

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

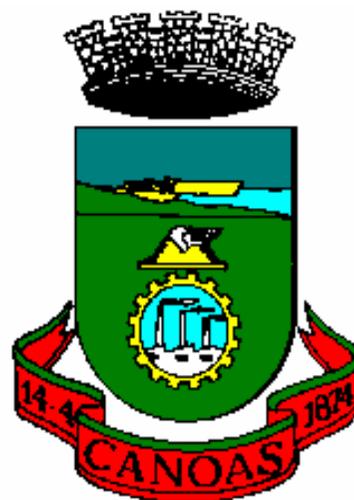


Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

SUMÁRIO
TÍTULO

	PÁG.
Mensagem	3
Lei n.º 5.394/09	10
Anexo I – Demonstrativo Resumido da Projeção da Receita Consolidada para o Quadriênio 2010-2013	17
Anexo II – Demonstrativo Resumido da Projeção da Despesa Consolidada para o Quadriênio 2010-2013	19
Anexo III – Demonstrativo dos Programas e Ações por Órgãos	21
01 - Câmara Municipal	22
02 - Gabinete do Prefeito	29
03 - Procuradoria-Geral do Município	38
04 - Controladoria Geral do Município	43
05 - Escritório de Captação de Recursos	47
06 - Secretaria Especial de Comunicação	51
07 - Secretaria Especial de Estratégia e Inovação	56
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	60
09 - Secretaria Municipal da Fazenda	72
10 - Secretaria Municipal das Relações Institucionais	83
11 - Secretaria Municipal da Educação	88
12 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	108
13 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente	117
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	136
15 - Secretaria Municipal da Saúde	152
16 - Secretaria Municipal Extraordinária de Gestão Hospitalar	183
17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	192
18 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação	206
19 - Secretaria Municipal de Obras	215
20 - Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade	225
21 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	239
22 - Secretaria Municipal da Cultura	252
23 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania	262
24 – Reserva de Contingência	271
30 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas – CANOASPREV	274
31 – Canoas XXI	284

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS



MENSAGEM

Plano Plurianual 2010 – 2013



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Mensagem ao Parlamento Municipal de Canoas

O Poder Executivo Municipal vem a Câmara Municipal, e, assim, perante a sociedade canoense, apresentar a Lei que institui o PLANO PLURIANUAL DE CANOAS, para o quadriênio 2010-2013.

A Constituição Federal determina à União, Estados e Municípios a elaboração de planos plurianuais, constituído de diretrizes gerais, conjunto de objetivos e metas da área pública para investimentos e para programas de duração continuada, e diretrizes orçamentárias, metas e prioridades da área pública para orientar a formação dos orçamentos anuais, objetivando maior integração entre o planejamento de longo prazo e a elaboração e execução dos orçamentos anuais.

A disciplina legal encontra-se, além da Constituição Federal, no Decreto Federal nº 2.829, de 29 de outubro de 1998, e na Portaria Nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e na Lei Orgânica Municipal. Essa normatização visa à modernização da Administração Pública, conduzindo-a a integrar planejamento e orçamento com menor burocracia e melhor gerenciamento, orientando-se para o atendimento de metas efetivamente esperados pela comunidade, com absoluta transparência.

A cidade de Canoas está implementando um novo modelo de administração pública, voltado aos princípios constitucionais que o inspiram, dedicado à população canoense e vocacionado ao exercício da cidadania, atendendo às demandas sociais urgentes que a cidade reclama; a população canoense, de modo soberano, elegeu um novo caminho para tanto. Nessa perspectiva, o Plano Plurianual para o período de 2010-2013 deve revelar, também, essa nova vocação da Administração Pública municipal.



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

O Plano Plurianual é a ferramenta de gestão que busca alinhar a visão estratégica, pelo estabelecimento de objetivos, a partir da identificação dos problemas a enfrentar, da elaboração de programas que deverão ser implementados, pelas respectivas e diferentes ações dos mesmos, com a identificação dos produtos que se espera sejam resultantes, tudo sendo gerido pelo controle de indicadores de metas.

Trata-se, pois, de relevante instrumento de gestão pública, especialmente no planejamento de longo prazo, o que pode ser percebido da presente proposta, em que se visualiza a cidade no futuro, a partir da adoção da visão estratégica adotada desde o presente e construída pela Administração Pública junto à comunidade canoense.

A proposta inclui programas que visam à melhoria da qualidade de vida de todos em Canoas, provocando a intensa participação popular, pela instituição de instrumentos que permitem a tomada de decisões relevantes no âmbito da administração pública; estimulando a prática da cidadania, pelo controle eficiente dos programas, pela transparência da gestão e pelos indicadores de controle de gestão propostos.

Esta Administração municipal, ao encaminhar o presente projeto, propõe inaugurar um novo ciclo de crescimento para a cidade, com democracia, participação popular, compromisso ético, transparência e progresso. A amplitude das mudanças que precisam ser feitas exige uma ampla coalizão social e política, recolocando a sociedade civil organizada no centro do projeto de recuperação da cidade, de forma a que se possa aproveitar toda a sua potencialidade como centro industrial, de comércio, serviços, tecnológico e lugar de grande importância logística da região metropolitana.

Para consolidar estes desafios, a proposta contempla em toda a sua transversalidade, a missão da nova Administração municipal: servir ao cidadão, com políticas públicas, ações e serviços eficientes, eficazes e efetivos, que gerem qualidade de vida, oportunidades, inclusão e tornem Canoas uma referência positiva na esfera regional, nacional e internacional; contribuir para o crescimento da cidade, tornando o município um instrumento de incentivo e geração do desenvolvimento social e econômico e a superação das desigualdades; aglutinar todas as forças da comunidade, de forma colaborativa, na busca de atitudes, soluções e medidas que promovam o progresso da cidade, aumentem a coesão social e a identidade do cidadão com Canoas.



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Do mesmo passo, observa-se da proposta ora encaminhada, o respeito às perfeitas relações com o Poder Legislativo municipal, atendido na sua integral necessidade e destacado como digno e legítimo representante da comunidade canoense.

Reafirmam-se os compromissos desta Administração com a Honestidade na gestão pública e o combate intransigente à corrupção; com a Competência, pela organização dos serviços públicos, a busca da eficiência e a reorganização do atendimento em setores essenciais; com a Humildade, pela ampliação do diálogo social e ações que alarguem a participação da comunidade, do cidadão e da sociedade civil e o acolhimento dessas contribuições; com a Limpeza, pelo investimento eficiente e imediato na limpeza da cidade; e com o Progresso, pelo fomento à geração de emprego e renda, pelo incentivo aos empreendedores para que invistam na cidade, com responsabilidade social e ambiental.

Esses compromissos verificam-se através das medidas já adotadas pela nova gestão municipal, a dar suporte à proposta ora encaminhada, como a criação de mecanismos de controle, como o decálogo de procedimentos éticos, a instituição da Comissão de Ética Pública, a criação da Controladoria Geral do Município e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Também, verifica-se pela adoção de política de contratação de pessoal, transparente e com parcimônia, atendendo-se a critérios de competência e transparência, especialmente pela publicização de nomes e funções e pela iniciativa de reforma administrativa com sensível diminuição de cargos comissionados e valorização do quadro permanente de pessoal. Concretizando-se na propositura das ações relativas aos diversos programas constantes do Plano Plurianual, as quais se articulam em suas diversas facetas, de modo a programar a ação da Administração Pública de Canoas.

Revela-se, também, no planejamento estratégico, a criação do Instituto Canoas XXI, cuja atribuição propõe-se a desenvolver, implementar e gerenciar ferramentas de suporte à decisão político-administrativa, nas áreas concernentes à gestão urbana desenhando o futuro de Canoas, o Orçamento Participativo, a Plenária de Serviços Públicos, a Prefeitura na Rua, as Audiências Públicas, Conselhos, as Conferências e a Gestão Territorial Integrada, como marco da nova relação que a Administração pretende estabelecer com a cidadania assim como a definição de metas de gestão e construção de indicadores, que aferirão eficácia, eficiência e efetividade da gestão administrativa e o desempenho econômico e social de Canoas. A incorporação de novas tecnologias aos processos de trabalho, possibilitará a adequada identificação dos problemas a serem resolvidos, a formulação de programas eficientes e à concretização de ações que implementem a política desta nova Gestão.



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Do mesmo passo, observa-se da proposta ora encaminhada, o respeito às perfeitas relações com o Poder Legislativo municipal, atendido na sua integral necessidade e destacado como digno e legítimo representante da comunidade canoense.

A sistemática de planejamento, em curso, organiza os atuais órgãos da administração pública em Grupos Estratégicos de Ação – GEAs, quais sejam: 1) Infraestrutura, 2) Desenvolvimento e 3) Cidadania, constituindo-se em organismos de assessoramento responsáveis pelo acompanhamento dos projetos estratégicos de governo, formando espaços de proposição debate e planejamento da estratégia de ação do governo. Assim como a constituição da Câmara Executiva da Junta de Orçamento e Administração - JOA, organismo de assessoramento para a administração do orçamento e liberação de recursos.

Na consecução da gestão estratégica e participativa, o processo de elaboração deste projeto de Plano Plurianual, inicia com a formulação das suas diretrizes, as quais originam-se no próprio programa de governo, a saber: uma visão de cidade com mais desenvolvimento, qualidade de vida e gestão eficiente; uma cidade integrada, cidadã, próspera e ética. Canoas tem que ser referência por suas virtudes, pela excelência e ineditismo de suas políticas públicas.

Igualmente, as diretrizes foram construídas em reuniões plenárias públicas, realizadas pelo Prefeito, onde a população apontou os seus principais problemas. O resultado deste processo participativo, substancia-se em trinta Programas Estratégicos: Canoas Saúde Humanizada, Canoas Mais Segura, Saneamento para Todos, Programa Escola Comunidade, Programa de Prevenção de Drogas e Tratamento de Dependentes Químicos, Canoas Iluminada, Programa Moradia Cidadã, Guarda Comunitária, Centro de Especialidades Médicas, Canoas Mais Criança, Mais Cidadania, Programa Canoas Minha Terra, Qualificação e Humanização no HNSG, Programa Nosso HPSC, PAVICANOAS, Canoas Jovem, Programa de Apoio ao Estudante – PAE, Canoas Mais Bela, Mais Cultura Canoas, Redesenho e Qualificação do Transporte Coletivo Urbano, Implantação de Novas Paradas e Terminais de Ônibus, Parada Fácil, Programa de qualificação e valorização da Educação Municipal, Criação e Revitalização de Distritos Industriais, Nova Travessia na BR – 116, Sinalização Eficiente, Canoas TEC, Criação do Pólo Turístico local, Escritório do Empreendedor e Ação Territorial Integrada.



