



PREFEITURA DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ANEXOS

EXERCÍCIO 2013



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

SUMÁRIO

TÍTULO	PÁG.
Mensagem	07
Lei nº 5.710/2012.....	13
Anexo I – Anexo de Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal	33
01 – Câmara Municipal	35
02 – Gabinete do Prefeito	43
03 – Procuradoria-Geral do Município	53
04 – Controladoria-Geral do Município	59
05 – Escritório de Captação de Recursos	67
06 – Secretaria Municipal de Comunicação	71
07 – Secretaria Especial de Estratégia e Inovação	77
08 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	83
09 – Secretaria Municipal da Fazenda	95
10 – Secretaria Municipal das Relações Institucionais	109
11 – Secretaria Municipal da Educação	117
12 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	139
13 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente	151
14 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	173
15 – Secretaria Municipal da Saúde	189



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

TÍTULO	PÁG.
17 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	221
18 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação	237
19 – Secretaria Municipal de Obras	247
20 – Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade	259
21 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	273
22 – Secretaria Municipal da Cultura	285
23 – Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania	297
24 – Reserva de Contingência	309
25 – Secretaria Municipal Extraordinária da Copa de 2014.....	313
30 – Instituto de Previd. e Assist. dos Servid. Munic. de Canoas – CANOASPREV	319
31 – Canoas XXI	329
Total Geral da Despesa.....	345
Demonstrativo das Ações Incluídas e Alteradas no PPA 2010-2013.....	347
Anexo II – Anexo de Metas Fiscais	351
Metas Anuais	353
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior	354
Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores.....	356
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para Resultado Primário	357
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para Resultado Nominal	359
Evolução do Patrimônio Líquido	361



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

TÍTULO	PÁG.
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos	362
Projeção Atuarial do RPPS – FAPEC	363
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS	366
Receitas e Despesas da Assistência à Saúde dos Servidores Municipais	368
Avaliação Atuarial do FASSEM	370
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita	372
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	373
Anexo III – Anexo de Riscos Fiscais	375



PREFEITURA DE CANOAS

MENSAGEM



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Mensagem nº 33, de 2012

Canoas, 10 de julho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor Vereador
Dario Francisco da Silveira
Presidente da Câmara Municipal de Canoas
Canoas - RS

Senhor Presidente,

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 27 de 2012, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2013 e dá outras providências”.

A Constituição Federal dispõe sobre o sistema orçamentário brasileiro, determinando aos Municípios a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, referenciada no Plano Plurianual e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Deve conter as diretrizes gerais, metas e prioridades da área pública, que servirão para orientar a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA), objetivando maior integração entre estas e o planejamento de longo prazo. Igualmente, deve dispor sobre alterações na legislação tributária; fixar limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal dispendo sobre os gastos com pessoal, entre outras aplicações. Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO assume, também, outros temas importantes, devendo conter a política fiscal, o contingenciamento dos gastos e as transferências de recursos para entidades públicas e privadas.

A matéria vem disciplinada na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na Portaria nº 407/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e na Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na Lei Orgânica Municipal e na Lei nº 5.394/2009 (PPA/2010-2013).

Desde 2009, a elaboração das peças orçamentárias trazem como centro um novo modo de administração pública, com respeito aos valores constitucionais e voltado ao exercício da cidadania, com atendimento das demandas sociais apontadas diretamente pela população.

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. da Mensagem nº 33, de 2012

fl. 2

A democracia participativa está no centro político da atual gestão, que estabelece uma forma de relação entre governo e cidadãos caracterizada pelo diálogo, pela transparência e pelo respeito. O povo decide sobre questões estratégicas para a cidade. Desse modo, são cumpridos os requisitos prévios formais para a elaboração desta proposta, caracterizada pela inserção da população no centro decisório das questões orçamentárias, discutindo nas audiências públicas desde o momento da elaboração do Plano Plurianual (PPA), que elencou com a sociedade os 30 Projetos Estratégicos e que vem se consolidando nos últimos anos por meio do Orçamento Participativo, Plenárias de Serviços, Prefeitura na Rua, Audiências Públicas, Ágora Virtual, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Casa dos Conselhos e o Congresso da Cidade, bem como nas discussões específicas, tal qual a audiência pública realizada na elaboração da presente proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Orienta-se este Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias nas mais de 250 demandas inscritas pela sociedade canoense na fase de inscrição do Orçamento Participativo e que ao longo do ano serão debatidas e referendadas nas Assembléias Microrregionais do Orçamento Participativo. As demandas analisadas até o momento apontam para pavimentação, saneamento, educação, regularização fundiária, saúde, segurança, lazer, cultura, transporte e meio ambiente. No que tange ao Orçamento Participativo, o texto normativo que ora se apresenta, prevê a destinação de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) para a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013.

As Plenárias de Serviços Públicos, que possuem um cunho avaliativo, mostram-se como importante ferramenta que semestralmente acolhem de modo direto a opinião da população sobre a prestação dos serviços públicos. Em sua 7ª edição com 1050 participantes, com 181 demandas, fez a avaliação das diversas áreas da administração pública orientando as diretrizes que ora são apresentadas.

Estão consideradas na presente proposta de LDO as 35 ações que foram priorizadas pelo Comitê Gestor do Fórum e Governança da Estratégia da Cidade entre as 104 aprovadas pelos delegados do Congresso da Cidade para os próximos anos. O que se busca é uma Canoas mais sustentável, mais humana, mais integrada, mais inovadora e mais próspera, traduzindo-se em uma cidade cada vez mais atrativa.

A estimativa da receita consolidada para o exercício de 2013 será de R\$ 1.052.737.178,00 (um bilhão, cinquenta e dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, cento e setenta e oito reais), correspondendo a uma variação nominal 2,44% (dois vírgula quarenta e quatro por cento) em relação à receita orçada de 2012 que foi de R\$ 1.027.705.865,00 (um bilhão, vinte e sete milhões, setecentos e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), incluindo-se o CANOASPREV. Todavia, os valores foram obtidos sobre uma estimativa atualizada da receita do exercício de 2012 tendo como base os indicadores econômicos nacionais, mensurados pelo IPCA e PIB de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) e 5,5% (cinco vírgula cinco por cento), respectivamente, somadas as operações de crédito e as transferências de capital que a administração municipal vem dando continuidade aos seus projetos junto ao governo federal, destacando-se os recursos a fundo perdido no âmbito do Programa de Aceleração do

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. da Mensagem nº 33, de 2012

fl. 3

do Crescimento (PAC 1 e 2), destinados aos programas de saneamento integrado, drenagem urbana, construção de loteamentos e infraestrutura urbana, com destaque ao reassentamento de famílias que ocupavam área em situação precária no entorno das obras de expansão viária na BR 448 (Rodovia do Parque).

Assim, comparando-se a receita prevista para 2013 com a expectativa de arrecadação para este exercício de 2012, depurando-se as operações de crédito e as transferências de capital, o crescimento ocorrerá em torno de 13% (treze por cento), um número realista para o cenário econômico que se vislumbra.

Relativamente às despesas, do total da receita estarão assegurados os recursos mínimos constitucionais para a manutenção da educação e da saúde. Considerando as transferências legais, o montante de cada pasta soma R\$ 186.335.008,00 e R\$ 240.561.575,00, respectivamente. Também estará assegurado o custeio com os encargos compulsórios do Município, garantindo o funcionamento da máquina administrativa municipal, destacando-se as seguintes contas: pessoal e encargos sociais, dívida pública, precatórios judiciais, garantidos ainda nesse campo, os benefícios decorrentes de Leis, observados os limites legais. Quanto aos investimentos na ordem de R\$ 165.396.583,00, o maior aporte está sendo direcionado para obras de canalização e drenagem, urbanização de áreas e infraestrutura em loteamentos populares.

Assim, apresenta-se o presente projeto aos nobres Edis, para análise e apreciação do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2013 que orientará a Lei Orçamentária Anual.

Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e apreço.
Respeitosamente,

Jairo Jorge da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE CANOAS

LEI Nº 5.710/2012



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI Nº 5.710, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2013 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Canoas.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no inciso II e § 2º do art. 165 da Constituição da República, no inciso II e § 2º do art. 134 da Lei Orgânica Municipal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Canoas, relativas ao exercício econômico-financeiro de 2013, compreendendo:

- I - a participação popular no planejamento municipal;
- II - as metas e as prioridades da Administração Pública Municipal;
- III - a organização e a estrutura dos Orçamentos;
- IV - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos Orçamentos do Município e suas alterações;
- V - a limitação de empenho;
- VI - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
- VII - as alterações na legislação tributária e tarifária;
- VIII - os anexos de metas e riscos fiscais;
- IX - as disposições finais.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 2

Parágrafo único. Integram esta Lei os seguintes anexos:

I - de Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal;

II - de Metas Fiscais; e

III - de Riscos Fiscais.

CAPÍTULO II
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 2º O planejamento municipal será realizado de maneira a buscar o incentivo à participação popular e a evidenciar a transparência na gestão dos recursos públicos.

Art. 3º A alocação de recursos públicos, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, priorizará os 30 (trinta) projetos estratégicos de governo definidos no Plano Plurianual (PPA) 2010/2013 e as demandas escolhidas por meio do Orçamento Participativo (OP).

Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual (LOA) assegurará o montante de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais), para atendimento das demandas de obras e serviços eleitos no OP.

Art. 4º As prioridades de que trata o art. 3º desta Lei integrarão, observadas as disposições constitucionais e legais e as disponibilidades do erário municipal, o Anexo I da presente Lei, bem como a proposta da LOA.

CAPÍTULO III
DAS METAS E DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 5º As metas e as prioridades da ação estatal para o exercício econômico-financeiro de 2013 que deverão estar de acordo com aquelas especificadas no PPA para o período 2010-2013, aprovado pela Lei nº 5.394, de 25 de junho de 2009, são as estabelecidas no Anexo I, parte integrante desta Lei e terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2013, bem como na sua execução.

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 3

Parágrafo único. Em consonância com o § 2º do art. 8º da Lei nº 5.394, de 2009, na elaboração da proposta orçamentária para 2013, o Poder Executivo poderá incluir, excluir ou alterar ações, bem como metas físicas estabelecidas nesta Lei e identificadas no anexo a que se refere o *caput*, a fim de compatibilizar a despesa fixada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas municipais.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 6º A proposta da LOA conterà as receitas e as despesas dos Poderes do Município, seus órgãos, fundos, autarquias, instituídos pela Administração Municipal, obedecidos os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade, da exclusividade, da publicidade e compreenderá os orçamentos referidos nos incisos do § 5º do art. 134 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 7º A proposta da LOA, elaborada de forma compatível com o PPA, com as normas da Lei Complementar nº 101, de 2000 e com esta Lei, compor-se-á dos requisitos estabelecidos no art. 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e de demonstrativo da compatibilidade da programação com os resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais.

Parágrafo único. A LOA observará o disposto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, incluindo, demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária, tarifária e creditícia; e as medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 8º Os conceitos e/ou especificações das receitas e despesas observarão as normas técnicas e legais, correspondendo às constantes na Portaria Interministerial MF/MPOG nº 163, de 4 de maio de 2001, e na Portaria STF/MF nº 180, de 21 de maio de 2001, e suas alterações, bem como a Portaria do MPOG nº 42, de 14 de abril de 1999, no que concerne à classificação funcional-programática

Parágrafo único. O Poder Executivo desdobrará as classificações a que se refere o *caput*, dentro de sua competência, para atendimento das respectivas peculiaridades, bem como para o atendimento das necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária, observadas as Instruções do Tribunal de Contas do Estado (TCE), RS, inclusive estando autorizado a estabelecer identificador reduzido para os fins de processamento e execução.

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 4

Art. 9º Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos no PPA;

II - atividade, um instrumento de programação com vistas a alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, resultando num produto necessário à manutenção da ação governamental;

III - projeto, um instrumento de programação com vistas a alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, resultando num produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental;

IV - operação especial, despesa que não contribui para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais da qual não resulta um produto, nem contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º Os programas identificarão as ações necessárias para atingir seus objetivos sob a forma de atividades, projetos e operações especiais agregados em maior nível de especificação das metas com os respectivos valores, como também as unidades orçamentárias responsáveis pela realização das ações.

§ 2º Cada atividade, projeto ou operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

Art. 10. A LOA discriminará a despesa, quanto a sua natureza, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa e modalidades de aplicação.

§ 1º As unidades orçamentárias serão constituídas pelo agrupamento de serviços subordinados aos órgãos de maior nível hierárquico da estrutura organizacional, podendo agregar em uma única codificação todas as assessorias e as diretorias, bem como pelos órgãos da Administração Indireta e pelos fundos especiais, cujas leis de instituição assim determinam, respeitada, nestes casos, a correspondente vinculação.

§ 2º As categorias econômicas estão assim detalhadas:

I - Despesas Correntes - 3; e

II - Despesas de Capital - 4.

§ 3º Nos grupos de natureza de despesa será observado o seguinte detalhamento:

I - pessoal e encargos sociais – 1;

II - juros e encargos da dívida – 2;

III - outras despesas correntes – 3;

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 5

IV - investimentos – 4;

V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas – 5; e

VI - amortização da dívida – 6.

§ 4º Na especificação das modalidades de aplicação será observado, no mínimo, o seguinte detalhamento:

I - transferências à União – 20;

II - transferências a Estados e ao Distrito Federal – 30;

III - transferências a Municípios – 40;

IV - transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - 50;

V - aplicações diretas – 90; e

VI - aplicação direta decorrente de operação intra-orçamentária – 91.

§ 5º A Reserva de Contingência será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere ao grupo de natureza da despesa, sendo consignada em unidade orçamentária específica, incluindo a reserva orçamentária do RPPS, conforme instrução do TCE-RS.

§ 6º As dotações correspondentes aos Encargos Especiais serão consignadas em unidades orçamentárias específicas.

§ 7º As fontes de recursos indicarão a origem das receitas e sua destinação como livre ou vinculadas, conforme detalhamento estabelecido, por Decreto pelo Poder Executivo, observadas as Instruções do TCE-RS.

Art. 11. As metas físicas comporão os desdobramentos da programação, vinculadas às respectivas atividades ou projetos.

Art. 12. A proposta da Lei Orçamentária deverá ser encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara de Vereadores até 30 de setembro de 2012 e devolvida para sanção até 30 de novembro do mesmo ano, conforme Lei Orgânica Municipal, constituindo-se de:

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexos do orçamento na forma definida nesta Lei;

IV - discriminação da legislação da receita, referente à Lei Orçamentária.

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 6

§ 1º Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no inciso III do art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964, são os seguintes:

I - evolução da receita, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes;

II - evolução da despesa, segundo as categorias econômicas e grupos de despesa;

III - resumo das receitas do orçamento, por categoria econômica e origem dos recursos;

IV - resumo das despesas do orçamento, por categoria econômica e origem dos recursos;

V - receita e despesa, conforme o Anexo I da Lei nº 4.320, de 1964 e suas alterações;

VI - despesas do orçamento, segundo o órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos;

VII - despesas do orçamento segundo a função, subfunção, programa e grupo de despesa;

VIII - programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;

IX - programação referente à aplicação de recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, conforme Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação.

§ 2º A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá justificativa da estimativa e fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa, bem como a análise do cenário econômico e suas implicações sobre as finanças públicas do Município.

§ 3º Os Orçamentos das Autarquias que acompanham o Orçamento Geral do Município, evidenciarão suas receitas e despesas.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 7

Art. 13. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da LOA para 2013, deverão atender ao previsto na Lei Complementar nº 101, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e nas demais disposições legais, especialmente a Lei Federal nº 4.320, de 1964, e alterações.

§ 1º Deverão ser devidamente alocados os recursos relativos aos percentuais exigidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal para as áreas da Educação e da Saúde, inclusive no que concerne ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

§ 2º Na estimativa dos recursos orçamentários deverão ser incluídos todos os recursos transferidos, inclusive os oriundos de convênios com outras esferas de governo e os destinados a fundos especiais, bem como serão considerados os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 14. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará ao órgão central de orçamento a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2013, conforme determina o § 1º do art. 100 da Constituição Federal, especificando a natureza e valor dos mesmos.

Art. 15. O Poder Legislativo encaminhará sua respectiva proposta orçamentária para consolidação com as propostas das demais entidades da Administração Municipal.

Art. 16. Os encaminhamentos referidos nos arts 14 e 15 desta Lei devem ser compatíveis com os prazos estabelecidos para remessa da proposta da LOA para o Poder Legislativo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.

Art. 17. Na elaboração da proposta orçamentária para 2013, será observado, dentro do disposto nos limites disciplinados pela Constituição e demais normas legais, o comportamento da média dos gastos dos respectivos órgãos efetivamente realizados nos exercícios de 2009 a 2011, corrigidos segundo os indicadores econômicos oficiais.

Parágrafo único. Poderão ser realizados ajustes necessários para o atendimento das metas e prioridades estabelecidas nesta Lei.

Art. 18. A LOA assegurará, obrigatoriamente, recursos para pagamento dos serviços da dívida pública municipal e dos precatórios.

Art. 19. A LOA indicará, em quadro anexo, o demonstrativo dos programas relativos à saúde, previdência e assistência social destinados à seguridade social, mediante consolidação dos orçamentos dos entes que os desenvolvem, bem como dos fundos mantidos pelo Poder Público, nos termos do que dispõem os arts 194 a 204, da Constituição Federal.

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 8

Art. 20. Na elaboração da proposta da LOA os recursos serão destinados, preferencialmente, para o atendimento das metas e prioridades públicas municipais de 2013, sem, contudo constituir limite de programação, observado o atendimento da necessária compatibilização entre as despesas orçadas e as receitas estimadas, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas, em consonância com o estabelecido no art. 5º desta Lei.

Art. 21. Na programação dos investimentos públicos serão considerados os seguintes critérios:

- I - a consistência e a compatibilidade com o PPA ou com lei que autorize a inclusão no mesmo;
- II - observância dos investimentos em fase de execução e de conservação do patrimônio público;
- III - atendimento das prioridades decorrentes da participação direta da população;
- IV - a priorização de projetos de infraestrutura em regime de parceria; e
- V - cumprimento das obrigações decorrentes de operações de crédito destinadas a financiar projetos de investimentos.

Art. 22. O Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício econômico-financeiro de 2013, poderá firmar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Art. 23. Fica o Município de Canoas autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação, na forma estabelecida em convênio, acordo e/ou ajuste, nos termos da legislação própria.

Art. 24. Poderão ser transferidos recursos a entidades públicas e privadas, bem como a pessoas físicas, desde que o beneficiário comprove que se encontra em dia com o pagamento de obrigações para com o Município, inclusive quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos.

§ 1º As transferências a que se refere este artigo processar-se-ão através do plano de auxílios e subvenções ou por convênios.

§ 2º Somente serão transferidos recursos a entidades com condições satisfatórias de funcionamento, cujas finalidades beneficiem serviços de saúde, preservação ambiental, educação, assistência social, recreação, desporto e cultura, bem como cooperação técnica e associativismo municipal.

§ 3º Fica vedada a concessão de auxílios, a qualquer título, a entidades jurídicas de fins lucrativos.

Art. 25. Consideram-se despesas irrelevantes para os fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa não superior ao valor estabelecido para dispensa de licitação, conforme dispõe a legislação pertinente.

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 9

Art. 26. A LOA conterà reserva de contingência em valor não inferior a 1,5% (um vírgula cinco por cento) da Receita Corrente Líquida, a ser utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais, bem como destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, com a finalidade de garantir o cumprimento das metas de resultado estabelecidas.

Art. 27. A LOA poderá autorizar o Poder Executivo a abrir créditos suplementares:

I - para suprir as dotações que resultarem insuficientes destinadas a atender despesas diversas até o limite de 10% (dez por cento) da receita total orçada;

II - para utilização, em dotação orçamentária autorizada, dos saldos dos recursos vinculados, inclusive rendimentos apurados no encerramento de exercícios anteriores, exclusivamente para atendimento do objeto da vinculação específica, conforme disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal,;

III - para atender despesas relativas à aplicação de receitas vinculadas, bem como seus rendimentos financeiros, cujas fontes não estejam previstas no orçamento ou que excedam à previsão orçamentária correspondente, considerando-se, ainda, a tendência do exercício;

IV - para atender aos seguintes Grupos de Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida, segundo as leis vigentes;

V - para atender despesas do grupo “Outras Despesas Correntes” com característica de pessoal e de caráter indenizatório, como diárias, auxílio-transporte, rancho básico, estagiários e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);

VI - para aplicação de receitas próprias da Administração Indireta que excedam a previsão orçamentária correspondente;

VII - para remanejar saldos de dotações, bem como alterar e incluir modalidades de aplicação e grupos de despesa, ainda que de diferentes categorias econômicas no âmbito de uma Ação (projeto/atividade), desde que respeitado o montante da dotação orçamentária da respectiva Ação;

VIII - para atender a contrapartida de projetos que excedam a previsão orçamentária correspondente;

IX - por conta da reserva de contingência.

Art. 28. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 10

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§ 2º Para efeitos desta Lei entende-se como:

I - Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - Transferência – deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

Art. 29. A LOA poderá autorizar a realização de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita.

CAPÍTULO VI
DA LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 30. Durante a execução orçamentária de 2013, ao final de cada bimestre, verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal estabelecidas, bem como se ao final de um quadrimestre a dívida consolidada ultrapassar o respectivo limite, serão adotados procedimentos de limitação de empenho e movimentação financeira, conforme dispõe o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 1º A limitação de empenho e da movimentação financeira será realizada pelos Poderes Legislativo e Executivo em valor correspondente ao da redução da realização da receita ou ao do excesso do limite da dívida, de forma proporcional ao montante das dotações consignadas, exceto para aquelas pertinentes ao pagamento de obrigações constitucionais, de pessoal, de encargos sociais e previdenciários, bem como do serviço da dívida pública.

§ 2º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 11

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 31. No exercício de 2013, as despesas globais com pessoal e encargos sociais do Município em seus Poderes Legislativo e Executivo deverão obedecer aos dispositivos constitucionais e, especificamente, o disciplinado pela Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 32. Aos Poderes Executivo e Legislativo é autorizado, respeitados os requisitos constitucionais:

I - a reorganização dos quadros de pessoal, a alteração das carreiras e a implantação de novos planos de cargos e funções, bem como a criação de cargos, empregos e funções;

II - preenchimento de vagas dos cargos de provimento efetivo, mediante a realização de concurso público, bem como a admissão ou contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

III - provimento de funções e cargos em comissão previstos em lei;

IV - a promoção da progressão funcional, nos termos da lei;

V - incremento da despesa com pessoal ativo, inativo e pensionistas para reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, bem como a concessão de aumento de remuneração ou outras vantagens, mediante autorização legislativa; e

VI - realinhamento das estruturas remuneratórias, visando a uma melhor distribuição dos gastos de pessoal.

CAPÍTULO VIII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TARIFÁRIA

Art. 33. O Projeto de Lei ou Decreto que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária obedecerá ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Ficam ressalvados os programas de incentivo à recuperação de créditos tributários.

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 12

Art. 34. Os efeitos das alterações na legislação tributária e da ação fiscalizadora serão considerados na estimativa da receita, especialmente os relacionados com:

- I - definições decididas com a participação da sociedade;
- II - revisão dos benefícios e incentivos fiscais existentes, bem como alteração na legislação tributária acessória;
- III - crescimento real do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
- IV - medidas do Governo Federal e Estadual que retiram receitas do Município;
- V - promoção da educação tributária;
- VI - retenção na fonte do Imposto sobre Serviços realizados para o Município;
- VII - responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre Serviços por substituição tributária;
- VIII - recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), por regime de estimativa;
- IX - modernização e desenvolvimento de métodos de auditoria fiscal com uso de tecnologia de informação, mediante formação e utilização de bases de dados a partir das informações declaradas e obtidas por meio de convênios com outros entes da Federação e implantação do Sistema de emissão de Nota Fiscal de Serviços na Forma Eletrônica (NFS-e);
- X - modernização e agilização dos processos de cobrança e controle dos créditos tributários, com ênfase nas prestações de garantia, inclusive com a formação de inventário patrimonial dos devedores, e na dinamização do contencioso administrativo, bem como, firmar convênios com órgãos de proteção ao crédito, objetivando criar mecanismos que permitam o incremento da arrecadação;
- XI - fiscalização por setores de atividade econômica e dos contribuintes com maior representação na arrecadação;
- XII - tratamento tributário diferenciado à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte e ao produtor rural de pequeno porte.
- XIII - manutenção da alíquota de ISSQN, de acordo com as disposições da Lei nº 5.392, de 2009.

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 13

Parágrafo único. As concessões de isenções, anistias, remissões e demais benefícios e incentivos fiscais relativos aos tributos municipais, ficam condicionadas à celebração de convênios e acordos com as demais Unidades da Federação, nos termos da legislação vigente, atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO IX
DOS ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 35. Integram a presente Lei, de acordo com o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000, os Anexos de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, consubstanciados respectivamente nos Anexos II e III desta Lei.

Parágrafo único. As receitas e despesas constantes do Anexo II desta Lei, compreendem o Poder Legislativo, Poder Executivo e Autarquias instituídas pela Administração Municipal.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Todas as receitas geradas ou arrecadadas, a qualquer título, no âmbito da administração direta, serão obrigatoriamente recolhidas à conta do Tesouro do Município.

Art. 37. O Poder Público observará, nas concessões ou permissões de serviços públicos, a possibilidade de redução ou aumento de encargos como alternativa à alteração de tarifas, visando ao desenvolvimento econômico e social.

Art. 38. O Poder Executivo deverá, em consonância com as diretrizes e critérios disciplinados nesta Lei, até 30 (trinta) dias após a publicação da LOA:

I - desdobrar em metas bimestrais de arrecadação, as receitas previstas com a especificação, em separado, quando couber, das medidas de combate à evasão fiscal e à sonegação, do montante de ajuizamento de execução fiscal, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 14

II - estabelecer, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, de maneira a dar ênfase à realização das ações, representadas pelos projetos, atividades e operações especiais;

III - estabelecer o quadro de detalhamento da despesa, especificando, por projetos, atividades e operações especiais, a natureza das despesas com seus respectivos desdobramentos e as fontes de recursos, bem como definir, no que diz respeito à prestação dos serviços públicos, a aferição dos custos e dos resultados dos programas; e

IV - estabelecer o detalhamento da receita que indicará a origem das mesmas e sua destinação como livres ou vinculadas, conforme classificação estabelecida pelo Poder Executivo, observadas as Instruções do TCE-RS.

Art. 39. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação e sua utilização fica condicionada ao efetivo ingresso e contabilização da receita, ressalvando os repasses sob a forma de reembolso e os provenientes de receitas de caráter continuado.

Art. 40. Os valores constantes nos anexos desta Lei devem ser vistos como indicativos e, para tanto, ficam admitidas variações, de forma a acomodar a trajetória que as determinem, quando do envio do Projeto de Lei Orçamentária para 2013, com atualização automática nos valores previstos no PPA 2010-2013.

Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, em 14 de setembro de 2012 (14.9.2012)

Jairo Jorge da Silva
Prefeito Municipal

Lucia Elisabeth Colombo Silveira
Vice-Prefeita

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 15

Tatiana Antunes Carpter
Procuradora Geral do Município

Anderson de Fraga Pereira
Secretário Municipal das Relações Institucionais

Carlos Eduardo de Campos Vieira
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Marcos Antonio Bosio
Secretário Municipal da Fazenda

Eltamar Salvadori
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Giovanna Paula Gemeli Fagundes
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Marco Antonio da Silva Oliveira
Secretário Municipal de Obras



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 16

Luiz Carlos Bertotto
Secretário Municipal de Transportes e Mobilidade

Marco Aurélio Silva Rosa
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

Marta Romana Valmorbida Rufatto
Secretária Municipal de Educação

Antonio Roberto Dedomenico
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Manoel Eduardo de Miranda Marcos
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Ademir Jorge da Silva
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

Eduardo Pazinato da Cunha
Secretário Municipal da Segurança Pública e Cidadania

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710, de 2012

fl. 17

Flavio Adonis da Fontoura Oliveira
Secretário Municipal de Cultura

Neiva Mariza Alt
Resp/Secretária Municipal Extraordinária da Copa de 2014

Evandro Cesar Dias Gomes
Secretário Municipal de Comunicação

Leandro Gomes dos Santos
Secretário Municipal da Saúde

Angela Baldino
Chefe do Escritório de Captação de Recursos

Maria Eunice Dias Wolf
Secretária Especial de Estratégia e Inovação

Mari Lucia Neuhaus Mantelli
Controlador Geral do Município



PREFEITURA DE CANOAS

- ANEXO I -

**ANEXO DE PRIORIDADES
E METAS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

DESENVOLVER UM PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL PARA ASSEGURAR E AMPLIAR OS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE FORMA INTEGRADA, OBJETIVANDO A OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE TRABALHO PADRONIZADOS E CAPACITADOS TECNOLÓGICO E FUNCIONAL PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES.

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SESSÕES PLENÁRIAS NOS BAIRROS		PRODUTO DA AÇÃO SESSÃO PLENÁRIA NO BAIRRO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2001	AMPLIAR O RELACIONAMENTO ENTRE A COMUNIDADE E O PODER LEGISLATIVO, PROMOVENDO O DEBATE POLÍTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS NOS BAIRROS DA CIDADE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE EXISTENTE E DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO					PRODUTO DA AÇÃO SEDE REFORMADA E MANTIDA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ADEQUAR E MANTER A ESTRUTURA FÍSICA DAS DEPENDÊNCIAS UTILIZADAS DE FORMA A PROPICIAR UM ESPAÇO DE TRABALHO E ATENDIMENTO ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	350.000,00	0,00	250.000,00	0,00	600.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER ATUALIZADO O PARQUE TECNOLÓGICO, A REDE FÍSICA E A REDE LÓGICA EXISTENTES, ASSIM COMO EXPANDIR A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS PROPORCIONALMENTE À DEMANDA, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECÍFICOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PODER LEGISLATIVO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	800.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E AUXÍLIO DO PODER LEGISLATIVO					PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS MANTIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ATENDER ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE VISAM SUPOSTAR ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR, PREVIDÊNCIA SOCIAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO MATERNIDADE E AUXÍLIO FUNERAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANTIDAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ASSEGURAR O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS VISANDO À AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	21.365.000,00	0,00	800.000,00	0,00	22.165.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO PÚBLICA EFICAZ E TRANSPARENTE NA CÂMARA MUNICIPAL					PRODUTO DA AÇÃO GESTÃO PÚBLICA EFICAZ E EFICIENTE MANTIDA	
	2006	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CRIAR E IMPLEMENTAR FERRAMENTAS DE OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO, GERANDO EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NOS RESULTADOS DO LEGISLATIVO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, E TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES ATRAVÉS DE MEIOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00	135.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIVA					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADE MANTIDA	
	2007	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	26.100.000,00	1.600.000,00	27.700.000,00
Total Geral	26.100.000,00	1.600.000,00	27.700.000,00

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	26.100.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	27.700.000,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	26.100.000,00	1.600.000,00	27.700.000,00
Total Geral	26.100.000,00	1.600.000,00	27.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.

PÚBLICO-ALVO:

GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIAS, SECRETARIAS ESPECIAIS, CONSELHOS, COORDENADORIA DA JUVENTUDE, DA DIVERSIDADE, DA INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL, DA IGUALDADE RACIAL, DA DEFESA CIVIL, DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS, DA INCLUSÃO SOCIAL E ACESSIBILIDADE, DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DAS MULHERES, QUATRO SUBPREFEITURAS, GRUPOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA-GEA, AÇÕES DE SOLIDARIEDADE COM A SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)						
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO			
2008								
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO E AOS DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES.							
2013	UNITÁRIO	0	2.229.000,00	0,00	230.000,00	0,00	2.459.000,00	



ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	16.488.050,00	0,00	0,00	0,00	16.488.050,00

CÓDIGO DA AÇÃO: 2009
NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL
PRODUTO DA AÇÃO: ATIVIDADES MANTIDAS
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ESTA ATIVIDADE VISA À ATENDER AOS ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO: 2010
NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS
PRODUTO DA AÇÃO: ATIVIDADES MANTIDAS
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR OS GASTOS COM AS CHAMADAS DESPESAS COMPULSÓRIAS, COMPREENDENDO O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E DE TELEFONIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE OUTROS ORGANISMOS QUE O MUNICÍPIO TENHA SE COMPROMETIDO A CUSTEAR.



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADE MANTIDA				
	2260	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
		ESTA AÇÃO VISA AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E PASSAGEM PARA HÓSPEDES CONVIDADOS DO MUNICÍPIO, QUE VENHAM A PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ASSIM COMO, DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE PARTICIPEM IGUALMENTE DESSES EVENTOS, NOS TERMOS QUE DISPÕE A LEI Nº 5.519/2010; E OUTROS EVENTOS QUE O MUNICÍPIO VENHA A PROMOVER, TANTO NO AMBIENTE INTERNO, COMO NAS RELAÇÕES COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0011 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS.		
PÚBLICO-ALVO:	ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS E COORDENADAS PELAS SUBPREFEITURAS E POPULAÇÃO CANOENSE.		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTOS À COMUNIDADE		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS				
	2011	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: COORDENAR A EXECUÇÃO DE DEMANDAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS NOS QUADRANTES.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0030 DEFESA CIVIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

VIABILIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E A LIMITAÇÃO DOS RISCOS E PERDAS DA POPULAÇÃO CIVIL EM CASOS DE SINISTROS OU CALAMIDADE PÚBLICA.

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E CALAMIDADES		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		ATIVIDADES MANTIDAS				
2012	CUSTEAR AÇÕES PREVENTIVAS E DE LIMITAÇÃO DE RISCOS E PERDAS DA POPULAÇÃO CIVIL EM CASOS DE SINISTROS OU CALAMIDADES ATUANDO DE FORMA PREVENTIVA E NO APOIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	0,00	1.090.250,00	0,00	380.000,00	1.470.250,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

PROGRAMA: 0031 MULTICULTURALIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

DESENVOLVER POLÍTICAS TRANSVERSAIS QUE CONTRIBUAM PARA A GARANTIA DE DIREITOS, INCLUSÃO, PARTICIPAÇÃO, CIDADANIA, SOLIDARIEDADE, DIGNIDADE, ENFRENTANDO O PRECONCEITO E A EXCLUSÃO SOCIAL.

PÚBLICO-ALVO:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS E POPULAÇÃO CANOENSE.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE MULTICULTURALIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		ATIVIDADES MANTIDAS				
2013	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES TRANSVERSAIS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	360.000,00	0,00	40.000,00	0,00	400.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	20.597.050,00	370.000,00	20.967.050,00
VINCULADOS - 1000	1.090.250,00	380.000,00	1.470.250,00
Total Geral	21.687.300,00	750.000,00	22.437.300,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	20.597.050,00	1.090.250,00	370.000,00	380.000,00	22.437.300,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	20.087.050,00	230.000,00	20.317.050,00
Total Geral	20.087.050,00	230.000,00	20.317.050,00

PROGRAMA: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	150.000,00	100.000,00	250.000,00
Total Geral	150.000,00	100.000,00	250.000,00

PROGRAMA: DEFESA CIVIL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 1000	1.090.250,00	380.000,00	1.470.250,00
Total Geral	1.090.250,00	380.000,00	1.470.250,00

PROGRAMA: MULTICULTURALIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	360.000,00	40.000,00	400.000,00
Total Geral	360.000,00	40.000,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DOS ÓRGÃOS.		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	4.221.450,00	0,00	50.000,00	0,00	4.271.450,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2016	NOME DA AÇÃO: FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (FAPG)				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: O FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (FAPG) CRIADO PELA LEI Nº 5.272, DE 11 DE JANEIRO DE 2008, CUJOS RECURSOS SE DESTINAM A APOIAR, EM CARÁTER SUPLETIVO, OS PROGRAMAS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS OU COORDENADOS PELA PGM, INCLUSIVE O REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO, AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DO ÓRGÃO, BEM COMO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SEUS INTEGRANTES E SERVIDORES.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	65.000,00	0,00	44.000,00	0,00	109.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2248	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0013 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVAS A AÇÕES JUDICIAIS PROMOVIDAS CONTRA O MUNICÍPIO DE CANOAS.

PÚBLICO-ALVO:

PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2017	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	2.300.000,00	0,00	2.937.123,00	0,00	5.237.123,00
	<p>PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS</p> <p>ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER AOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA MUNICIPAL CONSTANTES DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS RELATIVOS ÀS AÇÕES DIVERSAS MOVIDAS CONTRA O MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE O ARTIGO 100, § 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NOS TERMOS DO ARTIGO 67, DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64.</p>						



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	6.786.450,00	3.031.123,00	9.817.573,00
Total Geral	6.786.450,00	3.031.123,00	9.817.573,00

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	6.786.450,00	0,00	3.031.123,00	0,00	9.817.573,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	4.486.450,00	94.000,00	4.580.450,00
Total Geral	4.486.450,00	94.000,00	4.580.450,00

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.300.000,00	2.937.123,00	5.237.123,00
Total Geral	2.300.000,00	2.937.123,00	5.237.123,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.

PÚBLICO-ALVO:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
RESOLUTIVIDADE DE DEMANDAS E SINDICÂNCIAS	PERCENTAGEM	0	100
TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PERCENTAGEM	90	100
RELATÓRIOS GERENCIAIS DE GESTÃO	PERCENTAGEM	100	100
SERVIDORES REMUNERADOS	PERCENTAGEM	100	100
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	PERCENTAGEM	50	100
BANCO DE CRIATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO	PERCENTAGEM	0	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA					
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA PLANEJAR, PROMOVER, ADMINISTRAR, DIVULGAR E MANTER AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, BEM COMO, ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO E CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS				
2013	UNITÁRIO	0	2.340.600,00	0,00	55.000,00	0,00	2.395.600,00



ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PÚBLICOS	PRODUTO DA AÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
2249	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA ADM. MUNICIPAL PARA ATUAR JUNTO ÀS ÁREAS TÉCNICAS DAS SECRETARIAS, COORDENADORIAS, PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PARA ASSEGURAR A CONTRIBUIÇÃO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO DE CIDADANIA, MEDIANTE VALORIZAÇÃO POR PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO IMPLANTADOS.	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 0014 TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E INCREMENTO DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO, POR MEIO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA PÚBLICA, CORREIÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO, FOMENTANDO O CONTROLE SOCIAL.

PÚBLICO-ALVO:

SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA, ÓRGÃOS DE CONTROLE E CONSELHOS MUNICIPAIS.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
AUDITORIAS/RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA	PERCENTAGEM	0	100
CONSELHOS CAPACITADOS	PERCENTAGEM	0	100
RACIONALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO	PERCENTAGEM	0	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	PRODUTO DA AÇÃO MAIOR CONTROLE SOCIAL
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA						
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO			
2019	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO TEM POR FINALIDADE PADRONIZAR OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE, GARANTINDO A APLICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E INCREMENTO AO CONTROLE SOCIAL, ACOMPANHANDO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS, ASSIM COMO, CAPACITAR E TREINAR O PÚBLICO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DESTA AÇÃO.							
2013	PERCENTAGEM	100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	



ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	15	8.000,00	0,00	20.000,00	0,00	28.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	PRODUTO DA AÇÃO MELHORIA DE CONDIÇÕES, TRABALHOS TÉCNICOS
2250	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA QUALIFICAR OS SERVIDORES DA ADM. MUNICIPAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO, PARA MELHORAR O CONTROLE NOS GASTOS PÚBLICOS, DEMONSTRANDO A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL.	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.380.600,00	75.000,00	2.455.600,00
Total Geral	2.380.600,00	75.000,00	2.455.600,00

04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	2.380.600,00	0,00	75.000,00	0,00	2.455.600,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.350.600,00	55.000,00	2.405.600,00
Total Geral	2.350.600,00	55.000,00	2.405.600,00

PROGRAMA: TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	30.000,00	20.000,00	50.000,00
Total Geral	30.000,00	20.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 05 - ESCRITÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 05 - ESCRITÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0015 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	AMPLIAR OS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DAR SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO.		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		PRODUTO DA AÇÃO				
	2020	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	1.042.350,00	0,00	0,00	0,00	1.042.350,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 05 - ESCRITÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.042.350,00	0,00	1.042.350,00
Total Geral	1.042.350,00	0,00	1.042.350,00

05 - ESCRITÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	1.042.350,00	0,00	0,00	0,00	1.042.350,00

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.042.350,00	0,00	1.042.350,00
Total Geral	1.042.350,00	0,00	1.042.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.

PÚBLICO-ALVO:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		CORRENTE		CAPITAL		
ANO	UNIDADE DE MEDIDA		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2022							
2013	UNITÁRIO	0	1.991.800,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00	2.691.800,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0032 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

ESTE PROGRAMA OBJETIVA DAR VISIBILIDADE E INFORMAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA PREFEITURA DE CANOAS AOS CIDADÃOS CANOENSES.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO CANOENSE EM GERAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PUBLICIDADE DE EVENTOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL		PRODUTO DA AÇÃO POPULAÇÃO INFORMADA				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2023	DAR CONHECIMENTO PÚBLICO DAS REALIZAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, POR MEIO DE EVENTOS, CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVAS, TAMBÉM EM AMBIENTE VIRTUAL (WEB).						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	9.991.800,00	200.000,00	10.191.800,00
VINCULADOS - 1000	150.000,00	350.000,00	500.000,00
Total Geral	10.141.800,00	550.000,00	10.691.800,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	9.991.800,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00	10.691.800,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.991.800,00	200.000,00	2.191.800,00
VINCULADOS - 1000	150.000,00	350.000,00	500.000,00
Total Geral	2.141.800,00	550.000,00	2.691.800,00

PROGRAMA: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Total Geral	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 07 - SECRETARIA ESPECIAL DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 07 - SECRETARIA ESPECIAL DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0016 GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO ESTRATÉGICA DO GOVERNO E DAR SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, GARANTINDO A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DA SECRETARIA.

PÚBLICO-ALVO:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	1	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRÇÃO DA AÇÃO:		ATIVIDADES MANTIDAS				
2025	<p>ESTA ATIVIDADE TEM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, BEM, COMO CUSTEAR OS ENCARGOS RELACIONADOS COM DESPESAS DE PESSOAL INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	1.216.880,00	0,00	20.000,00	0,00	1.236.880,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2026	NOME DA AÇÃO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E MONITORAMENTO					PRODUTO DA AÇÃO ESTUDO, PESQUISA E ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE PROJETOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CONSOLIDAR OS PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA A FORMULAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA MUNICIPAL E MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2263	NOME DA AÇÃO: ESTUDO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INOVADORES					PRODUTO DA AÇÃO ESTUDO, PESQUISA E ELABORAÇÃO CRIAÇÃO DE PROJETOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA PROMOVER ESTUDOS, ANÁLISES E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS INOVADORAS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	49.870,00	0,00	0,00	0,00	49.870,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 07 - SECRETARIA ESPECIAL DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.368.650,00	20.000,00	1.388.650,00
Total Geral	1.368.650,00	20.000,00	1.388.650,00

07 - SECRETARIA ESPECIAL DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	1.368.650,00	0,00	20.000,00	0,00	1.388.650,00

PROGRAMA: GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.368.650,00	20.000,00	1.388.650,00
Total Geral	1.368.650,00	20.000,00	1.388.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	35.620,00	0,00	0,00	0,00	35.620,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2028	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	17.523.973,00	0,00	0,00	0,00	17.523.973,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2029	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS					PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	1.292.155,00	0,00	0,00	0,00	1.292.155,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2030	NOME DA AÇÃO: ATENDIMENTO DE ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA E DE AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE OBJETIVA ATENDER, DE FORMA CENTRALIZADA, OS ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA E DE AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, ESPECIALMENTE: PIS, ACIDENTE DE TRABALHO, AUXÍLIO FUNERAL E OUTROS AUXÍLIOS DIVERSOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	295.700,00	0,00	0,00	0,00	295.700,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2241	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM FORNECIMENTO DO RANCHO BÁSICO MENSAL					PRODUTO DA AÇÃO FORNECIMENTO DE RANCHO BÁSICO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DO RANCHO BÁSICO MENSAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	5.460.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2242	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO PODER EXECUTIVO					PRODUTO DA AÇÃO PUBLICAÇÕES LEGAIS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO PODER EXECUTIVO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2243	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					PRODUTO DA AÇÃO DOCUMENTAÇÃO REPRODUZIDA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS ATIVIDADES DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	310.005,00	0,00	0,00	0,00	310.005,00



ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO POSTAGEM DE DOCUMENTOS
2251	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0017 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
IMPLEMENTAR UMA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA QUALIFICATIVA, VISANDO UMA MAIOR SATISFAÇÃO DO SERVIDOR E CONTRIBUINTE.

PÚBLICO-ALVO:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
GRAU DE SATISFAÇÃO DO CONTRIBUINTE	PERCENTAGEM	0	0
GRAU DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR	PERCENTAGEM	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO 2033	NOME DA AÇÃO: OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	PRODUTO DA AÇÃO BENS E ESPAÇOS OTIMIZADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA REDIMENSIONAR, CONSERVAR E REVITALIZAR A ESTRUTURA FÍSICA DOS BENS E ESPAÇOS FÍSICOS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ALÉM DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS MESMOS. OBJETIVA, AINDA, O CONTROLE E A GESTÃO PATRIMONIAL E O MONITORAMENTO, CONTROLE E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS E PRÓPRIOS.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	492.700,00	0,00	200.000,00	0,00	692.700,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E REFORMA DA GESTÃO MUNICIPAL				PRODUTO DA AÇÃO REFORMA DA GESTÃO MUNICIPAL REALIZADA		
	2034	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO VISA PROMOVER INFRA-INSTITUCIONALMENTE A NECESSIDADE E A IMPORTÂNCIA DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESTÃO PREVISTOS O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA (PDI), DENTRE OS QUAIS SE DESTACA UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ÚNICO, TOTALMENTE INTEGRADO, DESENVOLVIDO COM RECURSOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, OPERAÇÃO EM AMBIENTE GRÁFICO E PROCESSAMENTO EM REDE LOCAL E/OU INTERNET, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AO DESENVOLVIMENTO DE FLUXOGRAMAS ADMINISTRATIVOS E A AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, EQUIPAMENTOS DE APOIO E COMUNICAÇÃO, OBJETIVA-SE, AINDA, A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL</p>					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	624.363,00	0,00	0,00	0,00	624.363,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATENÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL				PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES CAPACITADOS, PLANO DE CARREIRA DESENVOLVIDO		
	2035	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO VISA IMPLANTAR UMA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, PRIORIZANDO UM PLANO DE CARREIRA, ADEQUAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS, SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, BEM COMO, COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARA ESTUDOS E TREINAMENTO NA ÁREA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO (ESCOLA DE GESTÃO).</p>					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0019 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:	IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

PÚBLICO-ALVO:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO 1003	NOME DA AÇÃO: PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		PRODUTO DA AÇÃO IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA O PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	2.042.595,00	0,00	0,00	0,00	2.042.595,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	29.067.111,00	200.000,00	29.267.111,00
Total Geral	29.067.111,00	200.000,00	29.267.111,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	29.067.111,00	0,00	200.000,00	0,00	29.267.111,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	25.807.453,00	0,00	25.807.453,00
Total Geral	25.807.453,00	0,00	25.807.453,00

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.217.063,00	200.000,00	1.417.063,00
Total Geral	1.217.063,00	200.000,00	1.417.063,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.042.595,00	0,00	2.042.595,00
Total Geral	2.042.595,00	0,00	2.042.595,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PÚBLICO-ALVO:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO		TOTAL	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS	
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)					
2045							
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA DE FORMA CENTRALIZADA, O CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DE APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO		TOTAL	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS	
			CORRENTE				
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	3.569.162,00	0,00	7.294.201,00	0,00	10.863.363,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
PROGRAMA:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		
OBJETIVO DO PROGRAMA:			
PÚBLICO-ALVO:			
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INDENIZAÇÕES DIVERSAS		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS				
	2047	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA COBRIR INDENIZAÇÕES REFERENTES A ACIDENTES E DANOS COM TERCEIROS, BEM COMO, OUTRAS DESPESAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO CLASSIFICADAS EM ELEMENTOS DE DESPESAS ESPECÍFICOS.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES DE RECEITAS		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS				
	2048	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
		ESTA AÇÃO VISA RESTITUIR AS RECEITAS ARRECADADAS INDEVIDAMENTE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, PELO MUNICÍPIO, ASSIM COMO, DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DOS ÓRGÃOS.

PÚBLICO-ALVO:

ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS					
	2031		<p>DESCRİÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA ATIVIDADE ATENDE AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DETERMINAM A CONTRIBUIÇÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS OPTANTES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL (FASSEM).</p>				
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	2.228.300,00	0,00	0,00	0,00	2.228.300,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		ATIVIDADES MANTIDAS				
2036	ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	3.480.000,00	0,00	250.000,00	0,00	3.730.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		ENCARGOS ATENDIDOS				
2037	ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	9.824.000,00	0,00	0,00	0,00	9.824.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		ATIVIDADES MANTIDAS				
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	97.800,00	0,00	5.000,00	0,00	102.800,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM ESTAGIÁRIOS		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		ENCARGOS ATENDIDOS				
2039	ESTA AÇÃO VISA O PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIOS A ESTUDANTES CONTRATADOS NA CONDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PELO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2040	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ATENDER AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	700.000,00	0,00	90.000,00	0,00	790.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2041	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS					PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, FUNDO DE GARANTIA, ENCARGOS PATRONAIS TANTO DA ALÍQUOTA DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR, COMO OS DECORRENTES DE DÉBITOS COM O RPPS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	25.163.100,00	0,00	6.433.800,00	0,00	31.596.900,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2042	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS					PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2043	NOME DA AÇÃO: ATENDIMENTOS DE ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA ADMINISTRAÇÃO					PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NOS TERMOS DO ARTIGO 37, DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	175.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA AÇÃO 2044	NOME DA AÇÃO: COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA ELEITORAL					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE CONVÊNIO FIRMADO COM A JUSTIÇA ELEITORAL, CUJO OBJETO CONSISTE NO AUXÍLIO AOS CARTÓRIOS ELEITORIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2245	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM O PASEP					PRODUTO DA AÇÃO PAGAMENTOS REALIZADOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER DE FORMA CENTRALIZADA OS ENCARGOS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0044 TECENDO LAÇOS: FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

CONTRIBUIR NA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DAS LOCALIDADES ONDE REALIZAM-SE AS OBRAS, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS QUE PROMOVAM A REFLEXÃO E A APROPRIAÇÃO CRÍTICA SOBRE O SEU CONTEXTO HISTÓRICO, AMBIENTAL E REGIONAL POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL PELA POPULAÇÃO.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO, COMUNIDADES PERTENCENTES ÀS REGIÕES CONTEMPLADAS PELAS OBRAS DO PAC

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTAGEM	50	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROJETO TÉCNICO SOCIAL - OBRAS DO PAC		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		ATIVIDADES REALIZADAS				
2258	ESTA AÇÃO VISA PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL PELA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	252.000,00	1.450.000,00	17.500,00	86.000,00	1.805.500,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	57.422.362,00	14.115.501,00	71.537.863,00
VINCULADOS - 1000	1.450.000,00	86.000,00	1.536.000,00
Total Geral	58.872.362,00	14.201.501,00	73.073.863,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	57.422.362,00	1.450.000,00	14.115.501,00	86.000,00	73.073.863,00

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	4.119.162,00	7.294.201,00	11.413.363,00
Total Geral	4.119.162,00	7.294.201,00	11.413.363,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	53.051.200,00	6.803.800,00	59.855.000,00
Total Geral	53.051.200,00	6.803.800,00	59.855.000,00

PROGRAMA: TECENDO LAÇOS: FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	252.000,00	17.500,00	269.500,00
VINCULADOS - 1000	1.450.000,00	86.000,00	1.536.000,00
Total Geral	1.702.000,00	103.500,00	1.805.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO TEM COMO OBJETIVO ATENDER DE FORMA CENTRALIZADA, A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, A PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO POLÍTICA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E DA SOCIEDADE.						
2049							
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	235.000,00	0,00	40.000,00	0,00	275.000,00



ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	1.926.200,00	0,00	0,00	0,00	1.926.200,00

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		ATIVIDADES MANTIDAS				
2244	ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER OS ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
PROGRAMA:	0020 GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS COM PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL.		
PÚBLICO-ALVO:	POPULAÇÃO EM GERAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
REC.DO PLANO DE INVEST.DEFINIDOS E CONTR.PARTIC.POPULAR	PERCENTAGEM	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E PLENÁRIAS DE SERVIÇOS	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS E SERVIÇOS PÚBLICOS AVALIADOS					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 2052 ESTA AÇÃO VISA AO CUSTEIO DAS DESPESAS RELACIONADAS A COORDENAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.317.200,00	40.000,00	2.357.200,00
Total Geral	2.317.200,00	40.000,00	2.357.200,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	2.317.200,00	0,00	40.000,00	0,00	2.357.200,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.182.200,00	40.000,00	2.222.200,00
Total Geral	2.182.200,00	40.000,00	2.222.200,00

PROGRAMA: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	135.000,00	0,00	135.000,00
Total Geral	135.000,00	0,00	135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR A EFICIÊNCIA, A EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.

PÚBLICO-ALVO:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		ATIVIDADES MANTIDAS				
2053	<p>ESTA AÇÃO VISA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES AO ÓRGÃO, ASSIM COMO CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A ENCARGOS PATRONAIS.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	13.333.900,00	0,00	2.893.400,00	0,00	16.227.300,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2054	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS C/ DESPESAS COMPULSÓRIAS - ADMINISTRATIVO					PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	FUNDEB	MDE	FUNDEB	
2013	UNITÁRIO	1	1.570.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2055	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	14.620,00	0,00	10.000,00	0,00	24.620,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM ESTAGIÁRIOS		PRODUTO DA AÇÃO SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS				
	2056	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
			ESTA AÇÃO VISA AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXÍLIO A ESTUDANTES CONTRATADOS NA CONDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PELO MUNICÍPIO.				
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	75	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0033 ESCOLA COMUNIDADE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

OPORTUNIZAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APRENDIZAGENS POR MEIO DA OFERTA DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS DIVERSIFICADAS E ARTICULADAS À OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS OU PRIVADOS, CONSIDERANDO O TEMPO, O ESPAÇO E A EDUCAÇÃO COMO VARIÁVEIS QUE DETERMINAM OUTROS MODOS DE APRENDIZAGEM.

PÚBLICO-ALVO:

ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTAGEM	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO REDE INTEGRAL		PRODUTO DA AÇÃO ALUNOS ATENDIDOS				
	2057	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
			DESENVOLVER AÇÕES AFIRMATIVAS QUE ASSEGUREM A IMPLANTAÇÃO DE FORMAÇÃO INTEGRAL, PRIORIZANDO ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OFERTA DE ATIVIDADES NO CONTRA-TURNO ESCOLAR.				
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	42	282.200,00	0,00	20.000,00	0,00	302.200,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0034 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE -PAE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, VISANDO AO ATENDIMENTO E APOIO AOS ALUNOS GARANTINDO OPORTUNIDADES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO ESCOLAR.

