

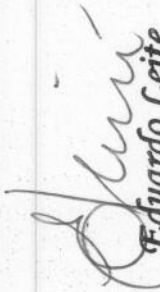


PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

PREVISÃO DA RECEITA


Eduardo Leite
Prefeito de Pelotas

ESTIMATIVA DA RECEITA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

	2013	2014	2015
I. RECEITA CORRENTE	602.587.104	657.307.266	728.767.819
1.1 Receita Própria	214.836.552	240.961.677	266.509.864
1.1 IPTU	28.331.240	32.580.926	37.468.065
(-) Renúncia IPTU	-386.263	-424.889	-467.378
1.1 IPTU - Líquido	27.944.977	32.156.037	37.000.687
1.2 IRRF	7.565.110	8.699.876	10.004.857
1.3 ITBI	10.430.740	11.995.350	13.794.653
(-) Renúncia ITBI	-100.000	-110.000	-121.000
1.3 ITBI - Líquido	10.330.740	11.885.350	13.673.653
1.4 ISSQN	38.789.053	44.607.411	51.298.523
(-) Renúncia ISSQN	-591.473	-650.620	-715.682
1.4 ISSQN - Líquido	38.197.580	43.956.791	50.582.841
1.5 Taxas - Executivo	965.607	1.110.447	1.277.015
(-) Renúncia - Taxas	-7.709	-7.940	-7.940
1.5 Taxas - Executivo - Líquido	957.898	1.102.507	1.269.075
1.6 Contribuição de Melhoria	0	0	0
1.7 Contribuição Previdenciária Servidor	13.440.000	14.044.800	14.676.816
1.8 Contribuição Assistência Saúde Servidor	2.600.000	2.717.000	2.839.265

1.9 Aplicações Financeiras - Executivo	207.025	238.079	273.791
1.10 Aplicações Financeiras - Prevpel	2.942.000	3.074.390	3.212.738
1.11 Aplicações Financeiras - Sanep	139.755	153.730	176.000
1.12 Receita de Serviços - Executivo	3.739.675	4.300.626	4.945.720
1.13 Receita Serviços - Sanep	64.752.120	71.222.000	74.740.000
(-) Renúncia Tarifa Água	-38.900	-42.000	-42.000
1.13 Receita Serviços Sanep - Líquido	64.713.220	71.180.000	74.698.000
1.14 Multa de Trânsito	775.107	891.373	1.025.079
1.15 Multa de Tributos	0	0	0
1.16 Multa da Dívida Tributária	146.886	168.918	194.256
1.17 Multa de Outras Origens	33.582	38.620	44.413
1.18 Dívida Ativa Tributária	26.054.601	29.962.792	34.457.210
1.19 Receita de Carnaval	683.468	785.988	903.886
1.20 Outras - Executivo	1.340.313	1.541.360	1.772.564
1.21 Outras - Sanep	12.198.615	13.200.270	13.857.000
(-) Renúncia - REFIS Dívida Ativa Sanep	0	0	0
1.21 Outras - Sanep - Líquida	12.198.615	13.200.270	13.857.000
1.22 Outras - Prevpel	826.000	863.170	902.013
1.2 Transferência Intra-Orçamentária	26.792.000	27.997.640	29.257.534
2. Transferências da União	181.441.558	184.185.081	199.828.417
2.1 FPM cota-parte	58.625.935	67.419.826	77.532.800
2.2 ITR	25.321	29.120	33.488
2.3 Lei Kandir	755.153	868.425	998.689
2.4 Auxílio Financeiro - Esforço Exportação (MP nº 193/04)	554.018	637.120	732.688

2.5 Convênios Saúde	90.061.950	94.114.738	98.349.901
2.6 Convênios Educação	16.717.656	17.469.951	18.256.098
2.7 Convênios Assist. Social	2.442.770	2.552.695	2.667.566
2.8 Outros Convênios	11.936.712	886.206	1.019.137
2.9 Outras Transferências	322.043	207.000	238.050
3. Transferência do Estado	134.914.218	152.870.008	174.185.548
3.1 ICMS cota-parte	81.422.526	93.635.905	107.681.291
(-) Renúncia - ICMS	-11.100	-11.100	-11.100
3.1 ICMS cota-parte - Líquido	81.411.426	93.624.805	107.670.191
3.2 IPVA cota-parte	36.595.006	42.084.257	48.396.896
3.3 IPI Exportação	1.498.277	1.723.019	1.981.471
3.4 Convênios Saúde	13.853.080	14.476.469	15.127.910
3.5 Convênios Educação	220.000	229.900	240.246
3.6 Convênios Assist. Social	12.100	12.645	13.214
3.7 Outros Convênios – CIDE - PRONAF	648.250	677.422	707.905
3.8 Outras Transferências	676.079	41.491	47.715
4. Transferências Multigovernamentais	80.000.000	92.000.000	105.800.000
4.1 FUNDEB	80.000.000	92.000.000	105.800.000
5. Transferências de Instituições Privadas	385.000	442.750	509.163
5.1 Contribuições FUNDICA	385.000	442.750	509.163
Deduções	35.782.224	41.149.890	47.322.707

(-) Contribuições Fundeb		35.782.224	41.149.890	47.322.707
II - RECEITA DE CAPITAL		157.873.670	232.696	249.600
1 - Alienação de bens		45.823	52.696	60.600
2 - Operações de Crédito		69.875.000	0	0
2.1 PMAT		10.000.000	0	0
2.2 PAC II - Saneamento		13.275.000	0	0
2.3 PAC II - Pavimentação		46.600.000	0	0
3 - Transferências do Estado		0	0	0
4 - Transferências da União		87.952.847	180.000	189.000
4.1 Transferência - PAC Cidades Históricas		4.585.000	0	0
4.2 Transferência PAC II - Habitação		20.082.857	0	0
4.3 Transferencia Habitação de Interesse Social		1.414.580	0	0
4.4 Transferencia Ações Emergenciais		1.050.000	0	0
4.5 Transferencia Construção de Terminal Turístico		312.000	0	0
4.6 Transferencia Sanep		146.410	180.000	189.000
III. RECEITA TOTAL GERAL		760.460.774	657.539.962	729.017.419

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2013

	Valor R\$ 1,00
I - RECEITAS CORRENTES	575.795.104
II - DEDUÇÕES	43.347.334
IRRF sobre Rendimento do Trabalho*	7.565.110
Cancelamento de restos a pagar (quando lançado ainda como receita)	-
Deduções de receitas de Fundeb (característica peculiar 105)	-
Contribuições dos Servidores Ativos/Inativos/Pensionistas	-
Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS	-
Receitas do RPPS – Aplicações em Títulos, Rem. e Outras Receitas	-
Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores	-
Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	-
Outras Contribuições Sociais	-
Outras Deduções de Receitas (CP 101, 102, 103, 104, 106, 108 E 109)	35.782.224
III-Subtotal	532.447.771
IV- (+)Perda para o Fundeb	
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	532.447.771

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS

As receitas foram estimadas para o período de 2013 a 2015 tomando-se por base a projeção revista da receita para 2012. Esta revisão considerou os valores arrecadados até o mês de Julho, as consultas sobre transferências, convênios e operações de crédito firmado.

Na projeção das metas 20123 2014 e 2015 foram adotados os mesmos parâmetros de inflação utilizados pela União e pelo Estado na projeção de suas metas constantes no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para elaboração do seu orçamento de 2013 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013 do Estado, os índices do IGP DI no percentual de 4,5% (2013), 4,5% (2014) e 4,5% (2015). Considerou-se, também um incremento de receita, conforme detalhamento nos Tributos Diretos abaixo.

O cenário macroeconômico adotado, apresentado no item Metodologia, definiu as taxas de inflação, de juros e de crescimento econômico que subsidiaram as estimativas das metas. Os valores das principais variáveis macroeconômicas que constituem o cenário utilizado foram definidos após consultas junto a órgãos oficiais que realizam esse tipo de estimativa, como IGP DI e percentuais de crescimento da receita.

IPU – Foram mantidas, durante o período de 2013 a 2015, as mesmas taxas de inadimplência e antecipação consideradas para 2012. Para 2013, espera-se a implantação de medidas que melhorem a eficiência da arrecadação tributária e a ampliação do universo de contribuintes.

ISSQN – A maior parte desse imposto é constituída pelo ISSQN auto-lançado que varia, principalmente, em função da atividade econômica. Comparando os últimos três anos houve um acréscimo em torno de 20%/ano, na receita deste tributo. Período este no qual passou a vigorar a Lei da substituição tributária o que tem inibido a sonegação. A projeção deste tributo inclui a previsão de cobrança referente ao leasing concedido pelas Instituições Financeiras e a implantação do GIS on line.

ITBI – A utilização de base de cálculo mais realista terá impacto na arrecadação do ITBI, em 2012. Nos anos de 2013 e 2015, considerou-se, um incremento de receita, devido o crescimento de 7% ao ano nos últimos três

exercícios.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – A previsão foi projetada considerando-se um grande esforço direcionado a este serviço, com a contratação de servidores e novos equipamentos, que se encontram em fase de licitação. Também foi projetado um novo sistema de cobrança via banco para os contribuintes que optarem pelo parcelamento do REFis. Ainda foi considerada a cobrança devida pelas Instituições Financeiras referente ao leasing por elas concedido, em anos anteriores, o qual foi recolhido ao município das suas respectivas matrizes, quando deveriam ser pago ao nosso município.

FPM – Cresceu de acordo com a atividade econômica.

ICMS – Considerou-se que será mantido, para o período de 2013 a 2015, o mesmo valor nominal estimado para 2012, descontando-se a variação estimada para o Índice de Participação do Município de Pelotas na arrecadação do ICMS.

TRANSFERÊNCIAS DO SUS – A Secretaria Municipal de Saúde informou os valores estimados para 2013, que foram mantidos, em termos reais, para os anos seguintes.

TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - A Secretaria Municipal de Educação informou os valores estimados para 2013, que foram mantidos, em termos reais, para os outros anos.

TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social informou os valores estimados para 2013 que foram mantidos, em termos reais, para os outros anos, exceto casos onde se informava o término do convênio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO II

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

METAS FISCAIS

Atendendo ao estabelecido no art. 4º §1º, da Lei Complementar nº 101 de 2000, e normatizado através da portaria STN nº 471 de 31/08/04, as metas anuais da Administração Pública da Prefeitura Municipal de Pelotas, em valores correntes e constantes, relativas as receitas, despesas, resultado nominal e primário e dívida pública consolidada para os exercícios de 2012, 2013 e 2014, estão abaixo discriminados.

