.417	
TOTAL DO PROGRAMA								761.417	

209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.199.701	1.296.000	2.495.701

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE			
Recursos Livres	0001		1.199.701
Programa Troca Troca	3252		73.500
Reconstrução de Pontes de Concreto e Pedra na Zona Rural	3614		1.050.000
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Terrotórios Rurais - 0168183-40	3246		68.500
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0178846-65	3247		58.500
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0193688-68	3248		45.500
TOTAL SECRETARIA POR RECURSOS POR FONTE			2.495.701
PROGRAMAS/ AÇÕES			
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			473.044
Manutenção das Atividades Administrativas	473.044	0001	473.044
0116 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL			1.666.304
Apoio às Atividades Agropecuárias	73.500	3252	73.500
Implantação e Manutenção da Iluminação Pública Rural	183.804	0001	183.804
Captção de Água, Implantação e Manutenção da Rede de Distribuição	100.000	0001	100.000
Reconstrução de Pontes de Concreto e Pedra na Zona Rural	1.102.500	0001	52.500
		3614	1.050.000
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Terrotórios Rurais - 0168183-40	76.500	0001	8.000
		3246	68.500
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0178846-65	73.100	0001	14.600
		3247	58.500

Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0193688-68	56.900	0001	11.400	
		3248	45.500	
0117 - POLÍTICA HABITACIONAL				20.000
Construção de Casas Populares	20.000	0001	20.000	
0123 - SISTEMA VIÁRIO RURAL				336.353
Manutenção do Sistema Viário Rural	336.353	0001	336.353	
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS / AÇÕES				2.495.701

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo									
Função: 04 - Administração									
Subfunção: 122 - Administração Geral									
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.									
Público-Alvo: População em geral									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro e Zona Rural	Ação Desenvolvida	Ações			0001	473.044	
								0	
								0	
								0	
Total da ação para o exercício								473.044	
TOTAL DO PROGRAMA								473.044	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
Unidade Administrativa:								
Função: 16 - Habitação								
Subfunção: 481 - Habitação rural								
Programa de governo: 0117 - POLÍTICA HABITACIONAL								
Descrição dos objetivos do programa: Implementar ações que visem a promover o acesso à moradia digna às famílias de baixa renda e intermediar a aquisição entre as demais classes sociais, através de projetos habitacionais, regularização fundiária e reassenamentos.								
Público-Alvo: Moradores de baixa renda da zona rural.								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Necessidades Habitacionais Urbanas / Rurais Lotes Regularizados								
Unidade de medida do indicador de desempenho: Percentual Unidades Unidades								
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
Necessidades Habitacionais - Urbanas					7,99%	0,02	0,93%	0,40%
- Rurais					7	7	7	7
Lotes Regularizados					4706	342	1395	1.000
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Construção de Casas Populares	Zona Rural	Casas	Unidade	10.000,00	2	0001	20.000
Total da ação para o exercício								20.000
TOTAL DO PROGRAMA								20.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Unidade Administrativa:												
Função: 20 - Agricultura												
Subfunção: 606 - Extensão Rural												
Programa de governo: 0116 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL												
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações que visam a melhoria na gestão agrícola, através de assistência técnica, infra-estrutura básica, insumos de qualidade e crédito, incentivando o planejamento estratégico no uso dos atributos locais e diversificação da produção em busca de desenvolvimento.												
Público-Alvo: Moradores da zona rural.												
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:			Pessoas Beneficiadas		Distritos Iluminados		Água Potável					
Unidade de medida do indicador de desempenho:			Unidade		Unidade		M³					
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:												
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010		2011		2012		2013	
Pessoas Beneficiadas												
Distrito Iluminando												
Água Potavel												
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES												
							META 2013					
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício					
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR				
004	Apoio às Atividades Agropecuárias	Zona Rural	Pessoas Beneficiadas	Unidade			3252	73.500				
Total da ação para o exercício								73.500				
							META 2013					
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício					
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR				
005	Implantação e Manutenção da Iluminação Pública Rural	Zona Rural	Distrito Iluminado	Distrito			0001	183.804				

Total da ação para o exercício								183.804
META 2013								
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
006	Captação de Água Implantação e Manutenção da Rede de Distribuição	Zona Rural	Água Potável	M³ e Unidade			0001	100.000
Total da ação para o exercício								100.000
META 2013								
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
007	Reconstrução de Pontes de COncreto e Pedra na Zona Rural	Zona Rural	Pontes	M³ e Unidade			0001	52.500
Total da ação para o exercício								1.050.000
Total da ação para o exercício								1.102.500
META 2013								
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
008	Programa Nacional de Apio à Agricultura Familiar- 0168183-40	Zona Rural					0001	8.000
Total da ação para o exercício								68.500
Total da ação para o exercício								76.500
META 2013								
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
009	Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0178846-65	Zona Rural					0001	14.600
Total da ação para o exercício								58.500
Total da ação para o exercício								73.100
META 2013								

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
010	Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0193688-68	Zona Rural					0001	11.400
							3248	45.500
Total da ação para o exercício								56.900
TOTAL DO PROGRAMA								1.666.304

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
Unidade Administrativa:								
Função: 26 - Transporte								
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário								
Programa de governo: 0123 - SISTEMA VIÁRIO RURAL								
Descrição dos objetivos do programa: Manter em boas condições de trafegabilidade as estradas, conservando e sinalizando o sistema viário rural e								
Público-Alvo: Moradores da zona rural.								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:			Estradas conservadas	Pontes construídas				
Unidade de medida do indicador de desempenho:			Km	Unidade				
Indicador (índice) mais recente: Data: 31/12/08 Índice inicial: 1.300 Kms de estradas			50 pontes					
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
Km Patrolados					1300	1300	1300	1.300
Pontes Construídas					100	100	100	100
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Manutenção do Sistema Viário Rural	Zona Rural	Estrada e Ponte Conservada	Estradas Pontes			0001	336.353
Total da ação para o exercício								336.353
TOTAL DO PROGRAMA								336.353

210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
767.000	775.107	1.542.107

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE			
Recursos Livres	0001		767.000
Receita de Multas de Trânsito	1013		775.107
TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS			1.542.107
PROGRAMAS/ AÇÕES			
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			277.000
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	277.000	
0004 - CIDADÃO SEGURO			300.000
Manutenção da Guarda Municipal	0001	285.000	
Guarda Mirim	0001	15.000	
0101 - ACESSIBILIDADE			565.192
Facilitando a Locomoção	1013	158.000	
	0001	60.000	
Barato e Saudável	1013	237.192	
Transporte Coletivo, Sabendo Usar vai Ajudar	0001	110.000	
0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			20.000

Programa de Infra-Estrutura p/Mobilidade Urbana - PRO MOB	0001	20.000	
0124 - TRÂNSITO SEGURO			379.915
Paz no Trânsito	1013	379.915	
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS / AÇÕES			1.542.107

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO									
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 Municípes									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	277.000	
Total da ação para o exercício								277.000	
TOTAL DO PROGRAMA								277.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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 adidentes									
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META			2013
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
003	Facilitando a Locomoção	Zona Urbana e Rural	Acessos Qualificados	Unidade	81.434,00	5	1013	158.000	
							0001	60.000	
Total da ação para o exercício								218.000	
						META			2013

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Barato e Saudável	Zona Urbana e Rural	Ciclovias e ciclo-faixas	Metros	18,00	10344	1013	237.192
Total da ação para o exercício								237.192
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
005	Transportes Coletivo, Sabendo Usar vai Ajudar	Bairros e Centro	Aumento de usuários	Usuários			0001	110.000
Total da ação para o exercício								110.000
TOTAL DO PROGRAMA								565.192

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO								
Unidade Administrativa: Departamento de Planejamento e Sinalização								
Função: 15 - urbanismo								
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana								
Programa de governo: 0112 - INFRA- ESTRUTURA URBANA								
Descrição dos objetivos do programa: Dotar o município de infra-estrutura mais adequada, ampliando e conservando o sistema viário , qualificando 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 M²	25.895 M²	25.895 M²	26.672 M²	
Espaço qualificado - Praças				16	16	16	16	
- Pistas de Caminhada				2	1	0	0	
Valetas tubuladas				2000	2000	2000	2.000	
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
					META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
009	Programa de Infra-Estruturura	Âmbito	Baias e abrigos de	unidade			0001	20.000

	p/Mobilidade Urbana- PRO MOB	Urbano Municipal	ônibus					
Total da ação para os exercícios							0	20.000
TOTAL DO PROGRAMA								20.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
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								
Público-Alvo: Cidadão adultos, crianças em idade escolar, portadores de necessidades especiais.								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Índice de Acidentes								
Unidade de medida do indicador de desempenho: Percentual								
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial: _____								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Paz no Trânsito	Zona Urbana e Rural	Redução de acidentes	Aciden- tes			1013	379.915
Total da ação para o exercício								379.915
TOTAL DO PROGRAMA								379.915

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
Órgão e Unidade Orçamentária: 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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
006	Manutenção da Guarda Municipal	Zona Urbana e Rural	Ação desenvolvida	Ações			0001	285.000
Total da ação para o exercício								285.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de	Preço Unitário	Quantidade	Custo Direto Previsto p/Exercício	

Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador		Medida		Física	FONTE RECURSO	VALOR
007	Guarda Mirim	Centro e Bairros	Ação desenvolvida	Ações			0001	15.000
Total da ação para o exercício								15.000
TOTAL DO PROGRAMA								300.000

214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
5.918.500	6.590.160	12.508.660

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
Recursos Livres	0001	5.918.500
Praça dos Esportes e da Cultura	3310	2.005.160
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Cidades Históricas	3628	4.585.000
TOTAL RECURSOS POR FONTE		12.508.660
PROGRAMAS/ AÇÕES		
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		295.000
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	295.000
0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL		5.653.660

Programação do Theatro Sete de Abril	0001	35.000
Programação do Museu da Baronesa	0001	38.600
Apoio aos Eventos Culturais	0001	902.900
Programa Municipal de Incentivo à Cultura	0001	300.000
Realização do Carnaval	0001	2.160.000
Praça dos Esportes e da Cultura	0001	212.000
	3310	2.005.160
0118 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		6.560.000
Implementação do Programa Monumenta	0001	10.000
Expansão do Programa Monumenta	3628	4.585.000
	0001	1.965.000
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS / AÇÕES		12.508.660