PÚBLICO-ALVO:

ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIC DO ENSINO FUNDAMENT	PRODUTO DA AÇÃO ALIMENTAÇÃO FORNECIDA
2058	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO VISA ATENDER AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, GARANTINDO A COMPLEMENTAÇÃO DA REFEIÇÃO DO ALUNO EM ATIVIDADES NO TURNO INVERSO AO DA ESCOLA - EDUCAÇÃO INTEGRAL.</p>	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
			CORRENTE				CAPITAL				
			LIVRE	VINCULADO	MDE	FUNDEB	LIVRE	VINCULADO	MDE	FUNDEB	
2013	UNITÁRIO	42	1.242.000,00	3.108.120,00	20.000,00	4.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553.120,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2060	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						PRODUTO DA AÇÃO QUALIDADE DA EDUCAÇÃO/MATERIAL ESCOLAR		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DA GARANTIA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E AVANÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SUBSIDIANDO COM RECURSOS PEDAGÓGICOS ADEQUADOS VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.								
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
			CORRENTE			CAPITAL			
			VINCULADO	MDE	FUNDEB	VINCULADO	MDE	FUNDEB	
2013	UNITÁRIO	42	1.150.000,00	10.996.850,00	74.271.250,00	0,00	1.600.000,00	0,00	88.018.100,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2061	NOME DA AÇÃO: APOIO À ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						PRODUTO DA AÇÃO ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ANALFABETISMO, COM PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PROMOVER A ELEVAÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO ARTICULADA COM A POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA.							
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	
			CORRENTE		CAPITAL			
			VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE		
2013	UNITÁRIO	3197	4.000,00	730.000,00	0,00	0,00	734.000,00	



CÓDIGO DA AÇÃO 2062	NOME DA AÇÃO: CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS EXCEDENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL					PRODUTO DA AÇÃO GARANTIA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL A TODOS OS ALUNOS A PARTIR DOS SEIS ANOS DE IDADE, REALIZANDO CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS AOS ALUNOS EXCEDENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE CANOAS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	2153	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2063	NOME DA AÇÃO: CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESPECIAL					PRODUTO DA AÇÃO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO INTEGRAL OU PARCIAL AO ENSINO ESPECIAL, GARANTINDO O ACESSO PRIORITÁRIO PARA OS ALUNOS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE CANOAS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	516	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2252	NOME DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES				PRODUTO DA AÇÃO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO BUSCA ASSEGURAR CONDIÇÕES DE IGUALDADE DE ACESSO A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, COM A OFERTA DE UNIFORMES ESCOLARES ADEQUADOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	26240	0,00	5.697.000,00	0,00	0,00	5.697.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0035 CANOAS MAIS CRIANÇA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

OFERTAR O MAIOR NÚMERO DE VAGAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODERNA INFRAESTRUTURA FÍSICA, BEM COMO, CONSERVAR AS ATUAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, GARANTINDO AÇÕES EFICAZES PARA A GARANTIA DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS EM IDADE APTA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL.

PÚBLICO-ALVO:

CRIANÇAS DE 4 MESES A 6 ANOS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS	UNITÁRIO	0	4

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		PRODUTO DA AÇÃO ESCOLAS CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS				
	1004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
			ESTE PROJETO VISA À EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DAS ESCOLAS, BEM COMO, O APARELHAMENTO OPERACIONAL, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ESCOLA DE QUALIDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA PRÓINFÂNCIA.				
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2065	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					PRODUTO DA AÇÃO ESCOLAS MANTIDAS E CONSERVADAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA CUSTEAR GASTOS RELACIONADOS COM A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE, ATENDENDO SERVIÇOS DIVERSOS, PREVENDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	FUNDEB	MDE	FUNDEB	
2013	UNITÁRIO	32	944.286,00	1.164.000,00	56.295,00	0,00	2.164.581,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2066	NOME DA AÇÃO: CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS EXCEDENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL					PRODUTO DA AÇÃO GARANTIA DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROMOVER CONVÊNIOS E CONTRATOS COM ENTIDADES PARCEIRAS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS EM IDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CUSTEANDO BOLSAS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PRIORITARIAMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1676	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2067	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL								PRODUTO DA AÇÃO ALIMENTAÇÃO FORNECIDA		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, GARANTINDO A COMPLEMENTAÇÃO DA REFEIÇÃO DO ALUNO.										
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
			CORRENTE				CAPITAL				
			LIVRE	VINCULADO	MDE	FUNDEB	LIVRE	VINCULADO	MDE	FUNDEB	
2013	UNITÁRIO	32	1.458.000,00	321.780,00	20.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169.780,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2068	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL								PRODUTO DA AÇÃO QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER A TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DA GARANTIA DE ACESSO, PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SUBSIDIANDO COM RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS ADEQUADOS VISANDO À MELHORIA DO ENSINO.									
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL			
			CORRENTE		CAPITAL					
			MDE	FUNDEB	MDE	FUNDEB				
2013	UNITÁRIO	32	3.029.557,00	23.071.750,00	100.000,00	0,00	26.201.307,00			



CÓDIGO DA AÇÃO 2069	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÃE PARCEIRA				PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA IMPLANTADO		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ATENDER DEMANDA DE POPULAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DE PARCERIA COM A COMUNIDADE COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ÀS MULHERES PARCEIRAS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2239	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS C/ DESPESAS COMPULSÓRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL				PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL DAS EMEIS DO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	32	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0036 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUC. MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, VISANDO À VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FORTALECENDO A GESTÃO COMPARTILHADA MEDIANTE INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS, TRAÇANDO DIRETRIZES, METAS E ESTRATÉGIAS PARA GARANTIR A QUALIDADE E EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO EM CANOAS.

PÚBLICO-ALVO:

ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
NÍVEL DE DESEMPENHO DO SAEM	UNITÁRIO	0	4

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL		PRODUTO DA AÇÃO ESCOLAS CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS				
	1005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
			ESTE PROJETO VISA À EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DAS ESCOLAS, BEM COMO, O APARELHAMENTO OPERACIONAL, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ESCOLA DE QUALIDADE.				
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2071	NOME DA AÇÃO: INSTITUIR PROGRAMAS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					PRODUTO DA AÇÃO PROFESSORES QUALIFICADOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA ANÁLISE E DA DISCUSSÃO DO FAZER PEDAGÓGICO, REALIZANDO PESQUISAS, CURSOS, JORNADAS, PROJETOS QUE PERMITAM AVANÇAR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, ATUALIZANDO O QUADRO DE TAIS PROFISSIONAIS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	1.718.000,00	0,00	0,00	0,00	1.718.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2072	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - SAEM					PRODUTO DA AÇÃO NOTA DE DESEMPENHO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAR UM SISTEMA DE DADOS AVALIATIVOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL OBJETIVANDO O CONTROLE, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO EDUCACIONAL EM CANOAS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	470.000,00	0,00	80.000,00	0,00	550.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2073	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					PRODUTO DA AÇÃO ESCOLAS MANTIDAS E CONSERVADAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA CUSTEAR GASTOS RELACIONADOS COM A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE, ATENDENDO SERVIÇOS DIVERSOS, PREVENDO AINDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A ESSA FINALIDADE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	FUNDEB	MDE	FUNDEB	
2013	UNITÁRIO	42	1.615.000,00	3.150.000,00	830.000,00	0,00	5.595.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2238	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS C/ DESPESAS COMPULSÓRIAS - ENSINO FUNDAMENTAL					PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL DAS EMEF'S DO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	42	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 0068 CANOAS JOVEM

OBJETIVO DO PROGRAMA:

DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO QUE VISEM A FORMAÇÃO INTEGRAL DO SUJEITO, PREFERENCIALMENTE O JOVEM EGRESSO DO ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DOS 16 ANOS, GARANTINDO SEU ACESSO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CONTINUIDADE DE SEUS ESTUDOS.

PÚBLICO-ALVO:

JOVENS A PARTIR DE 16 ANOS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO 2059	NOME DA AÇÃO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem	PRODUTO DA AÇÃO FORMAÇÃO E ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER AOS JOVENS QUE NÃO CONCLUÍRAM SEUS ESTUDOS NA IDADE, COM PERSPECTIVA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	440	50.000,00	483.000,00	0,00	0,00	533.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2233	NOME DA AÇÃO: INSTITUIR PROGRAMA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS				PRODUTO DA AÇÃO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E CIDADANIA		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA DESENVOLVER UMA CULTURA DIGITAL, ATRAVÉS DO ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, POSSIBILITANDO A INCLUSÃO SOCIAL DESSES JOVENS E ADOLESCENTES, ALÉM DO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO, PRIORIZANDO OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2234	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO POPULAR DO ENEM				PRODUTO DA AÇÃO APROVAÇÃO DOS ALUNOS NO EXAME DO ENEM		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DESENVOLVER UM PROGRAMA QUE POSSIBILITE O ACESSO DE JOVENS A CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA HABILITÁ-LOS AOS EXAMES SELETIVOS DO ENEM, EM VÁRIOS BAIRROS DA CIDADES, EM PARCERIAS COM ENTIDADES DE ENSINO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00



ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	62.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO
2235	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER ALUNOS, PRIORITARIAMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES E EMPRESAS LOCAIS, PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO.	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
MDE	49.044.413,00	13.509.695,00	62.554.108,00
FUNDEB	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
TESOURO LIVRE	3.000.000,00	17.000,00	3.017.000,00
VINCULADOS - 1000	10.763.900,00	0,00	10.763.900,00
Total Geral	172.808.313,00	13.526.695,00	186.335.008,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
	CORRENTE				CAPITAL				
	MDE	FUNDEB	LIVRE	VINCULADO	MDE	FUNDEB	LIVRE	VINCULADO	
2013	49.044.413,00	110.000.000,00	3.000.000,00	10.763.900,00	13.509.695,00	0,00	17.000,00	0,00	186.335.008,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
MDE	15.468.520,00	2.903.400,00	18.371.920,00
FUNDEB	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
Total Geral	17.258.520,00	2.903.400,00	20.161.920,00

PROGRAMA: ESCOLA COMUNIDADE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
MDE	282.200,00	20.000,00	302.200,00
Total Geral	282.200,00	20.000,00	302.200,00

PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE -PAE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
VINCULADOS - 1000	9.959.120,00	0,00	9.959.120,00
MDE	17.516.850,00	1.600.000,00	19.116.850,00
FUNDEB	78.454.250,00	0,00	78.454.250,00
Total Geral	107.172.220,00	1.600.000,00	108.772.220,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA: CANOAS MAIS CRIANÇA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
MDE	10.663.843,00	4.826.295,00	15.490.138,00
FUNDEB	26.605.750,00	0,00	26.605.750,00
TESOURO LIVRE	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
VINCULADOS - 1000	321.780,00	0,00	321.780,00
Total Geral	39.139.373,00	4.826.295,00	43.965.668,00

PROGRAMA: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUC. MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
MDE	5.113.000,00	4.160.000,00	9.273.000,00
FUNDEB	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
Total Geral	8.263.000,00	4.160.000,00	12.423.000,00

PROGRAMA: CANOAS JOVEM

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	210.000,00	17.000,00	227.000,00
VINCULADOS - 1000	483.000,00	0,00	483.000,00
Total Geral	693.000,00	17.000,00	710.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS				
	2074	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PLANEJAR, PROMOVER, ADMINISTRAR, DIVULGAR E MANTER OS SERVIÇOS DO ÓRGÃO.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2075	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER AOS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	5.106.500,00	0,00	0,00	0,00	5.106.500,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2076	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DE TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, DA ADMINISTRAÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 0033 ESCOLA COMUNIDADE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INSTITUIR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, OPORTUNIZANDO FORMAR O EDUCANDO NA SUA INTEGRALIDADE, BEM COMO, CONSTITUIR-SE COMO ESPAÇO PÚBLICO, EM REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE, INSERINDO ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, TAIS COMO, JOGOS COOPERATIVOS PARA ALUNOS DO TURNO INVERSO.

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
Nº DE LOCAIS	UNITÁRIO	20	25

CÓDIGO DA AÇÃO 2080	NOME DA AÇÃO: FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE	PRODUTO DA AÇÃO CURSOS ESPORTIVOS E COOPERATIVOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS, COOPERATIVAS E DE LAZER EM DIVERSAS MODALIDADES, TAIS COMO, ATIVIDADES DE JOGOS COOPERATIVOS PARA ALUNOS DO TURNO INVERSO OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA: 0037 PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO FUTURO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

DIFUNDIR O ESPORTE E O LAZER COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA.

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
NUMERO DE PARTICIPANTES	UNITÁRIO	60000	61000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROMOÇÃO DE EQUIPES ESPORTIVAS REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	
	DESCRICOÃO DA AÇÃO:							
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL			
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2077			IMPLANTAR, INCENTIVAR, DEMOCRATIZAR E APOIAR, ATRAVÉS DE ATIVIDADES REPRESENTATIVAS E APOIO A ENTIDADES E LIGAS, BEM COMO, ATENDIMENTO À LEI DE AUXÍLIO AO ESPORTE AMADOR.					
2013	UNITÁRIO	120	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	

PRODUTO DA AÇÃO
ATLETAS LIGADOS A EQUIPES ESPORTIVAS



CÓDIGO DA AÇÃO 2078	NOME DA AÇÃO: EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS				PRODUTO DA AÇÃO PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: OPORTUNIZAR CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES REPRESENTATIVAS DE CANOAS EM DIVERSAS MODALIDADES EM TODAS AS ESFERAS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2079	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO				PRODUTO DA AÇÃO Nº DE PESSOAS ATENDIDAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CRIAR E DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE LAZER E RECREAÇÃO, FIRMAR CONVÊNIOS EM DIVERSAS MODALIDADES, SHOW CRIANÇA, VIVA CRIANÇA, FESTAS TEMÁTICAS E REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	55000	600.000,00	0,00	24.000,00	0,00	624.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 0038 CANOAS MAIS BELA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

CONSTRUIR E VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DE ESPORTE, LAZER E ESPAÇOS DE ATIVIDADES FÍSICAS.

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
NÚMERO DE LOCAIS	UNITÁRIO	9	11

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO MUNICÍPIO		PRODUTO DA AÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS MANTIDAS				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INVESTIR RECURSOS PÚBLICOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, VISANDO AS PRÁTICAS POPULARES DE LAZER, ATENDENDO AS VOCAÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS DA POPULAÇÃO CANOENSE, CONSIDERANDO A DENSIDADE POPULACIONAL DA REGIÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	11	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	400.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 0068 CANOAS JOVEM

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PROMOVER E ORIENTAR ATIVIDADES FÍSICAS PARA O AUMENTO DE NÍVEIS DE SAÚDE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO CANOENSE.

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
Nº DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS	UNITÁRIO	1500	1600

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS, PALESTRAS		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS				
	2253	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
		<p>ESTA AÇÃO VISA PROMOVER E DESENVOLVER ATRAVÉS DO PROGRAMA DE LAZER, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (P.L.A.F.S.), A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS TAIS COMO: GINÁSTICA PARA 3ª IDADE, CAMINHADA ORIENTADA, MUSCULAÇÃO, DANÇA, YOGA, GINÁSTICA CHINESA, JOGOS ADAPTADOS PARA 3ª IDADE.</p>					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FUNTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	6.836.500,00	404.000,00	7.240.500,00
Total Geral	6.836.500,00	404.000,00	7.240.500,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	6.836.500,00	0,00	404.000,00	0,00	7.240.500,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FUNTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	5.456.500,00	25.000,00	5.481.500,00
Total Geral	5.456.500,00	25.000,00	5.481.500,00

PROGRAMA: ESCOLA COMUNIDADE

FUNTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Geral	30.000,00	0,00	30.000,00

PROGRAMA: PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO FUTURO

FUNTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.200.000,00	24.000,00	1.224.000,00
Total Geral	1.200.000,00	24.000,00	1.224.000,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS BELA

FUNTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	50.000,00	350.000,00	400.000,00
Total Geral	50.000,00	350.000,00	400.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

PROGRAMA: CANOAS JOVEM

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	100.000,00	5.000,00	105.000,00
Total Geral	100.000,00	5.000,00	105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.

PÚBLICO-ALVO:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
PLANO DE MODERNIZAÇÃO	UNITÁRIO	1	1
CAPTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	UNITÁRIO	1	1
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SMMA	UNITÁRIO	10	10

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	10	148.400,00	45.278,00	0,00	648.998,00	842.676,00



ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO: 2082
NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS
PRODUTO DA AÇÃO: ATIVIDADES MANTIDAS
DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	3.931.550,00	0,00	0,00	0,00	3.931.550,00

CÓDIGO DA AÇÃO: 2083
NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL
PRODUTO DA AÇÃO: ATIVIDADES MANTIDAS
DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.



FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0038 CANOAS MAIS BELA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

TRANSFORMAR CANOAS EM UMA CIDADE MAIS BELA, PROMOVEDO MAIOR IDENTIDADE ENTRE CANOENSES E A CIDADE, PROPORCIONANDO SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO AO ESPAÇO LOCAL POR MEIO DE AÇÕES COMO: URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, VIAS PÚBLICAS, CRIAÇÃO DE ECOPONTOS, SINALIZAÇÃO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
ARBORIZAÇÃO URBANA	UNITÁRIO	1000	1000
COLETA SELETIVA COMPARTILHADA E COMPOST.ORG.	TONELADA	10000	10000
CONSTRUÇÃO E REVITALIZ. DE PRAÇAS E PARQUES	UNITÁRIO	15	15
DISCIPLIN.PUBLICIDADE AO AR LIVRE	PERCENTAGEM	50	50
IMPLANTAÇÃO DE PEVS	M³	1000	1000
IMPLANTAÇÃO E CENTRAL DE RESÍDUOS INERTES	UNITÁRIO	1	1
MANEJO DA ARBORIZAÇÃO (CORTE E PODA)	UNITÁRIO	151	151
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES	UNITÁRIO	25	25
NATUREZA VIVA	UNITÁRIO	100	100
PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	UNITÁRIO	1	1
RECUPERAÇÃO DE ARROIOS	UNITÁRIO	1	1
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE DRENAGEM (BACIAS DE CONTENÇÃO)	PERCENTAGEM	25	25

CÓDIGO DA AÇÃO 1007	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	PRODUTO DA AÇÃO PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES IMPLANTADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA DOTAR O MUNICÍPIO DE AMBIENTES PÚBLICOS EM CONDIÇÕES DE OFERECER LAZER E RECREAÇÃO À COMUNIDADE, QUALIFICANDO AS ÁREAS POR MEIO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ADEQUADOS E EQUIPAMENTOS.	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	15	671.000,00	91.000,00	999.032,00	744.083,00	2.505.115,00



ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	1.195.710,00	1.195.710,00

CÓDIGO DA AÇÃO: 1008
NOME DA AÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ARROIOS
PRODUTO DA AÇÃO: ARROIOS RECUPERADOS
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
NESTA AÇÃO, ESTÁ PREVISTA A RECUPERAÇÃO DOS ARROIOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE CANOAS, SEJAM ELAS: ARROIO SAPUCAIA, BRIGADEIRA E ARAÇA.

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	M³	1	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO: 1009
NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE DRENAGEM, (BACIAS DE CONTENÇÃO)
PRODUTO DA AÇÃO: BACIAS DE CONTENÇÃO REVITALIZADAS
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ESTA AÇÃO VISA TORNAR AS BACIAS DE CONTENÇÃO, IMPLANTADAS EM LOTEAMENTOS, LOCAIS ONDE HAJA ARBORIZAÇÃO NATIVA, QUE PROPORCIONE FLORES E FRUTOS. LOCAIS, ONDE SEJA POSSÍVEL PROPORCIONAR A PRÁTICA DE ESPORTES, SEM QUE A BACIA PERCA SUA FUNÇÃO DE DRENAGEM.



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVS					PRODUTO DA AÇÃO RESÍD.DA CONSTR.E DISPOSTOS	
	1010	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: O PROGRAMA VISA ORGANIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, RCD E BENS INSERVÍVEIS REALIZADO POR CARROCEIROS E PELOS PRÓPRIOS CIDADÃOS, OFERECENDO ÁREAS AMBIENTALMENTE ADEQUADAS AO RECEBIMENTO DESTES RESÍDUOS SENDO LOCALIZADOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS (UM EM CADA QUADRANTE DA CIDADE).					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	M³	1000	1.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	41.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COMPARTILHADA E COMPOSTAGEM ORGÂNICA					PRODUTO DA AÇÃO COLETA SELETIVA IMPLANTADA	
	1011	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA A IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE COLETA SELETIVA QUE ENVOLVA OS TRABALHADORES NA RECICLAGEM JUNTO COM A POPULAÇÃO DOS BAIRROS ONDE FOR IMPLANTADO, BUSCANDO DESPERTAR UMA MAIOR CONSCIÊNCIA NA POPULAÇÃO QUANTO AS QUESTÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS, PRODUÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO PROVENIENTE DA COLETA DOMICILIAR QUE SERÁ UTILIZADO EM PROJETOS DE HORTAS COMUNITÁRIAS, PARQUES E PRAÇAS.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	TONELADA	10000	1.300.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 1012	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE RESÍDUOS INERTES COM VISTAS A TRITURAÇÃO					PRODUTO DA AÇÃO CENTRAL DE RESÍDUOS INERTES IMPLANTADA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE RESÍDUOS INERTES NA ÁREA DO ATERRO JORGE LANNER, COM O OBJETIVO DE TRIAR OS MATERIAIS, SEPARANDO OS REJEITOS QUE DEVERÃO SER ENVIADOS AO ATERRO SANITÁRIO GUAJUVIRAS E A FRAÇÃO PASSÍVEL DE SER POSTERIORMENTE REAPROVEITADA.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	594.000,00	90.000,00	31.000,00	640.000,00	1.355.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2084	NOME DA AÇÃO: MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA (CORTE E PODA)					PRODUTO DA AÇÃO ÁRVORES PODADAS E CORTADAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA A ARBORIZAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM O PLANTIO DE ÁRVORES NO MEIO URBANO E O MANEJO (CORTE E PODA).						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	151	1.152.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2085	NOME DA AÇÃO: PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE				PRODUTO DA AÇÃO PORTAIS DE ENTRADA IMPLANTADOS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ENTRADAS DA CIDADE QUE SERÃO IMPLANTADAS NA BR 116, ENTRADA DE PORTO ALEGRE PARA CANOAS E DE CANOAS PARA ESTEIO, COM ESTRUTURA DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2086	NOME DA AÇÃO: DISCIPLINAMENTO DA PUBLICIDADE AO AR LIVRE				PRODUTO DA AÇÃO ELIMINAR PUBLICIDADE IRREGULAR NA CIDADE		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA AÇÃO ESTÁ PREVISTA A ELIMINAÇÃO DE TODA A INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE PUBLICIDADE AO AR LIVRE, EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DESTE MODO, SERÁ NECESSÁRIO O CADASTRAMENTO DAS FONTES DE POLUIÇÃO VISUAL, A NOTIFICAÇÃO E O RECOLHIMENTO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO APREENDIDO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	50	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2236	NOME DA AÇÃO: NATUREZA VIVA					PRODUTO DA AÇÃO OFICINAS DE PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO PRODUZIR FITOTERÁPICOS PARA APRENDIZAGEM E DOAÇÃO À COMUNIDADE, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, BEM COMO, OFICINAS DE PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	100	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2254	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES					PRODUTO DA AÇÃO ÁREAS VERDES CONSERVADAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA DOTAR O MUNICÍPIO DE AMBIENTES PÚBLICOS EM CONDIÇÕES DE OFERECER LAZER E RECREAÇÃO À COMUNIDADE QUALIFICANDO AS ÁREAS POR MEIO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ADEQUADOS E EQUIPAMENTOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	25	10.000,00	160.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ARBORIZAÇÃO URBANA		PRODUTO DA AÇÃO ESPÉCIES ARBÓREAS PLANTADAS				
	2255	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	TOTAL				
		ESTA ATIVIDADE OBJETIVA MELHORAR A ARBORIZAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO COM O PLANTIO DE ÁRVORES NO MEIO AMBIENTE.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1000	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	65.000,00



FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0039 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PROPORCIONAR A COMUNIDADE ESCOLAR E A COMUNIDADE EM GERAL CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA ATUAREM COMO AGENTES PROMOTORES DE MUDANÇAS, ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO EM QUE VIVEM PARA QUE SINTAM-SE INTEGRANTES DO MEIO, COM A RESPONSABILIDADE DE ANALISAR AS SITUAÇÕES QUE SE APRESENTAM AGINDO DE FORMA CRÍTICA E PARTICIPANDO DE MODO PRODUTIVO NA TRANSFORMAÇÃO DO SEU PRÓPRIO MUNDO, BEM COMO, DAR SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO MINI-ZOO, DANDO CONTINUIDADE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A SOCIEDADE DE ZOLÓGICOS DO BRASIL, AUTORIZADO PELA LEI 4777/2003.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO GERAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
CURSOS DE 40 HORAS	UNITÁRIO	50	50
ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DO ZOO	UNITÁRIO	10	10
EVENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNITÁRIO	50	50
MINI-CURSOS TEMÁTICOS	UNITÁRIO	50	50
NUMERO DE RECINTOS ZOO	UNITÁRIO	10	10
OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNITÁRIO	80	80
TRILHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNITÁRIO	20	20

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PRODUTO DA AÇÃO TRILHAS PERCORRIDAS E OFICINAS REALIZADAS
2087	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO VISA CAPACITAR A COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL, PROPORCIONANDO-LHES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO PARA QUE CONHEÇAM O MEIO ONDE VIVEM E PARA ATUAREM COMO MULTIPLICADORES DE ATITUDES AMBIENTALMENTE CORRETAS EM SUAS COMUNIDADES, OFERECENDO TRILHAS, OFICINAS, CURSOS, MINI-CURSOS TEMÁTICOS E EVENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS E ATITUDES.</p>	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	190.000,00	465.000,00	0,00	30.000,00	685.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ZOOLOGICO MUNICIPAL DE CANOAS		PRODUTO DA AÇÃO INSTALAÇÕES AMPLIADAS				
	2088	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
		<p>ESTA AÇÃO VISA FORNECER INFRA-ESTRUTURA DE SUPORTE PARA ACOLHIMENTO, ATENDIMENTO E DESTINAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES ORIUNDOS DE APREENSÕES REALIZADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. CRIAR CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA, SEJA REINTRODUZINDO-OS A NATUREZA OU DANDO OPORTUNIDADE DE MANTEREM-SE EM CATIVEIRO DE FORMA ADEQUADA, OFERECER AOS MUNICÍPIES AMBIENTE PROPÍCIO PARA CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA E IMPLANTAR A GESTÃO DE BEM ESTAR ANIMAL COM CONVÊNIOS A FIM DE COMBATER O SOFRIMENTO DE ANIMAIS DA VIA PÚBLICA REALIZANDO O CONTROLE DE DOENÇAS E RESSOCIALIZANDO ESTES ANIMAIS.</p>					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	1.379.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.479.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0040 CRIAÇÃO DE PÓLO TURÍST. NA PRAIA DO PAQUETÁ E FAZENDA GUAJUVIRAS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PROMOVER A UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO ATRAVÉS DE PROJETOS QUE VISEM A PRESERVAÇÃO E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, O LAZER DA POPULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, VALORIZANDO O POTENCIAL TURÍSTICO DESTAS ÁREAS. PROMOVER A CRIAÇÃO E MELHORIA DAS ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO DO MUNICÍPIO. PROMOVER A ATIVIDADE DE ESPORTES NÁUTICOS NO MUNICÍPIO. PROGRAMAR E AMPLIAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, FOCANDO A QUESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. OFERECER SUPORTE AS UNIVERSIDADES PARA PERQUISA CIENTÍFICA.