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Para elaboração da presente proposta de Plano Plurianual, o Município buscou ampliar o debate interno, oportunizando a que os gestores públicos e técnicos responsáveis por cada um dos programas, participassem da sua discussão e elaboração. Este processo iniciou com seminário que reuniu gestores e técnicos, apresentando a proposta do novo modo de elaboração do PPA, baseado na legislação federal respectiva e no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Canoas (PDDUA), na previsão de receita e nos mecanismos da participação popular na elaboração deste importante Instrumento do Planejamento da Gestão Pública. Os gestores, então, formataram os programas estratégicos, definindo sua descrição, interfaces e ações.

A proposta atende ao dispositivo do Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, art. 44, que estabelece audiências públicas e participação popular para validar o processo, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que trata da participação popular na discussão das peças orçamentárias. Com essa disposição, a Administração Municipal promoveu a 1ª Rodada do Orçamento Participativo, com a realização de quatro audiências públicas do PPA 2010/2013. A primeira reunindo 400 moradores da região sudoeste, a segunda reuniu 512 moradores na região Sudeste, a terceira reuniu 540 moradores na região nordeste e a quarta com 1.330 moradores na região Noroeste. Desta rodada, 1.979 pessoas credenciadas votaram e elegeram dentre as trinta prioridades apresentadas, as dez mais importantes, escolhendo, também, 152 delegados, representantes de todos, para o monitoramento das prioridades junto ao Plano Plurianual.

A visão estratégica implantada nesta proposta de Plano Plurianual ressaltou clara: Desenvolvimento, Qualidade de Vida e Gestão Eficiente. Isso, com incremento de maiores e melhores serviços prestados, gerando mais saúde, mais educação e mais segurança pública, com ampliação das condições de geração de empregos, otimização do uso dos recursos orçamentários e controle rigoroso das receitas públicas.

A definição de metas de gestão e construção de indicadores, que aferirão eficácia, eficiência e efetividade, e a agregação de novas tecnologias aos processos de trabalho, possibilitará a adequada identificação dos problemas a serem resolvidos, a formulação de programas eficientes e a concretização de ações que implementem a política desta nova Gestão municipal. O Gerenciamento e o monitoramento de resultados, a partir da Reestruturação das Secretarias, posiciona a Administração Pública focada em resultados planejados.



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Destaca-se do processo, que a estrutura programática deva ser o elemento organizador das políticas públicas e o elo de compatibilização do Plano Plurianual com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária anual, atendendo ao dispositivo da Portaria nº 42 que estabelece o fim da classificação funcional e orienta o planejamento a partir de programas focados em um determinado problema.

A estimativa da receita para os exercícios de 2010 a 2013 será de R\$ 2.757.133.613,00 (dois bilhões, setecentos e cinquenta e sete milhões, cento e trinta e três mil, seiscentos e treze reais), incluindo-se o CANOASPREV, a estimativa é de R\$ 3.104.704.613,00 (três bilhões, cento e quatro milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e treze reais). Os valores foram obtidos pela projeção da receita, tendo como base os índices e a previsão pelos indicadores econômicos nacionais, mensurados pelo IPCA e PIB. Em um cenário de otimização da receita com ganho real de 5% para 2010, 7% para 2011, 9% para 2012 e 10% para 2013. Somadas as operações de crédito em torno de R\$ 199.000.000,00 (cento e noventa e nove milhões de reais).

Relativamente às despesas, do total da receita estarão assegurados os recursos mínimos constitucionais para a manutenção da educação e da saúde. O custeio com os encargos compulsórios do município, garantindo funcionamento da máquina administrativa municipal destacando-se as seguintes contas: rancho básico municipal, dívida pública, dívida com o CANOASPREV, reserva de contingência, CANOASPREV (contribuição patronal), encargos com pessoal - garantidos nesse campo, os benefícios decorrentes de Leis, observando-se os limites legais - e Hospital de Pronto Socorro.

Assim, apresenta-se o presente projeto aos nobres Edis, para análise e apreciação do Plano Plurianual 2010-2013 que orientará os programas, ações e investimentos decorrentes, bem como a avaliação dos indicadores de resultado. Assim com, todos os quadros demonstrativos da receita e despesa, quantificados física e financeiramente.

Canoas, 30 de abril de 2009.

JAIRO JORGE DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS



LEI Nº 5.394/09

Plano Plurianual 2010 – 2013



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LEI Nº 5.394
de 25 de junho de 2009.

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA
O QUADRIÊNIO 2010-2013.**

Art. 1º O Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2010-2013 é instituído pela presente Lei.

Parágrafo único – Constituem, entre outros elementos, os seguintes anexos a esta Lei:

- I - Demonstrativo resumido da projeção da receita geral do Município para o quadriênio 2010-2013;
- II - Demonstrativo resumido da projeção da despesa geral do Município para o período 2010-2013; e
- III – Demonstrativo dos programas e ações de governo para o quadriênio 2010-2013, por órgãos da administração direta e indireta.

Art. 2º Os valores constantes do PPA têm como base os preços de 31 de março de 2009, pelas projeções oficiais do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aplicado, sucessivamente, a cada exercício financeiro consecutivo.

Parágrafo único. Os valores constantes nos anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, servindo como referência para o planejamento anual, devendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) atualizarem os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do PPA.

.....



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.394/09

Art. 3º A programação constante nesta Lei é financiada pelos recursos oriundos do tesouro do Município, da administração direta e indireta, das operações de crédito, dos repasses e convênios com a União, Estado e outros municípios, e de parcerias implementadas com a iniciativa privada.

Art. 4º Constituem diretrizes estratégicas da Administração Pública municipal, direta ou indireta, no período 2010-2013:

I – gestão pública inovadora e criativa, transparente, honesta, ética e eficiente, com o foco na transversalidade, planejamento e avaliação;

II - qualificação e eficiência dos serviços públicos, com racionalização, capacitação e modernização, e a valorização e qualificação do funcionalismo público municipal;

III - descentralização administrativa e valorização da identidade regional;

IV - transparência na aplicação dos recursos públicos e na conduta das ações governamentais, ampliando o controle público e social;

V – desenvolvimento econômico com inclusão, responsabilidade social e ambiental;

VI – desenvolvimento social com inclusão, respeito à diversidade e à multiculturalidade;

VII – democracia, cidadania e participação popular;

VIII – qualidade de vida, com prioridade à saúde, à educação, à segurança pública e ao meio ambiente;

IX – planejamento e administração do Município, para os avanços do século XXI.

.....



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.394/09

Art. 5º As codificações de programas serão observadas nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.

Art. 6º As ações constantes no PPA poderão ser desdobradas nos projetos de leis orçamentárias anuais, em projetos e atividades, que assegurarão os percentuais mínimos fixados pela Constituição Federal para as despesas na área da saúde e educação.

Art. 7º Para fins desta Lei entende-se por:

I – *Programa*, o instrumento de organização da atuação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II – *Objetivo*, a expressão do resultado desejado em relação ao público alvo;

III – *Ação*, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

IV – *Produto*, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

V – *Meta*, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada;

VI – *Indicador de desempenho*, o método pelo qual serão avaliados os objetivos de um programa de natureza finalística;

Art. 8º A inclusão, alteração ou exclusão de diretrizes e programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.

§ 1º A LDO também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou exclusão de programas e ações, ao estabelecer prioridades para o exercício seguinte, desde que em consonância com as diretrizes estratégicas desta Lei, mantendo-se esses ajustes nos exercícios subseqüentes.

.....



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.394/09

§ 2º A inclusão, alteração ou exclusão de ações e de suas metas poderão ocorrer por intermédio da LOA ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Art. 9º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de avaliação de desempenho dos indicadores e metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Art. 10. É assegurada a participação popular na elaboração e acompanhamento da LDO e LOA, visando o atendimento do art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 11. O presente PPA será divulgado através do sítio eletrônico do Poder Executivo.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial do Município.

JAIRO JORGE DA SILVA

Prefeito Municipal

LUCIA ELISABETH COLOMBO SILVEIRA

Vice-Prefeita Municipal

.....



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.394/09

ROBERTA CAMINEIRO BAGGIO

Procuradora Geral do Município

MARCOS ANTONIO BOSIO

Secretário Municipal da Fazenda

LUCIA ELISABETH COLOMBO SILVEIRA

Secretária Municipal da Saúde

RITA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA

Secretária Municipal Extraordinária de Gestão Hospitalar

SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE

Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico

ROBERTO DA SILVA TEJADAS

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

ALCY PAULO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Obras

LUIZ CARLOS BERTOTTO

Secretário Municipal de Transportes e Mobilidade

MARCIO AFONSO DA ROSA FERREIRA

Secretário Municipal de Serviços Urbanos

PAULO ROBERTO RITTER

Secretário Municipal de Educação

.....