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo								
Função: 04- Administração								
Subfunção: 122- Administração Geral								
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA								
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas com a participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.								
Público-Alvo: Funcionários e Municípios								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:								
Unidade de medida do indicador de desempenho:								
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FORTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção das Atividades	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	295.000

	Administrativas						
Total da ação para o exercício							295.000
TOTAL DO PROGRAMA							295.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO									
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
Unidade Administrativa:									
Função: 13 - Cultura									
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
Programa de governo: 0118 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL									
Descrição dos objetivos do programa: Restaurar, revitalizar, recuperar e requalificar a herança arquitetônica do Município.									
Público-Alvo: População em geral									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Prédio Restaurado Paisagismo									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Unidade Unidade									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR	
							FONTE RECURSO		

002	Implementação do Programa Monumenta	Centro	Prédio Restaurado	Unidade			0001	10.000
Total da ação para o exercício								10.000
META 2013								
Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título					Fonte	RECURSO	VALOR
003	PAC Cidades Históricas	Centro / Bairros	Prédio Restaurado/ Pça Revitalizada	Unidade		0001		1.965.000
						3628		4.585.000
Total da ação para o exercício								6.550.000
TOTAL DO PROGRAMA								6.560.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO				
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade Administrativa:				
Função: 13 - Cultura				
Subfunção: 392 - Difusão Cultural				
Programa de governo: 0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, o fortalecimento do desenvolvimento regional, o incentivo a artistas e agentes culturais , o intercâmbio cultural e a promover o acesso aos bens públicos.				
Público-Alvo: População em geral				
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:	Espectadores	Visitantes	Eventos	
Unidade de medida do indicador de desempenho:	Unidade	Unidade	Unidade	
Indicador (índice) mais recente: Data:	Índice inicial:	17.000/ano	15.000/ano	06/ano 01/ano
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:			2010	2011
Espectadores			20.000	22000
Visitantes			15.000	16500
Eventos			5	5
			1	1
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES				

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Programação do Theatro Sete de Abril	Centro	Espectadores	Unidade Pessoas	1,14	24561	0001	35.000
								0
Total da ação para o exercício								35.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
005	Programação do Museu da Baronesa	Museu da Baronesa	Visitantes	Unidade	1,45	18275	0001	38.600
Total da ação para o exercício								38.600
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
006	Apoio aos Eventos Culturais	Centro / Bairros	Eventos	Unidade			0001	902.900
								0
Total da ação para o exercício								902.900
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
007	Programa Municipal de Incentivo à Cultura	Centro / Bairros	Eventos	Unidade			0001	300.000
								0
Total da ação para o exercício								300.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
008	Realização do Carnaval	Centro /	Eventos	Unidade			0001	2.160.000

	Bairros					0
Total da ação para o exercício						2.160.000
TOTAL DO PROGRAMA						3.436.500

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO				
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade Administrativa:				
Função: 13 - Cultura				
Subfunção: 813 - LAZER				
Programa de governo: 0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, o fortalecimento do desenvolvimento regional, o incentivo a artistas e agentes culturais , o intercâmbio cultural e a promover o acesso aos bens públicos.				
Público-Alvo: População em geral				
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Praça Construída				
Unidade de medida do indicador de desempenho: Unidade				
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial: _____				
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2011	2012	2013

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

215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
10.607.080	3.015.870	13.622.950

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres	0001	10.607.080

Contribuição ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	1001	385.000
Piso Básico Variável	3121	132.220
Piso Especial de Alta Complexidade I	3122	128.700
Piso de Transição de Média Complexidade	3131	495.000
Piso Variável de Média Complexidade	3152	144.100
Piso Fixo de Média Complexidade	3153	174.350
Piso Básico Fixo	3154	610.500
Índice de Gestão Descentralizada	3180	368.500
Piso Fixo de Média Complexidade III	3192	59.400
Piso Especial de Alta Complexidade II	3193	154.000
Piso Fixo de Média Complexidade II	3194	176.000
Piso Fixo de Média Complexidade IV	3198	176.000
Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Emenda Parlamentar	3195	0
Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar	3196	0
Programa Estadual de Assistência Social - PEA/SUAS	3491	
Quilombolas	3492	12.100
		13.622.950

PROGRAMAS/ AÇÕES			
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.669.986
Manutenção das Atividades Administrativas	8.607.286	0001	8.607.286
Ações Emergenciais	62.700	0001	62.700
0109 - PROGRAMA FELIZ IDADE			287.364
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	158.664	0001	26.444
		3121	132.220
Serviço de Acolhimento Institucional	123.750	0001	105.050
		3122	18.700
Conselho Municipal do Idoso	4.950	0001	4.950
0102 - ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS			675.400
Habilitação e Reabilitação	528.000	0001	88.000
		3131	440.000
		3196	0
Tratamento Precoce	66.000	0001	11.000

		3131	55.000
		3196	0
Serviço de Acolhimento Institucional	75.900	0001	75.900
Conselho Municipal de Portadores de Necessidades Especiais	5.500	0001	5.500
0119 - PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			1.984.290
Serviço de Acolhimento Institucional	525.800	0001	415.800
		3122	110.000
Serviço de Acolhimento em República	18.040	0001	18.040
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	12.100	0001	12.100
		3195	0
Erradicação do Trabalho Infantil	244.200	0001	100.100
		3152	144.100
Proteção dos Direitos à Cidadania	12.100	0001	12.100
Captação de Recursos para a Defesa dos Direitos	385.000	1001	385.000
Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de medida Sócio Educativa de	72.050	0001	12.650
		3192	59.400
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	194.700	0001	20.350
		3153	174.350
Casa de Resgate	517.000	0001	517.000
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.300	0001	3.300
0121 - RESGATANDO CAMINHOS			2.005.910
Serviço de Acolhimento Institucional	80.300	0001	80.300
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	181.390	0001	5.390
		3194	176.000
Centro de Referência Especializada Assistência Social - CREAS	212.250	0001	36.250
		3198	176.000
Restaurante Popular	110.000	0001	110.000
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	696.300	0001	85.800
		3154	610.500
Plantão Social	128.150	0001	128.150
Índice de Gestão Descentralizada - IGD	368.500	3180	368.500
		3181	0
Serviço de Acolhimento Institucional de Passagem	190.520	0001	36.520
		3193	154.000
Quilombolas	23.100	0001	11.000
		3492	12.100
Conselho Municipal da Mulher	4.400	0001	4.400

Conselho Municipal de Assistência	11.000	0001	11.000
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA/AÇÕES			13.622.950

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO
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 Munícipes
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:
Unidade de medida do indicador de desempenho:

Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial: _____								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012
2013								
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	8.607.286
								0
								0
Total da ação para o exercício								8.607.286
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Ações Emergenciais	Município de Pelotas	Pessoas Atendidas	Pessoas			0001	62.700
								0
								0
Total da ação para o exercício								62.700
TOTAL DO PROGRAMA								8.669.986

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
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: Taxa de atendimento						2010	2011	2012	2013
						40%	60%	80%	100%
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
003	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Município de Pelotas	Idoso em convivência social	Pessoa idosa	251,85	630	0001	26.444	
							3121	132.220	
Total da ação para os exercícios								158.664	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
004	Serviço de Acolhimento Institucional	Município de Pelotas	Idoso abrigado	Pessoa idosa	10.312,50	12	0001	105.050	
							3122	18.700	
Total da ação para os exercícios								123.750	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
005	Conselho Municipal do Idoso	Município de Pelotas	Controle Social	Ações			0001	4.950	
Total da ação para os exercícios								4.950	
TOTAL DO PROGRAMA								287.364	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade 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	2011	2012	2013
Taxa de Atendimento						40%	60%	80%	100%
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	'	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
006	Habilitação e Reabilitação	Município de Pelotas	Portador Deficiência Habilitado e Reabilitado	Pessoas c/ deficiência	755,00	700	0001	88.000	
							3131	440.000	
								0	
Total da ação para os exercícios								528.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
007	Tratamento Precoce	Município de Pelotas	Portador Deficiência Tratamento Precoce	Pessoas c/ deficiência	1.100,00	60	0001	11.000	
							3131	55.000	
Total da ação para os exercícios								66.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
008	Serviço de Acolhimento Institucional	Município de Pelotas	Portador Deficiência / Abrigado	Pessoas c/ deficiência		21	0001	75.900	
								0	
Total da ação para os exercícios								75.900	
						META 2013			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
009	Conselho Municipal de Portadores de Deficiência	Município de Pelotas	Controle Social	Ações			0001	5.500
Total da ação para os exercícios								5.500
TOTAL DO PROGRAMA								675.400

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade 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					43,0%	0,56	68,0%	86,0%
- Conselho Tutelar					100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
010	Serviço de Acolhimento Institucional	Município de Pelotas	Criança e Adolescente	Criança / Adolescente	3.529,00	149	0001	415.800
							3122	110.000
Total da ação para os exercícios								525.800
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
011	Serviço de Acolhimento em República	Município de Pelotas	Adolescente e Jovem Reintegrado	Criança / Adolescente		09	0001	18.040
								0
								0
Total da ação para os exercícios								18.040
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
012	Serviço de Convivência e Fortalecimento	Município de Pelotas	Criança / Adolescente Atendida	Criança / Adolescente	1.527,00	152	0001	12.100
							3195	0
								0
Total da ação para os exercícios								12.100
						META 2013		

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
013	Erradicação do Trabalho Infantil	Município de Pelotas	Criança / Adolescente fora Trabalho Infantil	Criança / Adolescente	1.299,00	188	0001	100.100
							3152	144.100
Total da ação para os exercícios								244.200
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
015	Proteção dos Direitos à Cidadania	Município de Pelotas	Criança / Adolescente	Criança/ Adolescente			0001	12.100
								0
								0
Total da ação para os exercícios								12.100
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
		Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
016	Captação de Recursos para Defesa dos Direitos	Município de Pelotas	Recurso Captado	Valorem em Reais			1001	385.000
Total da ação para os exercícios								385.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
		Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
017	Serviço de Proteção Social em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade.	Município de Pelotas	Adolescente sem cometer ato infracional	Adolescente	1.287,00	56	0001	12.650
							3192	59.400
Total da ação para os exercícios								72.050
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de	Preço Unitário	Quantidade	Custo Direto Previsto p/Exercício	