I. Demonstrativo das Metas Anuais

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ESPECIFICAÇÃO	2013						2014						2015					
	Valor		Valor		% PIB		Valor		% PIB		Valor		Valor		% PIB		Valor	
	Corrente	(a)	Constante	(a / PIB) x 100	Corrente	(b)	Constante	(b / PIB) x 100	Corrente	(c)	Constante	(c / PIB) x 100	Corrente	(c)	Constante	(c / PIB) x 100	Corrente	(c)
Receita Total	760.460.774,40		727.713.659,71	0,2285	657.539.962,00		602.129.037,34	0,1792	729.017.418,00		638.835.487,69	0,1802						
Receitas Primárias (I)	621.947.301,40		595.164.881,72	0,1868	581.852.910,00		532.820.136,90	0,1586	649.137.098,00		568.836.634,54	0,1604						
Despesa Total	760.460.774,05		727.713.659,38	0,2285	657.539.962,00		602.129.037,34	0,1792	729.017.418,00		638.835.487,69	0,1802						
Despesas Primárias (II)	731.464.330,05		699.965.866,08	0,2197	622.919.886,80		570.426.397,56	0,1697	690.798.978,94		605.344.799,33	0,1707						
Resultado Primário (III) = (I - II)	(109.517.028,65)		(104.800.984,35)	-0,0329	(41.066.976,80)		(37.606.260,66)	-0,0112	(41.661.880,94)		(36.508.164,79)	-0,0103						
Resultado Nominal	180.799.536,65		173.013.910,67	0,0543	39.942.927,00		36.576.934,59	0,0109	43.453.365,13		38.078.036,30	0,0107						
Dívida Pública Consolidada	639.373.849,18		611.841.004,00	0,1921	687.933.151,18		629.960.990,98	0,1875	740.447.378,18		648.851.522,98	0,1830						
Dívida Consolidada Líquida	513.056.368,20		490.963.031,77	0,1541	552.999.295,20		506.398.017,63	0,1507	596.452.660,33		522.669.440,73	0,1474						

Para se chegar aos valores constantes, as metas anuais do ano de 2013, 2014 e 2015 foram deflacionadas pelos índices projetados de inflação para o período, utilizando os seguintes índices:

Anos	2013	2014	2015
Valor Corrente	4,50%	4,50%	4,50%
Valor Constante	0,9569%	0,9157%	0,8762%

Para se obter os percentuais das metas fiscais previstas para o triênio 2013 a 2015, em relação ao PIB estadual, foram utilizados valores do Produto Interno Bruto do Estado, projetados pela Secretaria da Fazenda tendo como referência a evolução dos indicadores calculados pelo IBGE.

Os demonstrativos dos Anexos Fiscais de I à VIII, foram elaborados com base nos seguintes conceitos:

- 1 - as receitas não-financeiras correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;
- 2 - as despesas não-financeiras correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.
- 3 - o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas não-financeiras e as despesas não-financeiras;
- 4 - o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;
- 5 - a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;

6 - a Dívida Consolidada Líquida - DCL - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados;

7 - as deduções (ativo disponível e haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados) e os passivos reconhecidos, para efeito de apuração do resultado nominal e da dívida consolidada líquida, foram calculados utilizando-se os percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.

II. Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)					R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2011 (a)	% PIB	Metas Realizadas 2011 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	578.756.895,00	0,2186	484.153.284,00	0,1768	-94.603.611,00	-16,35
Receitas Primárias (I)	562.303.839,00	0,2123	468.071.084,00	0,1709	-94.232.755,00	-16,76
Despesa Total	565.314.079,00	0,2135	464.784.039,00	0,1697	-100.530.040,00	-17,78
Despesas Primárias (II)	541.226.733,00	0,2044	441.840.154,00	0,1613	-99.386.579,00	-18,36
Resultado Primário (III) = (I-II)	21.077.106,00	0,0080	26.230.930,00	0,0096	5.153.824,00	24,45
Resultado Nominal	56.371.906,00	0,0213	158.985.209,55	0,0581	102.613.303,55	
Dívida Pública Consolidada	265.943.986,00	0,1004	277.107.690,18	0,1012	11.163.704,18	
Dívida Consolidada Líquida	288.144.350,00	0,1088	158.985.209,55	0,0581	-129.159.140,45	

FONTE: Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011; Balanço Geral 2010; Relatório Gestão Fiscal 3 quadrimestre/2011

III. Demonstrativo das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
Receita Total	433.625.595	484.153.284	11,65	750.859.536	55,09	760.460.774,40	1,28	657.539.962,00	-13,53	729.017.418,00
Receitas Primárias (I)	420.833.873	468.071.084	11,22	518.331.116	10,74	621.947.301,40	19,99	581.852.910,00	-6,45	649.137.098,00
Despesa Total	432.504.337	464.784.039	7,46	750.859.534	61,55	760.460.774,05	1,28	657.539.962,00	-13,53	729.017.418,00
Despesas Primárias (II)	361.525.213	441.840.154	22,22	720.924.595	63,16	731.464.330,05	1,46	622.919.886,80	-14,84	690.798.978,94
Resultado Primário (III) = (I - II)	59.308.660	26.230.930	-55,77	-202.593.479	-872,35	-109.517.028,65	-45,94	-41.066.976,80	-62,50	-41.661.880,94
Resultado Nominal	-33.833.856	158.985.210	-569,90	173.271.622	8,99	180.799.536,65	4,34	39.942.927,00	-77,91	43.453.365,13
Dívida Pública Consolidada	321.647.543	277.107.690	-13,85	450.379.312	62,53	639.373.849,18	41,96	687.933.151,18	7,59	740.447.378,18
Dívida Consolidada Líquida	188.794.647	158.985.210	-15,79	332.256.832	108,99	513.056.368,20	54,42	552.999.295,20	7,79	596.452.660,33
VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
Receita Total	484.869.754	508.312.533	4,83	750.859.536	47,72	727.713.659,71	-3,08	602.129.037,34	-17,26	638.835.487,69
Receitas Primárias (I)	470.566.356	491.427.831	4,43	518.331.116	5,47	595.164.881,72	14,82	532.820.136,90	-10,48	568.836.634,54
Despesa Total	483.615.989	487.976.763	0,90	750.859.534	53,87	727.713.659,38	-3,08	602.129.037,34	-17,26	638.835.487,69
Despesas Primárias (II)	404.248.833	463.887.978	14,75	720.924.595	55,41	699.965.866,08	-2,91	570.426.397,56	-18,51	605.344.799,33
Resultado Primário (III) = (I - II)	66.317.523	27.539.853	-58,47	-202.593.479	-835,64	-104.800.984,35	-48,27	-37.606.260,66	-64,12	-36.508.164,79
Resultado Nominal	-37.832.207	166.918.572	-541,21	173.271.622	3,81	173.013.910,67	-0,15	36.576.934,59	-78,86	38.078.036,30
Dívida Pública Consolidada	359.658.578	290.935.364	-19,11	450.379.312	54,80	611.841.004,00	35,85	629.960.990,98	2,96	648.851.522,98
Dívida Consolidada Líquida	211.105.652	166.918.572	-20,93	332.256.832	99,05	490.963.031,77	47,77	506.398.017,63	3,14	522.669.440,73

IV. Demonstrativo do Patrimônio Líquido - 2009 a 2011

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Demonstrativo IV (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)							R\$ 1,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%		
Patrimônio/Capital	170.186.621,15	72,19	236.120.470,00	117,40	224.808.847,00	136,36		
Reservas	1.107.262,25	0,47	-64.305.224,00	-31,97	24.815.692,00	15,05		
Resultado Acumulado	64.454.844,80	27,34	29.317.595,32	14,58	-84.762.257,00	-51,41		
TOTAL	235.748.728,20	100,00	201.132.841,32	100,00	164.862.282,00	100,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	23.137.303,77	190,30	23.137.303,77	219,93	23.137.303,00	-42,43
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	-10.978.875,76	-90,30	-12.616.990,29	-119,93	-77.666.442,00	142,43
TOTAL	12.158.428,01	100,00	10.520.313,48	100,00	-54.529.139,00	100,00

FONTE: Balanço Geral 2009, 2010 e 2011

V. Origem e a Aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Ativos

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Demonstrativo V (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2011 (a)	2010 (b)	2009 (c)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	136.489,66	46.518,21	26.100,00
Alienação de Bens Móveis	114.447,78	46.518,21	26.100,00
Alienação de Bens Imóveis	22.041,88	0,00	0,00
TOTAL	136.489,66	46.518,21	26.100,00
DESPESAS EXECUTADAS	2011 (d)	2010 (e)	2009 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	136.489,66	46.518,21	26.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	136.489,66	46.518,21	26.100,00
Investimentos	136.489,66	46.518,21	26.100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social			
Regimes Próprios dos Servidores Públicos			
SALDO FINANCEIRO	(g) = ((Ia - IId) + IIIf)	(h) = ((Ib - IId) + IIIf)	(i) = (Ic - IIIf)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balanço Geral dos exercícios 2009-2010-2011

VI. Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Geral de Previdência

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)				R\$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
	2009	2010	2011	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados	9.599.566,60	11.789.913,75	13.706.409,69	
Pessoal Civil	9.599.566,60	11.789.913,75	13.706.409,69	
Pessoal Militar	8.784.943,75	10.313.077,64	11.069.399,87	
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial,00	14.462,21	10.464,87	6.387,47	
Receita de Serviços	607.081,60	1.167.106,95	2.351.379,67	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	193.079,04	299.264,29	279.242,68	
Outras Receitas Correntes	176.833,69	189.339,33	215.473,84	
RECEITAS DE CAPITAL	16.245,35	109.924,96	63.768,84	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições	18.287.175,97	19.137.124,30	15.753.931,80	
Patronal	18.287.175,97	19.137.124,30	15.753.931,80	
Pessoal Civil	13.506.722,45	14.140.769,98	15.753.931,80	
Pessoal Militar	13.506.722,45	14.140.769,98	15.753.931,80	
Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	
Regime de Débitos e Parcelamentos	2.385.000,00	1.991.405,58	0,00	
	2.395.453,52	3.004.948,74	0,00	

Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	27.886.742,57	30.927.038,05	29.460.341,49
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			
(IV)	20.954.303,06	25.647.339,71	30.904.695,67
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes	805.373,14	1.018.944,00	807.331,67
Despesas de Capital	800.001,14	1.007.623,67	800.657,67
	5.372,00	11.320,33	6.674,00
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil	20.148.929,92	24.628.395,71	30.097.364,00
Pessoal Militar	20.148.929,92	24.628.395,71	30.097.364,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes	36.257,89	38.505,49	43.892,78
Despesas de Capital	36.257,89	38.505,49	43.892,78
	36.257,89	38.505,49	43.892,78
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	20.990.560,95	25.685.845,20	30.948.588,45
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	6.896.181,62	5.241.192,85	-1.488.246,96