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Cont. Lei nº 5.394/09

CARLOS VOLMAR JAQUES LANES
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

CELSO BARONIO
Secretário Municipal do Meio Ambiente

MÁRCIA IVANA DA SILVA FALCÃO
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

EDUARDO PAZINATO DA CUNHA
Secretário Municipal da Segurança Pública e Cidadania

JÉFERSON DO SANTOS ASSUMÇÃO
Secretário Municipal de Cultura

ROBSON ATHAYDES MEDEIROS
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

MARIO LUIS CARDOSO
Secretário Municipal das Relações Institucionais

MARCOS FERNANDO MARTINELLI
Secretário Municipal de Comunicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ANEXO I

Plano Plurianual 2010 - 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA PARA O QUADRIÊNIO 2010-2013

DISCRIMINAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2010-2013
RECEITAS CORRENTES	552.140.450,00	593.419.870,00	644.353.523,00	702.342.270,00	2.492.256.113,00
Receitas Tributárias	97.957.600,00	110.198.600,00	119.962.853,00	131.735.100,00	459.854.153,00
IPTU	14.086.400,00	15.748.600,00	17.937.600,00	20.628.200,00	68.400.800,00
IRRF	10.826.000,00	11.720.200,00	12.688.300,00	13.736.400,00	48.970.900,00
ITBI	8.897.200,00	10.303.000,00	11.230.200,00	12.353.200,00	42.783.600,00
ISS	47.754.000,00	55.300.000,00	60.276.053,00	66.303.600,00	229.633.653,00
Taxas	10.388.000,00	10.626.800,00	10.798.700,00	11.100.700,00	42.914.200,00
Receita de Contribuições	6.006.000,00	6.500.000,00	7.032.000,00	7.613.000,00	27.151.000,00
Receita Patrimonial	360.000,00	390.000,00	420.200,00	454.950,00	1.625.150,00
Receita de Serviços	710.750,00	791.300,00	824.400,00	895.300,00	3.221.750,00
Transferências Correntes	453.112.100,00	482.039.970,00	523.146.070,00	569.256.920,00	2.027.555.060,00
Transferências da União	172.414.520,00	165.282.650,00	173.487.050,00	179.014.720,00	690.198.940,00
FPM	43.774.500,00	50.690.900,00	55.253.000,00	60.778.000,00	210.496.400,00
Compensação Financeira (royalties)	6.247.000,00	6.716.000,00	7.300.000,00	7.920.000,00	28.183.000,00
Lei Complementar 87/96	2.377.400,00	2.573.800,00	2.786.400,00	3.016.500,00	10.754.100,00
Transf. SUS-FMS	79.230.600,00	78.428.550,00	80.094.700,00	82.011.000,00	319.764.850,00
Transf. FNAS	5.716.200,00	3.735.700,00	5.136.200,00	3.736.700,00	18.324.800,00
Transf. FNDE	17.420.500,00	16.552.400,00	16.573.650,00	15.805.500,00	66.352.050,00
Outras Transf. da União	17.648.320,00	6.585.300,00	6.343.100,00	5.747.020,00	36.323.740,00
Transferências do Estado	259.765.080,00	294.296.500,00	319.822.900,00	350.154.900,00	1.224.039.380,00
ICMS	220.253.700,00	255.053.700,00	278.008.500,00	305.809.400,00	1.059.125.300,00
IPVA	21.976.780,00	23.792.000,00	25.757.300,00	27.884.800,00	99.410.880,00
IPI	5.686.400,00	6.156.000,00	6.664.500,00	7.215.000,00	25.721.900,00
Transf. FMS	7.098.200,00	5.684.800,00	5.892.600,00	6.215.700,00	24.891.300,00
Outras Transf. do Estado	4.750.000,00	3.610.000,00	3.500.000,00	3.030.000,00	14.890.000,00
FUNDEB	69.951.256,00	79.534.800,00	92.101.710,00	108.680.540,00	350.268.306,00
Outras Receitas Correntes	9.795.000,00	10.579.300,00	11.428.350,00	12.347.500,00	44.150.150,00
(-) Deduções das Receitas Correntes	-58.813.756,00	-67.653.280,00	-73.693.940,00	-80.940.740,00	-281.101.716,00
RECEITAS DE CAPITAL	93.307.300,00	77.812.600,00	54.307.800,00	39.449.800,00	264.877.500,00
Operações de Crédito	80.077.800,00	63.412.600,00	30.892.100,00	25.016.300,00	199.398.800,00
Transferências de Capital	13.045.500,00	14.200.000,00	23.200.000,00	14.200.000,00	64.645.500,00
Outras Receitas de Capital	184.000,00	200.000,00	215.700,00	233.500,00	833.200,00
TOTAL DA RECEITA	645.447.750,00	671.232.470,00	698.661.323,00	741.792.070,00	2.757.133.613,00
RECEITA CANOASPREV	74.756.000,00	82.408.000,00	90.716.000,00	99.691.000,00	347.571.000,00
TOTAL RECEITA CONSOLIDADA	720.203.750,00	753.640.470,00	789.377.323,00	841.483.070,00	3.104.704.613,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ANEXO II

Plano Plurianual 2010 – 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA PARA O QUADRIÊNIO 2010-2013

Discriminação	2010	2011	2012	2013	TOTAL (2010-2013)
Despesas Correntes	544.285.925,00	594.133.202,00	655.662.672,00	732.349.995,00	2.526.431.794,00
Despesas de Capital	175.917.825,00	159.507.268,00	133.714.651,00	103.417.422,00	572.557.166,00
TOTAL DA DESPESA	720.203.750,00	753.640.470,00	789.377.323,00	841.483.070,00	3.104.704.613,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

ANEXO III

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SESSÕES PLENÁRIAS NOS BAIRROS		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				PRODUTO DA AÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		
ANO				LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO
2001	DESCRICÃO DA AÇÃO: AMPLIAR O RELACIONAMENTO ENTRE A COMUNIDADE E O PODER LEGISLATIVO, PROMOVENDO O DEBATE POLÍTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS NOS BAIRROS DA CIDADE.						SESSÃO PLENÁRIA NO BAIRRO
2010	UNITÁRIO	10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2011		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2012		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2013		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE EXISTENTE E DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				PRODUTO DA AÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		
ANO				LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO
2002	DESCRICÃO 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.						SEDE REFORMADA E MANTIDA
2010	UNITÁRIO	0	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00
2011		0	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00
2012		0	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00
2013		0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2003	<p>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.</p>					ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00
2011		0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
2012		0	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00
2013		0	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			400.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.200.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E AUXÍLIOS DO PODER LEGISLATIVO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2004	<p>ATENDER ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE VISAM SUPORTAR ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR, PREVIDÊNCIA SOCIAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO MATERNIDADE E AUXÍLIO FUNERAL.</p>					ENCARGOS MANTIDOS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725.000,00
2011		0	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00
2012		0	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
2013		0	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
TOTAL DA AÇÃO			12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2005	ASSEGURAR O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS VISANDO À AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO.						ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	12.500.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	13.502.000,00
2011		0	13.110.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	14.210.000,00
2012		0	13.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	14.100.000,00
2013		0	15.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	16.200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			53.610.000,00	0,00	4.402.000,00	0,00	58.012.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO PÚBLICA EFICAZ E TRANSPARENTE NA CÂMARA MUNICIPAL						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2006	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.						GESTÃO PÚBLICA EFICAZ MANTIDA
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	130.000,00	0,00	150.000,00	0,00	280.000,00
2011		0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
2012		0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	180.000,00
2013		0	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO			390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	780.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIVA						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2007	ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO.						ATIVIDADE MANTIDA
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2011		0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2012		0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2013		0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	69.600.000,00	18.092.000,00	87.692.000,00
Total Geral	69.600.000,00	18.092.000,00	87.692.000,00

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	16.355.000,00	0,00	4.152.000,00	0,00	20.507.000,00
2011	16.985.000,00	0,00	6.150.000,00	0,00	23.135.000,00
2012	16.990.000,00	0,00	6.240.000,00	0,00	23.230.000,00
2013	19.270.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	20.820.000,00
TOTAL	69.600.000,00	0,00	18.092.000,00	0,00	87.692.000,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	69.600.000,00	18.092.000,00	87.692.000,00
Total Geral	69.600.000,00	18.092.000,00	87.692.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRATIVA

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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS
	2008	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	600.000,00	0,00	30.000,00	0,00	630.000,00
2011		0	649.000,00	0,00	32.400,00	0,00	681.400,00
2012		0	703.000,00	0,00	35.000,00	0,00	738.000,00
2013		0	761.000,00	0,00	37.800,00	0,00	798.800,00
TOTAL DA AÇÃO			2.713.000,00	0,00	135.200,00	0,00	2.848.200,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2009	ESTA ATIVIDADE VISA À ATENDER AOS ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO						ATIVIDADES MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	4.027.140,00	0,00	0,00	0,00	4.027.140,00
2011		0	4.901.080,00	0,00	0,00	0,00	4.901.080,00
2012		0	5.305.910,00	0,00	0,00	0,00	5.305.910,00
2013		0	5.744.180,00	0,00	0,00	0,00	5.744.180,00
TOTAL DA AÇÃO			19.978.310,00	0,00	0,00	0,00	19.978.310,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2010	ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR OS GASTOS COM AS CHAMADAS DESPESA 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.						ATIVIDADES MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	237.804,00	0,00	0,00	0,00	237.804,00
2011		0	257.447,00	0,00	0,00	0,00	257.447,00
2012		0	278.712,00	0,00	0,00	0,00	278.712,00
2013		0	301.733,00	0,00	0,00	0,00	301.733,00
TOTAL DA AÇÃO			1.075.696,00	0,00	0,00	0,00	1.075.696,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTOS À COMUNIDADE					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: COORDENAR A EXECUÇÃO DE DEMANDAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS NOS QUADRANTES					ATIVIDADES MANTIDAS	
2011							
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2011		0	433.040,00	0,00	0,00	0,00	433.040,00
2012		0	468.800,00	0,00	0,00	0,00	468.800,00
2013		0	507.500,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00
TOTAL DA AÇÃO			1.809.340,00	0,00	0,00	0,00	1.809.340,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E CALAMIDADES		PRODUTO DA AÇÃO				
	2012	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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.	PREVENÇÃO DAS CALAMIDADES E SINISTROS				
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2011		0	162.390,00	0,00	0,00	0,00	162.390,00
2012		0	175.800,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00
2013		0	190.300,00	0,00	0,00	0,00	190.300,00
TOTAL DA AÇÃO			678.490,00	0,00	0,00	0,00	678.490,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO
	2013	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2011		0	324.780,00	0,00	0,00	0,00	324.780,00
2012		0	351.600,00	0,00	0,00	0,00	351.600,00
2013		0	380.600,00	0,00	0,00	0,00	380.600,00
TOTAL DA AÇÃO			1.356.980,00	0,00	0,00	0,00	1.356.980,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO						PRODUTO DA AÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS
	DESCRIZAÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CALLCENTER						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
2011		0	834.240,00	0,00	0,00	0,00	834.240,00
2012		0	902.830,00	0,00	0,00	0,00	902.830,00
2013		0	977.560,00	0,00	0,00	0,00	977.560,00
TOTAL DA AÇÃO			3.484.630,00	0,00	0,00	0,00	3.484.630,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	31.096.446,00	135.200,00	31.231.646,00
Total Geral	31.096.446,00	135.200,00	31.231.646,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	6.484.944,00	0,00	30.000,00	0,00	6.514.944,00
2011	7.561.977,00	0,00	32.400,00	0,00	7.594.377,00
2012	8.186.652,00	0,00	35.000,00	0,00	8.221.652,00
2013	8.862.873,00	0,00	37.800,00	0,00	8.900.673,00
TOTAL	31.096.446,00	0,00	135.200,00	0,00	31.231.646,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	23.767.006,00	135.200,00	23.902.206,00
Total Geral	23.767.006,00	135.200,00	23.902.206,00