		Subtítulo/ Localizador		Medida		Física	FONTE RECURSO	VALOR
018	Serviço de Proteção e Atendimento Especilaizado a Famílias e Indivíduos	Município de Pelotas	Criança / Adolescente Famílias em Serviço Especializado	Família/Indi víduo	979,00	199	0001	20.350
							3153	174.350
Total da ação para os exercícios								194.700
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
019	Casa de Resgate - CARE	Município de Pelotas	Meninos em Tratamento	Criança/ Adolesc.	43.083,33	12	0001	517.000
								0
Total da ação para os exercícios								517.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
		Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
020	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Município de Pelotas	Controle Social	Ações			0001	3.300
Total da ação para os exercícios								3.300
TOTAL DO PROGRAMA								1.984.290

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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	2011	2012	2013
Taxa de Atendimento						40%	60%	80%	100%
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
021	Serviço de Acolhimento Institucional	Município de Pelotas	Mulheres e seus filhos protegidos	Mulher	8.030,00	10	0001	80.300	
								0	
							Total da ação para os exercícios		80.300
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
022	Serviço Especializado para Perssoas em situação de Risco	Município de Pelotas	Moradores de Rua em Inserção Social	Pessoa moradora de rua	1.209,27	150	0001	5.390	
							3194	176.000	
							Total da ação para os exercícios		181.390
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
023	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	Município de Pelotas	Redução do índice dtos. violados de indivíduos/ famílias	Indivíduos/f amílias	1.066,58	199	0001	36.250	
							3198	176.000	

Total da ação para os exercícios								212.250
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
024	Restaurante Popular	Município de Pelotas	Pessoa Alimentada	Refeição Servida	6,88	16000	0001	110.000
								0
Total da ação para os exercícios								110.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
025	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CRAS	Município de Pelotas	Família Atendida	Família	139,26	5000	0001	85.800
							3154	610.500
Total da ação para os exercícios								696.300
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
026	Plantão Social	Município de Pelotas	Pessoa / Família Atendida	Pessoa/Família	241,79	530	0001	128.150
								0
Total da ação para os exercícios								128.150
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
027	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	Município de Pelotas	Gestão Qualificada	Cadastro Atualizado	32,61	11300	3180	368.500
								0
Total da ação para os exercícios								368.500
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
028	Serviço de Acolhimento Institucional de Passagem	Município de Pelotas	Pessoa Abrigada	Pessoa	1.270,13	150	0001	36.520
							3193	154.000

Total da ação para os exercícios								190.520
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
0030	Quilambola	Município de Pelotas	Família Atendida	Família	231,00	100	0001	11.000
							3492	12.100
Total da ação para os exercícios								23.100
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
032	Conselho Municipal da Mulher	Município de Pelotas	Controle Social	Ações			0001	4.400
								0
Total da ação para os exercícios								4.400
							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
033	Conselho Municipal de Assistência Social	Município de Pelotas	Controle Social	Ações			0001	11.000
								0
Total da ação para os exercícios								11.000
TOTAL DO PROGRAMA								2.005.910

217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.033.866	57.058	1.090.924

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres	0001	1.033.866
Taxa- Fundo Municipal de Proteção e Recuperação Ambiental	1009	57.058
Drenagem e Combate à Erosão de vias Urbanas - Balneário dos Prazeres	3605	0
		1.090.924
PROGRAMA/ AÇÕES		
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		105.000
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	105.000
0120 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE		985.924
Recuperação e Manutenção de Ecossistemas Saudáveis	0001	786.066
Cidade mais Verde	0001	70.000
Educação Ambiental	0001	72.800
Fundo Municipal de Proteção Ambiental	1009	57.058
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA/AÇÕES		1.090.924

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

Unidade Administrativa: **Departamento Administrativo**

Função: **04- Administração**

Subfunção: **122- Administração Geral**

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

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

Público-Alvo: **Funcionários e Municípios**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

2010

2011

2012

2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	105.000
Total da ação para os exercícios								105.000
TOTAL DO PROGRAMA								105.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

Unidade Administrativa:

Função: **18- Gestão Ambiental**

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

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

Descrição dos objetivos do programa: Promover a arborização urbana do município com espécies nativas em áreas públicas da zona urbana e rural, estabelecer estratégias buscando o uso sustentável dos fluxos ambientais, promovendo o turismo ecológico e banco de germoplasma, o recolhimento de embalagens de agrotóxicos e produtos recicláveis na zona rural objetivando a preservação do meio ambiente, traçar metas e buscar alternativas para a preservação e recuperação de áreas degradadas, bem como o resgate da biodiversidade da região recuperando e matas ciliares.

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

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:			Pontos monitorados	Escolas	Seminários			
Unidade de medida do indicador de desempenho:			Unidade	Unidade	Unidade			
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:				2010	2011	2012	2013	
Pontos Monitorados				36	36	36	36	
Escolas Participantes				1	1	1	1	
Seminários				24	24	24	24	
					META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Recuperação e Manutenção de Ecossistemas e Áreas Verdes	Zona Urbana e Rural	Ecossistema recuperado	Ponto recupe - rado	450.000	1	0001	786.066
								0
								0
Total da ação para os exercícios								786.066
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Educação Ambiental	Zona Urbana	Curso / seminário	Unidade	950,00	24	0001	72.800

		e Rural						0
Total da ação para os exercícios								72.800
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
005	Fundo Municipal de Proteção Ambiental	Zona Urbana e Rural	Ação Desenvolvida	Ações			1009	57.058
Total da ação para os exercícios								57.058
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
006	Cidade Mais Verde	Zona Urbana	Ação Desenvolvida	Ações			0001	70.000
Total da ação para os exercícios								70.000
TOTAL DO PROGRAMA								985.924

223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.535.129	574.750	2.109.879

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres	0001	1.535.129
Contribuição CIDE	1010	574.750
TOTAL FONTES RECURSOS		2.109.879

PROGRAMAS/ AÇÕES			
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			453.769
Manutenção das Atividades Administrativas	453.769	0001	453.769
0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.656.110
Manutenção dos Pavimentos de Vias Urbanas	784.790	0001	439.940
		1010	344.850
Construção de Pavimentos	871.320	0001	641.420
		1010	229.900

TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA/AÇÕES
2.109.879
Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

 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
2011
2012
2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Zona Urbana e Rural	Ação Desenvolvida	Ações			0001	453.769
								0
Total da ação para os exercícios								453.769
TOTAL DO PROGRAMA								453.769

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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 M²	25.895 M²	25.895 M²	26.672 M²
Espaço qualificado - Praças					16	16	16	16
- Pistas de Caminhada					2	1	0	0
Valetas tubuladas					2000	2000	2000	2.000
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Manutenção dos Pavimentos das Vias Urbanas	Âmbito Urbano Municipal	Pavimentos consertados	M²	10,00	13104	0001	439.940
							1010	344.850
Total da ação para os exercícios							0	784.790
						META 2013		

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Construção de Pavimentos	Âmbito Urbano Municipal	Pavimentos consertados	M²	50,00	3100	0001	641.420
							1010	229.900
Total da ação para os exercícios							0	871.320
TOTAL DO PROGRAMA								1.656.110
228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
2.479.800	21.497.437	23.977.237

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE			
		Fonte	Valor
Recursos Livres		0001	2.479.800
Infra Loteamento Osório		3256	1.414.580
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		3627	20.082.857
Recursos p/Recuperação da Cidade - Defesa Civil		3614	0
TOTAL FONTES RECURSOS			23.977.237
PROGRAMAS/ AÇÕES			
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			110.000
Manutenção das Atividades Administrativas		0001	110.000
0117 - POLÍTICA HABITACIONAL			23.867.237

PAC - Programa de Aceleração do Crescimento	1.390.740	0001	0
		3627	1.390.740
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento- Farroupilha Infra	20.773.117	0001	2.081.000
		3627	18.692.117
Infra-estrutura Barão de Mauá	25.000	0001	25.000
		3614	0
Abrigos Emergenciais	150.000	0001	150.000
Regularização de Áreas de Interesse Social	25.000	0001	25.000
Infra Loteamento Osório	203.380	0001	88.800
		3256	114.580
Projeto de Infra Estrutura	1.300.000	0001	0
		3256	1.300.000
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS/AÇÕES			23.977.237

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações			0001	110.000	
								0	
								0	
Total da ação para os exercícios								110.000	
Total do Programa								110.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
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	2011	2012	2013
Necessidades Habitacionais - Urbanas					7,99%	0,02	0,93%	0,40%
- Rurais					7	7	7	7
Lotes Regularizados					4706	342	1395	1.000
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
005	PAC - Programa de Aceleração do Crescimento - II	Bairros	Habitação	Unidades Habita-	0	0	0001	0
							3627	1.390.740

				cionais				
Total da ação para os exercícios								1.390.740
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
006	PAC - Programa de Aceleração do Crescimento- Farroupilha Infra	Município de Pelotas	Obra de Infra estrutura	Unidades Habitacionais	0	0	0001	2.081.000
							3627	18.692.117
Total da ação para os exercícios								20.773.117
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
008	Infra-estrutura Barão de Mauá	Bairro / Centro	Obra de Pavimentação	Lote Urbanizado	0	0	0001	25.000
							3614	0
Total da ação para os exercícios								25.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
009	Abrigos Emergenciais	Município de Pelotas	Chalés	Unidade	1.500	100	0001	150.000
							0	0
Total da ação para os exercícios								150.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
010	Regularização de Áreas de Interesse Social	Município de Pelotas	Lote Regularizado	Lotes	50,26	4706	0001	25.000
Total da ação para os exercícios								25.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR

012	Infra Loteamento Osório	Centro	Obra de infra-estrutura	Lote Urbanizado	0	0	0001	88.800
							3256	114.580
Total da ação para os exercícios								203.380
							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
014	Projetos de Infra Estrutura	Bairros	Projetos	Unidade	0	0	0001	0
							3256	1.300.000
Total da ação para os exercícios								1.300.000
TOTAL DO PROGRAMA								23.867.237