FONTE: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2009-2011

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS
LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R\$ 1,00)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2011	40.150.084,74	29.958.002,97	10.192.081,77	24.938.239,50
2012	36.483.678,20	32.481.532,63	4.002.145,58	28.940.385,08
2013	36.491.134,00	37.452.990,92	(961.856,92)	27.978.528,16
2014	36.668.943,21	40.958.019,80	(4.289.076,58)	23.689.451,57
2015	36.843.121,61	42.709.467,61	(5.866.346,00)	17.823.105,57
2016	37.003.355,93	44.824.634,35	(7.821.278,42)	10.001.827,15
2017	37.111.737,91	47.812.777,44	(10.701.039,54)	(699.212,38)
2018	37.220.178,75	50.542.824,61	(13.322.645,85)	(14.021.858,23)
2019	37.314.837,75	53.672.323,43	(16.357.485,68)	(30.379.343,92)
2020	37.437.290,94	56.710.942,16	(19.273.651,22)	(49.652.995,14)
2021	37.467.142,29	60.244.616,25	(22.777.473,96)	(72.430.469,10)
2022	37.451.584,49	64.406.156,08	(26.954.571,60)	(99.385.040,70)
2023	37.498.789,51	67.885.098,81	(30.386.309,30)	(129.771.350,00)
2024	37.508.430,80	72.166.468,03	(34.658.037,23)	(164.429.387,23)
2025	37.508.851,40	75.798.797,65	(38.289.946,25)	(202.719.333,48)
2026	37.540.816,98	79.315.834,91	(41.775.017,93)	(244.494.351,41)
2027	37.536.759,43	82.963.597,52	(45.426.838,09)	(289.921.189,50)
2028	37.583.659,06	86.205.941,12	(48.622.282,06)	(338.543.471,56)
2029	37.591.764,76	89.760.558,72	(52.168.793,96)	(390.712.265,53)
2030	37.574.374,04	93.286.765,66	(55.712.391,62)	(446.424.657,15)
2031	37.524.895,86	97.667.580,89	(60.142.685,04)	(506.567.342,18)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS
LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R\$ 1,00)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2032	37.454.369,99	101.520.080,86	(64.065.710,87)	(570.633.053,05)
2033	37.448.347,51	105.546.911,29	(68.098.563,78)	(638.731.616,83)
2034	37.302.088,54	109.869.790,99	(72.567.702,45)	(711.299.319,27)
2035	37.233.029,60	113.098.017,15	(75.864.987,55)	(787.164.306,82)
2036	37.221.573,19	115.709.343,31	(78.487.770,12)	(865.652.076,94)
2037	37.136.594,77	118.559.720,51	(81.423.125,74)	(947.075.202,68)
2038	37.129.158,61	120.683.256,75	(83.554.098,14)	(1.030.629.300,82)
2039	37.122.317,25	122.795.400,71	(85.673.083,46)	(1.116.302.384,28)
2040	37.126.079,34	124.300.157,47	(87.174.078,13)	(1.203.476.462,42)
2041	37.120.040,23	125.755.101,17	(88.635.060,94)	(1.292.111.523,36)
2042	37.134.847,97	126.998.086,68	(89.863.238,71)	(1.381.974.762,07)
2043	37.149.477,35	127.808.914,75	(90.659.437,41)	(1.472.634.199,48)
2044	37.213.546,64	128.681.480,28	(91.467.933,64)	(1.564.102.133,11)
2045	37.163.074,81	129.588.601,27	(92.425.526,46)	(1.656.527.659,57)
2046	37.182.929,85	129.529.694,88	(92.346.765,04)	(1.748.874.424,61)
2047	37.218.909,85	129.536.619,39	(92.317.709,54)	(1.841.192.134,14)
2048	37.270.988,37	129.344.854,02	(92.073.865,65)	(1.933.265.999,79)
2049	37.264.706,55	129.161.567,31	(91.896.860,76)	(2.025.162.860,55)
2050	37.296.370,30	128.819.176,41	(91.522.806,11)	(2.116.685.666,66)
2051	37.304.040,56	128.131.128,99	(90.827.088,43)	(2.207.512.755,10)
2052	37.326.830,05	127.378.543,80	(90.051.713,75)	(2.297.564.468,85)
2053	37.332.513,47	126.514.537,94	(89.182.024,47)	(2.386.746.493,32)
2054	37.341.700,92	125.571.143,59	(88.229.442,67)	(2.474.975.936,00)
2055	37.346.903,10	124.478.065,04	(87.131.161,94)	(2.562.107.097,93)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS
LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R\$ 1,00)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)	
2056	37.355.727,30	123.435.964,39	(86.080.237,09)	(2.648.187.335,03)	
2057	37.336.876,02	122.123.283,38	(84.786.407,36)	(2.732.973.742,38)	
2058	37.342.408,27	120.769.476,70	(83.427.068,43)	(2.816.400.810,82)	
2059	37.345.864,66	119.536.530,77	(82.190.666,11)	(2.898.591.476,92)	
2060	37.317.787,17	118.008.355,63	(80.690.568,46)	(2.979.282.045,38)	
2061	37.319.506,32	116.798.167,88	(79.478.661,55)	(3.058.760.706,94)	
2062	37.287.172,96	115.166.362,42	(77.879.189,46)	(3.136.639.896,40)	
2063	37.278.033,86	113.689.807,52	(76.411.773,66)	(3.213.051.670,05)	
2064	37.266.162,50	111.798.860,46	(74.532.697,97)	(3.287.584.368,02)	
2065	37.270.708,17	110.279.516,89	(73.008.808,72)	(3.360.593.176,74)	
2066	37.238.957,46	108.537.159,36	(71.298.201,90)	(3.431.891.378,64)	
2067	37.250.032,51	107.099.502,18	(69.849.469,67)	(3.501.740.848,31)	
2068	37.194.099,71	105.238.230,31	(68.044.130,60)	(3.569.784.978,91)	
2069	37.183.507,53	103.741.448,72	(66.557.941,19)	(3.636.342.920,10)	
2070	37.173.621,53	102.034.392,10	(64.860.770,57)	(3.701.203.690,67)	
2071	37.181.282,92	100.385.694,67	(63.204.411,75)	(3.764.408.102,42)	
2072	37.158.845,87	98.661.143,84	(61.502.297,98)	(3.825.910.400,39)	
2073	37.168.306,65	97.135.904,15	(59.967.597,50)	(3.885.877.997,89)	
2074	37.145.292,65	95.515.973,65	(58.370.681,00)	(3.944.248.678,90)	
2075	37.150.952,28	94.124.617,36	(56.973.665,08)	(4.001.222.343,97)	
2076	37.144.811,94	92.517.622,01	(55.372.810,07)	(4.056.595.154,04)	
2077	37.163.322,52	91.109.552,54	(53.946.230,02)	(4.110.541.384,06)	
2078	37.155.106,41	89.672.631,07	(52.517.524,67)	(4.163.058.908,73)	
2079	37.169.814,13	88.296.831,47	(51.127.017,34)	(4.214.185.926,07)	

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS
LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R\$ 1,00)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2080	37.163.877,15	86.887.182,48	(49.723.305,33)	(4.263.909.231,40)
2081	37.184.918,19	85.642.891,80	(48.457.973,62)	(4.312.367.205,01)
2082	37.206.481,04	84.441.326,07	(47.234.845,03)	(4.359.602.050,04)
2083	37.206.383,16	83.348.769,96	(46.142.386,80)	(4.405.744.436,84)
2084	37.197.655,29	82.280.220,03	(45.082.564,74)	(4.450.827.001,59)
2085	37.206.651,91	81.290.647,34	(44.083.995,43)	(4.494.910.997,02)

VII. Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

2013

Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)			R\$ 1,00			
TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2013	2014	2015	
IPTU	renúncia	Benefícios concedidos conforme Lei Municipal 5100/05	386.263,00	424.889,00	467.378,00	1.278.530,00
ITBI	renúncia		100.000,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
ISSQN	renúncia		591.473,00	650.620,00	715.682,00	1.957.775,00
Divida Ativa	renúncia		7.709,00	7.940,00	7.940,00	23.589,00
ICMS	renúncia		11.100,00	11.100,00	11.100,00	33.300,00
Tarifa de Água	renúncia		38.900,00	42.000,00	42.000,00	122.900,00
TOTAL			1.135.445,00	1.246.549,00	1.365.100,00	3.747.094,00

FONTE: Dados Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Metas de Compensação:

I - Incremento na receita através da cobrança de ISSQN sobre leasing.

II - aumento do valor adicionado, uma das bases de cálculo do ICMS, pelos empreendimentos incentiváveis.

VIII. Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

A margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado deve ser elaborada pelo ente que prever, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, tendo em vista que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 17, estabelece que no caso de aumento de despesas nos termos definidos, este deve ser justificado com o aumento de receita decorrente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição ou na redução de despesas, de modo a não comprometer as metas previstas no § 1º do art. 4º da LRF.

Face o município de Pelotas não prever a elevação de receita com os parâmetros acima, a margem a que se refere a lei, decorre do crescimento da receita pela expansão da economia, mais o incremento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

RISCOS FISCAIS

Demonstrativo IV (LRF, art. 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS		R\$ 1,00
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
Reserva para Riscos Fiscais	200.000,00	Abertura de Crédito Suplementar	1.000.000,00	
Reserva para Abertura de Créditos	800.000,00			
Reserva SANEP	720.000,00	Abertura de Crédito Suplementar	720.000,00	
TOTAL	1.720.000,00	TOTAL	1.720.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO III

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
13.565.725		13.565.725

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE		
Recursos Livres	0001	13.565.725
		13.565.725

PROGRAMAS/AÇÕES				
0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA				
Manutenção do Poder Legislativo	3.035.725	0001	3.035.725	13.565.725
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 PREPROGRAMA/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

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

208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COTA PARTE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
43.372.652	107.815.327	151.187.979

SINTESE 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 Sapude 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 1.751.316
Vigilância Saúde Trabalhador	4210	540.000	Aquisição de Equipamentos	4931 290.000
Linha Alcool e Crack e Outras - Cuca Legal	4220	1.092.408	Estruturação dos Serv.Saúde-Zona Norte	4935 470.000

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

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

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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 eficiência na aplicação dos recursos públicos.											
Público-Alvo: População de Pelotas e região											
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Coeficiente fe mortalidade infantil; taxa de internação hospitalat por AVC; taxa de cobertura vacinal											
Unidade de medida do indicador de desempenho: coeficiente e taxa											
Indicador (índice) mais recente: Data31/12/2008 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											
Ação		Produto		Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013				
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR			
001	Gestão Administrativa da Saúde	centro	Ação	Desenvolvida				040	43.131.652		
								0			
						Total da ação para o exercício		META 2013		43.131.652	
Ação		Produto		Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013				
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR			
002	Gestão dos Serviço de Saúde	centro	Ação	Desenvolvida	1,81	2990237		4001	50.000		
								4000	20.000		
						Total da ação para o exercício		META 2013		70.000	
Ação		Produto		Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013				
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	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									
Cód.	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
							FONTE	RECURSO	VALOR
017	Gestão Administrativa da Saúde - Casa de Resgate	Centro	Ações	Atendimento os			0040		240.000
Total da ação para o exercício									240.000
META 2013									
Cód.	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
							FONTE	RECURSO	VALOR
022	Regulação de óbitos	Centro	Ações	Atendimento os			4001		80.000
Total da ação para o exercício									80.000
									43.611.652

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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:									
Coeficiente de mortalidade infantil				2010	2011	2012	2013		
				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									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Fonte	Recurso	Valor
004	Manutenção e Intensificação da Atenção Básica	Centro/Bairros	População atendida	Atendimentos	7,44	1281833	4010	20.000	
							4011	422.430	
							4030	45.000	
							4040	62.686	
							4090	672.000	
							4110	42.000	
							4121	164.564	
							4510	6.906.165	
							4520	3.557.832	
							4521	224.400	

[illegible]

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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:									
Coeficiente de mortalidade infantil				2010	2011	2012	2013		
				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	VALOR
013	Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica	Centros/Bairros	Medicamento distribuído		Unidade	0,056	35522935	RECURSO	
								0040	1.000
								4001	10.000
								4050	642.037
								4051	172.590
							4770	1.760.423	
TOTAL DO PROGRAMA							Total da ação para o exercício		
							2.586.050		
							2.586.050		

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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:									
Coeficiente de mortalidade infantil				2010	2011	2012	2013		
				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									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício	VALOR
014	Implementação da Vigilância sanitária	Zona Urbana	Estabelecimentos e serviços fiscalizados	Estabelecimentos	69,35	2807	RECORSO	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

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

209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.349.701	1.296.000	2.645.701

SÍNTESE RECURSOS POR FONTE			
Recursos Livres		0001	1.349.701
Programa Troca Troca		3252	73.500
Reconstrução de Pontes de Concreto e Pedra na Zona Rural		3614	1.050.000
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0168183-40		3246	68.500
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0178846-65		3247	58.500
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0193688-68		3248	45.500
TOTAL SECRETARIA POR RECURSOS POR FONTE			2.645.701