PROGRAMA: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.809.340,00	0,00	1.809.340,00
Total Geral	1.809.340,00	0,00	1.809.340,00

PROGRAMA: DEFESA CIVIL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	678.490,00	0,00	678.490,00
Total Geral	678.490,00	0,00	678.490,00

PROGRAMA: MULTICULTURALIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

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



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

TESOURO LIVRE	4.841.610,00	0,00	4.841.610,00
Total Geral	4.841.610,00	0,00	4.841.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2015	ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.					ATIVIDADES MANTIDAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	1.600.000,00	0,00	92.021,00	0,00	1.692.021,00
2011		0	1.732.160,00	0,00	99.622,00	0,00	1.831.782,00
2012		0	1.875.236,00	0,00	107.850,00	0,00	1.983.086,00
2013		0	2.030.131,00	0,00	116.759,00	0,00	2.146.890,00
TOTAL DA AÇÃO			7.237.527,00	0,00	416.252,00	0,00	7.653.779,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (FAPG)		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		ATIVIDADES MANTIDAS				
2016	<p>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.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2011		0	216.520,00	0,00	0,00	0,00	216.520,00
2012		0	234.405,00	0,00	0,00	0,00	234.405,00
2013		0	253.766,00	0,00	0,00	0,00	253.766,00
TOTAL DA AÇÃO			904.691,00	0,00	0,00	0,00	904.691,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:	0013	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS				
OBJETIVO DO PROGRAMA: CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVAS A AÇÕES JUDICIAIS PROMOVIDAS CONTRA O MUNICÍPIO.						
PÚBLICO-ALVO: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS						
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SENTENÇAS JUDICIAIS					PRODUTO DA AÇÃO PRECATÓRIOS PAGOS	
	2017	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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.					
ANO		UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO			
	CORRENTE			CAPITAL			
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	3.300.000,00	0,00	2.111.070,00	0,00	5.411.070,00
2011		0	4.655.180,00	0,00	2.285.445,00	0,00	6.940.625,00
2012		0	5.039.698,00	0,00	2.474.222,00	0,00	7.513.920,00
2013		0	5.255.977,00	0,00	2.678.593,00	0,00	7.934.570,00
TOTAL DA AÇÃO			18.250.855,00	0,00	9.549.330,00	0,00	27.800.185,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	26.393.073,00	9.965.582,00	36.358.655,00
Total Geral	26.393.073,00	9.965.582,00	36.358.655,00

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	5.100.000,00	0,00	2.203.091,00	0,00	7.303.091,00
2011	6.603.860,00	0,00	2.385.067,00	0,00	8.988.927,00
2012	7.149.339,00	0,00	2.582.072,00	0,00	9.731.411,00
2013	7.539.874,00	0,00	2.795.352,00	0,00	10.335.226,00
TOTAL	26.393.073,00	0,00	9.965.582,00	0,00	36.358.655,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	8.142.218,00	416.252,00	8.558.470,00
Total Geral	8.142.218,00	416.252,00	8.558.470,00

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	18.250.855,00	9.549.330,00	27.800.185,00
Total Geral	18.250.855,00	9.549.330,00	27.800.185,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS				
	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.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	654.188,00	0,00	0,00	0,00	654.188,00
2011		0	707.809,00	0,00	0,00	0,00	707.809,00
2012		0	766.240,00	0,00	0,00	0,00	766.240,00
2013		0	829.529,00	0,00	0,00	0,00	829.529,00
TOTAL DA AÇÃO			2.957.766,00	0,00	0,00	0,00	2.957.766,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS					PRODUTO DA AÇÃO	
	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.					MAIOR CONTROLE SOCIAL
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	29.876,00	0,00	0,00	0,00	29.876,00
2011		0	31.847,00	0,00	0,00	0,00	31.847,00
2012		0	34.436,00	0,00	0,00	0,00	34.436,00
2013		0	32.277,00	0,00	0,00	0,00	32.277,00
TOTAL DA AÇÃO			128.436,00	0,00	0,00	0,00	128.436,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	3.086.202,00	0,00	3.086.202,00
Total Geral	3.086.202,00	0,00	3.086.202,00

04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	684.064,00	0,00	0,00	0,00	684.064,00
2011	739.656,00	0,00	0,00	0,00	739.656,00
2012	800.676,00	0,00	0,00	0,00	800.676,00
2013	861.806,00	0,00	0,00	0,00	861.806,00
TOTAL	3.086.202,00	0,00	0,00	0,00	3.086.202,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.957.766,00	0,00	2.957.766,00
Total Geral	2.957.766,00	0,00	2.957.766,00

PROGRAMA: TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	128.436,00	0,00	128.436,00
Total Geral	128.436,00	0,00	128.436,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 05 - ESCRITÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 05 - ESCRITÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	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	
2010	UNITÁRIO	0	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2011		0	168.885,00	0,00	0,00	0,00	168.885,00
2012		0	182.835,00	0,00	0,00	0,00	182.835,00
2013		0	197.930,00	0,00	0,00	0,00	197.930,00
TOTAL DA AÇÃO			705.650,00	0,00	0,00	0,00	705.650,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 05 - ESCRITÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAR A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO		PRODUTO DA AÇÃO				
	2021		CAPACIDADE DE INVESTIMENTO AMPLIADA				
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		ESTA AÇÃO TEM COMO OBJETIVO A BUSCA PERMANENTE DE RECURSOS PARA VIABILIZAR AS AÇÕES DE GOVERNO, ATRAVÉS DE PARCERIAS PARA PROJETOS E FINANCIAMENTO EM NÍVEIS NACIONAL E INTERNACIONAL.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2011		0	21.652,00	0,00	0,00	0,00	21.652,00
2012		0	23.440,46	0,00	0,00	0,00	23.440,46
2013		0	25.376,64	0,00	0,00	0,00	25.376,64
TOTAL DA AÇÃO			90.469,10	0,00	0,00	0,00	90.469,10



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 05 - ESCRITÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	796.119,10	0,00	796.119,10
Total Geral	796.119,10	0,00	796.119,10

05 - ESCRITÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
2011	190.537,00	0,00	0,00	0,00	190.537,00
2012	206.275,46	0,00	0,00	0,00	206.275,46
2013	223.306,64	0,00	0,00	0,00	223.306,64
TOTAL	796.119,10	0,00	0,00	0,00	796.119,10

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	796.119,10	0,00	796.119,10
Total Geral	796.119,10	0,00	796.119,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 06 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 06 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2022	ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.					ATIVIDADES MANTIDAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
2011		0	450.360,00	0,00	0,00	0,00	450.360,00
2012		0	487.560,00	0,00	0,00	0,00	487.560,00
2013		0	527.830,00	0,00	0,00	0,00	527.830,00
TOTAL DA AÇÃO			1.881.750,00	0,00	0,00	0,00	1.881.750,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 06 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRATIVA

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0032 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO
	2023	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	1.900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000.000,00
2011		0	2.381.720,00	0,00	108.260,00	0,00	2.489.980,00
2012		0	2.578.450,00	0,00	117.202,00	0,00	2.695.652,00
2013		0	2.791.430,00	0,00	126.883,00	0,00	2.918.313,00
TOTAL DA AÇÃO			9.651.600,00	0,00	452.345,00	0,00	10.103.945,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 06 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	470.000,00	0,00	80.000,00	0,00	550.000,00
2011		0	725.342,00	0,00	86.608,00	0,00	811.950,00
2012		0	785.255,00	0,00	93.762,00	0,00	879.017,00
2013		0	850.117,00	0,00	101.507,00	0,00	951.624,00
TOTAL DA AÇÃO			2.830.714,00	0,00	361.877,00	0,00	3.192.591,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 06 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	14.364.064,00	814.222,00	15.178.286,00
Total Geral	14.364.064,00	814.222,00	15.178.286,00

06 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	2.786.000,00	0,00	180.000,00	0,00	2.966.000,00
2011	3.557.422,00	0,00	194.868,00	0,00	3.752.290,00
2012	3.851.265,00	0,00	210.964,00	0,00	4.062.229,00
2013	4.169.377,00	0,00	228.390,00	0,00	4.397.767,00
TOTAL	14.364.064,00	0,00	814.222,00	0,00	15.178.286,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.881.750,00	0,00	1.881.750,00
Total Geral	1.881.750,00	0,00	1.881.750,00

PROGRAMA: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	12.482.314,00	814.222,00	13.296.536,00
Total Geral	12.482.314,00	814.222,00	13.296.536,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 07 - SECRETARIA ESPECIAL DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 07 - SECRETARIA ESPECIAL DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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:						
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	1	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO						PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS
	2025	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
	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.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
2011		0	197.030,00	0,00	0,00	0,00	197.030,00
2012		0	213.310,00	0,00	0,00	0,00	213.310,00
2013		0	230.930,00	0,00	0,00	0,00	230.930,00
TOTAL DA AÇÃO			823.270,00	0,00	0,00	0,00	823.270,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 07 - SECRETARIA ESPECIAL DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO						PRODUTO DA AÇÃO PROJETOS ESTRATÉGICOS EXECUTADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS PELA COMUNIDADE, EXECUTADAS PELOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2011		0	21.652,00	0,00	0,00	0,00	21.652,00
2012		0	23.440,00	0,00	0,00	0,00	23.440,00
2013		0	25.377,00	0,00	0,00	0,00	25.377,00
TOTAL DA AÇÃO			90.469,00	0,00	0,00	0,00	90.469,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 07 - SECRETARIA ESPECIAL DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	913.739,00	0,00	913.739,00
Total Geral	913.739,00	0,00	913.739,00

07 - SECRETARIA ESPECIAL DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
2011	218.682,00	0,00	0,00	0,00	218.682,00
2012	236.750,00	0,00	0,00	0,00	236.750,00
2013	256.307,00	0,00	0,00	0,00	256.307,00
TOTAL	913.739,00	0,00	0,00	0,00	913.739,00