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE CANOENSE E DA REGIÃO

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
MARINA PÚBLICA	UNITÁRIO	1	1
PARQUE DE LAZER	UNITÁRIO	1	1

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE MARINA PÚBLICA		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		ESTRUTURA DE ATRACADOURO IMPLANTADA				
1013	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE ATRACADOURO ALIADO A ÁREA DE LAZER E SERVIÇOS, VALORIZANDO O POTENCIAL TURÍSTICO DO RIO DOS SINOS, DO RIO GRAVATÁ E APA PARQUE DELTA DO JACUÍ, INCLUSIVE POR MEIO DO INCREMENTO DOS ESPORTES NÁUTICOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	45.000,00	2.000,00	97.265,00	0,00	144.265,00



CÓDIGO DA AÇÃO 1014	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE LAZER NA AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FAZENDA GUAJUVIRAS					PRODUTO DA AÇÃO PARQUE DE LAZER IMPLANTADO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE PARQUE DE LAZER E SERVIÇOS ADEQUADOS AO USO DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, PROMOVEDO A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ALIADA AO LAZER DA POPULAÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	11.485,00	85.000,00	0,00	159.000,00	255.485,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0041 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PROMOVER A GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL.

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
DENÚNCIAS AMBIENTAIS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO	UNITÁRIO	4000	4000
LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS	UNITÁRIO	800	800
MANUTENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO	TONELADA	8750	8750
PLANO DE GESTÃO PÚBLICA DOS RISCOS	UNITÁRIO	1	1
ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	UNITÁRIO	1	1

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SANEAMENTO AMBIENTAL (ESGOTAMENTO SANITÁRIO, RESÍDUOS SÓLIDOS, ÁGUAS PLUVIAIS)		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	ANNO	UNIDADE DE MEDIDA					
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
1225	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA DESENVOLVER O CONTROLE DE FATORES DO MEIO FÍSICO QUE POSSAM PREJUDICAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PÚBLICOS, EXECUTANDO OBRAS, PROJETOS E ESTUDOS RELATIVOS AO SANEAMENTO AMBIENTAL.		PRODUTO DA AÇÃO IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO				
2013	UNITÁRIO	1	0,00	1.131.562,00	0,00	1.676.562,00	2.808.124,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2089	NOME DA AÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				PRODUTO DA AÇÃO ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR EROSIÃO OU AÇÃO HUMANA, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE E REINTEGRANDO ESPAÇOS À PAISAGEM URBANA.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	0,00	181.000,00	0,00	100.000,00	281.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2090	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ATERROS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO				PRODUTO DA AÇÃO ATERRO SANITÁRIO MONITORADO E ADEQUADO AS NORMAS DA FEPAM		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO, COM PLANO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, BEM COMO, A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ATERROS DE RESÍDUOS INERTES.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	TONELADA	8700	7.076.173,00	240.000,00	0,00	0,00	7.316.173,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2091	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL					PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL DESENVOLVIDAS E IMPLEMENTADAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA IMPLEMENTAR AÇÕES COM VISTAS À QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVER INSTRUMENTOS QUE PERMITAM A EVOLUÇÃO DO MEIO AMBIENTE URBANO, ADQUIRINDO EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS POSSÍVEIS EMERGÊNCIAS QUANTO AO SOLO, ÁGUA E AR E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORDENANDO POR MEIO DE PROJETO DE LEI, OS ÍNDICES SONOROS BAIRRO A BAIRRO E A PROGRAMAÇÃO VISUAL DA CIDADE, BEM COMO, EXECUTAR ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	800	25.000,00	105.000,00	0,00	50.000,00	180.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2092	NOME DA AÇÃO: GESTÃO PÚBLICA DE RISCOS URBANOS					PRODUTO DA AÇÃO INSTRUMENTO DE GESTÃO PÚBL. DOS RISCOS URBANOS IMPLANTADOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA DESENVOLVER INSTRUMENTOS QUE PERMITAM O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO MEIO AMBIENTE URBANO, MONITORAMENTO AS POSSÍVEIS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS DE CAUSAS NATURAIS E TECNOLÓGICAS, COMTEMPLA AINDA O CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	500,00	102.000,00	0,00	0,00	102.500,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	17.146.108,00	1.147.297,00	18.293.405,00
VINCULADOS - 1000	2.964.840,00	5.299.353,00	8.264.193,00
Total Geral	20.110.948,00	6.446.650,00	26.557.598,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	17.146.108,00	2.964.840,00	1.147.297,00	5.299.353,00	26.557.598,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	4.679.950,00	0,00	4.679.950,00
VINCULADOS - 1000	45.278,00	648.998,00	694.276,00
Total Geral	4.725.228,00	648.998,00	5.374.226,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS BELA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	3.739.000,00	1.050.032,00	4.789.032,00
VINCULADOS - 1000	508.000,00	2.634.793,00	3.142.793,00
Total Geral	4.247.000,00	3.684.825,00	7.931.825,00

PROGRAMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00
VINCULADOS - 1000	565.000,00	30.000,00	595.000,00
Total Geral	2.134.000,00	30.000,00	2.164.000,00

PROGRAMA: CRIAÇÃO DE PÓLO TURÍST. NA PRAIA DO PAQUETÁ E FAZENDA GUAJUVIRAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TESOURO LIVRE	56.485,00	97.265,00	153.750,00
VINCULADOS - 1000	87.000,00	159.000,00	246.000,00
Total Geral	143.485,00	256.265,00	399.750,00

PROGRAMA: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 1000	1.759.562,00	1.826.562,00	3.586.124,00
TESOURO LIVRE	7.101.673,00	0,00	7.101.673,00
Total Geral	8.861.235,00	1.826.562,00	10.687.797,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DOS ÓRGÃOS.

PÚBLICO-ALVO:

ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS DE DIREITO		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRÇÃO DA AÇÃO:		FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS				
2256	<p>ESTA AÇÃO VISA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE DIREITO, DISPONIBILIZANDO MATERIAIS, SERVIÇOS E RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS PRESTADOS PELOS CONSELHOS DE DIREITO, COMDICA, COMSEAN, COMDIM, COMDIP, CMAS E OUTROS.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	7	77.720,00	91.490,00	50.000,00	60.000,00	279.210,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DOS ÓRGÃOS.		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.						
2093							
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	340.000,00	0,00	60.000,00	0,00	400.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2094	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.		8.083.100,00	0,00	0,00	0,00	8.083.100,00
2013	UNITÁRIO	0	8.083.100,00	0,00	0,00	0,00	8.083.100,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2095	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELFONE, LOCAÇÕES IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2013	UNITÁRIO	0	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS TUTELARES					PRODUTO DA AÇÃO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS		
	2096	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
		ESTA AÇÃO VISA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DISPONIBILIZANDO MATERIAIS, SERVIÇOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA O BOM ANDAMENTO DO TRABALHO PRESTADO PELOS CONSELHOS TUTELARES MICRO REGIÃO I E II.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	
			CORRENTE		CAPITAL			
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2013	UNITÁRIO	2	390.000,00	0,00	40.000,00	0,00	430.000,00	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0042 PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E TRATAMENTO DE DEPEND. QUÍMICOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

DESENVOLVER INICIATIVAS DE PREVENÇÃO UNIVERSAL, VISANDO EVITAR A TOXICODEPENDÊNCIA, SUAS CONSEQUÊNCIAS E A REINCIDÊNCIA.

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNITÁRIO	200	420

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CANOAS RESGATANDO VIDAS		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRİÇÃO DA AÇÃO:		SOCIEDADE CANOENSE				
2097	<p>ESTA AÇÃO VISA REALIZAR AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS PREVININDO O USO DE ENTORPECENTES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NOS CRAS, ENVOLVENDO TODA A FAMÍLIA. SERÃO DESENVOLVIDAS OFICINAS DE PREVENÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO COMO AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS, UTILIZANDO RECURSOS DE JOGOS, TEATRO, DANÇA E ARTESANATO. REALIZAR OFICINAS PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	6	20.000,00	75.375,00	10.000,00	0,00	105.375,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0043 MAIS CIDADANIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DE AÇÕES CONJUGADAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO, FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA, REDES DE COOPERAÇÃO E PAC NO MUNICÍPIO DE CANOAS.

PÚBLICO-ALVO:

PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO OU EMPREGO PRECÁRIO

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
AUXÍLIO FUNERAL	UNITÁRIO	250	250
CESTAS BÁSICAS EMERGENCIAIS	UNITÁRIO	1200	1200
FAMÍLIAS BENEFICIADAS	UNITÁRIO	7200	10000
FAMÍLIAS CADASTRADAS	UNITÁRIO	17000	26000
GRUPOS DE GERAÇÃO DE RENDA	UNITÁRIO	3	3
Nº DE PARTICIPANTES	UNITÁRIO	930	1000
PASSAGENS	UNITÁRIO	12000	15000
PESSOAS CERTIFICADAS	UNITÁRIO	800	800

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA		PRODUTO DA AÇÃO TRABALHADORES QUALIFICADOS				
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA					METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2099	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA PROMOVER ACAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO JUNTO ÀS FAMÍLIAS OU GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TAIS COMO FET, PONTOS POPULARES DE TRABALHO, RECOMEÇAR (PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA SUSEPE/CANOAS) ENTRE OUTRAS AÇÕES.						
2013	UNITÁRIO	800	664.184,00	762.490,00	167.400,00	500.000,00	2.094.074,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: BOLSA FAMÍLIA		PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIAS ATENDIDAS				
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO		TOTAL	
CORRENTE				CAPITAL			
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2101	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA DESCENTRALIZAR E EXPANDIR O CADASTRO ÚNICO EM ESPAÇOS PÚBLICOS E COMUNITÁRIOS TRANSFORMANDO-O NUM INSTRUMENTO DE PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS, ESTIMULANDO A GESTÃO COMPARTILHADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EM ESPAÇOS AFINS. RECURSO MDS E CONTRAPARTIDA. EXECUTAR AÇÕES INTERSETORIAIS QUE PROPICIEM ÀS FAMÍLIAS A SUPERACÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA, BEM COMO, CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE CADASTRAMENTO.						
2013	UNITÁRIO	43000	30.000,00	75.000,00	10.000,00	50.000,00	165.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS		PRODUTO DA AÇÃO PESSOAS ATENDIDAS				
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO		TOTAL	
CORRENTE				CAPITAL			
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2257	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER DEMANDAS VULNERÁVEIS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO, POSSIBILITANDO ACESSO A ESPAÇOS E PROGRAMAS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO, AUXILIAR NO PROCESSO DE EVENTOS DE MORTE, ATRAVÉS DO ACESSO AOS BENEFÍCIOS DO AUXÍLIO FUNERAL, ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO DA ALIMENTAÇÃO, FORTALECENDO ASSIM, O NÚCLEO FAMILIAR.						
2013	UNITÁRIO	13450	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0044 TECENDO LAÇOS: FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

ESTIMULAR E POTENCIALIZAR A INCLUSÃO DE FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO E/OU DIREITOS VIOLADOS, NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, EM TODOS OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO PRECONIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, EXECUTANDO AÇÕES PROTETIVAS VISANDO A RECONSTRUÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS.

PÚBLICO-ALVO:

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNITÁRIO	5	5
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNITÁRIO	7000	7500
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	UNITÁRIO	26000	30000
PESSOAS ATENDIDAS	UNITÁRIO	250	300

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		PESSOAS ATENDIDAS				
2102	<p>ESTA AÇÃO VISA EXECUTAR O PNAS, ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, ATENDENDO AS FAMÍLIAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DOS CRAS, INCLUINDO AÇÕES EM OFICINAS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS. CONSTITUIR ESPAÇOS DE CIDADANIA, DESENVOLVENDO POTENCIALIDADES, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS E RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO E DA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL. PROPORCIONAR ESPAÇOS DE GERAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS DE REFERENCIAMENTO NO CRAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PAIF, INSERINDO-AS NAS DEMANDAS DO MERCADO DE TRABALHO.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	30000	600.000,00	910.000,00	50.000,00	0,00	1.560.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2103	NOME DA AÇÃO: PROTEÇÃO ESPECIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS-PAEFI)				PRODUTO DA AÇÃO INCLUSÃO E EMANCIPAÇÃO DE FAMÍLIAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA EXECUTAR O PNAS, ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, FORTALECENDO SUA FUNÇÃO PROTETIVA, RESGATANDO VÍNCULOS, FORTALECENDO POTENCIALIDADES DOS INDIVÍDUOS ATRAVÉS DOS TRABALHOS EM GRUPO, RESGATANDO E PROPORCIONANDO ESPAÇOS DE REFLEXÃO E ORIENTAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1500	393.670,00	1.463.050,00	100.000,00	0,00	1.956.720,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2104	NOME DA AÇÃO: CANOAS ACOLHEDORA				PRODUTO DA AÇÃO PESSOAS PROTEGIDAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA PROPORCIONAR ATENDIMENTO AOS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS OU INSTITUCIONALIZADOS, EXECUTANDO AÇÕES PROTETIVAS VISANDO A RECONSTRUÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS NA BUSCA DE SUA AUTONOMIA.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	250	1.162.000,00	1.077.950,00	200.000,00	50.000,00	2.489.950,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0045 SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL E SUSTENTÁVEL
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, DE QUALIDADE, NAS QUANTIAS NECESSÁRIAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

PÚBLICO-ALVO:
POPULAÇÃO DA CIDADE, PREFERENCIALMENTE AQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
CESTAS PROGRAMA CIDADANIA	UNITÁRIO	12000	14000
HORTAS COM PRODUÇÃO ORGÂNICA	UNITÁRIO	2	3
OFICINAS, CAMPANHAS, CAPACITAÇÕES	UNITÁRIO	20	20
PESSOAS ENVOLVIDAS EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR	UNITÁRIO	2000	2000
REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE	UNITÁRIO	5000	50000
COZINHAS COMUNITÁRIAS	UNITÁRIO	0	1

CÓDIGO DA AÇÃO 2105	NOME DA AÇÃO: CONSTRUINDO A GARANTIA DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	PRODUTO DA AÇÃO REST. POPULARES, COZINHAS, ALIMENTOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTES POPULARES, COZINHAS COMUNITÁRIAS E HORTAS). GARANTIR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA PARA IDOSOS E PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL E AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	16800	1.407.720,00	105.000,00	79.331,00	405.000,00	1.997.051,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA:	0046 APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	APOIAR ENTIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO/VULNERABILIDADE.		
PÚBLICO-ALVO:	CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
PROJETOS APROVADOS	UNITÁRIO	20	25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO A AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA				PRODUTO DA AÇÃO PROJETOS EXECUTADOS		
	2108	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO DESTINA-SE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES QUE DESENVOLVEM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL/VULNERABILIDADE E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CASAS LARES, NOS TERMOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, MEDIANTE RECURSOS PRÓPRIOS E DE OUTRAS ESFERAS, CUJA CAPTAÇÃO ESTÁ PREVISTA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	25	0,00	700.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0047 REDE SÓCIO ASSISTENCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PROPORCIONAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA POR MEIO DE GRUPOS VISANDO SEU PROTAGONISMO NA PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS.

PÚBLICO-ALVO:

FAMÍLIA SEM SITUAÇÃO DE OCUPAÇÃO OU MORADIA TEMPORÁRIA

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNITÁRIO	1850	2000

CÓDIGO DA AÇÃO 2109	NOME DA AÇÃO: INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DAS FAMÍLIAS	PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIAS CAPACITADAS PARA O TRABALHO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA APOIO A ENTIDADES SÓCIO ASSISTENCIAL CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL 4.236/97, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VISANDO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA EMANCIPAR A PARTIR DOS RECURSOS DO FEAS.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1850	1.370.960,00	77.000,00	15.040,00	43.000,00	1.506.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	16.089.354,00	781.771,00	16.871.125,00
VINCULADOS - 1000	5.337.355,00	1.208.000,00	6.545.355,00
Total Geral	21.426.709,00	1.989.771,00	23.416.480,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	16.089.354,00	5.337.355,00	781.771,00	1.208.000,00	23.416.480,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	10.040.820,00	150.000,00	10.190.820,00
VINCULADOS - 1000	91.490,00	60.000,00	151.490,00
Total Geral	10.132.310,00	210.000,00	10.342.310,00

PROGRAMA: PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E TRATAMENTO DE DEPEND. QUÍMICOS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	20.000,00	10.000,00	30.000,00
VINCULADOS - 1000	75.375,00	0,00	75.375,00
Total Geral	95.375,00	10.000,00	105.375,00

PROGRAMA: MAIS CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.094.184,00	177.400,00	1.271.584,00
VINCULADOS - 1000	837.490,00	550.000,00	1.387.490,00
Total Geral	1.931.674,00	727.400,00	2.659.074,00

PROGRAMA: TECENDO LAÇOS: FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TESOURO LIVRE	2.155.670,00	350.000,00	2.505.670,00
VINCULADOS - 1000	3.451.000,00	50.000,00	3.501.000,00
Total Geral	5.606.670,00	400.000,00	6.006.670,00

PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL E SUSTENTÁVEL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.407.720,00	79.331,00	1.487.051,00
VINCULADOS - 1000	105.000,00	405.000,00	510.000,00
Total Geral	1.512.720,00	484.331,00	1.997.051,00

PROGRAMA: APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 1000	700.000,00	100.000,00	800.000,00
Total Geral	700.000,00	100.000,00	800.000,00

PROGRAMA: REDE SÓCIO ASSISTENCIAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.370.960,00	15.040,00	1.386.000,00
VINCULADOS - 1000	77.000,00	43.000,00	120.000,00
Total Geral	1.447.960,00	58.040,00	1.506.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO:	10 SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMS E REVITALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DE GESTÃO MANTIDAS		
	2110	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER A GESTÃO DO ÓRGÃO.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	PERCENTAGEM	0	160.000,00	1.148.082,00	84.368,00	988.500,00	2.380.950,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2111	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER AOS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO, ASSIM COMO CUSTEAR DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	0	31.632.550,00	0,00	1.126.800,00	0,00	32.759.350,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2112	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DE GESTÃO MANTIDAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DE TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, ASSIM COMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	PERCENTAGEM	0	1.482.780,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.982.780,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2114	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MANTIDAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA MANTER AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, GARANTINDO O SEU FUNCIONAMENTO						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	0	18.000,00	0,00	7.000,00	0,00	25.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2115	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM ESTAGIÁRIOS				PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS COM ESTAGIÁRIOS MANTIDOS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA AO PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIOS A ESTUDANTES CONTRATADOS NA CONDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO PELO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO:	10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0042 PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E TRATAMENTO DE DEPEND. QUÍMICOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:	DESENVOLVER PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, DE FORMA INTERSETORIAL E SEGUINDO OS PRINCÍPIOS DA TRANSVERSALIDADE.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO EM GERAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	PERCENTAGEM	0	0
RETARD.INÍCIO DE USO DE ÁLCOOL E OUTS.DROGAS NA ADOLESCÊNCIA	PERCENTAGEM	80	0

CÓDIGO DA AÇÃO 2246	NOME DA AÇÃO: PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA	PRODUTO DA AÇÃO ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA A PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS, COM A IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS AD, IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD GUAJUVIRAS E COMEN, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA DESINTOXICAÇÃO, COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PACIENTES DOS CAPS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS MESMOS.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	UNITÁRIO	0	2.571.219,00	753.085,00	69.000,00	40.000,00	3.433.304,00



FUNÇÃO:	10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0048 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

ESTE PROGRAMA CONSISTE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO/UNIÃO, VISANDO À INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS NATURAIS E DE CAUSAS ADVERSAS, O CONTROLE DAS DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E DE DOENÇAS NÃO INFECTO CONTAGIOSAS, BEM COMO A INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO E ÓRGÃOS DE SAÚDE, OBJETIVANDO SUA PREVENÇÃO.

PÚBLICO-ALVO:

USUÁRIOS DO SUS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
COLETA DE DADOS DOENÇAS/AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS(DANT'S)	PERCENTAGEM	100	100
COLETA DE DECLARAÇÕES DE ÓBITOS	PERCENTAGEM	100	100
COLETA DECLARAÇÃO NASCIDOS-VIVOS(DNV)	PERCENTAGEM	100	100
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS(SAR.E RUB)	PERCENTAGEM	85	85
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DOS CASOS DE MENINGITE BACTERIANA	PERCENTAGEM	60	60
ENVIO REGULAR DE DADOS DO SIM	UNITÁRIO	12	12
ENVIO REGULAR DE DADOS DO SINAN	UNITÁRIO	52	52
INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS	PERCENTAGEM	95	100
INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS MATERNO/PUERPÉRIO	PERCENTAGEM	100	100
INVESTIGAÇÃO DOS EVENTOS ADVERSOS GRAVES PÓS-VACINAIS	PERCENTAGEM	100	100
ÓBITOS MULHERES EM IDADE FÉRTIL INVESTIGADOS	PERCENTAGEM	100	100
ÓBITOS NÃO FETAIS INFORMADOS AO SIM C/CAUSAS BÁS.DEFINIDAS	PERCENTAGEM	98	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REESTRUT., MANUT. E SISTEMATIZAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE MONITORAMENTO EPIDEMIOLÓGICO
	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO VISA A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE PARA OS QUATRO QUADRANTES DA CIDADE, NO QUE TANGE AS AÇÕES DE PESQUISA E ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS PARA ORIENTAÇÃO DAS AÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA CONTROLE E INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS.</p>	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	0,00	257.500,00	0,00	260.000,00	517.500,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DST/AIDS		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	PRODUTO DA AÇÃO PLANOS DE AÇÕES E METAS ATENDIDOS
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA						
VINCULADO			ASPS	VINCULADO	ASPS			
2132	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO TEM POR OBJETIVO APLICAR RECURSOS DA ESFERA FEDERAL E MUNICIPAL, SENDO O OBJETIVO PRINCIPAL REDUZIR A INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV E DA INFECÇÃO DAS DST, EXPANDIR E APERFEIÇOAR O DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA DE PESSOAS COM HIV, AIDS E DST.BEM COMO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA RUA SANTOS FERREIRA, ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DIA E O SAE.		80	263.980,00	80.000,00	86.020,00	0,00	430.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CAMPANHA DA VACINAÇÃO		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	PRODUTO DA AÇÃO POPULAÇÃO VACINADA
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA						
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO			
2139	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO MEDIANTE RECURSOS NA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.		95	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 0049 VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PROMOVER A AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO FISCALIZADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS ÁREAS DE FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE À SAÚDE, HEMODERIVADOS E HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO AO PACTUADO NA RESOLUÇÃO-CIB 250/2007

PÚBLICO-ALVO:

ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTOS E DE SAÚDE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE	PERCENTAGEM	80	100
FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTOS	PERCENTAGEM	80	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELEC. DE SAÚDE E ALIMENTOS		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		REDUÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO CANOENSE				
2119	<p>ESTA AÇÃO VISA PROMOVER A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E PRODUTOS OFERECIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REDUZINDO SITUAÇÕES DE RISCO À SAÚDE DE INDIVÍDUOS E GRUPOS POPULACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANOAS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA NOS QUADRANTES, E, CRIAÇÃO DA COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES COMETIDAS PELOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, BEM COMO CRIAR O SELO DE QUALIDADE EM VISA, PARA RECONHECIMENTO DE EMPRESAS QUE CUMPRAM OS REQUISITOS SANITÁRIOS EXIGIDOS.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	0,00	135.000,00	0,00	55.000,00	190.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0050 VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

ESTE PROGRAMA VISA IMPLEMENTAR A GESTÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE NO MUNICÍPIO, A FIM DE ACOMPANHAR, COMBATER E CONTROLAR A PROLIFERAÇÃO DE VETORES E OS FATORES AMBIENTAIS QUE AFETAM A SAÚDE.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO CANOENSE E POPULAÇÃO ANIMAL DE RUA

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
ACOMP.E CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE VETORES	PERCENTAGEM	80	100
FATORES AMBIENTAIS QUE AFETAM A SAÚDE	UNITÁRIO	100	100
REDUÇÃO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA	PERCENTAGEM	60	50

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	PRODUTO DA AÇÃO CONTROLE DE ANIMAIS	
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA							METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)
VINCULADO			ASPS	VINCULADO	ASPS				
1228	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA O ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL.		0	72.000,00	1.166.200,00	0,00	986.500,00	2.224.700,00	



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: COMBATE ÀS ENDEMIAS, ZOOSE E CONTROLE AMBIENTAL EM SAÚDE		PRODUTO DA AÇÃO				
	2120		PROMOÇÃO DO COMBATE A ENDEMIAS				
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:							
<p>ESTA AÇÃO VISA A COMBATER A AÇÃO DE VETORES E ZOOSE QUE COLOQUEM EM RISCO A SAÚDE DOS MUNICÍPIES, ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E PODER PÚBLICO PARA ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS. MANTER A ATUALIZAÇÃO DO SIFADI, BEM COMO, IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE À DENGUE E OUTRAS ENDEMIAS. ESTA AÇÃO TAMBÉM BUSCA PELA EXCELÊNCIA DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO VIGIAGUA, VIGISOLO E VIGIAR, MANTER ATUALIZADA A COLETA DE MATERIAIS PARA ANÁLISE LABORATORIAL, ORGANIZANDO E SISTEMATIZANDO AS INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS E, ALIMENTANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ANVISA.</p>							
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	0,00	530.500,00	0,00	170.000,00	700.500,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO:	10 SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
PROGRAMA:	0051 SAÚDE DO TRABALHADOR NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VOLTADAS À MELHORIA DO ATENDIMENTO À SAÚDE DO TRABALHADOR		
PÚBLICO-ALVO:	TRABALHADORES DA INICIATIVA PÚBLICA E PRIVADA, SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E ONG'S		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
COLETA DE INFORMAÇÕES DE DOENÇAS/AGRAVOS (RINA/SIST/CAT)	PERCENTAGEM	80	100
REDUÇÃO DE DOENÇAS/AGRAVOS	PERCENTAGEM	40	30

CÓDIGO DA AÇÃO 2123	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, PESQUISA E ATENDIMENTO À SAÚDE DO TRABALHADOR		PRODUTO DA AÇÃO MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E SAÚDE DO TRABALHADOR				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA AO CONTROLE EFETIVO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS E ACIDENTES DE TRABALHO, BEM COMO, A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À SAÚDE DO TRABALHADOR NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 204/GM/2008. ESTA AÇÃO CONTEMPLA TAMBÉM TODA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO À SAÚDE DO TRABALHADOR.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	60	0,00	461.000,00	0,00	105.000,00	566.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0052 CANOAS SAÚDE HUMANIZADA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

IMPLANTAR UMA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE INVISTA NA HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA PREVENÇÃO DA DOENÇA E PROMOÇÃO DE SAÚDE, FORTALECENDO A MUNICIPALIZAÇÃO PLENA DA SAÚDE, REORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS NÍVEIS PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO, ASSEGURANDO AS CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E GARANTINDO OS DIREITOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

PÚBLICO-ALVO:

USUÁRIOS DO SUS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
MORTALIDADE GERAL	PERCENTAGEM	10	10
MORTALIDADE INFANTIL	PERCENTAGEM	10	10

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO CRIANÇAS E ADULTOS ATENDIDOS
2143	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO TEM POR OBJETIVO O ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E SEUS FAMILIARES, CONJUNTAMENTE COM DEMAIS ORGANISMOS MUNICIPAIS OBJETIVANDO O ROMPIMENTO DO CICLO DA VIOLÊNCIA E REINCIDÊNCIA DA MESMA E DIAGNÓSTICO DA INCIDÊNCIA DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</p>	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	600	30.000,00	0,00	97.000,00	0,00	127.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0052 CANOAS SAÚDE HUMANIZADA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

IMPLANTAR UMA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE INVISTA NA HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA PREVENÇÃO DA DOENÇA E PROMOÇÃO DE SAÚDE, FORTALECENDO A MUNICIPALIZAÇÃO PLENA DA SAÚDE, REORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS NÍVEIS PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO, ASSEGURANDO AS CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E GARANTINDO OS DIREITOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

PÚBLICO-ALVO:

USUÁRIOS DO SUS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
MORTALIDADE GERAL	PERCENTAGEM	10	10
MORTALIDADE INFANTIL	PERCENTAGEM	10	10

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	DESCRÇÃO DA AÇÃO:	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		
ANOS			UNIDADE DE MEDIDA	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS
1229	<p>ESTA AÇÃO DESTINA-SE À APLICAÇÃO DE RECURSOS PROVINIENTES DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO, PARA IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.</p>	63	0,00	0,00	4.714.500,00	907.500,00	5.622.000,00