232 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
34.368.484	0	34.368.484

SINTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres	0001	34.368.484
TOTAL FONTE		34.368.484

PROGRAMAS/ AÇÕES									
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									920.500
Manutenção das Atividades Administrativas				920.500	0001	920.500			
0114 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO									1.311.540
Modernização da Gestão Tributária				1.306.540	0001	1.306.540			
Gestão da Orientação e Educação Fiscal				5.000	0001	5.000			
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									32.136.444
Encargos da Dívida				24.436.444	0001	24.436.444			
Encargos com PASEP				3.300.000	0001	3.300.000			
Encargos com Precatórios				4.400.000	0001	4.400.000			
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA/AÇÕES									34.368.484
Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO									
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	2011	2012	2013	
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	

001	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações			0001	920.500
Total da ação para os exercícios								920.500
TOTAL DO PROGRAMA								920.500

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
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								
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/					FONTE	VALOR

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO				
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA				
Unidade Administrativa: Departamento contábel, financeiro, orçamentário.				
Função: 28 - Encargos especiais				
Subfunção: 843 - Serviços da dívida interna.				
Programa de governo: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida e outras despesas, as quais não se possa associar a um bem ou serviço.				
Público-Alvo: Credores diversos e Servidores Públicos.				
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:				
Unidade de medida do indicador de desempenho:				
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:				
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:				
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES				
				META 2013

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO				
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA				
Unidade Administrativa: Departamento contábel, financeiro, orçamentário.				
Função: 28 - Encargos especiais				
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especias				
Programa de governo: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida e outras despesas, as quais não se possa associar a um bem ou serviço.				
Público-Alvo: Credores diversos e Sevidores Públicos.				
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:				
Unidade de medida do indicador de desempenho:				
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:				
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:				
	2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES				
	META 2013			

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

233 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

FONTE 0001	COTA PARTE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
570.000	50.963.080	99.881.406	151.414.486

TOTAL SECRETARIA POR FONTES DE RECURSOS		
Cota Parte	0020	50.963.080
FUNDEB	0031	80.000.000
Salário Educação	1100	6.300.000
Programa Alimentação Escolar	1501	2.500.000
Programa Dinheiro Direto Escola	1502	10.000
Transporte Escolar Federal	1507	400.000
Direito a Diversidade	1512	20.000
PAC II - Proinfância - Construção de Creches	1516	5.603.515
PAC II - Quadras - Construção de Quadras Poliesportivas	1517	984.141
Pro Jovem Urbano	1519	900.000
Transporte Escolar - Estado	2761	220.000
Recursos Livres	0001	570.000
Programa Qualificação do Espaço Público	3254	225.000
Qualificação do Espaço Público - Emenda Contrato 1	3272	195.000
Qualificação do Espaço Público - Emenda - Contrato 2	3273	195.000
Reforma Quadras Esportivas Colégio Pelotense	3277	195.000
Qualificação do Espaço Público - Emenda - Contrato 3	3284	243.750
Centro de Treinamento Esportivo	3285	195.000
	3314	1.500.000
	3315	195.000
		151.414.486

RECURSOS POR PROGRAMAS/AÇÕES		
0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Fonte	2.446.000
Manutenção das Atividades Administrativas	0020	2.213.000
Manutenção dos Conselhos Municipais	0020	23.000
Ampliação da Frota da Secretaria	0020	210.000
0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR NO FUTURO		145.454.736
306 - Alimentação e Nutrição		100.000
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar	0020	0
	1100	100.000
361 - Ensino Fundamental		114.893.080
Manutenção do Ensino Fundamental - Cota Parte	0020	33.463.080
	1100	1.350.000
Manutenção do Ensino Fundamental- FUNDEB Administrativo	0031	12.900.000
Manutenção do Ensino Fundamental- FUNDEB Efetivo Exercício	0031	60.000.000
Descentralização de Recursos Financeiros - PARF	0020	0
	1100	2.000.000
Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	1502	10.000
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas no Ensino Fundamental	1100	1.020.000
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0020	1.600.000
	1507	340.000
	2761	120.000
Ampliação da Frota do Transporte Escolar	1100	230.000
Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	1501	1.780.000
Aquisição de Imóveis para o Ensino Fundamental	1100	80.000
362 - Ensino Médio		1.734.000
Manutenção do Ensino Médio	0020	1.504.000
Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio	1501	70.000
Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio	1507	60.000
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	2761	100.000
0365 - Educação Infantil		25.807.656

Manutenção do Ensino Infantil- Cota Parte	0020	10.000.000	
Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	0031	7.100.000	
Construção, Reforma e Ampliação das Escolas de Educação Infantil	1100	1.500.000	
Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Infantil	1501	600.000	
PAC II - Proinfância - Construção de Creches	1516	5.603.515	
PAC II - Quadras - Construção de Quadras Poliesportivas	1517	984.141	
Aquisição de Imóveis para a Educação Infantil	1100	20.000	
366 - Educação de Jovens e Adultos		2.800.000	
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0020	1.900.000	
	1519	900.000	
367 - Educação Especial		120.000	
Atendimento ao Alunos com Necessidades Especiais	0020	27.000	
	1512	20.000	
Valorização da educação s/ a Cultura Afrodescendente e Indígena	0020	23.000	
Manutenção da Merenda Escolar - da Educação Quilombola	1501	50.000	
0008 - GESTAO ADMINISTRATIVA			200.000
Manutenção das Atividades Administrativas	200.000	0001	200.000
0108 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS			3.313.750
Programas Públicos de Esporte e Lazer	50.000	0001	50.000
Qualificar Espaços Públicos p/ Prática de Esportes e lazer	1.398.750	0001	150.000
		3254	225.000
		3272	195.000
		3273	195.000
		3277	195.000
		3284	243.750
		3285	195.000
Construção de Quadras Poliesportivas	1.845.000	0001	150.000
		3314	1.500.000
		3315	195.000
Regularização de Áreas Esportivas Amadoras	20.000	0001	20.000
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA/AÇÕES			151.414.486

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

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

Função: **12- Educação**

Subfunção: **122 - Administração Geral**

Programa de governo: **0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO**

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

Público-Alvo: **Professores, Profissionais e 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									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Zona Urbana	Atividade mantida	Unidade / Servidores	12.645,71	175	020	2.213.000	
Total da ação para o exercício								2.213.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	12.117,00	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
002	Manutenção dos Conselhos Municipais	Zona Urbana	Conselhos atendidos	Unidade	7.666,66	3	020	23.000	
Total da ação para o exercício								23.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
004	Ampliação da Frota da Secretaria Municipal de Educação	Zona Urbana	Veículos	Unidade	70.000,00	03	020	210.000	
								0	
								0	
Total da ação para o exercício								210.000	
TOTAL DO PROGRAMA								2.446.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

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

Função: **12- Educação**

Subfunção: **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 educação escolar no ensino fundamental, garantindo a merenda escolar.**

Público-Alvo: **Alunos**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Aluno Alimentado								
Unidade de medida do indicador de desempenho: Unidade								
Indicador (índice) mais recente: Data: 26/11/2011 Índice inicial: Ens. Fundam: 24.4107 Ens. Médio: 1.318 Educ Infantil: 2.166; Educ Especial 723								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
					25846	25863	26886	28136
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2012	
							Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
007	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Merenda Escolar	Zona Urbana e Rural	Veículo e equipamento	Nº de veículos e equip. adquiridos	100.000	1	1100	100.000
Total da ação para os exercícios								100.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação e Desporto	
Função: 12- Educação	
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	
Programa de governo: 0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO	

Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar no ensino fundamental, garantindo a merenda escolar.									
Público-Alvo: Alunos									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: IDEB									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Índice do IDEB ; Aluno alimentado									
Indicador (índice) mais recente: Data: 20.06.2011 Índice inicial: 3,2% // 24.407									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: Índice do IDEB Quantidade de alunos no Ensino Fundamental						2010	2011	2012	2013
						4,0%	4,0%	4,5%	4,7%
						20404	20187	19950	26398
							META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
008.1	Manutenção do Ensino Fundamental - Cota Parte	Zona Urbana e Rural	Atividade Mantida	Nº de alunos	4.982,04	20.323	020	33.463.080	
							1100	1.350.000	
Total da ação para o exercício								34.813.080	
							META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
008.2	Manutenção do Ensino Fundamental- FUNDEB Administrativo	Zona Urbana e Rural	Atividade Mantida	Nº de alunos	4.982,04	20323	031	12.900.000	
Total da ação para o exercício								12.900.000	
							META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
008.3	Manutenção do Ensino Fundamental- FUNDEB Efetivo Exercício	Zona Urbana e Rural	Atividade Mantida	Nº de alunos	4.982,04	20323	031	60.000.000	

Total da ação para o exercício								60.000.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
009	Descentralização de Recursos Financeiros - PARF	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº de alunos	4.982,04	20232	020	0
							1100	2.000.000
Total da ação para o exercício								2.000.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
010	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	Zona Urbana e Rural	Escola mantida	Nº alunos na escola	78,04	127	1502	10.000
Total da ação para o exercício								10.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
011	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	Zona Urbana e Rural	Escola construída e ampliada e/ou reformada	Metros quadrados	1.516,39	672	1100	1.020.000
Total da ação para o exercício								1.020.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
012	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Zona Rural	Transporte escolar	Km rodado	1,99	1.036.270	020	1.600.000
							1507	340.000
							2761	120.000
Total da ação para o exercício								2.060.000

						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quant Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Fonte de Recursos	
							Cota Parte	Vinculados
013	Ampliação da Frota do Transporte Escolar	Zona Urbana e Rural	Veículo	Nº de veículos	230.000	1	1100	230.000
Total da ação para o exercício								230.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
021	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	Nº de alunos	77,58	22945	1501	1.780.000
Total da ação para o exercício								1.780.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
	Aquisição de Imóveis para o Ensino Fundamental	Zona Urbana e Rural	Terrenos / Predios Adquiridos	M²	80,00	1000	1100	80.000
Total da ação para o exercício								80.000
TOTAL DO PROGRAMA								114.893.080