PROGRAMAS/ AÇÕES			
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			345.500
Manutenção das Atividades Administrativas	345.500	0001	345.500
0116 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL			563.804
Apoio às Atividades Agropecuárias			
Implantação e Manutenção da Iluminação Pública Rural	73.500	3252	73.500
Captção de Água, Implantação e Manutenção da Rede de Distribuição	183.804	0001	183.804
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rurais - 0168183-40	100.000	0001	100.000
	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

0117 - POLÍTICA HABITACIONAL

Construção de Casas Populares

56.900	0001	11.400	185.000
	3248	45.500	

0123 - SISTEMA VIÁRIO RURAL

Manutenção do Sistema Viário Rural

Reconstrução de Pontes de Concreto e Pedra na Zona Rural

185.000	0001	185.000	1.551.397
449.397	0001	449.397	
1.102.000	0001	52.000	
	3614	1.050.000	

TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS / AÇÕES			2.645.701
---	--	--	------------------

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo									
Função: 04 - Administração									
Subfunção: 122 - Administração Geral									
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.									
Público-Alvo: População em geral									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
2010 2011 2012 2013									
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Fonte	Valor	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro e Zona Rural	Ação Desenvolvida	Ações			0001	345.500	
								0	
								0	
								0	
Total da ação para o exercício								345.500	
TOTAL DO PROGRAMA								345.500	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
Unidade Administrativa:										
Função: 16 - Habitação										
Subfunção: 481 - Habitação rural										
Programa de governo: 0117 - POLÍTICA HABITACIONAL										
Descrição dos objetivos do programa: Implementar ações que visem a promover o acesso à moradia digna às famílias de baixa renda e intermediar a aquisição entre as demais classes sociais, através de projetos habitacionais, regularização fundiária e reassenamentos.										
Público-Alvo: Moradores de baixa renda da zona rural.										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Necessidades Habitacionais Urbanas / Rurais										
Unidade de medida do indicador de desempenho: Percentual										
Indicador (Índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial: _____										
Indicador (Índice) pretendido ao final de cada exercício: _____										
Necessidades Habitacionais - Urbanas										
- Rurais										
Lotes Regularizados										
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES										
Cód.	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013			
							Custo Direto	Previsão p/Exercício	VALOR	
003	Construção de Casas Populares	Zona Rural	Casas	Unidade	10.000,00	2	FONTE RECURSO	0001	185.000	
TOTAL DO PROGRAMA										
							Total da ação para o exercício		185.000	185.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
Unidade Administrativa:											
Função: 20 - Agricultura											
Subfunção: 606 - Extensão Rural											
Programa de governo: 0116 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL											
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações que visam a melhoria na gestão agrícola, através de assistência técnica, infra-estrutura básica, insumos de qualidade e crédito, incentivando o planejamento estratégico no uso dos atributos locais e diversificação da produção em busca de desenvolvimento.											
Público-Alvo: Moradores da zona rural.											
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:				Pessoas Beneficiadas		Distritos Iluminados		Água Potável			
Unidade de medida do indicador de desempenho:				Unidade		Unidade		M³			
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:						2010		2011		2012 2013	
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:											
Pessoas Beneficiadas											
Distrito Iluminando											
Água Potavel											
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES											

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

214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
6.148.500	6.590.160	12.738.660
SINTESE RECURSOS POR FONTE		
Recursos Livres		0001 6.148.500
Praça dos Esportes e da Cultura		3310 2.005.160
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Cidades Históricas		3628 4.585.000
		TOTAL RECURSOS POR FONTE 12.738.660
PROGRAMAS/ AÇÕES		
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		295.000
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	295.000
0106 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL		5.883.660
Programação do Teatro Sete de Abril	0001	35.000
Programação do Museu da Baronesa	0001	38.600
Apoio aos Eventos Culturais	0001	1.132.900
Programa Municipal de Incentivo à Cultura	0001	300.000
Realização do Carnaval	0001	2.160.000
Praça dos Esportes e da Cultura	0001	212.000
	3310	2.005.160
0118 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		6.560.000
Implementação do Programa Monumenta	0001	10.000
Expansão do Programa Monumenta	3628	4.585.000
	0001	1.965.000
		TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMAS / AÇÕES 12.738.660

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício	VALOR
002	Implementação do Programa Monumenta	Centro	Prédio Restaurado	Unidade			0001	10.000	
						Total da ação para o exercício		10.000	
TOTAL DO PROGRAMA									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício	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	
								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		2012		2013	
Espectadores								20.000		22000		25.000		26.000	
Visitantes								15.000		16500		18.000		20.000	
Eventos								55		5		5		5	
								11		1		1		5	
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES															

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

[illegible]

217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.242.866	57.058	1.299.924

SINTESE RECURSOS POR FONTE		
	Fonte	Valor
Recursos Livres		
Taxa- Fundo Municipal de Proteção e Recuperação Ambiental	0001	1.242.866
Drenagem e Combate à Erosão de vias Urbanas - Balneário dos Prazeres	1009	57.058
	3605	0
		1.299.924

PROGRAMA/ AÇÕES		
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		135.800
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	135.800
0120 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE		1.164.124
Recuperação e Manutenção de Ecossistemas Saudáveis	0001	1.015.066
Educação Ambiental	0001	92.000
Fundo Municipal de Proteção Ambiental	1009	57.058
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA/AÇÕES		1.299.924

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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												
Unidade de medida do indicador de desempenho: Unidades												
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:												
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:												
Pontos Monitorados												
Escolas Participantes												
Seminários												
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		Ecossistema recuperado	Ponto recuperado	450.000	1	0001		1.015.066	0		
							Total da ação para os exercícios		1.015.066			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE	RECURSO	VALOR			
004	Educação Ambiental		Curso / seminário	Unidade	950,00	24	0001		92.000	0		
							Total da ação para os exercícios		92.000			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE	RECURSO	VALOR			

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

222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.500.448		1.500.448

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

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA									
Unidade Administrativa: Departamento administrativo, contábel, financeiro e orçamentário									
Função: 04 - Administração									
Subfunção: 122 - Administração geral									
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.									
Público-Alvo:									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
				2010	2011	2012	2013		
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações			FONTE	VALOR	
							RECURSO	0001	188.908
Total da ação para os exercícios							188.908		

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA									
Unidade Administrativa: Departamento de Tributos									
Função: 04 - Administração									
Subfunção: 129 - Administração de Receitas									
Programa de governo: 0114 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO									
Descrição dos objetivos do programa: Promover uma gestão municipal eficiente e eficaz, com estrutura física e tecnológica moderna e qualificada, na qual os serviços prestados atendam adequadamente aos cidadãos, ofereçam maior segurança pública e impulsionem o desenvolvimento do município.									
Público-Alvo: Servidores públicos municipais e população em geral									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (Índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (Índice) pretendido ao final de cada exercício:									
				2010	2011	2012	2013		
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto	Exercício
							FONTE	VALOR	
							RECURSO		
002	Modernização da Gestão Tributária		Ação				0001	1.306.540	
						Total da ação para os exercícios		1.306.540	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto	
							FONTE	VALOR	
							RECURSO		
003	Gestão da Orientação e Educação Fiscal		Ação				0001	5.000	
						Total da ação para os exercícios		5.000	
TOTAL DO PROGRAMA									
								1.311.540	

233 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

FONTE 0001	COTA PARTE	RECURSOS	TOTAL 2013
650.000	50.963.080	99.881.406	151.494.486

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

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

Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB			
Construção, Reforma e Ampliação das Escolas de Educação Infantil			
	0031		7.100.700
	1100		1.070.000
	0020		1.100.000
Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Infantil	1501		600.000
PAC II - Proinfância - Construção de Creches	1516		5.603.515
Aquisição de Imóveis para a Educação Infantil	1100		20.000
366 - Educação de Jovens e Adultos			2.800.000
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0020		1.900.000
	1519		900.000
367 - Educação Especial			120.000
Atendimento ao Alunos com Necessidades Especiais	0020		27.000
	1512		20.000
Valorização da educação s/ a Cultura Afrodescendente e Indígena	0020		23.000
Manutenção da Merenda Escolar - da Educação Quilombola	1501		50.000
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			200.000
Manutenção das Atividades Administrativas	0001	200.000	200.000
0108 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS			3.393.750
Programas Públicos de Esporte e Lazer	0001	130.000	130.000
Qualificar Espaços Públicos p/ Prática de Esportes e lazer	0001	1.398.750	150.000
	3254		225.000
	3272		195.000
	3273		195.000
	3277		195.000
	3284		243.750
	3285		195.000
Construção de Quadras Poliesportivas	0001	1.845.000	150.000
	3314		1.500.000
	3315		195.000
Regularização de Áreas Esportivas Amadoras	0001	20.000	20.000
TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA/AÇÕES			151.494.486

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

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

Função: **12- Educação**

Subfunção: **122 - Administração Geral**

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

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

Público-Alvo: **Professores, Profissionais e Servidores da Educação.**

Nome do indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício 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							META 2013	2.213.000
002	Manutenção dos Conselhos Municipais	Zona Urbana	Conselhos atendidos	Unidade	7.666,66	3	020	23.000
Total da ação para o exercício							META 2013	23.000
004	Ampliação da Frota da Secretaria Municipal de Educação	Zona Urbana	Veículos	Unidade	70.000,00	03	020	210.000
Total da ação para o exercício							META 2013	210.000
TOTAL DO PROGRAMA							2.446.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Função: 12- Educação			
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental			
Programa de governo: 0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO			
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar no ensino fundamental, garantindo a merenda escolar.			
Público-Alvo: Alunos			
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: IDEB			
Unidade de medida do indicador de desempenho: Índice do IDEB ; Aluno alimentado			
Indicador (índice) mais recente: Data: 20.06.2011 Índice inicial: 3,2% // 24.407			
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:			
Índice do IDEB	2010	2011	2012
	4,0%	4,0%	4,5%
	20404	20187	19950
			2013
			4,7%
			26398

Quantidade de alunos no Ensino Fundamental

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

008.2	Manutenção do Ensino Fundamental- FUNDEB Administrativo	Localizador Zona Urbana e Rural	Atividade Mantida	Nº de alunos	4.982,04	20323	031	12.907.000
Total da ação para o exercício								12.907.000
META 2013								
Cód.	Ação	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsão p/Exercício VALOR
008.3	Manutenção do Ensino Fundamental- FUNDEB Efetivo Exercício	Zona Urbana e Rural	Atividade Mantida	Nº de alunos	4.982,04	20323	031	59.992.300
Total da ação para o exercício								59.992.300
META 2013								
Cód.	Ação	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsão p/Exercício VALOR
009	Descentralização de Recursos Financeiros - PARF	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº de alunos	4.982,04	20232	1100	2.000.000
Total da ação para o exercício								2.000.000
META 2013								
Cód.	Ação	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsão p/Exercício 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	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsão p/Exercício VALOR
011	Construção, Reforma e Ampliação	Zona Urbana	Escola construída e	Metros	1.516,39	672	1100	2.300.000

de Escolas do Ensino Fundamental		e Rural	ampliada e/ou reformada	quadradros	Total da ação para o exercício			1517	984.141
					META 2013				3.284.141
Cód.	Ação	Subtítulo/Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício 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	Subtítulo/Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quant Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR	
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	Subtítulo/Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsto p/Exercício VALOR	
021	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	Nº de alunos	77,58	22945	1501	1.780.000	
							1100	80.000	
					Total da ação para o exercício				1.860.000
TOTAL DO PROGRAMA									115.266.521