PRODUTO DA AÇÃO
IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE



CÓDIGO DA AÇÃO 2125	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE				PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE MANTIDAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO DESTINA-SE À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO, CUJO OBJETIVO PRINCIPAL É O CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, INCLUINDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	PERCENTAGEM	63	6.942.500,00	0,00	1.570.000,00	102.400,00	8.614.900,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2126	NOME DA AÇÃO: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, VISANDO À OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, BEM COMO, REORIENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR E A CONTRATAÇÃO DE 310 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	PERCENTAGEM	63	583.052,00	1.389.900,00	0,00	0,00	1.972.952,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS					
			DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
2127	ESTA AÇÃO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, VISANDO À OPERACIONALIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE TRATA DE UMA ESTRATÉGIA PARA CONTRIBUIR NA REORIENTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL A PARTIR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONTANDO COM EQUIPE ESPECIALIZADA, TAMBÉM A ADESAO AO PROGRAMA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - PPV, SAÚDE NA ESCOLA E NASF.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	PERCENTAGEM	63	5.887.400,00	14.987.700,00	95.000,00	0,00	20.970.100,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI Nº 4.916/2004 (HIPOSUFICIENTES)	PRODUTO DA AÇÃO ATENDIMENTOS MANTIDOS					
			DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
2131	ESTA AÇÃO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI 4.916/2004 - POLÍTICA MUNICIPAL DE APOIO NA ÁREA DE SAÚDE, AOS CIDADÕES HIPOSUFICIENTES DESTES MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	0	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2134	NOME DA AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MANTIDA		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, TAMBÉM AQUELES RELACIONADOS A AGRAVOS E PROGRAMAS DE SAÚDE ESPECÍFICOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, SENDO O FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA DE RESPONSABILIDADE DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO. TAMBÉM CONSISTE EM ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, COM A CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, INFORMATIZAÇÃO DA REDE, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CLIMATIZAÇÃO CENTRAL PARA MANTER A TEMPERATURA IDEAL DOS MEDICAMENTOS E AINDA, IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	PERCENTAGEM	100	2.609.760,00	560.000,00	0,00	0,00	3.169.760,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2137	NOME DA AÇÃO: SAÚDE BUCAL				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO CONSISTE NA PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE BUCAL, MANTENDO E AMPLIANDO O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS FÍSICOS QUE CONTEMPLAM AS UBS COM E SEM PSF/ESB E CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	PERCENTAGEM	0	640.000,00	0,00	539.600,00	24.000,00	1.203.600,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO DE ATENÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS				
	2265	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE, CUSTEADOS COM RECURSOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	PERCENTAGEM	0	160.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	300.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0052 CANOAS SAÚDE HUMANIZADA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

IMPLANTAR UMA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE INVISTA NA HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA PREVENÇÃO DA DOENÇA E PROMOÇÃO DE SAÚDE, FORTALECENDO A MUNICIPALIZAÇÃO PLENA DA SAÚDE, REORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS NÍVEIS PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO, ASSEGURANDO AS CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E GARANTINDO OS DIREITOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

PÚBLICO-ALVO:

USUÁRIOS DO SUS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
MORTALIDADE GERAL	PERCENTAGEM	10	10
MORTALIDADE INFANTIL	PERCENTAGEM	10	10

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	PRODUTO DA AÇÃO UPAS IMPLANTDAS
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA						
VINCULADO			ASPS	VINCULADO	ASPS			
1015	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, PARA POSSIBILITAR UM MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.							
2013	PERCENTAGEM	12	0,00	0,00	2.760.000,00	50.000,00	2.810.000,00	



ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	PERCENTAGEM	5	1.286.160,00	274.000,00	10.000,00	60.000,00	1.630.160,00

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	PERCENTAGEM	0	2.998.200,00	1.302.600,00	0,00	60.000,00	4.360.800,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA)		PRODUTO DA AÇÃO ATNDIMENTOS MANTIDOS				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2264	ESTA ATIVIDADE VISA A MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS COMO TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, PARA POSSIBILITAR UM MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	12	9.000.000,00	0,00	715.000,00	0,00	9.715.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA: 0052 CANOAS SAÚDE HUMANIZADA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

IMPLANTAR UMA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE INVISTA NA HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA PREVENÇÃO DA DOENÇA E PROMOÇÃO DE SAÚDE, FORTALECENDO A MUNICIPALIZAÇÃO PLENA DA SAÚDE, REORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS NÍVEIS PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO, ASSEGURANDO AS CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E GARANTINDO OS DIREITOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

PÚBLICO-ALVO:

USUÁRIOS DO SUS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
MORTALIDADE GERAL	PERCENTAGEM	10	10
MORTALIDADE INFANTIL	PERCENTAGEM	10	10

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	PRODUTO DA AÇÃO CRIANÇAS/ADULTOS ATENDIDOS
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)						
ANO				VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2142	DESCRIPÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA REDUZIR O ÍNDICE DE OBESIDADE INFANTIL, FOMENTAR O SISVAN, PROMOVER AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO.	60	26.000,00	205.000,00	9.000,00	0,00	240.000,00	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0053 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TODOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

REGULAR, CONTROLAR, AUDITAR, AUTORIZAR E MANTER A RELAÇÃO CONTRATUAL JUNTO A TODOS OS PRESTADORES DE SERVIÇO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CANOAS E DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, PROPONDO UM CUIDADO HUMANIZADO A PARTIR DE UMA REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANIZADA, INTERMEDIANDO JUNTO A PACIENTES E SEUS FAMILIARES NO CONTEXTO DA ATENÇÃO, CONSOLIDANDO UM PERFIL ASSISTENCIAL DE CUIDAR A POPULAÇÃO DESASSISTIDA FAZENDO COM QUE A POPULAÇÃO COMO UM TODO TENHA ACESSO AO QUE SE DIZ PROCESSO TECNOLÓGICO E FARMACOLÓGICO SOFISTICADO.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANOAS E REFERENCIADA DE OUTROS MUNICÍPIOS.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
ANATOMO/CITOPATOLOGIA	UNITÁRIO	41999	43000
BIOQUÍMICA	UNITÁRIO	878743	960000
CONSULTAS ESPECIALIZADAS	UNITÁRIO	100513	172464
ECG	UNITÁRIO	10183	12000
ENDOSCÓPICOS	UNITÁRIO	2623	4800
INTERNAÇÕES	UNITÁRIO	21167	26076
MAMOGRAFIA	UNITÁRIO	15507	24000
RADIODIAGNÓSTICO	UNITÁRIO	60737	65292
ULTRASSONOGRAFIA	UNITÁRIO	12096	14000
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	UNITÁRIO	208314	220000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRATAÇÃO, CONTROLE E ATENÇÃO HUMANIZADA DO ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO
2146	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATINGIR UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, INTEGRAL E EFICAZ À POPULAÇÃO DE CANOAS E SEUS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS. REGULAR E MANTER CONTROLE DO PONTO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO DOS RECURSOS DESTINADOS A REDE DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	PERCENTAGEM	100	75.119.500,00	512.772,00	1.700.000,00	288.528,00	77.620.800,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SISTEMA DE AGENDAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)					
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2148	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER DE FORMA EFICAZ, JUNTO A UM SISTEMA DE AGENDAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.						
2013	PERCENTAGEM	80	810.000,00	0,00	3.901.700,00	0,00	4.711.700,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO:	10 SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
PROGRAMA:	0054 QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO HNSG,REDE HOSPITALAR E AMBULATORIOS		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO.		
PÚBLICO-ALVO:	POPULAÇÃO CANOENSE		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FOMENTO AUXÍLIO E INCENTIVO À REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL E À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO DESTINA-SE A FOMENTAR, AUXILIAR E INCENTIVAR FINANCEIRAMENTE A REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM BENEFÍCIO DA COMUNIDADE CANOENSE, COM AUTORIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, PERMITINDO A CAPACITAÇÃO DE PESSOAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0055 NOSSO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

ESTE PROGRAMA VISA GARANTIR TODAS AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICA, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/AMBULATÓRIO	PERCENTAGEM	128	131
ATENDIMENTOS SOCIAL/PSICOLOGIA	PERCENTAGEM	0	0
EXAMES DE ECOGRAFIA	PERCENTAGEM	6167	6476
EXAMES DE RAIO-X	PERCENTAGEM	64742	66361
EXAMES DE TOMOGRAFIA	UNITÁRIO	8925	8259
EXAMES LABORATORIAIS	UNITÁRIO	122468	125530
INTERNAÇÕES	PERCENTAGEM	4083	4185
NÚMERO DE PACIENTES/ANO EM UTI	UNITÁRIO	0	0
NÚMERO DE ÓBITOS	PERCENTAGEM	0	0
PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	PERCENTAGEM	0	0
PROCED. CIRÚRGICOS - OUTRAS ESPECIALIDADES	PERCENTAGEM	107	111
PROCED. CIRÚRGICOS, ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA	PERCENTAGEM	426	437
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS BUCOMAXILOFACIAL	PERCENTAGEM	297	304
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NEUROCIRURGIA	PERCENTAGEM	174	180
PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA GERAL	PERCENTAGEM	1235	1269
PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA PLÁSTICA	PERCENTAGEM	374	384
PROCEDIMENTOS EMERGÊNCIA/AMBULATÓRIO	PERCENTAGEM	527	540
TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	PERCENTAGEM	0	0
TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO UTI	PERCENTAGEM	0	0
TAXA MÉDIA DE PERMANÊNCIA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	PERCENTAGEM	0	0



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

TAXA MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI

PERCENTAGEM

0

0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E FUNCIONAIS DO HPSC		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				PRODUTO DA AÇÃO USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SISTEMA SUS
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		
VINCULADO			ASPS	VINCULADO	ASPS		
2152	DESCRÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA O PLENO FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EFETUADOS NA UNIDADE HOSPITALAR, GARANTINDO ASSIM AS AÇÕES DE ACOLHIMENTO, PRIMEIRA ATENÇÃO QUALIFICADA E RESOLUTIVA, ATÉ A ESTABILIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SUS.						
2013	PERCENTAGEM	100	41.504.133,00	1.308.586,00	0,00	30.000,00	42.842.719,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 1000	160.000,00	84.368,00	244.368,00
ASPS	75.108.475,00	9.384.928,00	84.493.403,00
VINCULADOS - 4000	143.595.684,00	12.228.120,00	155.823.804,00
Total Geral	218.864.159,00	21.697.416,00	240.561.575,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2013	143.755.684,00	75.108.475,00	12.312.488,00	9.384.928,00	240.561.575,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 1000	160.000,00	84.368,00	244.368,00
ASPS	35.298.632,00	2.122.300,00	37.420.932,00
VINCULADOS - 4000	1.482.780,00	0,00	1.482.780,00
Total Geral	36.941.412,00	2.206.668,00	39.148.080,00

PROGRAMA: PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E TRATAMENTO DE DEPEND. QUÍMICOS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 4000	2.571.219,00	69.000,00	2.640.219,00
ASPS	753.085,00	40.000,00	793.085,00
Total Geral	3.324.304,00	109.000,00	3.433.304,00

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 4000	586.480,00	351.020,00	937.500,00
ASPS	80.000,00	0,00	80.000,00
Total Geral	666.480,00	351.020,00	1.017.500,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 4000	135.000,00	55.000,00	190.000,00
Total Geral	135.000,00	55.000,00	190.000,00

PROGRAMA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 4000	602.500,00	170.000,00	772.500,00
ASPS	1.166.200,00	986.500,00	2.152.700,00
Total Geral	1.768.700,00	1.156.500,00	2.925.200,00

PROGRAMA: SAÚDE DO TRABALHADOR NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 4000	461.000,00	105.000,00	566.000,00
Total Geral	461.000,00	105.000,00	566.000,00

PROGRAMA: CANOAS SAÚDE HUMANIZADA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
ASPS	27.979.200,00	2.015.900,00	29.995.100,00
VINCULADOS - 4000	21.133.072,00	9.778.100,00	30.911.172,00
Total Geral	49.112.272,00	11.794.000,00	60.906.272,00

PROGRAMA: ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TODOS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 4000	75.119.500,00	1.700.000,00	76.819.500,00
ASPS	1.322.772,00	4.190.228,00	5.513.000,00
Total Geral	76.442.272,00	5.890.228,00	82.332.500,00

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO HNSG,REDE HOSPITALAR E AMBULATORIOS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
ASPS	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Total Geral	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
-------------	--------------	------	--------------

PROGRAMA: NOSSO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 4000	41.504.133,00	0,00	41.504.133,00
ASPS	1.308.586,00	30.000,00	1.338.586,00
Total Geral	42.812.719,00	30.000,00	42.842.719,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.						
2153							
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2154	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SMDE					PRODUTO DA AÇÃO CONSELHOS ATENDIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO, DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA, ATENDENDO DE FORMA CENTRALIZADA A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SMDE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2155	NOME DA AÇÃO: COORDENAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS					PRODUTO DA AÇÃO EVENTOS PROMOVIDOS E DIVULGADOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA DAR APOIO NA COORDENAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE FEIRAS, SEMINÁRIOS, EVENTOS DIVERSOS, ETC.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2156	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS				PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXECUTADOS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DE TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE OUTROS ORGANISMOS QUE O MUNICÍPIO TENHA SE COMPROMETIDO A CUSTEAR.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2157	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	2.805.050,00	0,00	0,00	0,00	2.805.050,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0017 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	IMPLANTAR CENTROS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS.		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
CENTROS IMPLANTADOS	UNITÁRIO	0	1

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				PRODUTO DA AÇÃO CENTRO IMPLANTADO		
	1232	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA A IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL

PROGRAMA: 0038 CANOAS MAIS BELA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

TRANSFORMAR CANOAS EM UMA CIDADE MAIS BELA, PROMOVEDO MAIOR IDENTIDADE ENTRE OS CANOENSES E A CIDADE, PROPORCIONANDO SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO AO ESPAÇO LOCAL POR MEIO DE AÇÕES COMO: URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, VIAS PÚBLICAS, CRIAÇÃO DE ECOPONTOS, REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS COMERCIAIS, RESGATE E PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO, SINALIZAÇÃO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
IMPLANTAÇÃO DO SHOPPING POPULAR MATHIAS VELHO	UNITÁRIO	0	1
LOCAIS REVITALIZADOS	UNITÁRIO	0	1

CÓDIGO DA AÇÃO 1039	NOME DA AÇÃO: CRIAÇÃO, REMODELAÇÃO, REVITALIZ. DE CENTROS E PONTOS POPUL. DE COMERC. DE PROD. E SERV. E POLOS COMERCIAI	PRODUTO DA AÇÃO CENTROS E PONTOS REMODELADOS/REVITALIZADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMODELAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS E PONTOS POPULARES COMERCIAIS. CRIAÇÃO DE CENTROS POPULARES DE COMPRAS. IMPLANTAÇÃO DE POLOS COMERCIAIS COM A IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS DE ALTA CONCENTRAÇÃO COMERCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VISANDO FOMENTAR E INCENTIVAR O COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	100.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO

PROGRAMA: 0043 MAIS CIDADANIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DE AÇÕES CONJUGADAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO, FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA E REDES DE COOPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANOAS. CONTRIBUIR NO COMBATE AO DESEMPREGO, COMPONDO PROGRAMAS QUE VIABILIZEM O ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO, A QUALIFICAÇÃO E A PERMANÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ATENDIMENTO	PERCENTAGEM	0	20
MÃO DE OBRA INTERMEDIADA	UNITÁRIO	0	50

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO - SINE		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)					
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2100	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA IMPLEMENTAR CENTRO DE REFERÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA COM A MUNICIPALIZAÇÃO DO SINE, CONSTRUINDO O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO E RENDA, AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO, INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA, ECONOMIA SOLIDÁRIA E OUTRAS.	50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PRODUTO DA AÇÃO
SISTEMA MUNICIPALIZADO



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A ECONOMIA SOLIDÁRIA		PRODUTO DA AÇÃO				
	2158		DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
	VISA PLANEJAR, COORDENAR E DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS AS REDES DE COOPERAÇÃO, COOPERATIVISMO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EVENTOS DE FOMENTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE CANOAS. BUSCA ENTRE OUTRAS AÇÕES, PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS, PARA COMPOR PROGRAMAS INTEGRADOS PARA OPORTUNIZAR AO TRABALHADOR VIAS DE ACESSO DE TRABALHO; PROMOÇÃO DE PALESTRAS E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	195.000,00	0,00	5.000,00	0,00	200.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 0057 INVESTE E CRESCE CANOAS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PARA ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FIDELIDADE PARA AS EMPRESAS DE CANOENSES, REDUÇÃO DE IMPOSTOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO QUE LEVE O NOME DE CANOAS ALÉM FRONTEIRAS. IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
ATRAÇÃO DE GRANDES INVESTIMENTOS	UNITÁRIO	2	2
MANUTENÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO	PERCENTAGEM	100	100
REDUÇÃO DO TEMPO DE ATENDIMENTO	UNITÁRIO	25	15

CÓDIGO DA AÇÃO 1020	NOME DA AÇÃO: CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS E PÓLO DE LOGÍSTICA	PRODUTO DA AÇÃO DISTRITOS INDS. CRIADOS, AMPLIADOS E REVITALIZADOS
	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>PREPARAR, AMPLIAR E MELHORAR ÁREAS INDUSTRIAIS PARA ATRAIR NOVAS EMPRESAS, COM O INTUITO DE FORTALECER A SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA, CRIANDO NOVOS PÓLOS INDUSTRIAIS E INSTITUINDO NOVA ESTRUTURA PARA INCREMENTAR A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO. CONSISTE NA CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL GUAJUVIRAS, CONTEMPLANDO A REVITALIZAÇÃO DA AV. BOQUEIRÃO, DISTRITO INDUSTRIAL JORGE LANNER, LOCALIZADO NO BAIRRO NITERÓI, E A CRIAÇÃO DO PÓLO LOGÍSTICO.</p>	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 1021	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS TURÍSTICOS E FOMENTO AO TURISMO LOCAL					PRODUTO DA AÇÃO PÓLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSISTE EM CRIAR PÓLOS TURÍSTICOS EM CANOAS, PRINCIPALMENTE NO PAQUETÁ E NO GUAJUVIRAS, BEM COMO, DESENVOLVER, PROMOVER E FORTALECER O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. VISA AINDA, VALORIZAR E DIVULGAR O TURISMO NO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2159	NOME DA AÇÃO: PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS ÀS POLÍTICAS DE DESENVOL. ECONÔMICO					PRODUTO DA AÇÃO NOVOS INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS IDENTIFICADOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTUDOS E PESQUISAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM FUNDO DE DESENVOLVIMENTO VISANDO A ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS, PROGRAMA DE BENEFÍCIOS PARA A FIDELIZAÇÃO DAS EMPRESAS EM CANOAS E REDUÇÃO DE IMPOSTOS. COORDENAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E MISSÕES EMPRESARIAIS. IDENTIFICAÇÃO DE POLÍGONOS EMPRESARIAIS COM A IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS CANOENSES, ESTABELECEndo SINERGIA ENTRE AS MESMAS E APROXIMANDO-AS COM OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: COORDENAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO EMPREENDEDOR E DO CANOAS QUALIFICAR					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS E ASSESSORAMENTO PRESTADO	
	2160	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: COORDENAÇÃO, ASSESSORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA EMPREENDEDORES. MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR CANOENSE, OFERECENDO CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, PALESTRAS E OUTROS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO EMPRESARIAL. REAVALIAÇÃO E REDEFINIÇÃO DE PROCESSOS, VISANDO A AGILIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE ALVARÁS, CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO. IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CANOAS QUALIFICAR PELA PROMOÇÃO DE AÇÕES CONJUGADAS, PARCEIRAS E/OU CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS PARA COMPOR PROGRAMAS, CURSOS, CONSULTORIAS, ETC., PARA OPORTUNIZAR AOS EMPREENDEDORES A QUALIFICAÇÃO, ASSESSORAMENTO E FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA					PRODUTO DA AÇÃO FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	
	2161	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO BUSCANDO, ENTRE OUTRAS AÇÕES, PARCEIRIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS. ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE PLANTIO AOS AGRICULTORES NO MUNICÍPIO, PRESTAR ASSESSORAMENTO AOS MESMOS EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E COORDENAR PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS EM AGROPECUÁRIA.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FUNÇÃO: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SUBFUNÇÃO: 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

PROGRAMA: 0058 CANOAS TEC

OBJETIVO DO PROGRAMA:

APROXIMAÇÃO DA CADEIA DE ENSINO COM A INICIATIVA PRIVADA OPORTUNIZANDO O FOMENTO DE TECNOLOGIA, NUM ÚNICO ESPAÇO FÍSICO. ESTIMULAR, ESTRUTURAR E ORIENTAR A CRIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, NOS DIVERSOS CAMPOS DO CONHECIMENTO, APLICADO À ÁREA ECONÔMICA; PROPICIAR CONDIÇÕES E INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EMPRESAS CONSTITUÍDAS	UNITÁRIO	4	0
GRUPOS ENCUBADOS	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANT. E FOMENTO DE INCUBADORAS, CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE CANOAS INOVAÇÃO E CENTRO DE EMPREEN		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRÇÃO DA AÇÃO:		PARQUE CANOAS INOVAÇÃO IMPLANTADO				
1022	VISA O APRIMORAMENTO CRESCENTE DE INICIATIVAS, COMO, FORMAÇÃO DE INCUBADORAS TECNOLÓGICAS E INCENTIVOS ÀS EXISTENTES, VISANDO A PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA COM ALTO VALOR AGREGADO, GERANDO ASSIM AO LONGO DO TEMPO, A FORMAÇÃO DE UM PARQUE TECNOLÓGICO, PRINCIPALMENTE COM A CRIAÇÃO DO PARQUE CANOAS INOVAÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	40.000,00	146.250,00	90.000,00	2.353.750,00	2.630.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2162	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA					PRODUTO DA AÇÃO FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO EMPREENDER UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM PROMOVER E ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO DO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	3.654.050,00	290.000,00	3.944.050,00
VINCULADOS - 1000	146.250,00	2.353.750,00	2.500.000,00
Total Geral	3.800.300,00	2.643.750,00	6.444.050,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	3.654.050,00	146.250,00	290.000,00	2.353.750,00	6.444.050,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	3.256.050,00	50.000,00	3.306.050,00
Total Geral	3.256.050,00	50.000,00	3.306.050,00

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Geral	0,00	10.000,00	10.000,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS BELA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	10.000,00	90.000,00	100.000,00
Total Geral	10.000,00	90.000,00	100.000,00

PROGRAMA: MAIS CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	197.000,00	5.000,00	202.000,00
Total Geral	197.000,00	5.000,00	202.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: INVESTE E CRESCE CANOAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	150.000,00	45.000,00	195.000,00
Total Geral	150.000,00	45.000,00	195.000,00

PROGRAMA: CANOAS TEC

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	41.000,00	90.000,00	131.000,00
VINCULADOS - 1000	146.250,00	2.353.750,00	2.500.000,00
Total Geral	187.250,00	2.443.750,00	2.631.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DOS ÓRGÃOS.		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS		
	2163	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	313.650,00	0,00	82.312,00	0,00	395.962,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2164	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS					PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	329.250,00	0,00	0,00	0,00	329.250,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2165	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL					PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	5.007.750,00	0,00	0,00	0,00	5.007.750,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0038 CANOAS MAIS BELA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

TRANSFORMAR CANOAS EM UMA CIDADE MAIS BELA, PROMOVEDO MAIOR IDENTIDADE ENTRE OS CANOENSES E A CIDADE, PROPORCIONANDO SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO AO ESPAÇO LOCAL POR MEIO DE AÇÕES COMO: URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, VIAS PÚBLICAS, CRIAÇÃO DE ECOPONTOS, REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS COMERCIAIS, RESGATE E PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO, SINALIZAÇÃO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERVENÇÕES URBANAS		PRODUTO DA AÇÃO INTERVENÇÕES URBANAS				
	1023	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
			<p>ESTA AÇÃO VISA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES QUE VISAM A REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE USO PÚBLICO E VIABILIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES URBANAS QUE VENHAM A DINAMIZAR O DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E SOCIAL DE CANOAS.</p>				
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	17.340,00	0,00	1.000,00	0,00	18.340,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

FUNÇÃO:	15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA:	0059 CANOAS MINHA TERRA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES, IMPLEMENTANDO A URBANIZAÇÃO, MELHORAR AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO E COMUNIDADES SITUADAS EM ÁREAS IRREGULARES.		
PÚBLICO-ALVO:	FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO 1024	NOME DA AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REASSENTAMENTO, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS E PRODUÇÃO DE LOTES		PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIAS BENEFICIADAS				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA A PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO E A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS HUMANOS PRECÁRIOS, BEM COMO, OCUPAÇÕES IRREGULARES CONSOLIDADAS, ARTICULANDO AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA POPULAÇÃO E MELHORAR SUA CONDIÇÃO DE HABITABILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL, VISANDO O REASSENTAMENTO HUMANOS DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO, ÁREAS VERDES E INSTITUCIONAIS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	135.900,00	195.000,00	845.700,00	16.560.000,00	17.736.600,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA: 0060 MORADIA CIDADÃ

OBJETIVO DO PROGRAMA:

REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE MORADIAS DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E DAS QUE VIVEM EM ÁREAS IRREGULARES, INSALUBRES E DE RISCOS, MEDIANTE O GERENCIAMENTO DE UMA POLÍTICA HABITACIONAL COM AÇÕES CONJUNTAS QUE VISEM A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS E PROGRAMAS SOCIAIS.