PROGRAMA: GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	913.739,00	0,00	913.739,00
Total Geral	913.739,00	0,00	913.739,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	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.						
2027							
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	519.648,00	0,00	0,00	0,00	519.648,00
2011		0	562.571,00	0,00	0,00	0,00	562.571,00
2012		0	609.039,00	0,00	0,00	0,00	609.039,00
2013		0	659.346,00	0,00	0,00	0,00	659.346,00
TOTAL DA AÇÃO			2.350.604,00	0,00	0,00	0,00	2.350.604,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2028	ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						ATIVIDADES MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	9.274.587,00	0,00	0,00	0,00	9.274.587,00
2011		0	13.667.909,00	0,00	0,00	0,00	13.667.909,00
2012		0	14.796.229,00	0,00	0,00	0,00	14.796.229,00
2013		0	16.018.397,00	0,00	0,00	0,00	16.018.397,00
TOTAL DA AÇÃO			53.757.122,00	0,00	0,00	0,00	53.757.122,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2029	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.						ENCARGOS ATENDIDOS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	485.871,00	0,00	0,00	0,00	485.871,00
2011		0	526.004,00	0,00	0,00	0,00	526.004,00
2012		0	569.452,00	0,00	0,00	0,00	569.452,00
2013		0	616.488,00	0,00	0,00	0,00	616.488,00
TOTAL DA AÇÃO			2.197.815,00	0,00	0,00	0,00	2.197.815,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	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: PASEP, 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	
2010	UNITÁRIO	0	157.952,00	0,00	0,00	0,00	157.952,00
2011		0	170.998,00	0,00	0,00	0,00	170.998,00
2012		0	185.123,00	0,00	0,00	0,00	185.123,00
2013		0	200.413,00	0,00	0,00	0,00	200.413,00
TOTAL DA AÇÃO			714.486,00	0,00	0,00	0,00	714.486,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES/FASSEM - INATIVOS E PENSIONISTAS					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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)						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	1.307.239,00	0,00	0,00	0,00	1.307.239,00
2011		0	1.415.218,00	0,00	0,00	0,00	1.415.218,00
2012		0	1.532.115,00	0,00	0,00	0,00	1.532.115,00
2013		0	1.658.667,00	0,00	0,00	0,00	1.658.667,00
TOTAL DA AÇÃO			5.913.239,00	0,00	0,00	0,00	5.913.239,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO						PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA O REPASSE DE RECURSOS DO CANOASPREV, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	6.036.900,00	0,00	0,00	0,00	6.036.900,00
2011		0	7.618.148,00	0,00	0,00	0,00	7.618.148,00
2012		0	8.247.407,00	0,00	0,00	0,00	8.247.407,00
2013		0	8.928.643,00	0,00	0,00	0,00	8.928.643,00
TOTAL DA AÇÃO			30.831.098,00	0,00	0,00	0,00	30.831.098,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA
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			
			2010	2011	2012	2013
GRAU DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR	PERCENTAGEM	0	0	0	0	0
GRAU DE SATISFAÇÃO DO CONTRIBUINTE	PERCENTAGEM	0	0	0	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.PARA ALGUNS ELEMENTOS DESTA AÇÃO SE UTILIZARÁ RECURSOS DO PNAFM E PMAT.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	182.832,00	225.939,00	408.771,00
2011		0	0,00	0,00	197.934,00	0,00	197.934,00
2012		0	0,00	0,00	214.283,00	0,00	214.283,00
2013		0	0,00	0,00	231.983,00	0,00	231.983,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	827.032,00	225.939,00	1.052.971,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	1.980.779,00	0,00	0,00	3.844.366,00	5.825.145,00
2011		0	2.144.391,00	0,00	0,00	0,00	2.144.391,00
2012		0	2.321.518,00	0,00	0,00	0,00	2.321.518,00
2013		0	2.513.276,00	0,00	0,00	0,00	2.513.276,00
TOTAL DA AÇÃO			8.959.964,00	0,00	0,00	3.844.366,00	12.804.330,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO
2035	<p>NOME DA AÇÃO: ATENÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL</p> <p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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 CONTINUADA DOS SERVIDORES, ATUALIZAÇÃO PERMANENTE EM RELAÇÃO AOS AVANÇOS PROGRESSIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VISA AINDA CUSTEAR DESPESAS COM O RANCHO BÁSICO MENSAL, BEM COMO DESPESAS COM CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARA ESTUDOS E TREINAMENTO NA ÁREA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO (ESCOLA DE GESTÃO). PARA ALGUNS ELEMENTOS DESTA AÇÃO SE UTILIZARÁ RECURSOS DO PNAFM E PMAT.</p>	<p>PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES QUALIFICADOS</p>



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	7.487.369,00	0,00	0,00	1.020.396,00	8.507.765,00
2011		0	7.837.226,00	0,00	0,00	0,00	7.837.226,00
2012		0	11.732.380,00	0,00	0,00	0,00	11.732.380,00
2013		0	12.701.475,00	0,00	0,00	0,00	12.701.475,00
TOTAL DA AÇÃO			39.758.450,00	0,00	0,00	1.020.396,00	40.778.846,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:	0018	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL				
OBJETIVO DO PROGRAMA: ORGANIZAR, SISTEMATIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.						
PÚBLICO-ALVO: GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS						
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO	PERCENTAGEM	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					PRODUTO DA AÇÃO PLANO ESTRATÉGICO EXECUTADO	
	1002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ELABORAR O PROJETO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ATRAVÉS DE UM SERVIÇO ESPECIALIZADO EXTERNO. BUSCA, AINDA IMPLANTAR OS CONCEITOS PLANEJADOS E NECESSÁRIOS REALINHAMENTOS DO PROCESSO EM FUNÇÃO DAS OBSERVAÇÕES PROVENIENTES DAS CONSTANTES AVALIAÇÕES.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	119.721,00	0,00	0,00	0,00	119.721,00
2011		0	129.610,00	0,00	0,00	0,00	129.610,00
2012		0	140.316,00	0,00	0,00	0,00	140.316,00
2013		0	151.906,00	0,00	0,00	0,00	151.906,00
TOTAL DA AÇÃO			541.553,00	0,00	0,00	0,00	541.553,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:	0019	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO				
OBJETIVO DO PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DE INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS						
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					PRODUTO DA AÇÃO IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO	
	1003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS 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	
2010	UNITÁRIO	0	119.721,00	0,00	0,00	0,00	119.721,00
2011		0	129.610,00	0,00	0,00	0,00	129.610,00
2012		0	140.316,00	0,00	0,00	0,00	140.316,00
2013		0	151.906,00	0,00	0,00	0,00	151.906,00
TOTAL DA AÇÃO			541.553,00	0,00	0,00	0,00	541.553,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	145.565.884,00	827.032,00	146.392.916,00
VINCULADOS	0,00	5.090.701,00	5.090.701,00
Total Geral	145.565.884,00	5.917.733,00	151.483.617,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	27.489.787,00	0,00	182.832,00	5.090.701,00	32.763.320,00
2011	34.201.685,00	0,00	197.934,00	0,00	34.399.619,00
2012	40.273.895,00	0,00	214.283,00	0,00	40.488.178,00
2013	43.600.517,00	0,00	231.983,00	0,00	43.832.500,00
TOTAL	145.565.884,00	0,00	827.032,00	5.090.701,00	151.483.617,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	95.764.364,00	0,00	95.764.364,00
Total Geral	95.764.364,00	0,00	95.764.364,00

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	48.718.414,00	827.032,00	49.545.446,00
VINCULADOS	0,00	5.090.701,00	5.090.701,00
Total Geral	48.718.414,00	5.917.733,00	54.636.147,00

PROGRAMA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	541.553,00	0,00	541.553,00
Total Geral	541.553,00	0,00	541.553,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	541.553,00	0,00	541.553,00
Total Geral	541.553,00	0,00	541.553,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.						
2036						ATIVIDADES MANTIDAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	1.980.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000.000,00
2011		0	2.080.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.100.000,00
2012		0	2.180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.200.000,00
2013		0	2.380.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.400.000,00
TOTAL DA AÇÃO			8.620.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8.700.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	7.255.800,00	0,00	0,00	0,00	7.255.800,00
2011		0	8.937.728,00	0,00	0,00	0,00	8.937.728,00
2012		0	9.675.985,00	0,00	0,00	0,00	9.675.985,00
2013		0	10.475.222,00	0,00	0,00	0,00	10.475.222,00
TOTAL DA AÇÃO			36.344.735,00	0,00	0,00	0,00	36.344.735,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES						PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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	
2010	UNITÁRIO	0	95.810,00	0,00	0,00	0,00	95.810,00
2011		0	103.724,00	0,00	0,00	0,00	103.724,00
2012		0	112.292,00	0,00	0,00	0,00	112.292,00
2013		0	121.567,00	0,00	0,00	0,00	121.567,00
TOTAL DA AÇÃO			433.393,00	0,00	0,00	0,00	433.393,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM ESTAGIÁRIOS						PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS ATENDIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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	
2010	UNITÁRIO	0	2.487.976,00	0,00	0,00	0,00	2.487.976,00
2011		0	3.234.783,00	0,00	0,00	0,00	3.234.783,00
2012		0	3.501.976,00	0,00	0,00	0,00	3.501.976,00
2013		0	3.791.239,00	0,00	0,00	0,00	3.791.239,00
TOTAL DA AÇÃO			13.015.974,00	0,00	0,00	0,00	13.015.974,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	105.000,00	0,00	30.000,00	0,00	135.000,00
2011		0	115.000,00	0,00	30.000,00	0,00	145.000,00
2012		0	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00
2013		0	130.000,00	0,00	30.000,00	0,00	160.000,00
TOTAL DA AÇÃO			470.000,00	0,00	120.000,00	0,00	590.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA AÇÃO	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 E DESPESAS DO FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO, RELATIVO AQUELES SERVIDORES NÃO SEGURADOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	4.806.148,00	0,00	0,00	0,00	4.806.148,00
2011		0	5.744.436,00	0,00	0,00	0,00	5.744.436,00
2012		0	6.218.925,00	0,00	0,00	0,00	6.218.925,00
2013		0	6.732.609,00	0,00	0,00	0,00	6.732.609,00
TOTAL DA AÇÃO			23.502.118,00	0,00	0,00	0,00	23.502.118,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2011		0	2.273.460,00	0,00	0,00	0,00	2.273.460,00
2012		0	2.461.248,00	0,00	0,00	0,00	2.461.248,00
2013		0	2.664.547,00	0,00	0,00	0,00	2.664.547,00
TOTAL DA AÇÃO			9.499.255,00	0,00	0,00	0,00	9.499.255,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	230.000,00	0,00	50.000,00	0,00	280.000,00
2011		0	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00
2012		0	270.000,00	0,00	50.000,00	0,00	320.000,00
2013		0	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.050.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.250.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA ELEITORAL						PRODUTO DA AÇÃO CONVÊNIO EXECUTADO
	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	
2010	UNITÁRIO	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2011		0	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2012		0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2013		0	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL DA AÇÃO			95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA					PRODUTO DA AÇÃO	
	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
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	4.833.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	7.533.000,00
2011		0	7.506.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	10.606.000,00
2012		0	8.644.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	12.244.000,00
2013		0	5.482.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	7.682.000,00
TOTAL DA AÇÃO			26.465.000,00	0,00	11.600.000,00	0,00	38.065.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM RPPS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FAPEC						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	10.404.000,00	0,00	10.404.000,00
2011		0	0,00	0,00	10.404.000,00	0,00	10.404.000,00
2012		0	0,00	0,00	10.404.000,00	0,00	10.404.000,00
2013		0	0,00	0,00	6.151.000,00	0,00	6.151.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	37.363.000,00	0,00	37.363.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INDENIZAÇÕES DIVERSAS					PRODUTO DA AÇÃO	
	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	
2010	UNITÁRIO	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2011		0	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2012		0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2013		0	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL DA AÇÃO			230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES DE RECEITAS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRICÃO 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	
2010	UNITÁRIO	0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2011		0	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2012		0	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2013		0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO			540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	120.265.475,00	49.363.000,00	169.628.475,00
Total Geral	120.265.475,00	49.363.000,00	169.628.475,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	24.083.734,00	0,00	13.204.000,00	0,00	37.287.734,00
2011	30.452.131,00	0,00	13.604.000,00	0,00	44.056.131,00
2012	33.409.426,00	0,00	14.104.000,00	0,00	47.513.426,00
2013	32.320.184,00	0,00	8.451.000,00	0,00	40.771.184,00
TOTAL	120.265.475,00	0,00	49.363.000,00	0,00	169.628.475,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	93.030.475,00	400.000,00	93.430.475,00
Total Geral	93.030.475,00	400.000,00	93.430.475,00