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO										
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação e Desporto										
Função: 12- Educação										
Subfunção: 362 - ENSINO MÉDIO										
Programa de governo: 0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO										
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar no ensino médio, garantindo a merenda escolar.										
Público-Alvo: Alunos										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: IDEB										
Unidade de medida do indicador de desempenho: Índice do IDEB // Aluno alimentado										
Indicador (índice) mais recente: Data: 20/06/2011 Índice inicial: 3,2% // 1.205										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
Índice do IDEB										
Quantidade de alunos no Ensino Médio										
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		Custo Direto Previsto p/Exercício VALOR	
	Título	Subtítulo/ Localizador						FONTE RECURSO		
014	Manutenção do Ensino Médio - Cota Parte	Colégio Municipal Pelotense	Atividade mantida	Nº de alunos	1.274,58	1.180		020		1.544.000,00
										0
										0
						Total da ação para o exercício		1.544.000,00		
META 2013										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		Custo Direto Previsto p/Exercício VALOR	
	Título	Subtítulo/ Localizador						FONTE RECURSO		
022	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio	Zona Urbana e Rural	Aluno Alimentado	Nº de alunos	59,32	1180		1501		70.000,00
						Total da ação para o exercício		70.000,00		
META 2013										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		Custo Direto Previsto p/Exercício VALOR	
								FONTE RECURSO		

034	Título	Subtítulo/ Localizador	Medida	Física	FONTE RECURSO	VALOR
	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	Zona Urbana e Rural	Nº de alunos	47.393	2761	100.000
			3,38		1507	60.000
Total da ação para o exercício						160.000
TOTAL DO PROGRAMA						1.774.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação e Desporto									
Função: 12- Educação									
Subfunção: 365 - Educação infantil									
Programa de governo: 0107 - EDUCANDO NO PRESENTE PARA TRANSFORMAR O FUTURO									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas para oferecer e garantir educação escolar no ensino infantil, garantindo a merenda escolar.									
Público-Alvo: Alunos									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Alunos matriculados // Aluno alimentado									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Número de alunos matriculados									
Indicador (índice) mais recente: Data: 26.06.2011 Índice inicial: 3.248									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
Índice do IDEB									
		2010	2011	2012	2013				
		4,0%	4,4	4,6%	4,7%				
Quantidade de alunos no Ensino Infantil		3.331	3390	3.597	3.661				
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto FONTE RECURSO	Previsão	p/Exercício VALOR
015.1	Manutenção do Ensino Infantil - Cota Parte	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	4.944,00	3661	020 1100	10.000.000 570.000	
Total da ação para o exercício								10.570.000	
15.2	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	Nº Alunos	4.944,00	3661	031	7.100.700	
Total da ação para o exercício								7.100.700	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto FONTE RECURSO	Previsão	p/Exercício VALOR

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 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									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto FONTE RECURSO	Previsão p/Exercício 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:											
Índice do IDEB				2010	2011	2012	2013				
				4,0%	0,044	4,6%	4,7%				
Quantidade de alunos na quilambola				464	496	654	784				
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES											
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					Fonte	Recurso	Valor		
019	Atendimento aos Alunos com Necessidades Especias	Zona Urbana Rural	Atividade mantida	N° Alunos	134,29	350	020	1512	27.000	20.000	
Total da ação para o exercício							META 2013		47.000		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					Fonte	Recurso	Valor		
020	Valorização da Educação sobre a Cultura Afrodescendente e Indígena	Zona Urbana e Rural	Atividade mantida	N° Alunos	158,62	145	020		23.000	0	
Total da ação para os exercícios							META 2013		23.000		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade	META 2013		Custo Direto Previsto p/Exercício		

	Título	Subtítulo/ Localizador	Medida	Física	FONTE RECURSO	VALOR
035	Manutenção da Merenda Escolar - da Educação Quilombola	Zona Urbana e Rural	Nº Alunos	269	1501	50.000
TOTAL DO PROGRAMA					Total da ação para o exercício	50.000
						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:																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">META</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2013</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">Cód.</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Título</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Ação</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Subtítulo/ Localizador</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Produto</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Unidade de Medida</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Preço Unitário</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Quantidade Física</th> <th colspan="2" style="width: 15%;">Custo Direto Previsto p/Exercício</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">FONTE RECURSO</th> <th style="width: 5%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">038</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Manutenção das Atividades Administrativas</td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Bairros, centro e zona rural.</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Ação Desenvolvida</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Ações</td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3"></td> <td style="text-align: center;">0001</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">Total da ação para os exercícios</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">TOTAL DO PROGRAMA</td> </tr> </table>										DESCRIÇÃO DAS AÇÕES				META		2013		Cód.	Título	Ação	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	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	200.000	TOTAL DO PROGRAMA									
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES				META		2013																																																									
Cód.	Título	Ação	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	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	200.000																																																						
TOTAL DO PROGRAMA																																																															

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:

Número de Participantes

	2010	2011	2012	2013
	7500	8250	9100	10.000
	META 2013			

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

Cód.	Ação	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
								FONTE	VALOR
								RECURSO	
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								META 2013	1.398.750

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							Total da ação para os exercícios	
								20.000
								3.393.750

234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
900.000	967.000	1.867.000

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

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO														
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo														
Função: 04- Administração														
Subfunção: 122- Administração Geral														
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA														
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas com a participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.														
Público-Alvo: Funcionários e 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:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2010</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2011</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2012</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2013</td> </tr> </table>											2010	2011	2012	2013
	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						
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			FONTE RECURSO	VALOR						
							0001	370.000						
							1012	180.000						
						Total da ação para os exercícios		550.000						
TOTAL DO PROGRAMA								550.000						

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo									
Função: 11 - Trabalho									
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho									
Programa de governo: 0110 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA									
Descrição dos objetivos do programa: Estimular a geração de trabalho e renda através do aumento de oportunidades de emprego e da criação de mecanismos impulsionadores dos negócios, tanto no meio urbano quanto no rural.									
Público-Alvo: Empreendedores e potenciais investidores urbanos e rurais do Município de Pelotas e parceiros.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Postos de Trabalho Gerados									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Unidade									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:				2010	2011	2012	2013		
DESCRICOÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/ Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	FONTE	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 logradouros públicos e fazendo a tubulação de valetas para os escoamento de águas pluviais.

Público-Alvo: População do Município.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: km de vias pavimentadas Espaços qualificados Valetas tubuladas

Unidade de medida do indicador de desempenho: Km / m² Unidade

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

Km de vias pavimentadas - Ensaibramento

- Pavimentação

Espaços Qualificados - Praças

- Pistas de Caminhada

Valetas Tubuladas

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES					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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 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:									
Número de Turistas				2010	2011	2012	2013		
				38.000	40000	41.500	43.500		
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	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		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	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										META 2013		397.000
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		Informação Turística	Unidade	30,00	40.000	0001			50.000		
										0		
										0		
										0		
Total da ação para os exercícios							META 2013		50.000			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício					
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE	RECURSO	VALOR			
007	Divulgando Pelotas		Material de Divulgação	Unidade	2,90	50.000	0001			120.000		
							3292			150.000		
Total da ação para os exercícios							META 2013		270.000			
TOTAL DO PROGRAMA										1.017.000		

240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
86.441.500		86.441.500

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

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
Unidade Administrativa: Departamento 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									
DESCRÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsão p/Exercício VALOR	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações			0001	2.858.344	
						Total da ação para os exercícios		2.858.344	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsão p/Exercício VALOR	
003	Serviços de Informática	Bairros, centro e zona rural.	Serviço prestado	Serviço			0001	1.250.000	
						Total da ação para os exercícios		1.250.000	
						TOTAL DO PROGRAMA		4.108.344	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA																													
Unidade Administrativa: Departamento contábel, financeiro, orçamentário.																													
Função: 28 - Encargos especiais																													
Subfunção: 843 - Serviços da dívida interna.																													
Programa de governo: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS																													
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida e outras despesas, as quais não se possa associar a um bem ou serviço.																													
Público-Alvo: Credores diversos e Servidores Públicos.																													
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:																													
Unidade de medida do indicador de desempenho:																													
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:																													
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																													
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES																													
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META		2013																				
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsão p/Exercício																					
005	Encargos da Dívida	Centro	Dívida amortizada	Amortização			0001	24.436.444																					
TOTAL DO PROGRAMA							Total da ação para os exercícios																						
									24.436.444																				
									24.436.444																				

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES						2010	2011	2012	2013
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsão p/Exercício	VALOR
006	Encargos com PASEP	Centro	Retenções Receita	PASEP				0001	3.300.000
						Total da ação para os exercícios			
						META 2013			
						3.300.000			

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsão p/Exercício	VALOR
007	Encargos com Precatórios	Centro	Precatório	Precatório				0001	4.400.000
						Total da ação para os exercícios			
						META 2013			
						4.400.000			

TOTAL DO PROGRAMA									
						7.700.000			

241 - GABINETE DO PREFEITO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
20.043.864	159.064.125	179.107.989

241.1 - CHEFIA DE GABINETE

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
2.477.164	1.000.000	3.477.164
TOTAL		

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: **GABINETE**

Unidade Administrativa: **Departamento Administrativo**

Função: **04- Administração**

Subfunção: **122 - Administração Geral**

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

Descrição dos objetivos do programa: **Coordenar e supervisionar as ações de governo, fortalecendo as relações intra-governamentais com a sociedade, assegurando a eficiência da gestão pública e com a Câmara Municipal.**

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

Nome do indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

					META 2013			
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Centro	Ação Desenvolvida	Ação			0001	138.700

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: GOVERNO

Unidade Administrativa: Departamento Administrativo

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

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

Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar às crianças, adolescentes e jovens, condições institucionais ou familiares de resgate a integridade física e/ou psicológica e/ou moral, bem como a construção de um projeto de vida mais saudável.

Público-Alvo: Crianças e Adolescentes

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Taxa de Atendimento

Unidade de medida do indicador de desempenho: Porcentagem

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

Taxa de Atendimento - Rede

- Conselho Tutelar

DESCRICAÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
							Fonte Recurso	Custo Direto	Previsão p/Exercício VALOR
002	Manutenção do Conselho Tutelar	Centro e Bairros	Criança e adolescente atendido				0001		1.004.664
Total da ação para o exercício									1.004.664
TOTAL DO PROGRAMA									
									1.004.664

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo									
Função: 04 - Administração									
Subfunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
Programa de governo: 0003 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO									
Descrição dos objetivos do programa: Prestar esclarecimentos legais à Administração; Realizar a cobrança da Dívida; Fazer a defesa em juízo da Administração; Conduzir processos administrativos relativos a atos dos servidores. Garantir a defesa dos direitos do consumidor.									
Público-Alvo: População em geral									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
2010 2011 2012 2013									
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
						META 2013			
Cód.	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsão p/Exercício VALOR	
001	Assessoramento Jurídico da Administração Municipal	Centro	Assessoria Jurídica	Asses- sorias			0001	185.200	
						Total da ação para o exercício		185.200	
						META 2013			
Cód.	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto FONTE RECURSO	Previsão p/Exercício VALOR	
002	Fundo p/ Resparelhamento da Procuradoria	Centro	Bens Adquiridos e Servidor treinado	Bem e servidor			1005	1.000.000	
						Total da ação para o exercício		1.000.000	
TOTAL DO PROGRAMA								1.185.200	