PÚBLICO-ALVO:

FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E HABITAÇÕES POPULARES		PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIAS BENEFICIADAS				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1025	<p>ESTA AÇÃO VISA A IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E HABITAÇÕES POPULARES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS POPULAÇÕES EM ÁREAS INSALUBRES, IRREGULARES E DE RISCO, ASSIM COMO, POSSIBILITAR NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS E OS DIVERSOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LEI Nº 5.355/08.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	1.664.886,00	5.235.000,00	6.899.886,00



ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	37.900,00	2.100,00	6.000,00	58.640,00	104.640,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	PRODUTO DA AÇÃO POLÍTICA HABITACIONAL MANTIDA
2166	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE OBJETIVA CUSTEAR GASTOS RELACIONADOS COM O GERENCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL GERAL E DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO. VISA TAMBÉM PLANEJAR, COORDENAR E FORMULAR, SUPERVISIONAR E DESENVOLVER AÇÕES BUSCANDO MINIMIZAR O DÉFICIT HABITACIONAL, BEM COMO, A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E AINDA, A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	5.841.790,00	2.599.898,00	8.441.688,00
VINCULADOS - 1000	197.100,00	21.853.640,00	22.050.740,00
Total Geral	6.038.890,00	24.453.538,00	30.492.428,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	5.841.790,00	197.100,00	2.599.898,00	21.853.640,00	30.492.428,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	5.650.650,00	82.312,00	5.732.962,00
Total Geral	5.650.650,00	82.312,00	5.732.962,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS BELA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	17.340,00	1.000,00	18.340,00
Total Geral	17.340,00	1.000,00	18.340,00

PROGRAMA: CANOAS MINHA TERRA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	135.900,00	845.700,00	981.600,00
VINCULADOS - 1000	195.000,00	16.560.000,00	16.755.000,00
Total Geral	330.900,00	17.405.700,00	17.736.600,00

PROGRAMA: MORADIA CIDADÃ

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	37.900,00	1.670.886,00	1.708.786,00
VINCULADOS - 1000	2.100,00	5.293.640,00	5.295.740,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Total Geral	40.000,00	6.964.526,00	7.004.526,00
-------------	-----------	--------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DOS ÓRGÃOS.		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS				
	1026	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS; MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DAS CAPATAZIAS.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2167	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS					PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	1.774.000,00	0,00	0,00	0,00	1.774.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2168	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS					PRODUTO DA AÇÃO SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SUCATEADOS, MANUTENÇÃO E REFORMA DA FROTA MUNICIPAL EXISTENTE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	600.000,00	0,00	50.000,00	0,00	650.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2169	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.						
2013	UNITÁRIO	0	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2170	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						
2013	UNITÁRIO	0	10.149.550,00	0,00	0,00	0,00	10.149.550,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

PROGRAMA: 0061 SANEAMENTO E DRENAGEM

OBJETIVO DO PROGRAMA:

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANO	PERCENTAGEM	82	86

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL E DO SISTEMA CONTRA CHEIAS		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		REDE PLUVIAL E SISTEMA CONTRA CHEIAS MANTIDOS				
2171	<p>ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL PARA MICRO E MACRO DRENAGEM, INCLUSIVE CASA DE BOMBAS E CANALIZAÇÃO DE VALAS E VALÕES.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	86	550.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

PROGRAMA: 0062 SANEAMENTO PARA TODOS-PRÓ-CANOAS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES NA ÁREA DE SANEAMENTO.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	PERCENTAGEM	80	85

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIAL		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRÇÃO DA AÇÃO:		REDE PLUVIAL AMPLIADA				
1027	ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL PARA MICRO E MACRO DRENAGEM.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	85	0,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00



ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	82	0,00	0,00	3.510.000,00	74.500.000,00	78.010.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	PRODUTO DA AÇÃO REDE PLUVIAL AMPLIADA
1220	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTE PROJETO TEM POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO URBANA, CONTRIBUINDO PARA UM MELHOR ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA CHUVA, UTILIZANDO RECURSOS ORIUNDOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA (PAC), EXTERNA (CAF), A FUNDO PERDIDO (PAC) E RECURSOS ORDINÁRIOS.	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FUNÇÃO:	15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA:	0064 PAVICANOAS - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS VIAS DO MUNICÍPIO.		
PÚBLICO-ALVO:	POPULAÇÃO CANOENSE		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	PERCENTAGEM	87	92

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		PRODUTO DA AÇÃO VIAS PAVIMENTADAS				
	1028	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	KM²	92	0,00	0,00	4.500.000,00	2.900.000,00	7.400.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					PRODUTO DA AÇÃO VIAS PÚBLICAS MANTIDAS	
	2172	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
		ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	95	4.200.000,00	7.600.000,00	0,00	50.000,00	11.850.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	17.373.550,00	8.610.000,00	25.983.550,00
VINCULADOS - 1000	11.500.000,00	78.650.000,00	90.150.000,00
Total Geral	28.873.550,00	87.260.000,00	116.133.550,00

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	17.373.550,00	11.500.000,00	8.610.000,00	78.650.000,00	116.133.550,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	12.623.550,00	200.000,00	12.823.550,00
Total Geral	12.623.550,00	200.000,00	12.823.550,00

PROGRAMA: SANEAMENTO E DRENAGEM

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	550.000,00	0,00	550.000,00
VINCULADOS - 1000	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
Total Geral	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS-PRÓ-CANOAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00
VINCULADOS - 1000	0,00	75.700.000,00	75.700.000,00
Total Geral	0,00	79.610.000,00	79.610.000,00

PROGRAMA: PAVICANOAS - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	4.200.000,00	4.500.000,00	8.700.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

VINCULADOS - 1000	7.600.000,00	2.950.000,00	10.550.000,00
Total Geral	11.800.000,00	7.450.000,00	19.250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS		PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS				
	2173	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL		PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2174	ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	7.779.500,00	0,00	0,00	0,00	7.779.500,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0065 MOBILIDADE URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

QUALIFICAR A CIRCULAÇÃO E O TRANSPORTE, PROPORCIONANDO OS DESLOCAMENTOS NO MUNICÍPIO E ATENDENDO ÀS DISTINTAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA PRIORIDADE AO TRANSPORTE COLETIVO, AOS PEDESTRES E ÀS BICICLETAS, REDUÇÃO DAS DISTÂNCIAS A PERCORRER, DOS TEMPOS DE VIAGEM, DOS CUSTOS OPERACIONAIS, DAS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO, DO CONSUMO ENERGÉTICO E DO IMPACTO AMBIENTAL, CAPACITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA, DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE, DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE TRÁFEGO E DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO, ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA E O RESGUARDO DE SETORES URBANOS À MOBILIDADE LOCAL.

PÚBLICO-ALVO:

USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO, MOTORISTAS E POPULAÇÃO EM GERAL NO DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIO DE CANOAS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
ATENDIM. DAS LINHAS DE ÔNIBUS A MENOS DE 500M DAS MORADIAS	PERCENTAGEM	0	2
AUMENTO DA MALHA VIÁRIA SINALIZADA	KM	0	50
AUMENTO DA REDE DE CICLOVIAS	KM	0	20
AUMENTO DE VAGAS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TÁXIS	PERCENTAGEM	177	0
DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	PERCENTAGEM	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTAGEM	62	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PLANEJAR, IMPLANTAR E REFORMULAR A REDE DE CICLOVIAS		PRODUTO DA AÇÃO CICLOVIAS MANTIDAS				
	1029	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
		ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS PARA REFORMULAR AS VIAS EXISTENTES E IMPLANTAR CICLOVIAS, CICLOFAIXAS PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS CICLISTAS NOS SEUS DESLOCAMENTOS, FOMENTANDO A UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS, PRINCIPALMENTE NA SUA INTEGRAÇÃO COM OS SISTEMAS DE TRANSPORTES COLETIVOS, TREM E ÔNIBUS.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	KM²	20	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 1032	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE NOVAS PARADAS E TERMINAIS DE ÔNIBUS				PRODUTO DA AÇÃO INFRAESTRUTURA MANTIDA		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS ABRIGOS ATUAIS E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE USUÁRIOS DO SISTEMA E TRIPULAÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	700	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	600.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2175	NOME DA AÇÃO: GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO CONTEMPLA AS DESPESAS DE NATUREZA TÍPICAMENTE ADMINISTRATIVAS, AS QUAIS, EMBORA CONTRIBUAM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DAS OUTRAS AÇÕES, NELES NÃO FORAM PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	200.450,00	0,00	40.000,00	0,00	240.450,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2176	NOME DA AÇÃO: ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E CIDADANIA				PRODUTO DA AÇÃO ACESSIBILIDADE MANTIDA		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CALÇADAS E VIAS PARA ACESSIBILIDADE E COLOCAÇÃO DE SEMÁFOROS ESPECIAIS PARA PROPORCIONAR MOBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	10	35.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	135.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2177	NOME DA AÇÃO: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO				PRODUTO DA AÇÃO EDUCAÇÃO MANTIDA		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, CARTILHAS, MANUAIS E MÍDIA DIGITAL, OBJETIVANDO A EDUCAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TRÂNSITO (PEDESTRES E MOTORISTAS) E DO TRANSPORTE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	5.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2178	NOME DA AÇÃO: ORDENAMENTO NO TRÂNSITO					PRODUTO DA AÇÃO ORDENAMENTO MANTIDO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA (OBRAS) DE SINALIZAÇÃO, "TRAFIC CALMING" E DE FISCALIZAÇÃO VIÁRIA PARA O ORDENAMENTO DO TRÂNSITO, ASSIM COMO AQUISIÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A SUA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO UMA MOBILIDADE URBANA DE PEDESTRES, CICLISTAS E VEÍCULOS MOTORIZADOS E/OU TRAÇÃO ANIMAL, COM SEGURANÇA E FLUIDEZ.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	KM²	15	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2179	NOME DA AÇÃO: SINALIZAÇÃO EFICIENTE					PRODUTO DA AÇÃO SINALIZAÇÃO MANTIDA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO TEM COMO OBJETIVO DOTAR O MUNICÍPIO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES INDICATIVAS DE BAIRROS, VILAS, PONTOS TURÍSTICOS E RUAS PARA A POPULAÇÃO E VISITANTES SE DESLOCAREM NA CIDADE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	50	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2180	NOME DA AÇÃO: REORGANIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA					PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO MANTIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA REORGANIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA NOS DIVERSOS SETORES, REDESENHANDO OS PROCEDIMENTOS E CRIANDO MANUAIS PARA PADRONIZAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2181	NOME DA AÇÃO: ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS E INFORMAÇÃO					PRODUTO DA AÇÃO TECNOLOGIA ATUALIZADA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM INSTRUMENTAL QUE PERMITA IMPLEMENTAR UM PROCESSO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO, MODERNIZANDO OS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO, CONTRIBUINDO PARA A RACIONALIZAÇÃO, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS INFORMAÇÕES.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	5	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2182	NOME DA AÇÃO: REFORMULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO					PRODUTO DA AÇÃO LEGISLAÇÃO REFORMULADA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE, OBJETIVANDO MODERNIZAR AS LEGISLAÇÕES PARA OFERECER UM MELHOR SERVIÇO À COMUNIDADE E SEGURANÇA PARA OS USUÁRIOS DESTES SERVIÇOS COMO MELHORIAS DO CONTROLE POR PARTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2183	NOME DA AÇÃO: PARADA FÁCIL E REDESENHO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO					PRODUTO DA AÇÃO QUALIFICAÇÃO MANTIDA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO TEM COMO OBJETIVO REDEFINIR AS LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, HORÁRIOS E O SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E VIABILIZAR SISTEMA DE ABRIGOS NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE CONSULTA COM A COMUNIDADE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	0	10.000,00	520.000,00	0,00	10.000,00	540.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0066 APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PROPORCIONAR CONDIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS PARA MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, VISANDO DESENVOLVER E COORDENAR A INVESTIGAÇÃO DE INCÊNDIOS E SINISTROS NA MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO E A VIDA DA COMUNIDADE DE CANOAS, CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 050/94, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.903/94 E LEI Nº 4.319/98, DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS - FUNREBOM.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANOAS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	1	1

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO REFORMA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS		PRODUTO DA AÇÃO INSTALAÇÕES MELHORADAS				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1033	ESTA AÇÃO OBJETIVA MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DO AQUARTELAMENTO PARA ATENDIMENTO À COMUNIDADE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 1034	NOME DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE DE INCÊNDIOS, SALVAMENTO, BUSCA E RESGATE					PRODUTO DA AÇÃO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE VIATURAS OPERACIONAIS E DE COMBATE A INCÊNDIOS, EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO E RESGATE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	450.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2184	NOME DA AÇÃO: GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS - FUNREBOM					PRODUTO DA AÇÃO FUNDO MANTIDO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO CONTEMPLA AS DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO, NECESSÁRIAS ÀS AÇÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NOS ESTUDOS DE INSPEÇÃO DE PLANOS E SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1	0,00	240.000,00	0,00	15.000,00	255.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	8.474.950,00	230.000,00	8.704.950,00
VINCULADOS - 1000	1.660.000,00	1.355.000,00	3.015.000,00
Total Geral	10.134.950,00	1.585.000,00	11.719.950,00

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	8.474.950,00	1.660.000,00	230.000,00	1.355.000,00	11.719.950,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	8.184.500,00	0,00	8.184.500,00
Total Geral	8.184.500,00	0,00	8.184.500,00

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	290.450,00	130.000,00	420.450,00
VINCULADOS - 1000	1.420.000,00	940.000,00	2.360.000,00
Total Geral	1.710.450,00	1.070.000,00	2.780.450,00

PROGRAMA: APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	0,00	100.000,00	100.000,00
VINCULADOS - 1000	240.000,00	415.000,00	655.000,00
Total Geral	240.000,00	515.000,00	755.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.

PÚBLICO-ALVO:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	CORRENTE		CAPITAL			
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	TOTAL
2185							
2013	UNITÁRIO	0	175.000,00	0,00	60.000,00	0,00	235.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2186	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS				PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2187	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL				PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	6.490.000,00	0,00	0,00	0,00	6.490.000,00



FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0038 CANOAS MAIS BELA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS, REATIVAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA COM PESSOAS JURÍDICAS OU ENTIDADES VIABILIZANDO A REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS E DEMAIS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO OU ATRAVÉS DE EMPRESA CONTRATADA. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM SECRETARIAS AFINS, REVITALIZAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS, SUA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. PROPORCIONAR O FIM DE DEPÓSITOS CLANDESTINOS, REGULARIZAÇÃO DE PONTOS CLANDESTINOS DE DEPÓSITOS DE LIXO, ENTULHOS E DEMAIS DEJETOS, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DE TRIAGEM COM A CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS ECOPONTOS (ESPAÇOS DESTINADOS A MATERIAIS INERTES), COM A RECICLAGEM DOS MATERIAIS QUANDO POSSÍVEL, POSSIBILITANDO A DIMINUIÇÃO DOS DEJETOS A SEREM DISPONIBILIZADOS NO ATERRO SANITÁRIO, IMPLANTAÇÃO DE USINA/EQUIPAMENTO DE RECICLAGEM PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO MATERIAL INERTE, BEM COMO COMPOSTAGEM DO LIXO RECICLÁVEL. INICIAR ESTUDOS PARA UTILIZAÇÃO DE PNEUS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ENTRE OUTROS). ESTUDO PARA VIABILIZAR A COMPRA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL INERTE (ENTULHOS DE OBRAS), QUE PODERÃO SER TRANSFORMADOS EM MATERIAL REUTILIZÁVEL, AMENIZANDO A QUANTIDADE DE RESÍDUOS INERTES EXISTENTES, OU A PARCERIA COM EMPRESAS INTERESSADAS NO PROJETO. ADMINISTRAR, EXECUTAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OTIMIZANDO OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, VARRIÇÃO, CAPINA, E DISPOSIÇÃO DOS MESMOS, BUSCANDO DAR RESPOSTAS ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO. ADMINISTRAR, CONSERVAR, REGULARIZAR E AMPLIAR AS INSTALAÇÕES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE ACESSO E UTILIZAÇÃO PELA COMUNIDADE, COM A CONSTRUÇÃO DE CATACUMBAS VERTICAIS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS. ESTUDO PARA IDENTIFICAR A VIABILIDADE DE CRIAÇÃO DE UM CREMATÓRIO. REVITALIZAÇÃO DE VIADUTOS, PASSARELAS E VIAS PÚBLICAS.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO DE CANOAS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
% SATISFAÇÃO DA POP. C /SERVIÇOS DE CONSERV.E LIMPEZA URBANA	PERCENTAGEM	91	75
CARROCEIROS CADASTRADOS	UNITÁRIO	0	200
NÚMERO DE VAGAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	UNITÁRIO	250	500

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO
1037	<p>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</p> <p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO VISA A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DO CEMITÉRIO VERTICAL STº. ANTÔNIO, UMA SALA PARA EXUMAÇÕES E A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CREMATÓRIO METROPOLITANO.</p>	<p>PRODUTO DA AÇÃO</p> <p>CATACUMBAS VERTICAIS, E SALAS CONSTRUÍDAS</p>



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	1440	0,00	0,00	1.635.495,00	0,00	1.635.495,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2188	NOME DA AÇÃO: EXTINÇÃO DE DEPÓSITOS CLANDESTINOS E REAPROVEITAMENTO DO LIXO				PRODUTO DA AÇÃO DEPÓSITOS EXTINTOS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA O FIM DOS DEPÓSITOS A CÉU ABERTO CLANDESTINOS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO OU EMPRESA CONTRATADA PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS. TAMBÉM COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RECICLAGEM DE LIXO PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO LIXO LIMPO (COMPOSTAGEM - TRITURADOR DE GALHOS) E DE EQUIPAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO DE CALIÇA E RESTO DE OBRAS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	21	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2189	NOME DA AÇÃO: CADASTRAMENTO DE CATADORES E CARROCEIROS				PRODUTO DA AÇÃO CATADORES E CARROCEIROS CADASTRADOS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA CADASTRAR CARROCEIROS E CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL E NÃO RECICLÁVEL, VISANDO SUAS PARCERIAS NA COLETA DE LIXO, DESENVOLVENDO PROJETO DE RESGATE E INCLUSÃO SOCIAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	200	250.000,00	0,00	239.510,00	0,00	489.510,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	4	366.355,00	0,00	142.807,00	0,00	509.162,00

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	100	30.068.000,00	0,00	200.000,00	0,00	30.268.000,00



ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	960	1.878.760,00	0,00	20.000,00	0,00	1.898.760,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2196	NOME DA AÇÃO: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	PRODUTO DA AÇÃO CEMITÉRIOS CONSERVADOS E MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA À ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, MEDIANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE OBRAS.	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0067 CANOAS ILUMINADA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

O PROGRAMA VISA IMPLANTAR A GESTÃO INTEGRAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OPERANDO SOBRE UM SISTEMA GEO-REFERENCIADO, PERMITINDO O CONHECIMENTO E ATUAÇÃO SOBRE TODA E QUALQUER INFORMAÇÃO RELATIVA À REDE. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO COM APLICAÇÃO DE TÉCNICAS MODERNAS DE ILUMINAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO ORA EXISTENTE, PROPORCIONANDO A UTILIZAÇÃO NOTURNA DE DIVERSAS ATIVIDADES, REDUÇÃO NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, GERANDO ECONOMICIDADE AO ERÁRIO E PROPORCIONANDO MAIOR SENSACÃO DE SEGURANÇA E CONFORTO NO TRÂNSITO PELA CIDADE.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO DE CANOAS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTAGEM	89	70

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		REDE DE ILUMINAÇÃO EXPANDIDA				
1035	ESTA AÇÃO VISA EXECUTAR A EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	500	579.560,00	0,00	70.000,00	0,00	649.560,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		PRODUTO DA AÇÃO				
	2209		SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDO				
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:							
<p>ESTA AÇÃO VISA PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ESTA EFICIENTIZAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATUAIS POR TECNOLOGIAS MAIS EFICIENTES, COMBATENDO O DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO TAMBÉM A ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E TERCEIRIZAÇÃO, TENDO EM VISTA A GESTÃO INTEGRAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</p>							
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	6000	500.000,00	13.781.000,00	200.000,00	0,00	14.481.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	40.587.675,00	2.617.812,00	43.205.487,00
VINCULADOS - 1000	13.781.000,00	0,00	13.781.000,00
Total Geral	54.368.675,00	2.617.812,00	56.986.487,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	40.587.675,00	13.781.000,00	2.617.812,00	0,00	56.986.487,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	6.895.000,00	60.000,00	6.955.000,00
Total Geral	6.895.000,00	60.000,00	6.955.000,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS BELA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	32.613.115,00	2.287.812,00	34.900.927,00
Total Geral	32.613.115,00	2.287.812,00	34.900.927,00

PROGRAMA: CANOAS ILUMINADA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.079.560,00	270.000,00	1.349.560,00
VINCULADOS - 1000	13.781.000,00	0,00	13.781.000,00
Total Geral	14.860.560,00	270.000,00	15.130.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

e-Safira - Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.

PÚBLICO-ALVO:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2197	ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
e-Safira - Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS						PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS
	2198	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL						PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS
	2199	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	4.195.100,00	0,00	0,00	0,00	4.195.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

e-Safira - Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0038 CANOAS MAIS BELA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

TRANSFORMAR CANOAS EM UMA CIDADE MAIS BELA, PROMOVENDO MAIOR IDENTIDADE ENTRE OS CANOENSES E A CIDADE, PROPORCIONANDO SENTIMENTO DE PERTENÇA AO ESPAÇO LOCAL POR MEIO DE AÇÕES, COMO: URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E VIAS PÚBLICAS, CRIAÇÃO DE ECOPONTOS, REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
DE PRÉDIOS TOMBADOS	UNITÁRIO	7	10
Nº DE PRÉDIOS INVENTARIADOS	UNITÁRIO	43	46

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESGATE DA IDENTIDADE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		PRÉDIOS TOMBADOS				
2203	APROVAÇÃO DA NOVA LEI DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, TOMBAMENTO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
e-Safira - Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA CASA DAS ARTES VILLA MIMOSA		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES REALIZADAS
	2266	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE OBJETIVA A FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DOS ARTISTAS, ESPAÇO E PRODUÇÃO DE FRUIÇÃO CULTURAL, PROMOVER A INTERLOCUÇÃO DE AGENTES PRODUTORES CULTURAIS, BEM COMO, A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO PARIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE CANOAS.					
ANO			UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

e-Safira - Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0069 MAIS CULTURA CANOAS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PROMOVER O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CULTURAIS À POPULAÇÃO CANOENSE, GARANTINDO O PLENO E EFETIVO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE FRUIÇÃO E EXPRESSÃO SIMBÓLICAS. ATUAR NA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO E NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ACESSO A BENS E SERVIÇOS CULTURAIS. PROMOVERÁ CIRCUITOS DE OFICINAS CULTURAIS E AÇÕES DE AGENTES DE CULTURA.

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EQUIPAMENTOS CULTURAIS	UNITÁRIO	34	39

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS IMPLANTADOS					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1038	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS						
	IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DAS ARTES, CENTRO CULTURAL VILA MIMOSA, CASA DE CINEMA VILA NENÊ, PONTOS DE CULTURA, ESTÚDIOS COMUNITÁRIOS, BRINQUEDOTECAS, MUSEUS COMUNITÁRIOS, ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO E CINEMA NOS BAIRROS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	40.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	440.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

e-Safira - Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO, INCENTIVO A PRODUÇÃO E À DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				PRODUTO DA AÇÃO EVENTOS/PROJETOS REALIZADOS
	2201	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE OBJETIVA PROMOVER O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS, BEM COMO, A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO À CULTURA, CONCEDER AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E ENTIDADES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUINDO O ATENDIMENTO À LEI Nº 5.377 DE 27/01/2009, BEM COMO, A CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO JOVEM CANOENSE NAS DIFERENTES FORMAS DE EXPRESSÃO.					
ANO			UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	2.324.000,00	120.000,00	230.000,00	80.000,00	2.754.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

e-Safira - Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0070 CANOAS CIDADE DE LEITORES

OBJETIVO DO PROGRAMA:

AUMENTAR A CULTURA DA LEITURA NA CIDADE POR MEIO DE AÇÕES E PROGRAMAS ESPECÍFICOS NA ÁREA DA LITERATURA. IMPLEMENTARÁ AÇÕES RELATIVAS À IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS, PONTOS DE LEITURA, PROGRAMAS DE LEITURA, FEIRAS DE LIVROS, AGENTES DE LEITURA E INTERRELAÇÃO ENTRE A CULTURA E A EDUCAÇÃO NA REFERIDA ÁREA.

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
PERCENTUAL DE LEITORES EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO	PERCENTAGEM	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO PROJETOS IMPLANTADOS					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2202	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA LEITURA EM CANOAS						
	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, APOIO A BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS, MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE ACESSO PÚBLICO, IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE LEITURA, CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA, CRIAÇÃO DA LEI DO LIVRO, REALIZAÇÃO DE FEIRAS DO LIVRO, DE EVENTOS LITERÁRIOS E DE LEITURA, APOIO A PUBLICAÇÕES E REALIZAÇÃO DE PRÊMIOS LITERÁRIOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	400.000,00	40.000,00	60.000,00	15.000,00	515.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS**

e-Safira - Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013**ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	7.639.100,00	1.050.000,00	8.689.100,00
VINCULADOS - 1000	160.000,00	195.000,00	355.000,00
Total Geral	7.799.100,00	1.245.000,00	9.044.100,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	7.639.100,00	160.000,00	1.050.000,00	195.000,00	9.044.100,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	4.345.100,00	30.000,00	4.375.100,00
Total Geral	4.345.100,00	30.000,00	4.375.100,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS BELA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	530.000,00	430.000,00	960.000,00
Total Geral	530.000,00	430.000,00	960.000,00

PROGRAMA: MAIS CULTURA CANOAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.364.000,00	530.000,00	2.894.000,00
VINCULADOS - 1000	120.000,00	180.000,00	300.000,00
Total Geral	2.484.000,00	710.000,00	3.194.000,00

PROGRAMA: CANOAS CIDADE DE LEITORES

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	400.000,00	60.000,00	460.000,00
VINCULADOS - 1000	40.000,00	15.000,00	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
e-Safira - Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Total Geral	440.000,00	75.000,00	515.000,00
-------------	------------	-----------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA		
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.		
PÚBLICO-ALVO:	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS				
	2204	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	5.850.000,00	0,00	75.000,00	0,00	5.925.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2205	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS					PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2206	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL					PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	8.296.550,00	0,00	0,00	0,00	8.296.550,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

FUNÇÃO:	14 DIREITOS DA CIDADANIA		
SUBFUNÇÃO:	422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
PROGRAMA:	0043 MAIS CIDADANIA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	HARMONIZAR AS RELAÇÕES ENTRE CONSUMIDORES E FORNECEDORES.		
PÚBLICO-ALVO:	POPULAÇÃO EM GERAL		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON - CANOAS				PRODUTO DA AÇÃO		
	2247	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS ATIVIDADES DO PROCON.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	0,00	3.000,00	0,00	351.000,00	354.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0071 GUARDA COMUNITÁRIA ARMADA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

REESTRUTURAR A GUARDA MUNICIPAL DE CANOAS, DESENVOLVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS E AO COMBATE DA CRIMINALIDADE.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO DE CANOAS, NOTADAMENTE GRUPOS E SETORES SOCIAIS MAIS DIRETAMENTE CONFRONTADOS COM AS VIOLÊNCIAS E A CRIMINALIDADE NOS TERRITÓRIOS DA PAZ - PRONASCI (GUAJUVIRAS E MATHIAS VELHO).

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
NUMERO DE EQUIPES DE GRUPAMENTO ESPECIAL DE MOTOCICLETAS	UNITÁRIO	2	4
NÚMERO DE EQUIPES DE RONDA COMUNITÁRIA	UNITÁRIO	8	12

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CRIAÇÃO DA GUARDA COMUNITÁRIA ARMADA		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				PRODUTO DA AÇÃO REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2207	DESCRIBÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA REESTRUTURAR A GUARDA MUNICIPAL DE CANOAS, DESENVOLVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS E AO COMBATE DA CRIMINALIDADE, OBJETIVANDO REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E DE CRIMINALIDADE, ESPECIALMENTE A VIOLENTA (HOMICÍDIOS), A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE DIREITOS E DE PREVENÇÃO, CONCEBIDAS COM O APOIO DAS COMUNIDADES (PARTICIPAÇÃO POPULAR) E ARTICULADAS COM AS DEMAIS AGÊNCIAS DE SEGURANÇA QUE ATUAM NA CIDADE, A EXEMPLO DA BRIGADA MILITAR E DA POLÍCIA CIVIL (INTEGRAÇÃO) NESSE PROCESSO DE SEGURANÇA QUE ATUAM NA CIDADE.	0	444.400,00	0,00	8.700,00	0,00	453.100,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0072 CANOAS MAIS SEGURA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

COLOCAR CÂMERAS DE MONITORAMENTO NAS REGIÕES DE MAIOR VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE DA CIDADE, POSSIBILITANDO O ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS EM MENOR TEMPO.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO DE CANOAS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
FURTOS EM GERAL	UNITÁRIO	5521	4969
ROUBOS EM GERAL	UNITÁRIO	2565	2309

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)					
ANO			DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		CORRENTE		CAPITAL
				LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO
1042	<p>ESTA AÇÃO TEM POR OBJETIVO APERFEIÇOAR O SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, FAVORECENDO A MELHOR ALOCAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS NA CIDADE.</p>						
2013	UNITÁRIO	0	400.000,00	5.000,00	50.000,00	125.000,00	580.000,00

PRODUTO DA AÇÃO
DIMINUIR A DEPREDÇÃO DO PATRIMÔNIO, OS FURTOS E ROUBOS



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0073 AÇÃO TERRITORIAL INTEGRADA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

FOMENTAR A CONCEPÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA MUNICIPAIS INTEGRADAS COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO DE CANOAS, NOTADAMENTE GRUPOS E SETORES SOCIAIS MAIS DIRETAMENTE CONFRONTADOS COM AS VIOLÊNCIAS E A CRIMINALIDADE NOS TERRITÓRIOS DA PAZ - PRONASCI (GUAJUVIRAS E MATHIAS VELHO).