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	27.235.000,00	48.963.000,00	76.198.000,00
Total Geral	27.235.000,00	48.963.000,00	76.198.000,00

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	27.235.000,00	48.963.000,00	76.198.000,00
Total Geral	27.235.000,00	48.963.000,00	76.198.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
RESOLUTIVIDADE NAS DEMANDAS	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	2049	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 CIVIL E DAR PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAIS.					
ANO		UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO			
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	185.820,00	0,00	30.000,00	0,00	215.820,00
2011		0	201.170,00	0,00	32.478,00	0,00	233.648,00
2012		0	217.785,00	0,00	35.160,00	0,00	252.945,00
2013		0	235.774,00	0,00	38.064,00	0,00	273.838,00
TOTAL DA AÇÃO			840.549,00	0,00	135.702,00	0,00	976.251,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2050	ESTA AÇÃO VISA ATENDER AOS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						ATIVIDADES MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	980.159,00	0,00	0,00	0,00	980.159,00
2011		0	1.061.120,00	0,00	0,00	0,00	1.061.120,00
2012		0	1.148.769,00	0,00	0,00	0,00	1.148.769,00
2013		0	1.243.657,00	0,00	0,00	0,00	1.243.657,00
TOTAL DA AÇÃO			4.433.705,00	0,00	0,00	0,00	4.433.705,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2051	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.						ATIVIDADES MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2011		0	10.393,00	0,00	0,00	0,00	10.393,00
2012		0	11.251,00	0,00	0,00	0,00	11.251,00
2013		0	12.181,00	0,00	0,00	0,00	12.181,00
TOTAL DA AÇÃO			43.425,00	0,00	0,00	0,00	43.425,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
REC.DO PLANO DE INVEST.DEFINIDOS E CONTR.PARTIC.POPULAR	PERCENTAGEM	0	0	0	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	
	2052	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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	
2010	UNITÁRIO	0	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
2011		0	200.281,00	0,00	0,00	0,00	200.281,00
2012		0	216.824,00	0,00	0,00	0,00	216.824,00
2013		0	234.734,00	0,00	0,00	0,00	234.734,00
TOTAL DA AÇÃO			836.839,00	0,00	0,00	0,00	836.839,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	6.154.518,00	135.702,00	6.290.220,00
Total Geral	6.154.518,00	135.702,00	6.290.220,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	1.360.579,00	0,00	30.000,00	0,00	1.390.579,00
2011	1.472.964,00	0,00	32.478,00	0,00	1.505.442,00
2012	1.594.629,00	0,00	35.160,00	0,00	1.629.789,00
2013	1.726.346,00	0,00	38.064,00	0,00	1.764.410,00
TOTAL	6.154.518,00	0,00	135.702,00	0,00	6.290.220,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	5.317.679,00	135.702,00	5.453.381,00
Total Geral	5.317.679,00	135.702,00	5.453.381,00

PROGRAMA: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	836.839,00	0,00	836.839,00
Total Geral	836.839,00	0,00	836.839,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2053	ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO					ATIVIDADES MANTIDAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	14.957.537,00	0,00	15.000,00	0,00	14.972.537,00
2011		0	16.176.618,00	0,00	16.000,00	0,00	16.192.618,00
2012		0	17.495.149,00	0,00	17.000,00	0,00	17.512.149,00
2013		0	18.921.424,00	0,00	18.000,00	0,00	18.939.424,00
TOTAL DA AÇÃO			67.550.728,00	0,00	66.000,00	0,00	67.616.728,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS					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	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
2011		0	3.031.280,00	0,00	0,00	0,00	3.031.280,00
2012		0	3.281.664,00	0,00	0,00	0,00	3.281.664,00
2013		0	3.552.729,00	0,00	0,00	0,00	3.552.729,00
TOTAL DA AÇÃO			12.665.673,00	0,00	0,00	0,00	12.665.673,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: VISA ATENDER 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	
2010	UNITÁRIO	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	16.000,00
2011		0	8.300,00	0,00	5.000,00	0,00	13.300,00
2012		0	8.500,00	0,00	5.000,00	0,00	13.500,00
2013		0	8.700,00	0,00	5.000,00	0,00	13.700,00
TOTAL DA AÇÃO			33.500,00	0,00	23.000,00	0,00	56.500,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM ESTAGIÁRIOS						PRODUTO DA AÇÃO SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS
	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	
2010	UNITÁRIO	0	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2011		0	189.455,00	0,00	0,00	0,00	189.455,00
2012		0	205.104,00	0,00	0,00	0,00	205.104,00
2013		0	222.046,00	0,00	0,00	0,00	222.046,00
TOTAL DA AÇÃO			791.605,00	0,00	0,00	0,00	791.605,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTAGEM	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO
2057	<p>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO REDE INTEGRAL</p> <p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>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.</p>	ALUNOS ATENDIDOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	1.250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.350.000,00
2011		0	1.250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.350.000,00
2012		0	1.250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.350.000,00
2013		0	1.250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.350.000,00
TOTAL DA AÇÃO			5.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	5.400.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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 MUNICIPAL DE ENSINO						
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS	UNITÁRIO	28000	31000	33000	35000	37000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					PRODUTO DA AÇÃO ALIMENTAÇÃO FORNECIDA	
	2058	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS E QUALIFICADOS, 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.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	33000	1.924.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	3.124.000,00
2011		35640	3.102.700,00	1.360.000,00	0,00	0,00	4.462.700,00
2012		38491	3.344.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	4.814.000,00
2013		41570	3.617.300,00	1.600.000,00	0,00	0,00	5.217.300,00
TOTAL DA AÇÃO			11.988.000,00	5.630.000,00	0,00	0,00	17.618.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem						PRODUTO DA AÇÃO ESCOLARIZAÇÃO DE ADULTOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE 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	
2010	UNITÁRIO	1000	180.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2011		1000	180.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2012		1000	180.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2013		1000	180.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL DA AÇÃO			720.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						PRODUTO DA AÇÃO QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
	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	VINCULADO	MDE	
2010	UNITÁRIO	0	200.000,00	10.214.267,00	100.000,00	0,00	10.514.267,00
2011		0	200.000,00	11.024.925,00	100.000,00	0,00	11.324.925,00
2012		0	200.000,00	11.902.544,00	100.000,00	0,00	12.202.544,00
2013		0	200.000,00	12.852.654,00	100.000,00	0,00	13.152.654,00
TOTAL DA AÇÃO			800.000,00	45.994.390,00	400.000,00	0,00	47.194.390,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO À ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRICOÃO DA AÇÃO:						
2061	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.					ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	
2010	UNITÁRIO	0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2011		0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2012		0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2013		0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS EXCEDENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRICOÃO DA AÇÃO:						
2062	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.					GARANTIA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	3000	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
2011		2400	0,00	1.804.000,00	0,00	0,00	1.804.000,00
2012		1900	0,00	1.428.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00
2013		1500	0,00	1.127.500,00	0,00	0,00	1.127.500,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	6.614.500,00	0,00	0,00	6.614.500,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	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		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	440	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2011		528	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
2012		634	0,00	1.729.000,00	0,00	0,00	1.729.000,00
2013		761	0,00	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	6.444.000,00	0,00	0,00	6.444.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATENDIMENTO DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ.DOS PROF.DA EDUC.-FUNDEB-FUNDAMENTAL						PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO DESTINA-SE A CRIAR CONDIÇÕES PARA REMUNERAÇÃO ADEQUADA NO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VIDANDO À GARANTIA DE UM PADRÃO SATISFATÓRIO NA QUALIDADE DO ENSINO, PROPORCIONANDO CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			FUNDEB	VINCULADO	FUNDEB	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	52.370.559,00	0,00	0,00	0,00	52.370.559,00
2011		0	56.696.367,00	0,00	0,00	0,00	56.696.367,00
2012		0	61.379.486,00	0,00	0,00	0,00	61.379.486,00
2013		0	66.449.432,00	0,00	0,00	0,00	66.449.432,00
TOTAL DA AÇÃO			236.895.844,00	0,00	0,00	0,00	236.895.844,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS	UNITÁRIO	2255	2615	3195	3725	3895