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação e Desporto									
Função: 12- Educação									
Subfunção: 362 - ENSINO MÉDIO									
Programa de governo: 0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar no ensino médio, garantindo a merenda escolar.									
Público-Alvo: Alunos									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: IDEB									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Índice do IDEB // Aluno alimentado									
Indicador (índice) mais recente: Data: 20/06/2011 Índice inicial: 3,2% // 1.205									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
Índice do IDEB						4,0%	4,4%	4,6%	4,7%
Quantidade de alunos no Ensino Médio						1001	1009	1198	1180
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
014	Manutenção do Ensino Médio - Cota Parte	Colégio Municipal Pelotense	Atividade mantida	Nº de alunos	1.274,58	1.180	020	1.504.000	
								0	
								0	
Total da ação para o exercício								1.504.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
022	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	Nº de alunos	59,32	1180	1501	70.000	
Total da ação para o exercício								70.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/					FONTE	VALOR	

		Localizador					RECURSO	
034	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	Zona Urbana e Rural	Aluno Transportado	Nº de alunos	3,38	47.393	2761	100.000
							1507	60.000
Total da ação para o exercício								160.000
TOTAL DO PROGRAMA								1.734.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação e Desporto									
Função: 12- Educação									
Subfunção: 365 - Educação infantil									
Programa de governo: 0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar no ensino infantil, garantindo a merenda escolar.									
Público-Alvo: Alunos									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Alunos matriculados // Aluno alimentado									
Unidade de medida do indicador de desempenho:Numero de alunos matriculados									
Indicador (índice) mais recente: Data: 26.06.2011 Índice inicial: 3.248									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
Índice do IDEB						4,0%	4,4	4,6%	4,7%
Quantidade de alunos no Ensino Infantil						3.331	3390	3.597	3.661
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
015.1	Manutenção do Ensino Infantil-Cota Parte	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	4.944,00	3661	020	10.000.000	
							1100	1.000.000	
Total da ação para o exercício								11.000.000	
15.2	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	4.944,00	3661	META 2013		
							031	7.100.000	
Total da ação para o exercício								7.100.000	
						META 2013			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
016	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas de Educação Infantil	Zona Urbana e Rural	Escola construída, reformada e/ou ampliada	Metros quadra dos	1.516,39	4574	1100	500.000
							1516	5.603.515
							1517	984.141
Total da ação para o exercício								7.087.656
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
023	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Inantil	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	Nº Alunos	163,89	3661	1501	600.000
Total da ação para o exercício								600.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
	Aquisição de Imóveis para a Educação Infantil	Zona Urbana e Rural	Terrenos / Predios Adquiridos	M²	10,00	2000	1100	20.000
Total da ação para o exercício								20.000
TOTAL DO PROGRAMA								25.807.656

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

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

Função: **12- Educação**

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

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

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

Público-Alvo: **Alunos**

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

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

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2011	2012	2013
	1110	1275	2.575	2.622

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação									
Função: 12- Educação									
Subfunção: 367 - Educação Especial									
Programa de governo: 0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar na educação especial.									
Público-Alvo: Alunos									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Alunos matriculados									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Numero de alunos matriculados									
Indicador (índice) mais recente: Data: 20.06.2011 Índice inicial: 723									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
Índice do IDEB						4,0%	0,04	4,6%	4,7%
Quantidade de alunos na quilambola						464	496	654	784
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META			2013
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
019	Atendimento aos Alunos com Necessidades Especias	Zona Urbana Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	134,29	350	020	27.000	
							1512	20.000	
Total da ação para o exercício								47.000	
						META			2013
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/					FONTE	VALOR	

		Localizador					RECURSO	
020	Valorização da Educação sobre a Cultura Afrodescendente e Indígena	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	158,62	145	020	23.000
								0
								0
Total da ação para os exercícios								23.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
035	Manutenção da Merenda Escolar - da Educação Quilombola	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	Nº Alunos	185,87	269	1501	50.000
Total da ação para o exercício								50.000
TOTAL DO PROGRAMA								120.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO									
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade Administrativa: Departamento administrativo									
Função: 04 - Administração									
Subfunção: 122 - Administração geral									
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.									
Público-Alvo:									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR	
038	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações			0001	200.000	
								0	
								0	
Total da ação para os exercícios								200.000	
TOTAL DO PROGRAMA								200.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

Unidade Administrativa:

Função: **27 - Desporto e Lazer**

Subfunção: **813 - Lazer**

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

Descrição dos objetivos do programa: **Promover o esporte e o lazer de uma maneira democrática e igualitária a todas as parcelas da população pelotense, visando desenvolver nas pessoas a consciência de políticas públicas, fomentando a iniciativa das comunidades locais.**

Público-Alvo: **População pelotense**

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

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

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

					2010	2011	2012	2013
Número de Partiiantes					7500	8250	9100	10.000
					META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
039	Programas Públicos de Esporte e Lazer	Centro/ Bairros	Ação Desenvolvida	Unidade	232,12	8250	0001	50.000
Total da ação para os exercícios								50.000
					META 2013			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
040	Qualificar Espaços Públicos p/ Prática de Esportes e lazer	Centro/ Bairros	Espaço Público Qualificado	Unidade	14,31	97746	0001	150.000
							3254	225.000
							3272	195.000
							3273	195.000
							3277	195.000
							3284	243.750
							3285	195.000
Total da ação para os exercícios								1.398.750
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
041	Construção de Quadras Poliesportivas	Centro/ Bairros	Ação Desenvolvida	Unidade	232,12	8250	0001	150.000
							3314	1.500.000
							3315	195.000
								1.845.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
042	Regularização de Áreas Esportivas Amadoras	Centro/ Bairros	Ação Desenvolvida	Unidade	232,12	8250	0001	20.000
Total da ação para os exercícios								20.000
TOTAL								3.313.750

234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
940.000	967.000	1.907.000

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres	0001	940.000
CFEM - Contribuição Financeira Recursos Minerais	1012	180.000
Sinalização Turística no Município de Pelotas	3231	185.000
Construção de Terminal Turístico	3271	312.000
Divulgando Pelotas	3292	150.000

Sinalização Turística no Município	3508	40.000
Recursos Vinculados - Mercado Público	1004	100.000
TOTAL SECRETARIA POR FONTE DE RECURSOS		1.907.000

PROGRAMA/ AÇÕES			
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			560.000
Manutenção das Atividades Administrativas	560.000	0001	380.000
		1012	180.000
0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			200.000
Desenvolver Pelotas	200.000	0001	200.000
0105 - DESENVOLVENDO O TURISMO			1.047.000
Sinalização Turística no Município	260.000	0001	75.000
		3231	185.000
		3508	40.000
Centro de Turismo Receptivo	397.000	0001	85.000
		3271	312.000
Postos de Informação Turística	50.000	0001	50.000
Divulgando Pelotas	300.000	0001	150.000
		3292	150.000
0112 - INFRA - ESTRUTURA URBANA			100.000
Conservação do Mercado Público		1004	100.000
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS/AÇÕES			1.907.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

Unidade Administrativa: **Departamento Administrativo**

Função: **04- Administração**

Subfunção: **122- Administração Geral**

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

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

Público-Alvo: **Funcionários e Munícipes**

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

2010

2011

2012

2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

META 2013

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	380.000
							1012	180.000
Total da ação para os exercícios								560.000
TOTAL DO PROGRAMA								560.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO				
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo				
Função: 11 - Trabalho				
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho				
Programa de governo: 0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				
Descrição dos objetivos do programa: Estimular a geração de trabalho e renda através do aumento de oportunidades de emprego e da criação de mecanismos impulsionadores dos negócios, tanto no meio urbano quanto no rural.				
Público-Alvo: Empreendedores e potenciais investidores urbanos e rurais do Município de Pelotas e parceiros.				
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Postos de Trabalho Gerados				
Unidade de medida do indicador de desempenho: Unidade				
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:				
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:		2010	2011	2012
				2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES				

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO				
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
Unidade Administrativa:				
Função: 15 - Urbanismo				
Subfunção: 451- Infra - Estrutura Urbana				
Programa de governo: 0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Descrição dos objetivos do programa: Melhorar a infra-estrutura municipal, ampliando e conservando o sistema viário urbano, qualificando os espaços e				
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
Km de vias pavimentadas - Ensaibramento		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	2000	2000	2.000
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES							
						META 2013	
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO VALOR
xxx	Conservação do Mercado Público	Centro	Mercado Conservado			110	1004 100.000
Total da ação para o exercício							100.000
TOTAL DO PROGRAMA							100.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
Unidade Administrativa:	
Função: 23 - Comércio e Serviços	
Subfunção: 695 - Turismo	
Programa de governo: 0105 - DESENVOLVENDO O TURISMO	
Descrição dos objetivos do programa: Divulgar Pelotas e região; capacitar a cadeia de empreendimentos envolvidos com a atividade turística do município e também fornecer aos turistas e comunidade em geral, informações sobre a cidade e seus atrativos.	
Público-Alvo: Turistas, comunidade regional e pelotense.	
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Número de turistas	
Unidade de medida do indicador de desempenho: Unidade	

Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
Número de Turistas						38.000	40000	41.500	43.500
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
004	Sinalização Turística no Município	Centro, Bairro, Colônia e Rodovias	Placas de sinalização Turística	Unidade	2.733,75	80	0001	75.000	
							3231	185.000	
							3508	40.000	
Total da ação para os exercícios								300.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
005	Centro de Turismo Receptivo	Pelotas/ Outras Cidades	Construção do Centro Tursimo	Unidade	360.000	1	0001	85.000	
							3271	312.000	
Total da ação para os exercícios								397.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
006	Postos de Informação Turística	Pontos Turísticos/ Estação Rodoviária/ Eventos	Informação Turística	Unidade	30,00	40.000	0001	50.000	
								0	
								0	
								0	
Total da ação para os exercícios								50.000	

						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
007	Divulgando Pelotas	Pelotas e outras Cidades	Material de Divulgação	Unidade	2,90	50.000	0001	150.000
							3292	150.000
Total da ação para os exercícios								300.000
TOTAL DO PROGRAMA								1.047.000

235 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
955.500	93.500	1.049.000

--

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
Recursos Livres	0001	955.500
Recursos Vinculados	1011	93.500
		1.049.000