241.1.3 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
170.000		170.000

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
Unidade Administrativa:									
Função: 04 - Administração									
Subfunção: 131 - Comunicação Social									
Programa de governo: 0006 - DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Descrição dos objetivos do programa: Compreende um conjunto de ações destinadas a promover a prestação de informações de caráter institucional ao público em geral, a promoção de maior integração dos órgãos públicos com a sociedade, a aproximação do Poder Público com os órgãos de imprensa, objetivando o interesse público e propiciando a publicidade dos atos e fatos da gestão.									
Público-Alvo: População pelotense									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
DESCRICAÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsão p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR	
010	Divulgação da Gestão Administrativa	Centro / Bairros	Ação desenvolvida	Ação			0001	170.000	
Total da ação para os exercícios								170.000	
TOTAL DO PROGRAMA									170.000

241.1.4 - COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
120.000		120.000

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO								
Unidade Administrativa: Departamento administrativo, contábel, financeiro e orçamentário								
Função: 04 - Administração								
Subfunção: 122 - Administração geral								
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA								
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.								
Público-Alvo:								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:								
Unidade de medida do indicador de desempenho:								
Indicador (Índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:								
Indicador (Índice) pretendido ao final de cada exercício:								
2010 2011 2012 2013								
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsão p/Exercício
068	Manutenção da Coordenadoria e Transparência	Bairros, centro	Ação Desenvolvida	Ações			FONTE	VALOR
							RECURSO	
							0001	120.000
Total da ação para os exercícios 120.000								

241.2 - GABINETE DA VICE-PREFEITA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
17.566.700	158.064.125	175.630.825

241.2.1- GABINETE DA VICE- PREFEITA

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

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

241.2.2 - COORDENADORIA DE ESTRATÉGIA E GESTÃO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
120.000		120.000

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO														
Unidade Administrativa: Departamento administrativo, contábil, 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:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2010</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2011</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2012</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2013</td> </tr> </table>											2010	2011	2012	2013
	2010	2011	2012	2013										
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES														
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013							
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsão p/Exercício						
069	Manutenção da Coordenadoria de Estratégia e Gestão	Bairros, centro	Ação Desenvolvida	Ações			0001	120.000						
Total da ação para os exercícios								120.000						

241.2.3 - PROGRAMAS ESTRUTURANTES

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO								
Unidade Administrativa: Departamento administrativo, contábel, financeiro e orçamentário								
Função: 04 - Administração								
Subfunção: 122 - Administração geral								
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA								
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.								
Público-Alvo:								
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:								
Unidade de medida do indicador de desempenho:								
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:								
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:								
2010 2011 2012 2013								
DESCRICÃO DAS AÇÕES								
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício
070	Implementação de Programas Estruturantes	Bairros, centro	Ação Desenvolvida	Ações			FONTE RECURSO	VALOR
							0001	120.000
Total da ação para os exercícios							120.000	

241.2.4 - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
17.163.000	158.044.125	175.207.125

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

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

Banco Mundial- Qualificação Territorial - Requalificação da Orla da Lagoa	100.000	0001	0	100.000
Requalificação do Espaço do Terminal Rodoviário - Consulta Popular	400.000	0001	0	200.000
Pavimentação do Distrito Industrial - Convênio Ministério das Cidades	515.000	3501	0	200.000
Banco Mundial - Qualificação Territorial - Requalificação do Calçadão Central	2.100.000	0001	0	515.000
Pavimentação de Vias Estruturantes - PAC II	26.950.000	0001	0	2.100.000
Pavimentação de Vias Coletoras - PAC II	22.110.000	3629	0	1.350.000
Pavimentação de Vias - Bairro Fragata - Convênio Ministério das Cidades	10.000	0001	0	25.600.000
Revitalização de Praça - Emenda Parlamentar	585.500	0001	0	1.110.000
Revitalização de Praça Farroupilha -Emenda Parlamentar	20.000	3629	0	21.000.000
Construção de Parque de Lazer - Emenda Parlamentar		0001	0	10.000
Pavimentação de Vias Transporte Coletivo (Convênio Metroplan)	967.000	0001	0	195.500
Pavimentação de Vias Públicas	803.500	3303	0	97.500
		3312	0	292.500
		0001	0	20.000
		0001	0	200.000
		3305	0	767.000
		0001	0	410.000
		3308	0	295.300
		3309	0	98.200
01117 - POLÍTICA HABITACIONAL				23.692.237
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento - II		3627		1.390.740
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento- Farroupilha Infra	20.773.117	0001		2.081.000
		3627		18.692.117
Infra-estrutura Barão de Mauá		0001		25.000
Infra Loteamento Osório	203.380	0001		88.800
		3256		114.580

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS									
Unidade Administrativa: Departamento administrativo									
Função: 04 - Administração									
Subfunção: 122 - Administração geral									
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.									
Público-Alvo:									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		Custo Direto Previsto p/Exercício VALOR
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	2012	
011	Manutenção das Atividades Administrativas	Bairros, centro e zona rural	Ação Desenvolvida	Ações				0001	236.000
						Total da ação para os exercícios		0	236.000
TOTAL DO PROGRAMA									
									236.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS										
Unidade Administrativa:										
Função: 04 - Administração										
Subfunção: 122- Administração Geral										
Programa de governo: 0114 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO										
Descrição dos objetivos do programa: Promover uma gestão municipal eficiente e eficaz, com estrutura física e tecnológica moderna e qualificada, na qual os serviços prestados atendam adequadamente aos cidadãos, ofereçam maior segurança pública e impulsionem o desenvolvimento do município.										
Público-Alvo: Servidores Públicos Municipais e População em Geral										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (Índice) mais recente: Data: Índice inicial:										
Indicador (Índice) pretendido ao final de cada exercício:										
DESCRIPÇÃO DAS AÇÕES										
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013			
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto		Previsão p/Exercício	
							FONTE	RECURSO	VALOR	
012	Implantação e Gestão do Centro Administrativo	Centro	Centro Administrativo	Unidade			0001		600.000	
										0
										600.000
Total da ação para os exercícios										
							META 2013			
							Custo Direto	Previsão 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										
							META 2013			
							Custo Direto	Previsão p/Exercício		
							FONTE	RECURSO	VALOR	

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

Unidade Administrativa:

Função: **11 - Trabalho**

Subfunção: **334 - Fomento ao Trabalho**

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

Descrição dos objetivos do programa: **Estimular a geração de trabalho e renda através do aumento de oportunidades de emprego e da criação de mecanismos impulsionadores dos negócios, tanto no meio urbano quanto no rural.**

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

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

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

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

2010 2011 2012 2013

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Fonte	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
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Fonte	Valor
049	Reforma de Prédio p/ Implan - tação 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
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Fonte	Valor
xx	Aquisição de Patrulha Agrícola	Zona Rural	Ma'quinas e	Unidade		1	0001	20.100

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS												
Unidade Administrativa: Coordenadoria de Produção Habitacional												
Função: 16 - Habitação												
Subfunção: 482 - Habitação Urbana												
Programa de governo: 0117 - POLÍTICA HABITACIONAL												
Descrição dos objetivos do programa: Implementar ações que visem promover o acesso à moradia digna às famílias de baixa renda com infra-estrutura necessária e intermediar a aquisição nas demais classes sociais, através de projetos habitacionais. Promover a regularização fundiária e reassentamentos.												
Público-Alvo: População em geral												
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Necessidades Habitacionais Urbanas - Rurais Lotes Regularizados												
Unidade de medida do indicador de desempenho: Percentual Unidade												
Indicador (índice) mais recente: Data : maio/2009 Índice inicial: 15.000 moradias												
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:												
Necessidades Habitacionais - Urbanas												
- Rurais												
Lotes Regularizados												
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES												
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013					
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto		Previsão p/Exercício	VALOR		
005	PAC - Programa de Aceleração do Crescimento - II		Habitação	Unidades Habitacionais	0	0	0001		0	1.390.740		
							3627			1.390.740		
Total da ação para os exercícios							META 2013					
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013					
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto		Previsão p/Exercício	VALOR		
006	PAC - Programa de Aceleração do Crescimento- Farroupilha Infra		Obra de Infra estrutura	Unidades Habitacionais	0	0	0001		2.081.000	2.081.000		
							3627		18.692.117	18.692.117		
Total da ação para os exercícios							META 2013					
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade	META 2013					
	Custo Direto						Previsão p/Exercício					

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

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

242- SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA SOCIAL E SEGURANÇA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
11.727.780	2.784.870	14.512.650

242.1. CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

242.1.1- CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- ADMINISTRATIVO

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
8.669.986	0	8.669.986

A DE JUSTICA SOCIAL E SEGURANCA

TOTAL DO PROGRAMA

242.1.2 - CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSOS PRÓPRIOS		RECURSOS VINCULADOS		TOTAL		2013	
2.119.994		2.399.870		4.519.864			
Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO							
Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE JUSTICA SOCIAL E SEGURANCA							
Unidade Administrativa: Departamento de Proteção Sócia Básica e Especial							
Função: 08 - Assistência social							
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso							
Programa de governo: 0109 - FELIZ IDADE							
Descrição dos objetivos do programa: Promover na comunidade ou em sistema de abrigagem, práticas educativas de saúde e sócio culturais em caráter interdisciplinar, relacionados com uma proposta de envelhecimento saudável.							
Público-Alvo: Homens e mulheres a partir de sessenta anos de idade que estejam em situação de vulnerabilidade social.							
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Taxa de atendimento							
Unidade de medida do indicador de desempenho: Porcentagem							
Indicador (Índice) mais recente: Data: 30/04/2009 Índice inicial: 30%							
Indicador (Índice) pretendido ao final de cada exercício:							
Taxa de atendimento							
DESCRICAÇÃO DAS AÇÕES							
META 2013							
Cód.	Ação	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR
	Título	Subtítulo/ Localizador				MONTE RECURSO	
003	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Município de Pelotas	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	VALOR
	Título	Subtítulo/ Localizador				MONTE RECURSO	
004	Serviço de Acolhimento	Município de Pelotas	Pessoa idosa	10.312,50	12	0001	105.050

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE JUSTICA SOCIAL E SEGURANCA									
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:									
Taxa de Atendimento									
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013			
	Título	Subtítulo/Localizador				Fonte	ReCURSO	Custo Direto Previsto p/Exercício VALOR	
006	Habilitação e Reabilitação	Município de Pelotas	Portador Deficiência Habilitado e Reabilitado	Pessoas c/ deficiência	755,00	700	Custo Direto Previsto p/Exercício		
							0001	99.000	VALOR
							3131	440.000	
Total da ação para os exercícios							539.000		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Fonte	ReCURSO	Custo Direto Previsto p/Exercício VALOR
007	Tratamento Precoce	Município de Pelotas	Portador Deficiência Tratamento Precoce	Pessoas c/ deficiência	1.100,00	60	Custo Direto Previsto p/Exercício		
							0001	55.000	VALOR
Total da ação para os exercícios							55.000		

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE JUSTIÇA SOCIAL E SEGURANÇA									
Unidade Administrativa: Departamento de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.									
Função: 08 - Assistência Social									
Subfunção: 243 - Assistência Comunitária									
Programa de governo: 0119 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS									
Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar às crianças, adolescentes e jovens, condições institucionais ou familiares 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									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Porcentagem				Atendimento					
Indicador (Índice) mais recente: Data: 31/05/2009 Índice inicial: 30%				100%					
Indicador (Índice) pretendido ao final de cada exercício:				2010	2011	2012	2013		
Taxa de Atendimento - Rede				43,0%	0,56	68,0%	86,0%		
- Conselho Tutelar				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Fonte	Recurso	Valor
010	Serviço de Acolhimento Institucional	Município de Pelotas	Criança e Adolescente	Criança / Adolescentes	3.529,00	149	0001	415.800	
							3122	110.000	
Total da ação para os exercícios							525.800		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Fonte	Recurso	Valor
011	Serviço de Acolhimento em República	Município de Pelotas	Adolescente e Jovem Reintegrado	Criança / Adolescentes		09	0001	18.040	
								0	
								0	
Total da ação para os exercícios							18.040		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	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
Total da ação para os exercícios								517.000
META 2013								517.000
Cód.	Ação	Subtítulo/Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Fonte Recurso	Custo Direto Previsto p/Exercício VALOR
020	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Município de Pelotas	Controle Social	Ações			0001	3.300
Total da ação para os exercícios								3.300
TOTAL DO PROGRAMA								1.587.190