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO
1004	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>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.</p>	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	
2010	UNITÁRIO	360	0,00	0,00	4.500.000,00	850.000,00	5.350.000,00
2011		580	0,00	0,00	2.250.000,00	630.000,00	2.880.000,00
2012		530	0,00	0,00	1.800.000,00	600.000,00	2.400.000,00
2013		770	0,00	0,00	1.800.000,00	620.000,00	2.420.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	10.350.000,00	2.700.000,00	13.050.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2065	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.					ESCOLAS MANTIDAS E CONSERVADAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	43	0,00	500.000,00	0,00	348.000,00	848.000,00
2011		0	0,00	700.000,00	0,00	508.000,00	1.208.000,00
2012		0	0,00	700.000,00	0,00	508.000,00	1.208.000,00
2013		0	0,00	400.000,00	0,00	128.000,00	528.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	2.300.000,00	0,00	1.492.000,00	3.792.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS EXCEDENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2066	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.					GARANTIA DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	1500	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2011		1000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
2012		800	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2013		600	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL DA AÇÃO			10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	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, COM RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS E QUALIFICADOS 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	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	2615	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2011		3140	2.160.000,00	97.200,00	0,00	0,00	2.257.200,00
2012		3347	2.400.000,00	105.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00
2013		3270	2.600.000,00	113.000,00	0,00	0,00	2.713.000,00
TOTAL DA AÇÃO			7.160.000,00	405.200,00	0,00	0,00	7.565.200,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	6.687.031,00	0,00	0,00	0,00	6.687.031,00
2011		0	7.218.730,00	0,00	0,00	0,00	7.218.730,00
2012		0	7.794.347,00	0,00	0,00	0,00	7.794.347,00
2013		0	8.417.510,00	0,00	0,00	0,00	8.417.510,00
TOTAL DA AÇÃO			30.117.618,00	0,00	0,00	0,00	30.117.618,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÃE PARCEIRA						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2069	ATENDER DEMANDA DE POPULAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DE PARCERIA COM A COMUNIDADE COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ÀS MULHERES PARCEIRAS.						PROGRAMA "MÃE PARCEIRA" IMPLANTADO
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2011		0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2012		0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2013		0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATENDIMENTO DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ.DOS PROF.DA EDUC.-FUNDEB-INFANTIL						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2070	ESTA AÇÃO DESTINA-SE A CRIAR CONDIÇÕES PARA REMUNERAÇÃO ADEQUADA NO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, VISANDO À GARANTIA DE UM PADRÃO SATISFATÓRIO NA QUALIDADE DO ENSINO, PROPORCIONANDO CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.						ATIVIDADES MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			FUNDEB	VINCULADO	FUNDEB	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	6.089.842,00	0,00	0,00	0,00	6.089.842,00
2011		0	6.592.862,00	0,00	0,00	0,00	6.592.862,00
2012		0	7.137.433,00	0,00	0,00	0,00	7.137.433,00
2013		0	7.726.985,00	0,00	0,00	0,00	7.726.985,00
TOTAL DA AÇÃO			27.547.122,00	0,00	0,00	0,00	27.547.122,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0036 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - PQVEM

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			
			2010	2011	2012	2013
CONFORME RELATÓRIO ANUAL DO SAEM-SIS.DE AVAL.DA EDU.MUNIC.	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO
1005	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO 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.</p>	ESCOLAS CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	3.282.500,00	142.500,00	3.425.000,00
2011		0	0,00	0,00	4.510.190,00	278.910,00	4.789.100,00
2012		0	0,00	0,00	5.058.650,00	339.850,00	5.398.500,00
2013		0	0,00	0,00	5.057.030,00	339.670,00	5.396.700,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	17.908.370,00	1.100.930,00	19.009.300,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INSTITUIR PROGRAMAS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						PRODUTO DA AÇÃO QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLARIZADA
	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		
			FUNDEB	VINCULADO	FUNDEB	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	2100	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
2011		2280	1.539.064,00	0,00	0,00	0,00	1.539.064,00
2012		2476	1.662.189,00	0,00	0,00	0,00	1.662.189,00
2013		2689	1.795.165,00	0,00	0,00	0,00	1.795.165,00
TOTAL DA AÇÃO			6.421.418,00	0,00	0,00	0,00	6.421.418,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL-SAEM						PRODUTO DA AÇÃO NOTA DE DESEMPENHO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO DE DADOS INTERLIGADOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL OBJETIVANDO O CONTROLE, ACOMPANHAMENTO, MONITARAMENTO 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		
			VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	
2010	UNITÁRIO	0	260.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
2011		0	308.000,00	42.000,00	70.000,00	0,00	420.000,00
2012		0	220.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
2013		0	130.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			918.000,00	132.000,00	270.000,00	0,00	1.320.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRICOÃO DA AÇÃO:						
2073	<p>ESTA AÇÃO OBJETIVA CUSTEAR GASTOS RELACIONADOS COM A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE, ATENDENDO SERVIÇOS DIVERSOS, PREVENDO AINDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ESSA FINALIDADE.</p>					ESCOLAS MANTIDAS E CONSERVADAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	
2010	UNITÁRIO	44	0,00	0,00	1.720.000,00	80.000,00	1.800.000,00
2011		0	0,00	0,00	1.540.000,00	60.000,00	1.600.000,00
2012		0	0,00	0,00	1.540.000,00	60.000,00	1.600.000,00
2013		0	0,00	0,00	1.360.000,00	40.000,00	1.400.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	6.160.000,00	240.000,00	6.400.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	PERCENTAGEM	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO
2233	<p>INSTITUIR PROGRAMA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS</p> <p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>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.</p>	<p>ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E CIDADANIA</p>

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	7000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
2011		8000	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	10.800,00
2012		9000	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	11.600,00
2013		12000	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	12.600,00
TOTAL DA AÇÃO			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	45.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO POPULAR DO ENEM		PRODUTO DA AÇÃO				
	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.		APROVAÇÃO DOS ALUNOS NO EXAME DO ENEM				
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	1000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2011		1500	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
2012		2000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2013		2000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL DA AÇÃO			274.800,00	0,00	0,00	0,00	274.800,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA MUNICIPAL		PRODUTO DA AÇÃO				
	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.		ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO				
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	600	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00
2011		780	5.500,00	0,00	1.200,00	0,00	6.700,00
2012		1000	6.000,00	0,00	1.400,00	0,00	7.400,00
2013		1300	6.500,00	0,00	1.600,00	0,00	8.100,00
TOTAL DA AÇÃO			23.000,00	0,00	5.200,00	0,00	28.200,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
MDE	172.705.514,00	4.529.930,00	177.235.444,00
TESOURO LIVRE	24.188.300,00	27.700,00	24.216.000,00
VINCULADOS	29.771.700,00	36.580.370,00	66.352.070,00
FUNDEB	270.864.384,00	0,00	270.864.384,00
Total Geral	497.529.898,00	41.138.000,00	538.667.898,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
	CORRENTE				CAPITAL				
	MDE	LIVRE	VINCULADO	FUNDEB	MDE	LIVRE	VINCULADO	FUNDEB	
2010	40.136.835,00	3.174.000,00	7.370.000,00	59.885.401,00	1.195.500,00	6.000,00	10.050.500,00	0,00	121.818.236,00
2011	41.546.308,00	6.518.400,00	7.574.200,00	64.828.293,00	1.089.910,00	6.600,00	8.978.190,00	0,00	130.541.901,00
2012	43.972.308,00	7.010.800,00	7.517.000,00	70.179.108,00	1.121.850,00	7.200,00	9.056.650,00	0,00	138.864.916,00
2013	47.050.063,00	7.485.100,00	7.310.500,00	75.971.582,00	1.122.670,00	7.900,00	8.495.030,00	0,00	147.442.845,00
TOTAL	172.705.514,00	24.188.300,00	29.771.700,00	270.864.384,00	4.529.930,00	27.700,00	36.580.370,00	0,00	538.667.898,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
MDE	81.041.506,00	89.000,00	81.130.506,00
Total Geral	81.041.506,00	89.000,00	81.130.506,00

PROGRAMA: ESCOLA COMUNIDADE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
MDE	5.000.000,00	400.000,00	5.400.000,00
Total Geral	5.000.000,00	400.000,00	5.400.000,00

PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE - PAE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	12.708.000,00	0,00	12.708.000,00
VINCULADOS	26.148.500,00	400.000,00	26.548.500,00
MDE	46.014.390,00	0,00	46.014.390,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

FUNDEB	236.895.844,00	0,00	236.895.844,00
Total Geral	321.766.734,00	400.000,00	322.166.734,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS CRIANÇA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	2.705.200,00	11.842.000,00	14.547.200,00
MDE	40.517.618,00	2.700.000,00	43.217.618,00
TESOURO LIVRE	11.160.000,00	0,00	11.160.000,00
FUNDEB	27.547.122,00	0,00	27.547.122,00
Total Geral	81.929.940,00	14.542.000,00	96.471.940,00

PROGRAMA: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - PQVEM

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	918.000,00	24.338.370,00	25.256.370,00
MDE	132.000,00	1.340.930,00	1.472.930,00
FUNDEB	6.421.418,00	0,00	6.421.418,00
Total Geral	7.471.418,00	25.679.300,00	33.150.718,00

PROGRAMA: CANOAS JOVEM

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	320.300,00	27.700,00	348.000,00
Total Geral	320.300,00	27.700,00	348.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2074	PALNEJAR, PROMOVER, ADMINISTRAR, DIVULGAR E MANTER OS SERVIÇOS DO ÓRGÃO.					ATIVIDADES MANTIDAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	70.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00
2011		0	70.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00
2012		0	70.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00
2013		0	70.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL DA AÇÃO			280.000,00	0,00	100.000,00	0,00	380.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2075	ESTA AÇÃO VIOSA ATENDER AOS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						ATIVIDADES MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	3.001.453,00	0,00	0,00	0,00	3.001.453,00
2011		0	3.790.673,00	0,00	0,00	0,00	3.790.673,00
2012		0	4.103.783,00	0,00	0,00	0,00	4.103.783,00
2013		0	4.442.756,00	0,00	0,00	0,00	4.442.756,00
TOTAL DA AÇÃO			15.338.665,00	0,00	0,00	0,00	15.338.665,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2076	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.						ATIVIDADES MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	135.108,00	0,00	0,00	0,00	135.108,00
2011		0	146.268,00	0,00	0,00	0,00	146.268,00
2012		0	158.350,00	0,00	0,00	0,00	158.350,00
2013		0	171.430,00	0,00	0,00	0,00	171.430,00
TOTAL DA AÇÃO			611.156,00	0,00	0,00	0,00	611.156,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA:	0037	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ				
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			
			2010	2011	2012	2013
NUMERO DE EQUIPES	UNITÁRIO	0	6	8	10	12

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROMOÇÃO DE EQUIPES ESPORTIVAS REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS		PRODUTO DA AÇÃO EQUIPES ESPORTIVAS				
	2077	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAR, INCENTIVAR, DEMOCRATIZAR E APOIAR, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	6	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
2011		8	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2012		10	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2013		12	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS						PRODUTO DA AÇÃO PARTICIPAÇÃO EM 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	
2010	UNITÁRIO	10	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2011		12	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2012		14	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2013		16	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA AÇÃO			360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO						PRODUTO DA AÇÃO EVENTOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CRIAR E DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	5000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2011		7000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2012		9000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2013		11000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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 ATIVIDADE FÍSICA.