PROGRAMAS/ AÇÕES			
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			920.500
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	920.500	
0104 - CIDADE LEGAL			108.500
Cidade Legal	0001	15.000	
Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Municipal	1011	93.500	
0101 - ACESSIBILIDADE			20.000
Calçada Segura	0001	20.000	
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS/AÇÕES			1.049.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	920.500
Total da ação para o exercício								920.500
TOTAL DO PROGRAMA								920.500

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
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	2011	2012	2013
						811,02	898,07	985
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Cidade Legal	Bairros e centro	Ações desenvolvidas	Ações			0001	15.000
Total da ação para o exercício							0	15.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Municipal	Bairros e centro	Ações desenvolvidas	Ações			1011	93.500
Total da ação para o exercício								93.500
TOTAL DO PROGRAMA								108.500

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
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	2011	2012
Acessibilidade - Rampas construídas						20	20	20
- Acessos Qualificados- Semáforos						5	5	5
Índices de acidentes								
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Calçada Segura	Zona Urbana	Rampas construídas	Unidade	1.000,00	20	0001	20.000
Total da ação para o exercício								20.000
TOTAL DO PROGRAMA								20.000

236 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IGUALDADE SOCIAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
575.700	0	575.700

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres	0001	575.700
TOTAL FONTES RECURSOS		575.700

PROGRAMAS/ AÇÕES			
0111 - INCLUSÃO SOCIAL			568.200
Inclusão Social	0001	154.700	
Programa Pré-Vestibular nos Bairros	0001	413.500	
0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL			7.500
Museu do Carnaval e Centro de Referência do Negro	0001	7.500	
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS/AÇÕES			575.700

<i>Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO</i>

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE IGUALDADE SOCIAL									
Unidade Administrativa:									
Função: 04 - Administração									
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária									
Programa de governo: 0111 - INCLUSÃO SOCIAL									
Descrição dos objetivos do programa: Implantação e desenvolvimento de políticas de inclusão social, visando diminuir os efeitos das desigualdades sociais.									
Público-Alvo: Mulheres, idosos, jovens e comunidades afro-descendentes.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Alunos									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Número de Alunos									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial: 1500 alunos/ano									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2000 alunos / ano						2010	2011	2012	2013
Número de Alunos							1500	2000	2000
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Coordenação e Desenvolvimento de Projetos Especiais	Centro/ Bairros	Ação desenvolvida	Ações			0001	154.700	
Total da ação para os exercícios								154.700	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
004	Programa Pré-Vestibular nos Bairros	Centro/ Bairros	Ação desenvolvida	Alunos	150,00	2000	0001	413.500	
Total da ação para os exercícios								413.500	
TOTAL DO PROGRAMA								568.200	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE IGUALDADE SOCIAL								
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	2012	2013
Nº de espectadores					20.000	22000	25.000	26.000
Nº de visitantes					15.000	16500	18.000	20.000
Unidade/eventos					4	4	4	4
Carnaval					1	1	1	1
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsto p/Exercício
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Museu do Carnaval e Centro de Refência do Negro	Município de Pelotas	Museu	Unidade			0001	7.500
								0
								0
Total da ação para os exercícios								7.500
TOTAL DO PROGRAMA								7.500

GABINETE DO PREFEITO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
18.144.298	137.566.688	155.710.986

237.1 - GESTORA GABINETE

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
185.000		185.000
TOTAL		

PROGRAMAS/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSO			
	Fonte		
0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL			185.000
Coordenação e Supervisão Governamental	0001	185.000	185.000
TOTAL GESTORA			185.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: GABINETE									
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo									
Função: 04- Administração									
Subfunção: 122 - Administração Geral									
Programa de governo: 0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL									
Descrição dos objetivos do programa: Coordenar e supervisionar as ações de governo, fortalecendo as relações intra-governamentais com a sociedade, assegurando a eficiência da gestão pública e com a Câmara Municipal.									
Público-Alvo: Municípios e assessores políticos									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Coordenação e Supervisão Governamental	Centro	Ação Desenvolvida	Ação			0001	185.000	
Total da ação para o exercício								185.000	
TOTAL DO PROGRAMA								185.000	

237.2 - GESTORA GABINETE DA PRIMEIRA DAMA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
120.000		120.000
TOTAL		

PROGRAMAS/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSO			
	Fonte	0001	
0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL			120.000
Manutenção do Gabinete da Primeira Dama		120.000	120.000
TOTAL GESTORA			120.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Manutenção do Gbainete da Primeira Dama	Centro	Ação Desenvolvida	Ação			0001	120.000
Total da ação para o exercício								120.000
TOTAL DO PROGRAMA								120.000

237.3 - GABINETE DO VICE- PREFEITO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
167.400	0	167.400

PROGRAMAS/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSOS			
0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL			142.400
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0001	142.400	
0008- GESTÃO ADMINISTRATIVA			25.000
Defesa Civil	0001	25.000	
TOTAL GESTORA			167.400

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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, assegurando a eficiência da gestão pública e com a Câmara Municipal.**

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

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

2010

2011

2012

2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	Centro	Ações desenvolvidas	Ações			0001	142.400

Total da ação para os exercícios	142.400
TOTAL DO PROGRAMA	142.400

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO									
Órgão e Unidade Orçamentária: GABINETE DO VICE - PREFEITO									
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo									
Função: 04 - Administração									
Subfunção: 122 - Administração geral									
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.									
Público-Alvo:									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR	
004	Defesa Civil	Centro	Ação Desenvolvida	Ações			0001	25.000	

[illegible]

237.4 - GESTORA GOVERNO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.512.221		1.512.221
TOTAL		

PROGRAMAS/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSO			
	Fonte		
0005 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL			507.557
Coordenação Governamental	0001	507.557	507.557

0119 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES			1.004.664
Manutenção do Conselho Tutelar	0001	1.004.664	1.004.664
TOTAL GESTORA			1.512.221

<i>Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO</i>							
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	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES							
					META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/					FONTE RECURSO

		Localizador					RECURSO	
001	Coordenação Governamental	Centro	Ação Desenvolvida	Ação			0001	507.557
Total da ação para o exercício								507.557
TOTAL DO PROGRAMA								507.557

<i>Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO</i>				
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				
Público-Alvo: Crianças e Adolescentes				
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Taxa de Atendimento		Atendimento		
Unidade de medida do indicador de desempenho: Porcentagem		Porcentagem		
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial: 30%		100%		
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:		2010	2011	2012
Taxa de Atendimento - Rede		43,0%	0,56	68,0%
- Conselho Tutelar		100,0%	1	100,0%
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES				
			META	2013

Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Manutenção do Conselho Tutelar	Centro e Bairros	Criança e adolescente atendido				0001	1.004.664
Total da ação para o exercício								1.004.664
TOTAL DO PROGRAMA								1.004.664

237.5 - GESTORA PROCURADORIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
191.477	1.020.000	1.211.477
PROGRAMAS/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSOS		

	Fonte		Total
0003 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO			1.211.477
Assessoramento Jurídico a Administração Municipal	0001	185.200	
Fundo para Reaparelhamento da Procuradoria	1005	1.000.000	
Defesa dos Direitos Difusos	0001	6.277	
	3507	20.000	
TOTAL GESTORA			1.211.477

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO				
Órgão e Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo				
Função: 04 - Administração				
Subfunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				
Programa de governo: 0003 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO				
Descrição dos objetivos do programa: Prestar esclarecimentos legais à Administração; Realizar a cobrança da Dívida; Fazer a defesa em juízo da				
Público-Alvo: População em geral				
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:				
Unidade de medida do indicador de desempenho:				
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:				
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:	2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES				

						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Assessoramento Jurídico da Administração Municipal	Centro	Assessoria Jurídica	Assessorias			0001	185.200
Total da ação para o exercício								185.200
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
002	Fundo p/ Reaparelhamento da Procuradoria	Centro	Bens Adquiridos e Servidor treinado	Bem e servidor			1005	1.000.000
Total da ação para o exercício								1.000.000
						META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Defesa dos Direitos Difusos	Bairros e Centro	Consumidor protegido	Consumidor			0001	6.277
							3507	20.000
Total da ação para o exercício								26.277
TOTAL DO PROGRAMA								1.211.477
237.6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.000.000		1.000.000

PROGRAMA/ AÇÕES POR FONTE DE RECURSOS		
	Fonte	
0006 - DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.000.000
Divulgação da Gestão Administrativa	0001	1.000.000
TOTAL DA GESTORA		1.000.000

<i>Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO</i>
Órgão e Unidade Orçamentária: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade Administrativa:
Função: 04 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa de governo: 0006 - DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Descrição dos objetivos do programa: Compreende um conjunto de ações destinadas a promover a prestação de informações de caráter institucional ao público em geral, a promoção de maior integração dos órgãos públicos com a sociedade, a aproximação do Poder Público com os órgãos de imprensa, objetivando o interesse público e propiciando a publicidade dos atos e fatos da gestão.
Público-Alvo: População pelotense

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:								
Unidade de medida do indicador de desempenho:								
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR
010	Divulgação da Gestão Administrativa	Centro / Bairros	Ação desenvolvida	Ação			0001	1.000.000
Total da ação para os exercícios								1.000.000
TOTAL DO PROGRAMA								1.000.000

237.7 - UNIDADE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
14.968.200	136.546.688	151.514.888

--

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres	0001	14.968.200
Construção de Banheiro Público	3257	0
Câmeras de Monitoramento - Emenda Parlamentar	3283	0
Pavimentação Asfáltica Distrito Industrial - Emenda Parlamentar	3286	0
Implantação do Gabinete de Gestão Integrada - GGIM - Emenda Parlamentar	3294	0
Implantação do Centro Tecnológico de Referência em Panificação em Pelotas- Emenda Parlam	3296	
Adaptação das Unidades dos Centros de Formação e Inclusão Digital - Emenda Parlamentar	3297	
Adaptação do Prédio do Areal p/ Implantação do Parque Tecnológico- Emenda Parlamentar	3298	3.618.338
Revitalização de Praças - Emenda Parlamentar	3303	97.500
Construção de Parque de Lazer - Emenda Parlamentar	3304	0
Pavimentação de Vias do Transporte Coletivo	3305	767.000
Pavimentação de Vias Transporte Coletivo	3306	100.000
Pavimentação da Av.Fernando Osório - Conv.Min.Cidades	3308	295.300
Pavimentação da Rua Dr.Romano - Conv.Min.Cidades	3309	98.200
Projeto de Fechamento dos Vãos do Terminal Rodoviário	3501	200.000
Construção Casa do Mel - Consulta Popular	3504	400.000
Banco Mundial	3602	0
PMAT II	3608	0
Plano de Aceleração do Crescimento - PAC II - Saneamento e PAC	3609	13.275.000
Plano de Aceleração do Crescimento - PAC II - Pavimentação	3629	46.600.000
Programa Estação Tratamento de Lixo e Projetos	3610	
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC II - Abastecimento	3630	45.000.000
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC II - Saneamento	3631	15.362.000
Patrulha Agrícola- Emenda Parlamentar	3311	195.000
Programa de Modernização Administração Tributária - PMAT III	3632	10.000.000