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE JUSTICA SOCIAL E SEGURANCA									
Unidade Administrativa:									
Função: 08 - Assistência social									
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária									
Programa de governo: 0121 - RESGATANDO CAMINHOS									
Descrição dos objetivos do programa: Assistir pessoas e famílias, vulnerabilizadas pela situação de pobreza e risco social, bem como encaminhar e acompanhar os usuários para a rede de atendimento.									
Público-Alvo: Pessoas em vulnerabilidade social									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Taxa de Atendimento									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Porcentagem									
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/04/2009 Índice inicial: 30%									
				2010	2011	2012	2013		
				40%	60%	80%	100%		
DESCRÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsão p/Exercício	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							META 2013		
							Custo Direto	Previsão p/Exercício	VALOR
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	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							META 2013		
							Custo Direto	Previsão p/Exercício	VALOR
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	FONTE	Previsão p/Exercício	VALOR

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

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

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

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
12.100	385.000	397.100

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE JUSTICA SOCIAL E SEGURANCA											
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 institucionais ou familiares 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											
Unidade de medida do indicador de desempenho: Porcentagem				Atendimento							
Indicador (Índice) mais recente: Data: 31/05/2009 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%		100,0%		100,0%	
DESCRIPÇÃO DAS AÇÕES											
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		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		
Total da ação para os exercícios						META 2013		12.100			
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE	RECURSO		VALOR	
016	Captação de Recursos para Defesa dos Direitos	Município de Pelotas	Recurso Captado	Valorem em Reais			1001		385.000		
Total da ação para os exercícios						META 2013		385.000			
TOTAL DO PROGRAMA											
397.100											

242.2 - IGUALDADE SOCIAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
675.700	0	675.700

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE IGUALDADE SOCIAL																			
Unidade Administrativa:																			
Função: 04 - Administração																			
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária																			
Programa de governo: 0111 - INCLUSÃO SOCIAL																			
Descrição dos objetivos do programa: Implantação e desenvolvimento de políticas de inclusão social, visando diminuir os efeitos das desigualdades sociais.																			
Público-Alvo: Mulheres, idosos, jovens e comunidades afro-descendentes.																			
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Alunos																			
Unidade de medida do indicador de desempenho: Número de Alunos																			
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial: 1500 alunos/ano																			
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2000 alunos / ano																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2010</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2011</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2012</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2013</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1500</td> <td style="text-align: center;">2000</td> <td style="text-align: center;">2000</td> </tr> </table>											2010	2011	2012	2013			1500	2000	2000
	2010	2011	2012	2013															
		1500	2000	2000															
Número de Alunos																			

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES						META 2013		
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsão p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
001	Coordenação e Desenvolvimento de Projetos Especiais	Centro/Bairros	Ação desenvolvida	Ações			0001	254.700
Total da ação para os exercícios							META 2013	254.700
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsão p/Exercício
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR
003	Museu do Carnaval e Centro de Referencia do Negro	Centro/Bairros	Ação desenvolvida	Alunos	150,00	2000	0001	7.500
Total da ação para os exercícios							META 2013	7.500
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto	Previsão 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 DO PROGRAMA								
					Total da ação para os exercícios			413.500
								675.700

242.3- GUARDA MUNICIPAL

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
250.000	0	250.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA DE DE JUSTICA SOCIAL E SEGURANCA									
Unidade Administrativa: Guarda Municipal									
Função: 06 - Segurança Pública									
Subfunção: 182 - Defesa Civil									
Programa de governo: 0004 - CIDADÃO SEGURO									
Descrição dos objetivos do programa: Garantir a preservação do patrimônio público e proteção ao cidadão.									
Público-Alvo: Bens públicos e população em geral.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Redução de depredação									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Índices de ocorrências									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
DESCRIZAÇÃO DAS AÇÕES									

243 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
21.234.855	584.750	21.819.605

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

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS									
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo									
Função: 04- Administração									
Subfunção: 122- Administração Geral									
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas com a participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, visando a eficácia 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			
Cód.	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício	
							FONTE RECURSO	VALOR
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			0001	1.358.495
							3509	10.000
Total da ação para o exercício							1.368.495	1.368.495
TOTAL DO PROGRAMA								

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS									
Unidade Administrativa:									
Função: 15 - Urbanismo									
Subfunção: 451- Infra - Estrutura Urbana									
Programa de governo: 0112 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
Descrição dos objetivos do programa: Melhorar a infra-estrutura municipal, ampliando e conservando o sistema viário urbano, qualificando os espaços e logradouros públicos e fazendo a tubulação de valetas para os escoamento de águas pluviais.									
Público-Alvo: População do Município.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: km de vias pavimentadas									
Unidade de medida do indicador de desempenho:				Km / m²		Espaços qualificados		Valetas tubuladas	
				Unidade		Unidade			
Indicador (Índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial: _____									
Indicador (Índice) pretendido ao final de cada exercício:									
Km de vias pavimentadas - Ensaibramento				2010	2011	2012	2013		
				75 Km	75 Km	75 Km	75 Km		
- Pavimentação				25.141 M²	25.895 M²	26.672 M²	27.472 M²		
Espaços Qualificados - Praças				16	16	16	16		
- Pistas de Caminhada				2	1	0	0		
Valetas Tubuladas				2000	2000	2000	2.000		
DESCRICOÃO 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	Ensaibramento de Ruas		Bairros	Rua Conservada	Km	6.800	75	0001	830.000
						Total da ação para o exercício		830.000	
META 2013									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício		
	Título	Subtítulo/Localizador					FONTE RECURSO	VALOR	
003	Tubulação de Valetas		Bairros	Valeta Tubulada	Unidade	57,00	2000	0001	150.000

Total da ação para o exercício							150.000
Ação				META 2013			
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício FONTE RECURSO VALOR
004	Construção de Brinquedos para Praças	Bairros Centro	Brinquedos	Unidade	1.968,75	16	50.000
Total da ação para o exercício							50.000
Total da ação para o exercício							50.000
Ação				META 2013			
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício FONTE RECURSO VALOR
002	Manutenção dos Pavimentos das Vias Urbanas	Âmbito Urbano Municipal	Pavimentos consertados	M²	10,00	13104	589.940 344.850
Total da ação para os exercícios							934.790
Total da ação para os exercícios							934.790
Ação				META 2013			
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	Custo Direto Previsto p/Exercício FONTE RECURSO VALOR
003	Construção de Pavimentos	Âmbito Urbano Municipal	Pavimentos consertados	M²	50,00	3100	1.291.420 229.900
Total da ação para os exercícios							1.521.320 3.486.110
TOTAL DO PROGRAMA							

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS 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, trtamento 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%		
DESCRICOÃO DAS AÇÕES												
Ação		Produto		Unidade de Medida		Preço Unitário		Quantidade Física		META 2013		
Cód.	Título	Subtítulo/ Localizador							Custo Direto FONTE RECURSO		Previsão p/Exercício VALOR	
007	Manutenção da Limpeza Urbana	Bairros e Centro	Cidade Limpa		km		115,66		103.752		0001	12.965.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS											
Unidade Administrativa:											
Função: 15 - Urbanismo											
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos											
Programa de governo: 0103 - CIDADE ILUMINADA											
Descrição dos objetivos do programa: Desenvolver ações que visem manter a cidade bem iluminada, conservando a rede de iluminação pública,											
Público-Alvo: População do Município.											
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:				Pontos de luz		Pontos de luz		Pontos de luz			
Unidade de medida do indicador de desempenho:				Percentual		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											
Ação				Produto		Unidade de Medida		Preço Unitário		Quantidade Física	
Cód.	Título			Subtítulo/Localizador						Custo Direto Previsto p/Exercício	
008	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Bairros e Centro		Cidade Iluminada		30,00		26.666	
						Pontos de Luz				0001	
										1.400.000	
Total da ação para o exercício								1.400.000			
Ação				Produto		Unidade de Medida		Preço Unitário		Quantidade Física	
Cód.	Título			Subtítulo/Localizador						Custo Direto Previsto p/Exercício	
009	Ampliação da Rede de Iluminação Pública			Bairros e Centro		Cidade Iluminada		2.761,90		72	
						Pontos de Luz				0001	
										200.000	
TOTAL DO PROGRAMA								Total da ação para o exercício			
								200.000			
								1.600.000			

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 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									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR	
010	Encargos da Dívida	Centro	Dívida Amortizada	Parcelas da Dívida Amor-tizada			0001	2.400.000	
Total da ação para o exercício							2.400.000	2.400.000	
TOTAL DO PROGRAMA									

244 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
1.668.500	868.607	2.537.107

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA									
Unidade Administrativa: Departamento Administrativo									
Função: 04- Administração									
Subfunção: 122- Administração Geral									
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas com a participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, visando a eficácia para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.									
Público-Alvo: Funcionários e 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 Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
							Custo Direto	Previsão p/Exercício VALOR	
001	Manutenção das Atividades Administrativas	Centro	Ações Desenvolvidas	Ação			Fonte	Recurso	
							0001	1.308.500	
Total da ação para o exercício								1.308.500	
TOTAL DO PROGRAMA								1.308.500	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA									
Unidade Administrativa: Departamento de Planejamento e Sinalização									
Função: 26 - Transporte									
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário									
Programa de governo: 0101 - ACESSIBILIDADE									
Descrição dos objetivos do programa: Estimular a mobilidade e acessibilidade a todos os cidadãos, propiciando condições ágeis, seguras e confortáveis ao deslocar-se no espaço público, tornado a cidade mais acessível.									
Público-Alvo: Cidadãos adultos, crianças em idade escolar, portadores de necessidades especiais.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Acessibilidade Índices de acidentes									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Unidade Percentual									
Indicador (Índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:									
Indicador (Índice) pretendido ao final de cada exercício:									
Acessibilidade - Rampas contruídas									
- Acessos Qualificados - Semáforos									
Índices de acidentes									
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA																																											
Unidade Administrativa:																																											
Função: 15 - Urbanismo																																											
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana																																											
Programa de governo: 0104 - CIDADE LEGAL																																											
Descrição dos objetivos do programa: Melhorar os instrumentos de fiscalização, implementando meios mais eficientes de controle do uso do solo.																																											
Público-Alvo: População do Município																																											
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Cidade Legal																																											
Unidade de medida do indicador de desempenho: Procedimentos/mês																																											
Indicador (Índice) mais recente: Data: 31/12/08 Índice inicial: 724,25/mês																																											
Indicador (Índice) pretendido ao final de cada exercício:																																											
<table><tr><td colspan="3"></td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td>811,016</td><td>898,07</td><td>985</td></tr></table>													2010	2011	2012	2013					811,016	898,07	985																				
			2010	2011	2012	2013																																					
				811,016	898,07	985																																					
DESCRICAÇÃO DAS AÇÕES																																											
<table><tr><th colspan="3">Ação</th><th rowspan="2">Produto</th><th rowspan="2">Unidade de Medida</th><th rowspan="2">Preço Unitário</th><th rowspan="2">Quantidade Física</th><th colspan="2">META</th><th rowspan="2">2013</th></tr><tr><th>Cód.</th><th>Título</th><th>Subtítulo/Localizador</th><th>Custo Direto</th><th>Previsto p/Exercício</th></tr><tr><td rowspan="3">002</td><td rowspan="3">Cidade Legal</td><td rowspan="3">Bairros e centro</td><td rowspan="3">Ações desenvolvidas</td><td rowspan="3">Ações</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">0001</td><td rowspan="3">25.000</td><td rowspan="3"></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td colspan="7">Total da ação para o exercício</td><td>0</td><td>25.000</td></tr></table>										Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META		2013	Cód.	Título	Subtítulo/Localizador	Custo Direto	Previsto p/Exercício	002	Cidade Legal	Bairros e centro	Ações desenvolvidas	Ações			0001	25.000		Total da ação para o exercício							0	25.000
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META		2013																																		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício																																			
002	Cidade Legal	Bairros e centro	Ações desenvolvidas	Ações			0001	25.000																																			
Total da ação para o exercício							0	25.000																																			
<table><tr><th colspan="3">Ação</th><th rowspan="2">Produto</th><th rowspan="2">Unidade de Medida</th><th rowspan="2">Preço Unitário</th><th rowspan="2">Quantidade Física</th><th colspan="2">META</th><th rowspan="2">2013</th></tr><tr><th>Cód.</th><th>Título</th><th>Subtítulo/Localizador</th><th>Custo Direto</th><th>Previsto p/Exercício</th></tr><tr><td rowspan="3">003</td><td rowspan="3">Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Municipal</td><td rowspan="3">Bairros e centro</td><td rowspan="3">Ações desenvolvidas</td><td rowspan="3">Ações</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">1011</td><td rowspan="3">93.500</td><td rowspan="3"></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td colspan="7">Total da ação para o exercício</td><td></td><td>93.500</td></tr></table>										Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META		2013	Cód.	Título	Subtítulo/Localizador	Custo Direto	Previsto p/Exercício	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
Ação			Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META		2013																																		
Cód.	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício																																			
003	Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Municipal	Bairros e centro	Ações desenvolvidas	Ações			1011	93.500																																			
Total da ação para o exercício								93.500																																			
TOTAL DO PROGRAMA																																											
								118.500																																			