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS	PERCENTAGEM	38	60

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS NO(S) TERRITÓRIO(S) DA PAZ - PRONASCI		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS				
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA			CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO		TOTAL
METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2208	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: APOIAR, TÉCNICA E ADMINISTRATIVAMENTE, AS DIVERSAS SECRETARIAS, COORDENADORIAS E SUPREFEITURAS MUNICIPAIS, ASSIM COMO OS DEMAIS ENTES PÚBLICOS E PRIVADOS ENVOLVIDOS, NA CONSECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, DE FORMA INTEGRADA, NOS BAIRROS GUAJUVIRAS E MATHIAS VELHO (TERRITÓRIOS DA PAZ PRONASCI), E O PROJETO OBSERVATÓRIO DE COMUNICAÇÃO CIDADÃ.						
2013	UNITÁRIO	0	1.300.000,00	1.462.789,00	16.500,00	273.851,00	3.053.140,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS				
	2232	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTRUTURAR A CONSTITUIÇÃO DA SEDE FÍSICA DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL, FAVORECENDO UMA MAIOR INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL E FUNCIONAL COM TODAS AS AGÊNCIAS DE SEGURANÇA QUE ATUAM NA CIDADE, EM ESPECIAL COM O OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL (GGI-M), COMANDO DA POLÍCIA MILITAR (15ª BATALHÃO DE POLICIAMENTO MILITAR), COM A CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL (2ª DELEGACIA REGIONAL METROPOLITANA) E, AINDA, COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO LOCAL DO PRONASCI.					
ANO			UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO		
	CORRENTE				CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	6.500,00	15.100,00	6.500,00	15.100,00	43.200,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	16.747.450,00	156.700,00	16.904.150,00
VINCULADOS - 1000	1.485.889,00	764.951,00	2.250.840,00
Total Geral	18.233.339,00	921.651,00	19.154.990,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	16.747.450,00	1.485.889,00	156.700,00	764.951,00	19.154.990,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	14.596.550,00	75.000,00	14.671.550,00
Total Geral	14.596.550,00	75.000,00	14.671.550,00

PROGRAMA: MAIS CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS - 1000	3.000,00	351.000,00	354.000,00
Total Geral	3.000,00	351.000,00	354.000,00

PROGRAMA: GUARDA COMUNITÁRIA ARMADA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	444.400,00	8.700,00	453.100,00
Total Geral	444.400,00	8.700,00	453.100,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS SEGURA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	400.000,00	50.000,00	450.000,00
VINCULADOS - 1000	5.000,00	125.000,00	130.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Total Geral	405.000,00	175.000,00	580.000,00
-------------	------------	------------	------------

PROGRAMA: AÇÃO TERRITORIAL INTEGRADA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.306.500,00	23.000,00	1.329.500,00
VINCULADOS - 1000	1.477.889,00	288.951,00	1.766.840,00
Total Geral	2.784.389,00	311.951,00	3.096.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 24 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 24 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO, PARA COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.

PÚBLICO-ALVO:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
-------------------	-------------------	--------------	---------------------------

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO
2211	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO VISA GARANTIR RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO, PARA COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS. TERMOS DO ARTIGO 26 DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.</p>	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	12.439.835,00	0,00	0,00	0,00	12.439.835,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 24 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	12.439.835,00	0,00	12.439.835,00
Total Geral	12.439.835,00	0,00	12.439.835,00

24 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	12.439.835,00	0,00	0,00	0,00	12.439.835,00

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	12.439.835,00	0,00	12.439.835,00
Total Geral	12.439.835,00	0,00	12.439.835,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 25 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 2014



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 2014

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0083 CANOAS NA COPA 2014

OBJETIVO DO PROGRAMA:

ESTE PROGRAMA VISA PROPICIAR A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS E DAS METAS PRETENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DA COPA, NO SENTIDO DE PREPARAR O MUNICÍPIO DE CANOAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL, NO BRASIL, NO ANO DE 2014.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO EM GERAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)					
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
1226	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTE PROJETO VISA IMPLANTAR NO MUNICÍPIO DE CANOAS A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA UM CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS INFORMATIZADO, COM OFERTA PERMANENTE DE MÍDIA ELETRÔNICA PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DA POTENCIALIDADE DOS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE, INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, BEM COMO, ELABORAÇÃO DE GUIA E MAPA TURÍSTICO.</p>	0	32.000,00	405.000,00	12.000,00	150.000,00	599.000,00

PRODUTO DA AÇÃO
ATENDIMENTO DAS PROPOSTAS E METAS



CÓDIGO DA AÇÃO 1233	NOME DA AÇÃO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				PRODUTO DA AÇÃO ATENDIMENTO DAS PROPOSTAS E METAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTE PROJETO VISA DISPONIBILIZAR OS MEIOS NECESSÁRIOS NO PREPARO E QUALIFICAÇÃO DOS INDIVÍDUOS, COM FOCO NAS ÁREAS EM QUE ESTES ESTARÃO ATUANDO. DESENVOLVER, INSTITUIR E DISPONIBILIZAR UM PLANO MUNICIPAL, COMPOSTO POR PROGRAMAS ESPECIAIS DE CAPACITAÇÃO NA ARTE DE BEM RECEBER, HABILITAR E CERTIFICAR VOLUNTÁRIOS E PROFISSIONAIS, DE VÁRIAS FAIXAS ETÁRIAS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, VOLTADOS AO TURISMO E COM FOCO NAS DEMANDAS PROVENIENTES DO EVENTO COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. NESTE PROJETO SERÃO DISPONIBILIZADOS SOMENTE CURSOS PARA OS SEGUIMENTOS PROFISSIONAIS NÃO CONTEMPLADOS PELO PRONATEC.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	12.000,00	150.000,00	0,00	0,00	162.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2237	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO				PRODUTO DA AÇÃO ATENDIMENTO DAS PROPOSTAS E METAS		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECOPA, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO, A CAPACITAÇÃO, A PROMOÇÃO, A COORDENAÇÃO, O PLANEJAMENTO, O GERENCIAMENTO, A ORDENAÇÃO DAS DESPESAS, A ARTICULAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DAS PROPOSTAS E METAS DO MUNICÍPIO DE CANOAS PARA A COPA MUNDIAL DE FUTEBOL DO ANO DE 2014, ESTABELECE PARCERIAS COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS, NACIONAIS OU INTERNACIONAIS, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 5.405, DE 03 DE AGOSTO DE 2009.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	1.416.400,00	0,00	50.000,00	0,00	1.466.400,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 2014

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.460.400,00	62.000,00	1.522.400,00
VINCULADOS - 1000	555.000,00	150.000,00	705.000,00
Total Geral	2.015.400,00	212.000,00	2.227.400,00

25 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 2014

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	1.460.400,00	555.000,00	62.000,00	150.000,00	2.227.400,00

PROGRAMA: CANOAS NA COPA 2014

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.460.400,00	62.000,00	1.522.400,00
VINCULADOS - 1000	555.000,00	150.000,00	705.000,00
Total Geral	2.015.400,00	212.000,00	2.227.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
VISA À ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PÚBLICO-ALVO:
ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
-------------------	-------------------	--------------	---------------------------

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS	PRODUTO DA AÇÃO
2212	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSISTE NA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS, ENCARGOS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	2.600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.700.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV. MUNICIPAIS DE CANOAS-FAPEC		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2216	CONSISTE NA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FAPEC DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS, ENCARGOS, EQUIPAMENTOS ENTRE OUTROS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	3.387.000,00	0,00	160.000,00	0,00	3.547.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUNÇÃO:	11 TRABALHO		
SUBFUNÇÃO:	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
PROGRAMA:	0074 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	VISA ATENDER AO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NO QUE SE REFERE AO ATENDIMENTO À SAÚDE DOS USUÁRIOS E DEPENDENTES DO FASSEM.		
PÚBLICO-ALVO:	ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS				PRODUTO DA AÇÃO		
	2213	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSISTE NA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES AO ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, NUTRICIONAL, HOSPITALAR, BEM COMO, DOS ATOS NECESSÁRIOS AO DIAGNÓSTICO E AO TRATAMENTO PRESTADO AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDO.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	19.187.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19.188.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PROGRAMA: 0075 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOSERVIDOR

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ATENDER AO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, AO QUE SE REFERE ÀS APLICAÇÕES DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS E ÀS DESPESAS RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SENTENÇAS JUDICIAIS.

PÚBLICO-ALVO:
INATIVOS E PENSIONISTAS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
-------------------	-------------------	--------------	---------------------------

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV. MUNIC. DE CANOAS-FAPEC	PRODUTO DA AÇÃO
1040	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: TEM POR OBJETIVO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS-FAPEC.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2215	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV. MUNICIPAIS DE CANOAS-FAPEC					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO CONSISTE EM COBRIR DESPESAS RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS - FAPEC, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SENTENÇAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	1.863.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2240	NOME DA AÇÃO: FOLHA GRUPO 1					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSISTE EM COBRIR DESPESAS RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO GRUPO 1.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	89.206.000,00	0,00	0,00	0,00	89.206.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
PROGRAMA:	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:	VISA ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.		
PÚBLICO-ALVO:	ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES		
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA DE CONTING. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS - FASSEM	PRODUTO DA AÇÃO					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 2214 ESTA AÇÃO VISA A FORMAÇÃO DE UMA RESERVA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVO DO FASSEM, BEM COMO, PARA COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS DENTRO DO RESPECTIVO FUNDO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS DO FAPEC		PRODUTO DA AÇÃO				
	2217	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
			ESTA AÇÃO VISA A FORMAÇÃO DE UMA RESERVA DESTINADA AO PASSIVO CONTINGENTE DO FAPEC, BEM COMO, PARA COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS DENTRO DO RESPECTIVO FUNDO.				
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	121.463.000,00	1.261.000,00	122.724.000,00
Total Geral	121.463.000,00	1.261.000,00	122.724.000,00

30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	121.463.000,00	0,00	1.261.000,00	0,00	122.724.000,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.987.000,00	260.000,00	6.247.000,00
Total Geral	5.987.000,00	260.000,00	6.247.000,00

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.187.000,00	1.000,00	19.188.000,00
Total Geral	19.187.000,00	1.000,00	19.188.000,00

PROGRAMA: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	91.069.000,00	1.000.000,00	92.069.000,00
Total Geral	91.069.000,00	1.000.000,00	92.069.000,00

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00
Total Geral	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO 31 - CANOAS XXI



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO INSTITUTO CANOAS XXI, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, UTILIZANDO COMO RECURSOS A PREVISÃO CONTIDA NO ART. 24 DA LEI 5.365/2009 E LEI Nº 5371/09.

PÚBLICO-ALVO:

ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO E POPULAÇÃO

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS				
	2219	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
			ESTA AÇÃO VISA ATENDER OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO INSTITUTO, VISANDO SEU PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, PROVENDO DE RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUTURAIS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.				
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	80	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESTAURAÇÃO ADEQUAÇÃO, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PARA O INSTITUTO XXI		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		PRÉDIO RESTAURADO E ADEQUADO				
2220	ADEQUAÇÃO PERMANENTE DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O ATENDIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO INSTITUTO CANOAS XXI.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0077 PROGRAMA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

VIABILIZAR CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS E PEÇAS PUBLICITÁRIAS, PROMOÇÕES, ASSESSORAMENTO E APOIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PATROCÍNIO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E DE RELAÇÕES PÚBLICAS, MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS.

PÚBLICO-ALVO:

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E POPULAÇÃO EM GERAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
ACESSO NA WEB	UNITÁRIO	0	3000
PARTICIPANTES DOS EVENTOS	UNITÁRIO	1500	2000
PEÇAS E MATÉRIAS VEICULADAS NA MÍDIA	UNITÁRIO	40	60

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DO INSTITUTO CANOAS XXI		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA					
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2221	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA PLANEJAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DO INSTITUTO CANOAS XXI.		PRODUTO DA AÇÃO PLANO DE COMUNICAÇÃO IMPLEMENTADO				
2013	PERCENTAGEM	100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 0078 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PROPORCIONAR A CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E CIDADÃOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MODERNA.

PÚBLICO-ALVO:

SERVIDORES MUNICIPAIS E CIDADÃOS.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO	UNITÁRIO	12	12
RELATÓRIO DE ATIVIDADES	UNITÁRIO	6	6

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO INTERNA, EXTERNA E EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	PRODUTO DA AÇÃO PLANO DE CAPACITAÇÃO DESENVOLVIDO
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)						
ANO			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2222	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROMOVER SEMINÁRIOS, CURSOS E OFICINAS COM SERVIDORES, CONSELHEIROS E CIDADÃOS VISANDO A QUALIFICAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA.							
2013	UNITÁRIO	12	52.700,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0079 PROGRAMA GEOCANOAS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

criação, manutenção e qualificação do cadastro multifinalitário georeferenciado, da base cartográfica municipal georeferenciada e do geoprocessamento. visando um desenvolvimento econômico, social, urbano, ambiental e cultural, contribuindo na qualificação da gestão pública e na democratização da informação e cidadania.

PÚBLICO-ALVO:

TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS E POPULAÇÃO.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
BANCO DE DADOS IMOBILIÁRIO	PERCENTAGEM	90	95
BANCO MULTIFINALITÁRIO	PERCENTAGEM	20	40
BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL GEOREFERENCIADA	PERCENTAGEM	99	99

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA					
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
1041	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: COLETAR, SISTEMATIZAR, ANALISAR, ARMAZENAR, PROCESSAR OS DADOS DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO.		PRODUTO DA AÇÃO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO IMPLANTADO E FUNCIONANDO				
2013	PERCENTAGEM	0	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO 2223	NOME DA AÇÃO: DESENVOLVER E MANTER A BASE CARTOGRÁFICA MUNICIPAL GEOREFERENCIADA					PRODUTO DA AÇÃO BASE CARTOGRÁFICA MUNICIPAL IMPLANTADA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: LEVANTAR, ATUALIZAR, PROCESSAR E ARMAZENAR INFORMAÇÕES REFERENTES A CARTOGRAFIA MUNICIPAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2224	NOME DA AÇÃO: DIVULGAR E PROMOVER O USO E AMPLIAR O GEOPROCESSAMENTO MUNICIPAL					PRODUTO DA AÇÃO FERRAMENTAS DE GEOPROCESSAMENTO UTILIZADAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CAPACITAR AS SECRETARIAS PARA A UTILIZAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO, PROMOVENDO A AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS E RECURSOS NECESSÁRIOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAR E AFERIR A REDE GEODÉSICA MUNICIPAL		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		MARCOS GEODÉSICOS IMPLANTADOS				
2225	LEVANTAR, IMPLANTAR, MATERIALIZAR E AFERIR A REDE GEODÉSICA MUNICIPAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	PERCENTAGEM	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
e-Safira - Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0080 PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

FORMULAÇÃO CONTÍNUA DA POLÍTICA URBANA, ATRAVÉS DA REGULAMENTAÇÃO, DETALHAMENTO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DIRETRIZES, PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DO PDU; ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS URBANOS E AÇÕES DECORRENTES.

PÚBLICO-ALVO:

TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS E POPULAÇÃO.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO	PERCENTAGEM	10	40
RELATÓRIOS, ATIVIDADES E PROJETOS	UNITÁRIO	0	15

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ELABORAR ESTUDOS URBANOS, PLANOS, REVISÕES, ALTERAÇÕES E NORMATIZAÇÃO NECESSÁRIA AO PDU		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)					
ANO				LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO
2226	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO, ADEQUANDO-A A PROJEÇÃO DA CIDADE FUTURA E REVISÃO COMPLETA DA PDU, PREVISTA NO ART. 8 DA LEI 5.341/08 (PDU CANOAS)						
2013	PERCENTAGEM	15	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROPOR E ACOMPANHAR PROGRAMAS, ESTUDOS E PROJ INTEG, QUE VISEM À QUALIFICAÇÃO URBANA TERRITORIAL		PRODUTO DA AÇÃO RELATÓRIOS DE PESQUISAS E ESTUDOS				
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO		TOTAL	
CORRENTE				CAPITAL			
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2227	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: BUSCAR, PROPOR, INTEGRAR E IMPLANTAR ESTUDOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO E INTERVENÇÕES URBANAS.						
2013	UNITÁRIO	15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTITUIR O SISTEMA DE GESTÃO URBANA E PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SEUS INTEGRANTES		PRODUTO DA AÇÃO SISTEMA DE GESTÃO IMPLEMENTADO				
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO		TOTAL	
CORRENTE				CAPITAL			
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2228	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PLANEJAR, COORDENAR, FORMULAR, SUPERVISIONAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO.						
2013	PERCENTAGEM	50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0081 PROGRAMA DE ESTUDOS E PESQUISAS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PRODUZIR DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES E ESTUDOS, VISANDO O MONITORAMENTO E A QUALIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NOS ÂMBITOS MUNICIPAL E REGIONAL.

PÚBLICO-ALVO:

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INSTITUIÇÕES E ENTIDADES AFINS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
INFORMATIVO TRIMESTRAL	UNITÁRIO	12	12
RELATÓRIO ANUAL	UNITÁRIO	6	6

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROMOVER PESQUISAS, ESTUDOS E ANÁLISES E CAPACITAÇÃO		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	PRODUTO DA AÇÃO RELATÓRIOS DE PESQUISAS E ESTUDOS
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)						
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO			
2229	DESCRİÇÃO DA AÇÃO: BUSCAR, PROPOR, INTEGRAR E IMPLANTAR ESTUDOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO E INTERVENÇÕES URBANAS.	4	122.080,00	0,00	0,00	0,00	122.080,00	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0082 PROGRAMA SIAD-SISTEMA DE INF. DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

REQUISITAR, COLETAR, PROCESSAR, ADMINISTRAR E CONSOLIDAR DADOS E FORNECER INFORMAÇÕES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM VISTAS AO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SUBSIDIANDO A TOMADA DE DECISÕES DO PODER PÚBLICO E DO INSTITUTO CANOAS XXI.

PÚBLICO-ALVO:

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INSTITUIÇÕES E ENTIDADES AFINS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
INFORMATIVO TRIMESTRAL	UNITÁRIO	4	4
RELATÓRIO ANUAL	UNITÁRIO	1	1

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ANÁLISAR INDICADORES DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO GEOREFERENCIADO		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL	PRODUTO DA AÇÃO RELATÓRIO DE DADOS E INDICADORES	
	ANO	UNIDADE DE MEDIDA							METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)
LIVRE			VINCULADO	LIVRE	VINCULADO				
2230	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SUBSIDIAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA QUALIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.		4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS

PÚBLICO-ALVO:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2013
-------------------	-------------------	--------------	---------------------------

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		PRODUTO DA AÇÃO				
	2231	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA À FORMAÇÃO DE UMA RESERVA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVO.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	UNITÁRIO	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.027.780,00	0,00	1.027.780,00
Total Geral	1.027.780,00	0,00	1.027.780,00

31 - CANOAS XXI

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2013	1.027.780,00	0,00	0,00	0,00	1.027.780,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	436.000,00	0,00	436.000,00
Total Geral	436.000,00	0,00	436.000,00

PROGRAMA: PROGRAMA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	13.000,00	0,00	13.000,00
Total Geral	13.000,00	0,00	13.000,00

PROGRAMA: PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	52.700,00	0,00	52.700,00
Total Geral	52.700,00	0,00	52.700,00

PROGRAMA: PROGRAMA GEOCANOAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	195.000,00	0,00	195.000,00
Total Geral	195.000,00	0,00	195.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

PROGRAMA: PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	197.000,00	0,00	197.000,00
Total Geral	197.000,00	0,00	197.000,00

PROGRAMA: PROGRAMA DE ESTUDOS E PESQUISAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	122.080,00	0,00	122.080,00
Total Geral	122.080,00	0,00	122.080,00

PROGRAMA: PROGRAMA SIAD-SISTEMA DE INF. DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral	2.000,00	0,00	2.000,00

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral	10.000,00	0,00	10.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

TOTAL GERAL DA DESPESA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO										TOTAL
	CORRENTE					CAPITAL					
	LIVRE	MDE	FUNDEB	ASPS	VINCULADO	LIVRE	MDE	FUNDEB	ASPS	VINCULADO	
2013	315.392.115,00	49.044.413,00	110.000.000,00	75.108.475,00	194.997.268,00	37.618.102,00	13.509.695,00	0,00	9.384.928,00	124.958.182,00	1.052.737.178,00



PREFEITURA DE CANOAS

**DEMOSNTRATIVO DAS AÇÕES
INCLUÍDAS E ALTERADAS NO PLANO PLURIANUAL
2010-2013**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS**

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES INCLUÍDAS E ALTERADAS NO PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ÓRGÃO	PROGRAMA	AÇÕES
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	0038 - CANOAS MAIS BELA	2.266 - Manutenção da Casa das Artes Vila Mimosa
25 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 2014	0083 - CANOAS NA COPA 2014	1.233 - Qualificação Profissional



PREFEITURA DE CANOAS

- ANEXO II -

ANEXO DE METAS FISCAIS



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

2013

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
RECEITA TOTAL	1.052.737.178,00	1.007.403.998,09	0,32	1.097.338.533,00	1.004.888.766,48	0,30	1.178.723.403,00	1.032.880.654,57	0,29
Receitas Primárias (I)	1.006.793.578,00	963.438.830,62	0,31	1.062.004.061,00	972.531.191,39	0,29	1.142.248.970,00	1.000.919.181,56	0,28
DESPESA TOTAL	1.052.737.178,00	1.007.403.998,09	0,32	1.084.327.461,00	992.973.865,38	0,30	1.144.762.980,00	1.003.122.134,60	0,28
Despesas Primárias (II)	1.027.732.692,00	983.476.260,29	0,32	1.059.922.250,00	970.624.771,06	0,29	1.131.526.252,00	991.523.179,11	0,28
Resultado Primário (I-II)	-20.939.114,00	-20.037.429,67	-0,01	2.081.811,00	1.906.420,33	0,00	10.722.718,00	9.396.002,45	0,00
Resultado Nominal	-14.851.578,00	-14.212.036,36	0,00	-19.829.411,00	-18.158.801,28	-0,01	-9.339.205,00	-8.183.670,70	0,00
Dívida Pública Consolidada	78.797.096,00	75.403.919,62	0,02	68.851.114,00	63.050.470,70	0,02	59.511.909,00	52.148.535,75	0,01
Dívida Consolidada Líquida	80.680.525,00	77.206.244,02	0,02	60.851.114,00	55.724.463,37	0,02	51.511.909,00	45.138.371,01	0,01

FONTE:

NOTA: O CÁLCULO DAS METAS ACIMA DESCRITAS FOI REALIZADO CONSIDERANDO O SEGUINTE CENÁRIO MACROECONÔMICO:

VARIÁVEIS	2013	2014	2015
PIB REAL (%)	5,5	6,0	5,5
INFLAÇÃO - IPCA (%)	4,5	4,5	4,5
PROJEÇ PIB EST.	330.768.000.000	369.836.000.000	410.172.000.000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont.. Lei nº 5.710/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2013

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas LDO 2011 (a)	% PIB	Metas Realizadas 2011(b)	% PIB	R\$ 1,00	
					Valor c=(b-a)	Varição %
						(c/a)x100
Receita Total	853.837.356	0,00348	724.819.358	0,00265	(129.017.998)	(15,11)
Receita Não-Financeira (I)	807.829.648	0,00329	701.639.277	0,00256	(106.190.371)	(13,15)
Despesa Total	853.837.356	0,00348	718.897.589	0,00262	(134.939.767)	(15,80)
Despesa Não-Financeira (II)	831.808.406	0,00339	700.528.093	0,00256	(131.280.313)	(15,78)
Resultado Primário (I-II)	(23.978.758)	(0,00010)	1.111.183	0,00000	25.089.941	104,63
Resultado Nominal	14.896.493	0,00006	25.621.124	0,00009	10.724.631	71,99
Dívida Pública Consolidada	102.076.295	0,00042	102.168.018	0,00037	91.723	0,09
Dívida Consolidada Líquida	83.076.295	0,00034	99.808.736	0,00036	16.732.441	20,14

Fonte:LDO 2011 e Relatório da Execução Orçamentária 2011

PREVISÃO DO PIB ESTADUAL 2011	245.672.564.000,00
VALOR REALIZADO PIB 2011	273.879.000.000,00

Este demonstrativo, de acordo com que estabelece o § 2º, inc. I, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), visa à análise a partir da comparação entre as metas que foram estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011 e as efetivamente realizadas, quando da execução orçamentária para o mesmo período.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont... Lei nº 5.710/2012

A Lei nº 5.536/2010 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, em comparação com a Lei nº 5.549/10 - Lei Orçamentária Anual de 2011, e suas alterações, quanto à execução naquele exercício, verifica-se que o total da receita arrecadada de R\$ 724.819.358,00 (setecentos e vinte e quatro milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e oito reais), foi menor na ordem de 15,11% em relação à receita prevista que foi de R\$ 853.837.356 (oitocentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais). A razão preponderante foi a não realização da receita de alguns recursos vinculados a repasses, principalmente, da União Federal, como o PAC, em valores nominais superiores a R\$ 130.000.000,00.

Em contrapartida, a despesa total realizada em relação àquela prevista, teve uma redução proporcional ao evento da receita, como se pode observar num percentual de 15,80 %, haja vista o esforço que a Administração vem imprimindo para diminuir o passivo utilizando medidas de controle dos gastos públicos, com vistas a garantir o quanto possível um equilíbrio fiscal para dar continuidade à busca de recursos externos e assim aumentar a capacidade de investimento no Município.

Isto se comprova a partir da obtenção positiva do resultado primário, o qual representa a diferença entre a receita não-financeira e a despesa não-financeira, acrescida da reserva de contingência, pois, a previsão na LDO para 2011 foi de (-) R\$ 23.978.758,00 (vinte e três milhões, novecentos e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais) e a execução foi de R\$ 1.111.183,00 (um milhão, cento e onze mil, cento e oitenta e três reais), o que vem a comprovar que o Município continua buscando o equilíbrio fiscal para atingir um superávit primário imprescindível para obtenção de recursos externos para atender as demandas sociais.

O resultado nominal, que é a diferença da dívida fiscal líquida entre os períodos, foi de R\$ 25.621.124,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e um mil, cento e vinte e quatro reais).