Revitalização de Praça Farroupilha - Emenda Parlamentar		3312	292.500
Esgotamento Sanitário		3314	245.850
		3311	151.514.888
PROGRAMAS/ AÇÕES			
	FONTE		
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			236.000
Manutenção das Atividades Administrativas	236.000	0001	236.000
0114 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO			12.061.000
Implantação e Gestão do Centro Administrativo	600.000	0001	600.000
			0
BANCO MUNDIAL- Modernização do Serviço Público - Consultorias	50.000	0001	50.000
SIG/GED Sistema Informações Geográficas e Gerenciamento Eletrônico de Documentos	100.000	0001	100.000
Programa Modernização Administração Tributária e Gestão Setores Básicos - PMAT III	11.100.000	0001	1.100.000
		3632	10.000.000
Implantação do Gabinete de Gestão Integrada - GGIM - Emenda Parlamentar	11.000	0001	11.000
			0
Equipamentos p/Guarda Municipal - Emenda Parlamentar	200.000	0001	100.000
		3306	100.000
0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			5.218.038
Construção da Casa do Mel - Consulta Popular	480.000	0001	80.000
		3504	400.000
Reforma de Prédio p/ Implantação do Parque Tecnológico_ Emenda Parlamentar	4.522.938	0001	904.600
		3298	3.618.338
Aquisição de Patrulha Agrícola - Emenda Parlamentar	215.100	0001	20.100
		3311	195.000
0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			55.061.000
Banco Mundial- Qualificação Territorial - Qualificação de Grandes Avenidas	500.000	0001	500.000
			0
Banco Mundial- Qualificação Territorial - Requalificação da Orla da Lagoa	100.000	0001	100.000

			0	
Requalificação do Espaço do Terminal Rodoviário - Consulta Popular	400.000	0001	200.000	
		3501	200.000	
Pavimentação do Distrito Industrial - Convênio Ministério das Cidades	515.000	0001	515.000	
			0	
Banco Mundial - Qualificação Territorial - Requalificação do Calçadão Central	2.100.000	0001	2.100.000	
			0	
Pavimentação de Vias Estruturantes - PAC II	26.950.000	0001	1.350.000	
		3629	25.600.000	
Pavimentação de Vias Coletoras - PAC II	22.110.000	0001	1.110.000	
		3629	21.000.000	
Pavimentação de Vias - Bairro Fragata - Convênio Ministério das Cidades	10.000	0001	10.000	
Revitalização de Praça - Emenda Parlamentar	585.500	0001	195.500	
		3303	97.500	
Revitalização de Praça Farroupilha -Emenda Parlamentar		3312	292.500	
Construção de Parque de Lazer - Emenda Parlamentar	20.000	0001	20.000	
			0	
Pavimentação de Vias Transporte Coletivo (Convênio Metroplan)	967.000	0001	200.000	
		3305	767.000	
Pavimentação de Vias Públicas	803.500	0001	410.000	
		3308	295.300	
0512 SANEAMENTO BÁSICO		3309	98.200	78.938.850
Abastecimento de Água - PAC II	45.300.000	0001	300.000	
		3630	45.000.000	
PAC Saneamento II	16.033.000	0001	671.000	
		3631	15.362.000	
PAC SANEAMENTO	17.335.000	0001	4.060.000	
		3609	13.275.000	
Esgotamento Sanitário	270.850	0001	25.000	
		3314	245.850	

TOTAL DA GESTORA

151.514.888

<i>Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO</i>
--

Órgão e Unidade Orçamentária: UNIDADE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Unidade Administrativa: Departamento administrativo
--

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
--

Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.									
Público-Alvo:									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
011	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural	Ação Desenvolvida	Ações			0001	236.000	
Total da ação para os exercícios							0	236.000	
TOTAL DO PROGRAMA								236.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
Órgão e Unidade Orçamentária: UNIDADE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	
Unidade Administrativa:	
Função: 04 -Administração	
Subfunção: 122- Administração Geral	

Programa de governo: 0114 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO								
Descrição dos objetivos do programa: Promover uma gestão municipal eficiente e eficaz, com estrutura física e tecnológica moderna e qualificada, na qual os serviços prestados atendam adequadamente aos cidadãos, ofereçam maior segurança pública e impulsionem o desenvolvimento do município.								
Público-Alvo: Servidores Públicos Municipais e População em Geral								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:								
Unidade de medida do indicador de desempenho:								
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR
012	Implantação e Gestão do Centro Administrativo	Centro	Centro Administrativo	Unidade			0001	600.000
								0
Total da ação para os exercícios								600.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR
014	BANCO MUNDIAL- Modernização do Serviço Público - Consultorias	Centro	Serviços Prestados	Unidade			0001	50.000
Total da ação para os exercícios								50.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR
015	SIG/GED- Sistema de Informações Geográficas e Gerenciamento Eletrônico de Documentos	Centro	Serviços Prestados	Unidade			0001	100.000
Total da ação para os exercícios								100.000

						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
016	Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Básicos	Centro	Serviços Prestados	Unidade			0001	1.100.000
							3632	10.000.000
Total da ação para os exercícios								11.100.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
043	Implantação do Gabinete de Gestão integrada - GGIM - Emenda Parlamentar	Centro	Gabinete Implantado	Unidade			0001	11.000
							3294	0
Total da ação para os exercícios								11.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
057	Equipamentos p/Guarda Municipal - Emenda Parlamentar	Centro	Equipamentos	Unidade			0001	100.000
							3306	100.000
Total da ação para os exercícios								200.000
TOTAL DO PROGRAMA								12.061.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: UNIDADE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Unidade Administrativa:									
Função: 11 - Trabalho									
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho									
Programa de governo: 0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA									
Descrição dos objetivos do programa: Estimular a geração de trabalho e renda através do aumento de oportunidades de emprego e da criação de mecanismos impulsionadores dos negócios, tanto no meio urbano quanto no rural.									
Público-Alvo: Empreendedores e potenciais investidores urbanos e rurais do Município de Pelotas e parceiros.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Postos de Trabalho Gerados									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Unidade									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
047	Construção Casa do Mel - Consulta Popular	Zona Rural	Produtos coloniais	Nº toneladas		10	0001	80.000	
							3504	400.000	
Total da ação para os exercícios								480.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
049	Reforma de Prédio p/ Implantação do Parque Tecnológico - Emenda Parlamentar	Zona Urbana	Parque Tecnológico	Unidade		1	0001	904.600	
							3298	3.618.338	
Total da ação para os exercícios								4.522.938	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
xx	Aquisição de Patrulha Agrícola	Zona Rural	Ma´quinas e Equipamentos	Unidade		1	0001	20.100	
							3311	195.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

	da Lagoa							
Total da ação para os exercícios								100.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
028	Requalificação do Espaço Terminal Rodoviário - Consulta Popular	Terminal Rodoviário	Espaço Qualificado	m²		30.000,00	0001	200.000
							3501	200.000
Total da ação para os exercícios								400.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
030	Pavimentação do Distrito Industrial - Convênio Ministério das Cidades	Centro e Bairros	Pavimentação	m²		26.316	0001	515.000
Total da ação para os exercícios								515.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
051	BANCO MUNDIAL - Qualificação Territorial - Requalificação do Calçamento Central	Centro	Vias e Espaços Públicos Qualificados	m²		8.092	0001	2.100.000
Total da ação para os exercícios								2.100.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
052	Pavimentação de Vias Estruturantes - PAC II	Centro e Bairros	Vias e Espaços Públicos Qualificados	m²		140.000	0001	1.350.000
							3629	25.600.000
Total da ação para os exercícios								26.950.000
						META 2013		

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

	Coletivo - Convênio Metroplan	Bairros					3305	767.000
Total da ação para os exercícios								967.000
							META 2013	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
063	Pavimentação de Vias Públicas	Centro e Bairros	Vias e Espaços Públicos Qualificados	m²			0001	410.000
							3308	295.300
							3309	98.200
Total da ação para os exercícios								803.500
TOTAL DO PROGRAMA								55.061.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: UNIDADE GERENCIAMENTO DE PROJETOS									
Unidade Administrativa:									
Função: 17 - Saneamento									
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano									
Programa de governo: 0122 - SANEAMENTO BÁSICO									
Descrição dos objetivos do programa:Manter o sistema de abastecimento e tratamento de água para a cidade de Pelotas. Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana. Prevenir as zonas baixas do município contra alagamentos produzidos pelas chuvas torrenciais.									
Público-Alvo: População urbana									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Esgoto TratadoÁgua PotávelDrenagem									
Unidade de medida do indicador de desempenho: PercentualPercentualLitros (L)									
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/06/09 Índice inicial: 30% do esgoto tratado									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
Esgoto Tratado- UGP						65%			
- SANEP						58%	0,6	63%	65%
Água Potável						86%	0,88	89%	90%
Drenagem						32.000 L	35.000 L	38.000 L	40.000L
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
							META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
062	Abastecimento de Água - PAC II	Zona Urbana	Ampliação Sistema Abastecimento de água	Km		9,60	0001	300.000	
							3630	45.000.000	
							0	0	
Total da ação para os exercícios								45.300.000	
							META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de	Preço Unitário	Quantidade	Custo Direto Previsto p/Exercício		