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO									
Órgão e Unidade Orcamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA									
Unidade Administrativa: Coordenadoria de Produção Habitacional									
Função: 16 - Habitação									
Subfunção: 482 - Habitação Urbana									
Programa de governo: 0117 - POLÍTICA HABITACIONAL									
Descrição dos objetivos do programa: Implementar ações que visem promover o acesso à moradia digna às famílias de baixa renda com infra-estrutura necessária e intermediar a aquisição nas demais classes sociais, através de projetos habitacionais. Promover a regularização fundiária e reassentamentos.									
Público-Alvo: População em geral									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Necessidades Habitacionais Urbanas - Rurais Lotes Regularizados									
Unidade de medida do indicador de desempenho: Percentual Unidade									
Indicador (Índice) mais recente: Data : maio/2009 Índice inicial: 15.000 moradias									
Indicador (Índice) pretendido ao final de cada exercício:									
Necessidades Habitacionais - Urbanas									
- Rurais									
Lotes Regularizados									
DESCRICAÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício	VALOR
009	Abrigos Emergenciais	Município de Pelotas	Chalés	Unidade	1.500	100	FONTE RECURSO	0001	150.000
						Total da ação para os exercícios		150.000	
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício	VALOR
010	Regularização de Áreas de Interesse Social	Município de Pelotas	Lote Regularizado	Lotes	50,26	4706	FONTE RECURSO	0001	25.000
						Total da ação para os exercícios		25.000	
						TOTAL DO PROGRAMA		175.000	

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

72.142.000		72.142.000

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS											
Unidade Administrativa: Superintendência Administrativa											
Função: 09- Previdência											
Subfunção: 272- Previdência do Regime Estatutário											
Programa de governo: 0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL											
Descrição dos objetivos do programa: Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e assistir ao servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário.											
Público-Alvo: Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.											
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:											
Unidade de medida do indicador de desempenho:											
Indicador (Índice) mais recente: Data: Índice inicial:											
Indicador (Índice) pretendido ao final de cada exercício:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2010</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2011</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2012</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2013</td> </tr> </table>								2010	2011	2012	2013
	2010	2011	2012	2013							
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES											
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013				
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício VALOR			
001	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		Ação Desenvolvida	Ações			400	690.000			
Total da ação para os exercícios							690.000	690.000			
TOTAL DO PROGRAMA											

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Unidade Administrativa: Superintendência Administrativa

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.

Público-Alvo: Funcionários e Municípios

Nome do indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício VALOR
002	Manutenção do Departamento de Administração	Bairros, centro e zona rural.	Ação Desenvolvida	Ações			400	12.618.000
Total da ação para os exercícios							META 2013	12.618.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício 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							META 2013	1.660.000

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

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS																							
Unidade Administrativa: Superintendência Administrativa																							
Função: 17 - Saneamento																							
Subfunção: 123 - Administração Financeira																							
Programa de governo: 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA																							
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações desenvolvidas visando participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnico e institucionais, do setor público assegurando a eficiência e controle da gestão pública.																							
Público-Alvo:																							
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:																							
Unidade de medida do indicador de desempenho:																							
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:																							
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2010</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2011</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2012</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2013</td> </tr> </table>											2010	2011	2012	2013									
	2010	2011	2012	2013																			
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES																							
Cód.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Ação</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Título</td> <td style="text-align: center;">Subtítulo/Localizador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Centro</td> <td style="text-align: center;">Centro</td> </tr> </table>	Ação		Título	Subtítulo/Localizador	Centro	Centro	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">META 2013</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Custo Direto Previsto p/Exercício</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">VALOR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FONTE RECURSO</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.022.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>				META 2013		Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR	FONTE RECURSO	400	2.022.000	0
Ação																							
Título	Subtítulo/Localizador																						
Centro	Centro																						
META 2013																							
Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR																						
FONTE RECURSO	400																						
2.022.000	0																						
009	Manutenção do Departamento Financeiro	Ação Desenvolvida	Ações																				
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 administração desenvolva suas ações com eficiência e controle da gestão pública. Implementar política de pessoal voltada a especialização e dignificação do servidor público.										
Público-Alvo: Servidor público municipal.										
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:										
Unidade de medida do indicador de desempenho:										
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:										
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:										
DESCRICÃO DAS AÇÕES										
Cód.	Título	Ação	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META		2013
								2011	2012	
010	Encargos com Pessoal		Centro	Despesa com Pessoal	Funcio- nários			Fonte RECURSO	400	90.000
								Total da ação para o exercício		90.000
								TOTAL DO PROGRAMA		90.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Unidade Administrativa: Superintendência Operacional/ Superintendência Industrial

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico

Programa de governo: 0122 - SANEAMENTO BÁSICO

Descrição dos objetivos do programa: Manter o sistema de abastecimento e tratamento de água para a cidade de Pelotas. Diminuir os riscos à saúde da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana. Prevenir as zonas baixas do município contra alagamentos produzidos pelas chuvas torrenciais.

Público-Alvo:

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Esgoto Tratado		Água Potável		Drenagem	
Unidade de medida do indicador de desempenho: Percentual		Percentual		Litros	
Indicador (índice) mais recente: Data: _____ Índice inicial:					
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:					
Esgoto Tratado- UGP		2010	2011	2012	2013
		65%			
		58%	0,6	63%	65%
		86%	0,88	89%	90%
Água Potável		32.000 L	35.000 L	38.000 L	40.000L
Drenagem					

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsão p/Exercício 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							META 2013	
							Custo Direto	Previsão p/Exercício VALOR
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsão p/Exercício VALOR
012	Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água	Zona Urbana e Rural	Água Potável	Percentual	11,81		400	10.540.000
Total da ação para os exercícios							10.540.000	

Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR
015	Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água	Zona Urbana e Rural	Manutenção mantida	Percentual	11,81		400	12.710.000
Total da ação para os exercícios							0	12.710.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR
016	Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção contra Cheias	Zona Urbana	Sistema Mantido	Unidade			400	1.595.000
Total da ação para os exercícios								1.595.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR
	Projeto Socioambiental Água	Zona Urbana	Ação Desenvolvida	Ação			400	500.000
Total da ação para os exercícios								500.000
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013	
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto Previsto p/Exercício	VALOR
	Projeto Socioambiental Esgoto	Zona Urbana	Ação Desenvolvida	Ação			400	400.000
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 Administrativo									
Função: 28 - Encargos especiais									
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna									
Programa de governo: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
Descrição dos objetivos do programa: Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida e outras despesas, as quais não se possa associar a um bem ou serviço.									
Público-Alvo: Credores diversos e Sevidores Públicos.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
2010 2011 2012 2013									
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsão p/Exercício VALOR	
019	Encargos da Dívida	centro	Dívida Amortizada	Parcelas da Dívida			FONTE	RECORSO	
							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 Especiais**

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

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

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

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

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

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Órgão e Unidade Orçamentária: RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Unidade Administrativa: Departamento administrativo									
Função: 28 - Encargos Especiais									
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais									
Programa de governo: 9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Descrição dos objetivos do programa: Provisionar recursos que serão utilizados para a cobertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes, e de outros riscos fiscais imprevistos.									
Público-Alvo:									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:									
2010 2011 2012 2013									
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		
	Título	Subtítulo/Localizador					Custo Direto	Previsto p/Exercício 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	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL 2013
Fonte 5001, 5002, 5003		
46.600.000		46.600.000

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

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

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

Título	Subtítulo/ Localizador	Medida	Física	FONTE RECURSO	VALOR
003	Reserva do RPPS	Reserva do RPPS		5001	6.475.000
		Unidade			
TOTAL DO PROGRAMA				Total da ação para os exercícios	6.475.000
					8.000.000

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO									
Órgão e Unidade Orcamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL									
Unidade Administrativa: Fundo Municipal de Saúde									
Função: 10 - Saúde									
Subfunção: 301 - Atenção Básica									
Programa de governo: 0002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MUNICIPAÍRIOS									
Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar, segundo as possibilidades atuariais, assistência à saúde aos servidores ativos e inativos aos titulares de emprego público e aos detentores de cargo em comissão, extensivo a seus dependentes e beneficiários, quando associados, bem como aos pensionistas do Instituto de Previdência.									
Público-Alvo: Servidores estatutários do município de pelotas e seus dependentes para fins previdenciários.									
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:									
Unidade de medida do indicador de desempenho:									
Indicador (Índice) mais recente: Data: Índice inicial:									
Indicador (Índice) pretendido ao final de cada exercício:									
					2010	2011	2012	2013	
DESCRIZAÇÃO DAS AÇÕES									
Cód.	Ação	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador				FONTE	VALOR		
004	Gestão dos Recursos do Fundo Municipal de Saúde	Centro	Ações			RECURSO	5002	600.000	
						Total da ação para os exercícios		600.000	
Cód.	Ação	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Quantidade Física	META 2013		Custo Direto Previsto p/Exercício	
	Título	Subtítulo/Localizador				FONTE	VALOR		
005	Assistência Médica ao Municípios e Dependentes	Centro	Unidade			RECURSO	5002	6.000.000	
						Total da ação para os exercícios		6.000.000	
TOTAL DO PROGRAMA								6.600.000	

Anexo de Diretrizes, Objetivos e Metas LDO

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