No tocante à dívida pública consolidada, as metas foram atingidas satisfatoriamente, haja vista que o acréscimo foi ínfimo, menor que 0,1%. Quanto à dívida fiscal líquida, o acréscimo de 20,14% ocorreu em virtude, principalmente, dos restos a pagar processados do exercício anterior.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	729.063.750,00	864.486.174,00	18,57	1.011.618.637,00	17,02	1.052.737.178,00	4,06	1.097.338.533,00	4,24	1.178.723.403,00	7,42
Receita Primária (I)	631.265.950,00	807.869.648,00	27,98	952.200.575,00	17,87	1.006.793.578,00	5,73	1.062.004.061,00	5,48	1.142.248.970,00	7,56
Despesa Total	720.203.750,00	853.837.356,00	18,55	997.894.237,00	16,87	1.052.737.178,00	5,50	1.084.327.461,00	3,00	1.144.762.980,00	5,57
Despesas Primárias (I)	701.230.750,00	831.808.406,00	18,62	972.277.122,00	16,89	1.027.732.692,00	5,70	1.059.922.250,00	3,13	1.131.526.252,00	6,76
Resultado Primário (I-II)	-69.964.800,00	-23.938.758,00	-65,78	-20.076.547,00	-16,13	-20.939.114,00	4,30	2.081.811,00	-109,94	10.722.718,00	415,07
Resultado Nominal	-12.793.068,00	30.308.910,00	-336,92	-4.276.633,00	-114,11	-14.851.578,00	247,27	-19.829.411,00	33,52	-9.339.205,00	-52,90
Dívida Pública Consolidada	65.647.153,00	73.837.576,00	12,48	84.149.234,00	13,97	78.797.096,00	-6,36	68.851.114,00	-12,62	59.511.909,00	-13,56
Dívida Consolidada Líquida	69.499.826,00	99.808.376,00	43,61	95.532.103,00	-4,28	80.680.525,00	-15,55	60.851.114,00	-24,58	51.511.909,00	-15,35

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	811.375.047,38	903.388.051,83	11,34	1.011.618.637,00	11,98	1.007.403.998,09	-0,42	1.004.888.766,48	-0,25	1.032.880.654,57	2,79
Receita Primária (I)	702.535.875,76	844.223.782,16	20,17	952.200.575,00	12,79	963.438.830,62	1,18	972.531.191,39	0,94	1.000.919.181,56	2,92
Despesa Total	801.514.753,38	892.260.037,02	11,32	997.894.237,00	11,84	1.007.403.998,09	0,95	992.973.865,38	-1,43	1.003.122.134,60	1,02
Despesas Primárias (I)	780.399.701,68	869.239.784,27	11,38	972.277.122,00	11,85	983.476.260,29	1,15	970.624.771,06	-1,31	991.523.179,11	2,15
Resultado Primário (I-II)	-77.863.825,92	-25.016.002,11	-67,87	-20.076.547,00	-19,75	-20.037.429,67	-0,19	1.906.420,33	-109,51	9.396.002,45	392,86
Resultado Nominal	-14.237.405,38	31.672.810,95	-322,46	-4.276.633,00	-113,50	-14.212.036,36	232,32	-18.158.801,28	27,77	-8.183.670,70	-54,93
Dívida Pública Consolidada	73.058.716,57	77.160.266,92	5,61	84.149.234,00	9,06	75.403.919,62	-10,39	63.050.470,70	-16,38	52.148.535,75	-17,29
Dívida Consolidada Líquida	77.346.356,36	104.299.752,92	34,85	95.532.103,00	-8,41	77.206.244,02	-19,18	55.724.463,37	-27,82	45.138.371,01	-19,00

FONTE: ÍNDICES DE INFLAÇÃO:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
5,91	6,5	4,5	4,5	4,5	4,5



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA RESULTADO PRIMÁRIO
2013

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES (I)	626.896.450,00	681.313.166,00	779.370.980,00	951.075.285,00	1.047.260.033,00	1.148.641.403,00
Receita Tributária	91.951.600,00	127.041.075,00	154.810.300,00	173.240.178,00	189.362.546,00	206.342.257,00
Receita de Contribuição	72.262.000,00	81.530.627,00	94.154.100,00	115.774.000,00	128.246.994,00	141.392.311,00
Receita Patrimonial (II)	8.860.000,00	10.648.818,00	13.724.400,00	24.243.600,00	25.334.472,00	26.474.433,00
Aplicações Financeiras	8.860.000,00	10.648.818,00	13.724.400,00	24.241.600,00	25.332.472,00	26.472.433,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Transferências Correntes	443.317.100,00	449.265.884,00	500.199.792,00	622.060.851,00	687.850.227,00	757.225.558,00
Demais Receitas Correntes	10.505.750,00	12.826.762,00	16.482.388,00	15.758.656,00	16.467.794,00	17.208.844,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III)=(I-II)	618.036.450,00	670.664.348,00	765.646.580,00	926.831.685,00	1.021.925.561,00	1.122.166.970,00
RECEITA DE CAPITAL (IV)	93.307.300,00	172.524.190,00	218.523.257,00	101.659.893,00	50.076.500,00	30.080.000,00
Operações de Crédito (V)	80.077.800,00	35.318.890,00	31.969.262,00	21.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	184.000,00	20.000,00	20.000,00	73.150,00	76.500,00	80.000,00
Transferência de Capital	13.045.500,00	137.185.300,00	186.533.995,00	79.886.743,00	40.000.000,00	20.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII)=(IV-V-VI-VII)	13.045.500,00	137.185.300,00	186.533.995,00	79.886.743,00	40.000.000,00	20.000.000,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(III+VIII)	631.081.950,00	807.849.648,00	952.180.575,00	1.006.718.428,00	1.061.925.561,00	1.142.166.970,00
DESPESAS CORRENTES (X)	523.393.925,00	591.698.805,00	675.066.817,00	848.235.436,00	924.089.550,00	1.006.138.803,00
Pessoal e Encargos Sociais	217.803.052,00	222.282.126,00	260.446.196,00	409.572.532,00	440.822.900,00	474.457.700,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	4.833.000,00	4.136.700,00	3.705.847,00	3.569.162,00	3.575.800,00	2.821.941,00
Outras Despesas Correntes	300.757.873,00	365.279.979,00	410.914.774,00	435.093.742,00	479.690.850,00	528.859.162,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	518.560.925,00	587.562.105,00	671.360.970,00	844.666.274,00	920.513.750,00	1.003.316.862,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	175.917.825,00	236.658.761,00	290.524.920,00	186.831.907,00	140.837.911,00	117.224.177,00
Investimentos	161.777.825,00	218.766.511,00	268.613.652,00	165.396.583,00	120.008.500,00	106.809.390,00
Inversões Financeiras	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	13.140.000,00	16.892.250,00	20.911.268,00	20.435.324,00	19.829.411,00	9.414.787,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XIII-XIV)	161.777.825,00	218.766.511,00	268.613.652,00	165.396.583,00	120.008.500,00	106.809.390,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	15.000.000,00	23.034.790,00	27.302.500,00	12.649.835,00	13.900.000,00	15.300.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (RPPS) (XVII)	5.892.000,00	2.445.000,00	5.000.000,00	5.020.000,00	5.500.000,00	6.100.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA RESULTADO PRIMÁRIO
2013

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XII+XV+XVI+XVII)	701.230.750,00	831.808.406,00	972.277.122,00	1.027.732.692,00	1.059.922.250,00	1.131.526.252,00
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)	-70.148.800,00	-23.958.758,00	-20.096.547,00	-21.014.264,00	2.003.311,00	10.640.718,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA RESULTADO NOMINAL
2013

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2010 (b)	2011 (c)	2012 (d)	2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	65.647.153,00	73.837.576,00	84.149.234,00	78.797.096,00	68.851.114,00	59.511.909,00
DEDUÇÕES (II)	31.276.899,00	2.359.282,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Ativo Disponível	45.867.707,00	32.398.261,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Haveres Financeiros	9.621.996,00	10.119.318,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
(-)Restos a Pagar Processados	24.212.804,00	40.158.297,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	34.370.254,00	71.478.294,00	76.149.234,00	70.797.096,00	60.851.114,00	51.511.909,00
RECEITA PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III+IV-V)	34.370.254,00	71.478.294,00	76.149.234,00	70.797.096,00	60.851.114,00	51.511.909,00
RESULTADO NOMINAL	(b-a*)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
	-12.793.068,00	30.308.910,00	-4.276.633,00	-14.851.578,00	-19.829.411,00	-9.339.205,00

FONTE:

NOTA 1: DÍVIDA CONSOLIDADA SEM A INCLUSÃO DO CANOASPREV (FAPEC).

NOTA 2: CONFORME PORTARIA Nº 574/2007 DA STN, QUANDO O VALOR APURADO DAS DEDUÇÕES FOR NEGATIVO, O CAMPO SERÁ SUBSTITUÍDO POR UM TRAÇO.

NOTA 3: OS CÁLCULOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010 ESTÃO SENDO FEITOS COM DADOS CONSOLIDADOS (REALIZADOS).



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA RESULTADO NOMINAL
2013

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2010 (b)	2011 (c)	2012 (d)	2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	100.776.725,00	102.168.018,00	103.532.103,00	88.680.525,00	68.851.114,00	59.511.909,00
DEDUÇÕES (II)	31.276.899,00	2.359.282,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Ativo Disponível	45.867.707,00	32.398.261,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Haveres Financeiros	9.621.996,00	10.119.318,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
(-)Restos a Pagar Processados	24.212.804,00	40.158.297,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	69.499.826,00	99.808.736,00	95.532.103,00	80.680.525,00	60.851.114,00	51.511.909,00
RECEITA PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III+IV-V)	69.499.826,00	99.808.736,00	95.532.103,00	80.680.525,00	60.851.114,00	51.511.909,00
RESULTADO NOMINAL	(b-a*)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
	-12.793.068,00	30.308.910,00	-4.276.633,00	-14.851.578,00	-19.829.411,00	-9.339.205,00

FONTE:

NOTA 1: DÍVIDA CONSOLIDADA COM A INCLUSÃO DO CANOASPREV (FAPEC).

NOTA 2: CONFORME PORTARIA Nº 574/2007 DA STN, QUANDO O VALOR APURADO DAS DEDUÇÕES FOR NEGATIVO, O CAMPO SERÁ SUBSTITUÍDO POR UM TRAÇO.

NOTA 3: OS CÁLCULOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010 ESTÃO SENDO FEITOS COM DADOS CONSOLIDADOS (REALIZADOS).



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS**

Cont... Lei nº 5.710/2012

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2013**

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	4.400.287,53	100%	259.552,77	100%	(29.971.809,83)	100%
Reservas	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Resultado Acumulado	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL	4.400.287,53	100%	259.552,77	100%	(29.971.809,83)	100%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio	24.093.917,07	100%	(83.597.174,79)	100%	(147.264.321,61)	100%
Reservas	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL	24.093.917,07	100%	(83.597.174,79)	100%	(147.264.321,61)	100%

FONTE: Balanço Patrimonial dos Exercícios de 2009, 2010 e 2011 da PMC, CanoasPrev e Instituto Canoas XXI.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont... Lei nº 5.710/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2013

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

RECEITAS REALIZADAS	2011	2010	2009	2008
RECEITA DE CAPITAL	122	128.010	3.702	197.125
Receita de Alienação de Ativos	122	128.010	3.702	197.125
Alienação de Bens Móveis	122	128.010	3.702	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	197.125
TOTAL (I)		128.010	3.702	197.125

DESPESAS LIQUIDADAS	2011	2010	2009	2008
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0	0	0	0
Investimentos	0	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0	0
Amortização de Dívida	0	0	0	0
DESPESAS DECORRENTES DO RPPS	0	0	0	0
TOTAL (II)	0	0	0	0

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)	122	128.010	3.702	197.125
---	------------	----------------	--------------	----------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - FAPEC
2013

LRF, art. 4º, § 2º, inc. IV, alínea a

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2010	61.942.248,87	47.365.338,12	14.576.910,75	102.068.729,58
2011	67.864.646,68	77.493.176,65	(9.628.529,97)	92.440.199,61
2012	67.359.351,65	73.757.515,69	(6.398.164,04)	86.042.035,58
2013	66.614.274,22	71.010.910,54	(4.396.636,32)	81.645.399,26
2014	60.435.177,99	68.939.413,26	(8.504.235,27)	73.141.164,00
2015	60.090.457,47	68.174.393,61	(8.083.936,14)	65.057.227,85
2016	59.847.054,04	67.117.578,43	(7.270.524,39)	57.786.703,46
2017	60.250.025,32	66.136.922,34	(5.886.897,01)	51.899.806,45
2018	60.938.402,83	65.311.652,61	(4.373.249,79)	47.526.556,66
2019	57.670.104,51	64.703.170,63	(7.033.066,11)	40.493.490,55
2020	57.967.310,67	64.730.195,11	(6.762.884,44)	33.730.606,11
2021	58.224.662,01	64.385.091,48	(6.160.429,47)	27.570.176,64
2022	58.787.052,47	62.759.137,77	(3.972.085,30)	23.598.091,34
2023	59.546.307,43	60.859.174,73	(1.312.867,30)	22.285.224,04
2024	60.265.399,59	60.033.119,66	232.279,93	22.517.503,97
2025	61.204.190,53	58.690.470,30	2.513.720,23	25.031.224,20
2026	62.248.461,94	57.831.767,52	4.416.694,42	29.447.918,63
2027	63.893.698,13	54.716.275,09	9.177.423,05	38.625.341,67
2028	65.290.898,44	52.646.787,45	12.644.110,99	51.269.452,67
2029	67.101.205,72	51.346.573,90	15.754.631,82	67.024.084,49
2030	68.949.096,49	50.376.576,83	18.572.519,66	85.596.604,15
2031	70.710.437,60	49.429.010,71	21.281.426,89	106.878.031,04
2032	72.449.724,01	49.064.506,18	23.385.217,83	130.263.248,87
2033	74.276.595,81	49.031.919,16	25.244.676,65	155.507.925,52
2034	76.132.633,96	48.957.533,69	27.175.100,28	182.683.025,79
2035	77.927.557,45	49.533.215,30	28.394.342,14	211.077.367,94
2036	79.775.826,41	49.777.814,04	29.998.012,37	241.075.380,31
2037	81.736.400,63	50.128.380,05	31.608.020,57	272.683.400,88
2038	83.741.380,34	50.632.111,35	33.109.268,99	305.792.669,87
2039	85.682.003,81	50.962.599,12	34.719.404,69	340.512.074,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710/2012

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVENCÍARIAS (a)	DESPESAS PREVENCÍARIAS (b)	RESULTADO PREVENCÍARIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2040	87.771.771,73	51.326.494,37	36.445.277,36	376.957.351,92
2041	89.826.096,31	51.937.930,77	37.888.165,54	414.845.517,46
2042	91.852.637,79	52.570.977,56	39.281.660,23	454.127.177,69
2043	94.048.547,50	53.206.974,44	40.841.573,06	494.968.750,75
2044	96.302.958,62	53.914.025,14	42.388.933,48	537.357.684,23
2045	98.618.710,61	55.140.760,90	43.477.949,71	580.835.633,94
2046	100.937.024,17	56.746.974,69	44.190.049,48	625.025.683,42
2047	103.164.039,42	58.184.779,55	44.979.259,88	670.004.943,30
2048	105.573.827,72	59.451.826,38	46.122.001,34	716.126.944,64
2049	108.021.752,84	62.116.509,51	45.905.243,33	762.032.187,97
2050	110.394.318,74	63.470.255,49	46.924.063,25	808.956.251,22
2051	112.906.366,17	64.815.136,49	48.091.229,68	857.047.480,90
2052	115.413.000,02	66.213.037,19	49.199.962,83	906.247.443,73
2053	117.965.454,95	67.596.120,34	50.369.334,61	956.616.778,35
2054	120.573.553,36	68.994.532,94	51.579.020,42	1.008.195.798,76
2055	123.237.819,49	70.373.670,65	52.864.148,84	1.061.059.947,60
2056	125.961.324,62	71.764.283,17	54.197.041,45	1.115.256.989,05
2057	128.750.632,94	73.197.361,53	55.553.271,41	1.170.810.260,46
2058	131.602.689,08	74.606.490,65	56.996.198,43	1.227.806.458,90
2059	134.515.410,00	75.990.511,37	58.524.898,63	1.286.331.357,53
2060	137.503.678,20	77.446.037,92	60.057.640,28	1.346.388.997,81
2061	140.562.070,90	78.842.049,61	61.720.021,29	1.408.109.019,10
2062	143.703.514,41	80.275.411,38	63.428.103,03	1.471.537.122,13
2063	146.928.072,19	81.712.936,17	65.215.136,03	1.536.752.258,15
2064	150.241.407,13	83.121.523,98	67.119.883,15	1.603.872.141,30
2065	153.650.782,73	84.533.227,88	69.117.554,85	1.672.989.696,16
2066	157.158.294,23	85.947.627,55	71.210.666,68	1.744.200.362,84
2067	160.770.416,44	87.331.820,89	73.438.595,55	1.817.638.958,39
2068	164.496.422,58	88.667.510,89	75.828.911,68	1.893.467.870,07
2069	168.336.632,52	90.066.667,94	78.269.964,58	1.971.737.834,65
2070	172.299.808,13	91.433.286,46	80.866.521,67	2.052.604.356,32
2071	176.389.403,14	92.799.904,98	83.589.498,16	2.136.193.854,48
2072	180.618.530,72	94.199.062,03	86.419.468,69	2.222.613.323,18
2073	184.988.668,59	95.565.680,55	89.422.988,04	2.312.036.311,22



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710/2012

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2074	189.511.225,33	96.932.299,06	92.578.926,27	2.404.615.237,49
2075	194.191.111,21	98.266.379,04	95.924.732,16	2.500.539.969,65
2076	199.040.327,14	99.632.997,56	99.407.329,58	2.599.947.299,24
2077	204.063.210,78	100.967.077,54	103.096.133,24	2.703.043.432,47
2078	209.274.477,86	102.301.157,52	106.973.320,34	2.810.016.752,81
2079	214.676.022,70	103.602.698,96	111.073.323,74	2.921.090.076,55
2080	220.287.578,66	104.969.317,48	115.318.261,18	3.036.408.337,73
2081	226.107.312,99	106.238.320,39	119.868.992,60	3.156.277.330,33
2082	323.158.106,03	107.572.400,37	124.585.705,66	3.280.863.035,99
2083	238.442.683,47	108.873.941,81	129.568.741,65	3.410.431.777,65
2084	244.980.669,77	110.175.483,26	134.805.186,52	3.545.236.964,16

Nota:

¹Projeção elaborada em 17/03/2011 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

²Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Financeiras - Taxa de Juros de 6%, Crescimento Salarial de 1,4% e Compensação Financeira correspondente a um percentual de até 10% da Reserva Matemática.

Biométricas - Tábua de Mortalidade IBGE-2008 (Sobrevivência de Válidos e Inválidos) e Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas.

FONTES: CSM - Consultoria e Seguridade Municipal S/S

Valores de 2009 Cálculo Atuarial AUDITEC - Auditoria Técnica Atuarial.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2013

LRF, art. 4º, § 2º, inc. IV, alínea a

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	2009	2010	2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.764.343,02	28.041.829,95	34.507.556,49
Receita de Contribuições dos Segurados	14.334.018,53	16.487.202,43	18.426.011,18
Pessoal Civil	14.334.018,53	16.487.202,43	18.426.011,18
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.539,25	1.616,70	705,31
Receita Patrimonial	8.246.399,11	10.649.492,99	14.992.490,99
Receita de Serviços	11,90	113,60	62,70
Outras Receitas Correntes	1.183.913,48	905.020,93	1.088.991,62
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.174.144,53	905.020,93	1.059.683,81
Demais Receitas Correntes	9.768,95	0,00	29.307,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
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)	30.283.827,92	34.840.863,90	45.771.005,74
RECEITAS CORRENTES	30.283.827,92	34.840.863,90	45.771.005,74
Receita de Contribuições	30.283.827,92	34.840.863,90	45.771.005,74
Patronal	13.468.707,39	14.481.974,36	32.263.953,49
Pessoal Civil	13.468.707,39	14.481.974,36	32.263.953,49
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	5.505.828,47	9.952.651,78	3.103.052,25
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	8.412.646,73	8.146.656,75	8.528.217,46
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.896.645,33	2.259.581,01	1.875.782,54
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)	54.048.170,94	62.882.693,85	80.278.562,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710/2012

R\$ 1,00

DESPESAS	2009	2010	2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ADMINISTRAÇÃO)	42.859.634,64	48.542.795,86	57.176.731,77
Despesas Correntes	1.480.591,89	1.665.382,75	1.837.865,29
Despesas de Capital	1.211.555,91	1.640.665,70	1.790.202,30
PREVIDÊNCIA	269.035,98	24.717,05	47.662,99
Pessoal Civil	41.379.042,75	46.877.413,11	55.338.866,48
Pessoal Militar	40.836.119,03	46.635.931,43	55.211.432,80
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	542.923,72	241.481,68	127.433,68
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	50.230,80
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	542.923,72	241.481,68	77.202,88
ADMINISTRAÇÃO	59.291,91	80.977,90	124.528,91
Despesas Correntes	59.291,91	80.977,90	124.528,91
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	42.918.926,55	48.623.773,76	57.301.260,68

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(42.918.926,55)	(48.623.773,76)	(57.301.260,68)
--	------------------------	------------------------	------------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2009	2010	2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	3.276.843,82
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	3.276.843,82
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	6.340.600,00	5.892.000,00	-
BENS E DIREITOS DO RPPS	129.852.406,05	137.198.301,30	155.594.249,70

FONTE: Anexo V do Relatório Resumido da Execução Orçamentária de 2009 a 2011 e Balançetes da Receita e Despesa



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2013

LRF, art. 4º, § 2º, inc. IV, alínea a

R\$ 1,00

RECEITAS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2009	2010	2011
RECEITAS ASSISTÊNCIAIS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.300.542,91	10.205.052,44	10.002.935,84
RECEITAS CORRENTES	9.300.542,91	10.205.052,44	10.002.935,84
Pessoal Civil	8.527.183,15	9.325.541,48	9.471.815,51
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	771.351,92	879.008,44	529.475,13
Receita de Serviços	25,60	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.982,24	502,52	1.645,20
Compensação Assistencial	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.982,24	502,52	-
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
RECEITAS ASSISTÊNCIAIS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.035.863,65	4.075.334,53	5.006.491,43
RECEITAS CORRENTES	6.035.863,65	4.075.334,53	5.006.491,43
Receita de Contribuições	6.035.863,65	4.075.334,53	5.006.491,43
Pessoal Civil	6.035.863,65	4.075.334,53	5.006.491,43
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
REPASSES ASSIST. PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
REPASSES ASSIST. PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES A ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ASSISTENCIAIS (I)	15.336.406,56	14.280.386,97	15.009.427,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.710/2012

R\$ 1,00

DESPESAS ASSISTENCIAIS	2009	2010	2011
DESPESAS ASSISTENCIAIS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.332.859,59	18.197.769,17	17.818.848,12
ADMINISTRAÇÃO	1.678.533,84	1.860.521,60	1.804.686,85
Despesas Correntes	1.410.723,13	1.817.453,23	1.788.505,06
Despesas de Capital	267.810,71	43.068,37	16.181,79
ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.654.325,75	16.337.247,57	16.014.161,27
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.654.325,75	16.337.247,57	16.014.161,27
Compensação Assistencial	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Assistenciais	13.654.325,75	16.337.247,57	16.014.161,27
DESPESAS ASSISTENCIAIS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	115.661,21	134.959,09	180.372,93
ADMINISTRAÇÃO	115.661,21	134.959,09	180.372,93
Despesas Correntes	115.661,21	134.959,09	180.372,93
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS ASSISTENCIAIS (II)	15.448.520,80	18.332.728,26	17.999.221,05
RESULTADO ASSISTENCIAL (I - II)	(15.448.520,80)	(18.332.728,26)	(17.999.220,05)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DA ASSIST.	8.435.261,96	5.046.200,66	138.497,22

FONTE: BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009, 2010, 2011



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

**AVALIAÇÃO ATUARIAL DO FASSEM
2013**

Art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao se determinar um percentual da folha de pagamento dos segurados para estabelecer o custeio da assistência à saúde, este tem de ser suficiente para manter o equilíbrio do sistema. O referido percentual incide sobre a folha de pagamento dos segurados do FASSEM, respeitado o teto a que se refere o parágrafo único, do art. 5º, da LM nº 4.490/2000. Para fins de cálculo foi considerada uma folha de pagamento mensal de R\$ 10.467.000,00 (média dos últimos 18 meses – jan/10 a jun/11).

Nunca é demais salientar que, devido à abrangência do sistema de assistência à saúde, ao número de pessoas inscritas e que o custeio recai sobre pouco menos de 47% da população assistida, este tende a ser bastante elevado.

O cálculo também é composto pelas oscilações na despesa mensal, as quais o FASSEM precisa manter um colchão, ou seja, uma reserva financeira de pelo menos duas despesas mensais para suportar tais oscilações sem comprometer a pontualidade do pagamento das faturas. O FASSEM conta, atualmente, com uma reserva de R\$ 5.523.859,38, correspondendo a **3,9 vezes** a despesa média mensal.

Diante dos compromissos do FASSEM, das estatísticas resultantes do estudo das receitas e despesas do sistema, passa-se a apresentar a alternativa de custeio para a manutenção do grupo atual:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont... Lei nº 5.710/2012

Despesa		Receita	
Custo total do plano:	13,5568%	Receita com atual contribuição:	12,6426%
		Receita Financeira:	0,5923%
Somatório:	13,5568%	Somatório:	13,2348%
Resultado			
Déficit			(0,3220%)

Estas são alíquotas médias calculadas atuarialmente e, em relação às alíquotas de receita, resultam da contribuição patronal, dos segurados e dependentes e da receita do fator moderador, conforme disposto na legislação do Município.

FONTE: CSM – Consultoria e Seguridade Municipal S/S (29.09.2011).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont... Lei nº 5.710/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2013**

Art. 4º, § 2º, inciso V, da Lei Complementar nº 101/2000.

As normas sobre renúncia de receita obedecerão ao disposto no artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

O Programa de Metas Fiscais proposto pela Administração continuará com a política de justiça fiscal quanto aos tributos próprios instituídos pelo Município, cujos reflexos gradativamente vão se incorporando ao montante de Receita, considerando que a projeção indica um aumento da arrecadação acima da inflação para o período previsto na mencionada Lei.

Os benefícios de natureza tributária, vigentes e consagrados na legislação municipal, também foram levados em conta na estimativa da receita contida no Anexo de Metas Fiscais, não influenciando, portanto, nos resultados pretendidos.

Ressalta-se, por fim, que não constam no planejamento das ações tributárias alterações que se configurem como renúncia de receita.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont.....Lei nº 5.710/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO - DOCC
2013**

Art. 4º, § 2º, inciso V, da Lei Complementar nº 101/2000.

A Lei Complementar 101/2000, art. 17 define as despesas obrigatórias de caráter continuado – DOCC, como sendo aquelas despesas derivadas de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois anos.

A verificação da margem de expansão das DOCC objetiva estabelecer um limite para o seu aumento na Lei Orçamentária Anual – LOA, com vistas a adequar o crescimento destas despesas às metas fiscais estabelecidas.

Assim, para que o Município vislumbre esta margem para a expansão é necessário o aumento permanente de receita e em contrapartida uma diminuição permanente da despesa, cujo resultado expressará o *quantum* que o ente poderá se utilizar para assumir novas DOCC's.

As DOCC's, no Município de Canoas, adequar-se-ão conforme o comportamento de suas receitas, ou seja, não haverá assunção de novas DOCC's sem que haja aumento permanente na arrecadação ou redução permanente de despesas.



PREFEITURA DE CANOAS

- ANEXO I I I -

ANEXO DE RISCOS FISCAIS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont... Lei nº 5.710/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

2013

Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

O artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/00, prevê que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter o Anexo de Riscos Fiscais onde devem ser avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. Por se tratar de metas e projeções para exercícios futuros, motivo quase sempre de incerteza, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece regras de compensação, cuja finalidade consiste na obtenção de equilíbrio orçamentário e no maior controle sobre as metas fiscais previstas.

Durante a execução do orçamento, o fluxo das receitas poderá não se confirmar, em razão das variáveis que influem diretamente no comportamento da atividade econômica que constitui riscos associados à arrecadação, especialmente em relação às transferências constitucionais, assim como aos tributos de competência do Município.

As despesas a serem realizadas também poderão apresentar desvios em relação às projeções em razão da atividade econômica. Outros riscos que poderão acontecer são os chamados passivos contingentes, como, por exemplo, requisição de pequeno valor, danos causados pelo Município a terceiros, passíveis de indenizações e outros.

...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Cont... Lei nº 5.710/2012

Caso ocorram essas situações, a presente Lei de Diretrizes Orçamentárias em seu Capítulo VI, artigo 30 e §§, define quais as medidas a serem adotadas. Primeiramente indica a limitação de empenho de dotações orçamentárias. Esta será realizada pelos Poderes Legislativo e Executivo em valor correspondente ao da redução da realização da receita ou do excesso do limite da dívida, de forma proporcional ao montante das dotações consignadas, exceto para aquelas pertinentes ao pagamento de obrigações constitucionais, de pessoal, de encargos sociais e previdenciários, bem como do serviço da dívida pública. Caso, ainda, esses procedimentos não sejam suficientes, se utilizará a reserva de contingência, nos termos do artigo 26 da presente Lei.