Título		Subtítulo/ Localizador		Medida		Física	FONTE RECURSO	VALOR
063	PAC Saneamento II	Zona Urbana	Resíduos Sólidos	Percentual		100%	0001	671.000
							3631	15.362.000
Total da ação para os exercícios								16.033.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
064	PAC Saneamento	Zona Urbana e Rural	Resíduos sólidos tratados	Percen- tual		1	0001	4.060.000
							3609	13.275.000
Total da ação para os exercícios								17.335.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
XXX	Esgotamento Sanitário	Zona Urbana	Resíduos sólidos	Percentual			0001	25.000
							3314	245.850
Total da ação para os exercícios								270.850
TOTAL DO PROGRAMA								78.938.850

5.056.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
Órgão e Unidade Orçamentária: RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Unidade Administrativa: Departamento Contábil/Orçamentário								
Função: 28 - Encargos Especiais								
Subfunção: 846 - Outros Encargos 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								
Público-Alvo:								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:								
Unidade de medida do indicador de desempenho:								
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2.013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
999	Reserva de Contingência	Centro	Reserva	Reserva			0001	1.000.000
								0
								0
Total da ação para os exercícios								1.000.000
TOTAL DO PROGRAMA								1.000.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

--

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS		
RECURSOS PRÓPRIOS Fonte 400	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
72.142.000		72.142.000

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

PROGRAMAS/ AÇÕES	Fonte 400	
0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		690.000
Previdência Social a Inativos e Pensionistas	690.000	

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS								
Unidade Administrativa: Superintendência Administrativa								
Função: 09- Previdência								
Subfunção: 272- Previdência do Regime Estatutário								
Programa de governo: 0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL								
Descrição dos objetivos do programa: Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e assistir ao servidor e seus dependentes,								
Público-Alvo: Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:								
Unidade de medida do indicador de desempenho:								
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	Centro	Ação Desenvolvida	Ações			400	690.000
Total da ação para os exercícios								690.000
TOTAL DO PROGRAMA								690.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS									
Unidade Administrativa: Superintendência Administrativa									
Função: 17 - Saneamento									
Subfunção: 122 - Administração geral									
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros,									
Público-Alvo: Funcionários e Municípios									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
002	Manutenção do Departamento de Administração	Bairros, centro e zona	Ação Desenvolvida	Ações			400	12.618.000	

		rural.						
Total da ação para os exercícios								12.618.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Manutenção do Departamento de Materiais	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações			400	1.660.000
Total da ação para os exercícios								1.660.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Manutenção do Departamento de Projetos	Centro	Ação Desenvolvida	Ações			400	125.000
Total da ação para os exercícios								125.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
005	Manutenção do Departamento de Obras	Centro	Ação Desenvolvida	Ações			400	1.190.000
								0
Total da ação para os exercícios								1.190.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
006	Manutenção e Conservação Geral da Autarquia	Centro	Ação Desenvolvida	Ações			400	360.000
Total da ação para os exercícios								360.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO									
Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS									
Unidade Administrativa: Superintendência Administrativa									
Função: 17 - Saneamento									
Subfunção: 123 - Administração Financeira									
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, 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
DESCRİÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/					FONTE	VALOR	

		Localizador				RECURSO	
009	Manutenção do Departamento Financeiro	Centro	Ação Desenvolvida	Ações		400	2.022.000
							0
Total da ação para os exercícios							2.022.000
TOTAL DO PROGRAMA							2.022.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO				
Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS				
Unidade Administrativa: Departamento de Recursos Humanos				
Função: 17- Saneamento				
Subfunção: 122 - Administração geral				
Programa de governo: 0001 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Descrição dos objetivos do programa: Desenvolver ações que visem ao gerenciamento dos recursos humanos suprimindo 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	2011
			2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES				
				META 2013

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO				
Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS				
Unidade Administrativa: Superintendência Operacional/ Superintendência Industrial				
Função: 17 - Saneamento				
Subfunção: 512 - Saneamento Básico				
Programa de governo: 0122 - SANEAMENTO BÁSICO				
Descrição dos objetivos do programa: Manter o sistema de abastecimento e tratamento de água para a cidade de Pelotas. Diminuir os riscos à saúde da				
Público-Alvo:				
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:	Esgoto Tratado	Água Potável	Drenagem	
Unidade de medida do indicador de desempenho:	Percentual	Percentual	Litros	
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:				
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:		2010	2011	2012
Esgoto Tratado- UGP		65%		

- SANEP					58%	0,6	63%	65%
Água Potável					86%	0,88	89%	90%
Drenagem					32.000 L	35.000 L	38.000 L	40.000L
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
011	Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário	Zona Urbana	Coleta Mantida	Unidades Atendidas	4,43		400	1.060.000
Total da ação para os exercícios								1.060.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
012	Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água	Zona Urbana e Rural	Água Potável	Percen-tual	11,81		400	10.540.000
								0
Total da ação para os exercícios								10.540.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
015	Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água	Zona Urbana e Rural	Manutenção mantida	Percen-tual	11,81		400	12.710.000
								0
Total da ação para os exercícios								0 12.710.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
016	Manutenção e Ampliação do	Zona Urbana	Sistema Mantido	Unidade			400	1.595.000

	Sistema de Proteção contra Cheias							0
								0
Total da ação para os exercícios								1.595.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
	Projeto Socioambiental Água	Zona Urbana	Ação Desenvolvida	Ação			400	500.000
								0
								0
Total da ação para os exercícios								500.000
META 2013								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
	Projeto Socioambiental Esgoto	Zona Urbana	Ação Desenvolvida	Ação			400	400.000
								0
								0
Total da ação para os exercícios								400.000
TOTAL DO PROGRAMA								26.805.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	
Unidade Administrativa: Departamento de Limpeza Urbana	
Função: 17 - Saneamento	
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	
Programa de governo: 0113 - LIMPEZA PÚBLICA	
Descrição dos objetivos do programa: Desenvolver ações que visem manter a cidade limpa, melhorando as condições de higiene das vias e logradouros	
Público-Alvo: População do Município	
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:	Ruas e Espaços limpos Unidades Atendidas

Unidade de medida do indicador de desempenho:			Km	Percentual			
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/04/09 Índice inicial: 76.260 km				98%			
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:				2010	2011	2012	2.013
Ruas e Espaços Limpos				76.260 km	76.260 km	76.260 km	76.260 km
Unidades Atendidas				98%	0,99	99%	100%
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES							
					META 2013		
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO VALOR
017	Manutenção da Coleta e Destinação final do Lixo	Zona Urbana e Rural	Cidade Limpa	Popu- lação Atendida			400 13.055.000
Total da ação para os exercícios							13.055.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo
Função: 28 - Encargos especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa de governo: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida e outras

Público-Alvo: Credores diversos e Sevidores Públicos.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
019	Encargos da Dívida	centro	Dívida Amortizada	Parcelas da Dívida			400	4.560.000	
Total da ação para os exercícios								4.560.000	
TOTAL DO PROGRAMA								4.560.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	
Unidade Administrativa: Departamento administrativo.	
Função: 28 - Encargos especiais	
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especias	

Programa de governo: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS								
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida e outras								
Público-Alvo: Credores diversos e Sevidores Públicos.								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:								
Unidade de medida do indicador de desempenho:								
Indicador (índice) mais recente: Data: ____ Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
020	Encargos com PIS/ PASEP	centro	Retenções Receita	PASEP			400	772.000
								0
Total da ação para os exercícios								772.000
						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
021	Encargos com Precatórios	centro	Precatório Pago	Precatório			400	800.000
								0
Total da ação para os exercícios								800.000
TOTAL DO PROGRAMA								1.572.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO	
Órgão e Unidade Orçamentária: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Unidade Administrativa: Departamento administrativo	

Função: 28 - Encargos Especiais								
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais								
Programa de governo: 9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Descrição dos objetivos do programa: Provisionar recursos que serão utilizados para a cobertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e								
Público-Alvo:								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:								
Unidade de medida do indicador de desempenho:								
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR
999	Reserva de Contingência	Centro	Reserva	Reserva			400	720.000
								0
								0
Total da ação para os exercícios								720.000
TOTAL DO PROGRAMA								720.000

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

RECURSOS PRÓPRIOS Fonte 5001- 5002 - 5003	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013			
46.600.000		46.600.000			

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

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL									
Unidade Administrativa: PREVPEL - Previdenciário									
Função: 09- Previdência									
Subfunção: 272- Previdência do Regime Estatutário									
Programa de governo: 0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL									
Descrição dos objetivos do programa: Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e assistir ao servidor e seus dependentes, Público-Alvo: Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
001	Gestão dos Recursos Previdenciários	Centro	Ação Desenvolvida	Ações			5001	1.450.000	
								0	
Total da ação para os exercícios								1.450.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
002	Grupo Previdenciário - Previdência Social a Inativos e Pensionistas	Centro	Beneficio Previdenciário	Unidade			5001	75.000	
Total da ação para os exercícios								75.000	
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
003	Reserva do RPPS	Centro	Resera do RPPS	Unidade			5001	6.475.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO								
Órgão e Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL								
Unidade Administrativa: Fundo Municipal de Saúde								
Função: 10 - Saúde								
Subfunção: 301 - Atenção Básica								
Programa de governo: 0002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MUNICIPAIS								
Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar, segundo as possibilidades atuariais, assistência à saúde aos servidores ativos e inativos aos								
Público-Alvo: Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:								
Unidade de medida do indicador de desempenho:								
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
004	Gestão dos Recursos do Fundo Municipal de Saúde	Centro	Ação Desen-volvida	Ações			5002	600.000
Total da ação para os exercícios								600.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
005	Assistência Médica ao Municipários e Dependentes	Centro	Assistência Médica	Unidade			5002	6.000.000
								0
								0
								0
Total da ação para os exercícios								6.000.000
TOTAL DO PROGRAMA								6.600.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL									
Unidade Administrativa: PREVPEL - Previdenciário									
Função: 09- Previdência									
Subfunção: 272- Previdência do Regime Estatutário									
Programa de governo: 0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL									
Descrição dos objetivos do programa: Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e assistir ao servidor e seus dependentes,									
Público-Alvo: Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:						2010	2011	2012	2013
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
006	Grupo Financeiro - Previdencia Social a Inativos/Pensionistas	Centro	Beneficio Previden- ciário	Unidade			5003	32.000.000	
								0	
Total da ação para os exercícios								32.000.000	
TOTAL DO PROGRAMA								32.000.000	

0