PÚBLICO-ALVO:
COMUNIDADE CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
NÚMERO DE LOCAIS	UNITÁRIO	7	8	9	10	11

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRODUTO DA AÇÃO
1006	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>INVESTIR RECURSOS PÚBLICOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, VISANDO ÀS PRÁTICAS POPULARES DE LAZER, ATENDENDO ÀS VOCAÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS DAS PESSOAS DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A DENSIDADE POPULACIONAL DA REGIÃO.</p>	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	8	0,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
2011		9	0,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
2012		10	0,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
2013		11	0,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 0033 ESCOLA COMUNIDADE

OBJETIVO DO PROGRAMA:
INSERIR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA OS ALUNOS NO TURNO INVERSO.

PÚBLICO-ALVO:
COMUNIDADE CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
NÚMERO DE ATLETAS	UNITÁRIO	6	10	15	20	25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE	PRODUTO DA AÇÃO
2080	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS MODALIDADES.	CURSOS ESPORTIVOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	10	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2011		15	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2012		20	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2013		15	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL DA AÇÃO			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	19.490.821,00	1.212.000,00	20.702.821,00
Total Geral	19.490.821,00	1.212.000,00	20.702.821,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	4.022.561,00	0,00	303.000,00	0,00	4.325.561,00
2011	4.821.941,00	0,00	303.000,00	0,00	5.124.941,00
2012	5.147.133,00	0,00	303.000,00	0,00	5.450.133,00
2013	5.499.186,00	0,00	303.000,00	0,00	5.802.186,00
TOTAL	19.490.821,00	0,00	1.212.000,00	0,00	20.702.821,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	16.229.821,00	100.000,00	16.329.821,00
Total Geral	16.229.821,00	100.000,00	16.329.821,00

PROGRAMA: PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.961.000,00	0,00	2.961.000,00
Total Geral	2.961.000,00	0,00	2.961.000,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS BELA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
Total Geral	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00

PROGRAMA: ESCOLA COMUNIDADE

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



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

TESOURO LIVRE	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2081	ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.					ATIVIDADES MANTIDAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2011		0	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2012		0	45.000,00	65.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2013		0	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO			175.000,00	245.000,00	0,00	0,00	420.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2082	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.						ATIVIDADES MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	526.144,00	0,00	0,00	0,00	526.144,00
2011		0	569.603,00	0,00	0,00	0,00	569.603,00
2012		0	616.652,00	0,00	0,00	0,00	616.652,00
2013		0	667.588,00	0,00	0,00	0,00	667.588,00
TOTAL DA AÇÃO			2.379.987,00	0,00	0,00	0,00	2.379.987,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2083	ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						ATIVIDADES MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	4.129.306,00	0,00	0,00	0,00	4.129.306,00
2011		0	5.011.686,00	0,00	0,00	0,00	5.011.686,00
2012		0	5.425.652,00	0,00	0,00	0,00	5.425.652,00
2013		0	5.873.811,00	0,00	0,00	0,00	5.873.811,00
TOTAL DA AÇÃO			20.440.455,00	0,00	0,00	0,00	20.440.455,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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 CANOENSESE 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			
			2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO E REVITALIZ. DE PRAÇAS E PARQUES	UNITÁRIO	96	14	14	15	15
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES	UNITÁRIO	25	25	25	25	25
ARBORIZAÇÃO URBANA	UNITÁRIO	3000	1000	1000	1000	1000
MANEJO DA ARBORIZAÇÃO (CORTE E PODA)	UNITÁRIO	120	150	151	152	153
PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	UNITÁRIO	0	4	4	0	0
RECUPERAÇÃO DE ARROIOS	UNITÁRIO	0	1	1	1	0
CRIAÇÃO DE ÁREAS DE DRENAGEM	PERCENTAGEM	0	25	25	25	25
DISCIPLIN.PUBLICIDADE AO AR LIVRE	PERCENTAGEM	0	50	50	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PEVS	M³	0	500	1000	1000	1000
COLETA SELETIVA COMPARTILHADA	TONELADA	0	500	500	1000	1000
IMPLANTAÇÃO DA COMPOSTAGEM ORGÂNICA	TONELADA	0	500	500	1000	1000
IMPLANTAÇÃO E CENTRAL DE RESÍDUOS INERTES	TONELADA	0	500	500	1000	1000

CÓDIGO DA AÇÃO 1007	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES	PRODUTO DA AÇÃO PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES IMPLANTADOS
	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.	



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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	
2010	UNITÁRIO	14	100.000,00	130.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.730.000,00
2011		14	100.000,00	130.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.730.000,00
2012		14	100.000,00	130.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.730.000,00
2013		14	150.000,00	130.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.780.000,00
TOTAL DA AÇÃO			450.000,00	520.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	6.970.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ARROIOS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1008	NESTA AÇÃO, ESTÁ PREVISTA A RECUPERAÇÃO DOS ARROIOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE CANOAS, SEJAM ELES: ARROIO SAPUCAIA, BRIGADEIRA E ARAÇA.						ARROIOS RECUPERADOS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2011		1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2012		1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2013		1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE DRENAGEM, (BACIAS DE CONTENÇÃO)						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1009	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.						BACIAS DE CONTENÇÃO REVITALIZADAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	PERCENTAGEM	25	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2011		25	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2012		25	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2013		25	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO			400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVS						PRODUTO DA AÇÃO RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DISPOSTOS
	DESCRÇÃO 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	
2010	M³	500	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2011		1000	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2012		1000	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2013		1000	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COMPARTILHADA E COMPOSTAGEM ORGÂNICA						PRODUTO DA AÇÃO COLETA SELETIVA IMPLANTADA
	DESCRÇÃO DA 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	
2010	TONELADA	500	250.000,00	600.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2011		1000	300.000,00	650.000,00	0,00	0,00	950.000,00
2012		1500	300.000,00	650.000,00	0,00	0,00	950.000,00
2013		2000	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.200.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE RESÍDUOS INERTES COM VISTAS A TRITURAÇÃO						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1012	VISA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE RESÍDUOS INERTES NA ÁREA DO ATERRO JORGE LANNER, COM O OBJETIVO DE TIRAR OS MATERIAIS, SEPARANDO OS REJEITOS QUE DEVERÃO SER ENVIADOS AO ATERROSANITÁRIO GUAJUVIRAS, E A FRAÇÃO PASSÍVEL DE SER POSTERIORMENTE REAPROVEITADA.						CENTRAL DE RESÍDUOS INERTES PLANTADA
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00
2011		0	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00
2012		0	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00	650.000,00
2013		0	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00	650.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	1.100.000,00	1.300.000,00	2.400.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANEJO E ARBORIZAÇÃO URBANA (PLANTIO, CORTE, PODA)						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2084	ESTA ATIVIDADE OBJETIVA A ARBORIZAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM O PLANTIO DE ÁRVORES NO MEIO URBANO E O MANEJO (CORTE E PODA).						ESPÉCIES ARBÓREAS PLANTADAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	10000	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2011		10000	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2012		10000	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2013		10000	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO			600.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRICÃO DA AÇÃO:						
2085	CONSTRUÇÃO DE ENTRADAS DA CIDADE QUE SERÃO IMPLANTADOS NA BR 116, ENTRADA DE PORTO ALEGRE PARA CANOAS E DE CANOAS PARA ESTEIO, COM ESTRUTURA DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.						PORTAIS DE ENTRADA IMPLANTADOS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2011		4	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2012		4	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DISCIPLINAMENTO DA PUBLICIDADE AO AR LIVRE						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRICÃO DA AÇÃO:						
2086	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, RECOLHIMENTO E DESTINO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO APREENDIDO.						PUBLICIDADE IRREGULAR NA CIDADE ELIMINADA
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	PERCENTAGEM	50	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2011		50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	700.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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 ZOOLOGICOS DO BRASIL, AUTORIZADO PELA LEI 4777/2003.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO EM GERAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
TRILHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNITÁRIO	0	20	20	20	40
OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNITÁRIO	0	80	80	80	80
CURSOS DE 40 HORAS	UNITÁRIO	0	50	50	50	50
MINI-CURSOS TEMÁTICOS	UNITÁRIO	0	50	50	50	50
EVENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNITÁRIO	0	50	50	50	50
NÚMERO DE RECINTOS ZOO	UNITÁRIO	13	10	10	0	0
ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DO ZOO	UNITÁRIO	20	50	10	10	10

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO
2087	<p>PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</p> <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>	<p>TRILHAS PERCORRIDAS E OFICINAS REALIZADAS</p>



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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	
2010	UNITÁRIO	20	400.000,00	530.000,00	0,00	0,00	930.000,00
2011		30	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2012		30	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2013		40	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000.000,00	830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ZOOLOGICO MUNICIPAL DE CANOAS		PRODUTO DA AÇÃO				
	2088		INSTALAÇÕES AMPLIADAS				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: FORNECER UMA INFRA-ESTRUTURA DE SUPORTE PARA ACOLHIMENTO, ATENDIMENTO E DESTINAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES ORIUNDOS DE APREENSÕES REALIZADAS POR ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	50.000,00	250.000,00	200.000,00	100.000,00	600.000,00
2011		0	50.000,00	250.000,00	200.000,00	100.000,00	600.000,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00	500.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0040 CRIAÇÃO DE PÓLO TURÍSTICO NA PRAIA DO PAQUETÁ E NA 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			
			2010	2011	2012	2013
MARINA PÚBLICA	UNITÁRIO	0	0	1	0	0
PARQUE DE LAZER	UNITÁRIO	0	0	0	1	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE MARINA PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO
1013	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE ATRACADOURO ALIADO A ÁREA DE LAZER E SERVIÇOS, VALORIZANDO O POTENCIAL TURÍSTICO DO RIO DOS SINOS, DO RIO GRAVATAÍ E APA PARQUE DELTA DO JACUÍ, INCLUSIVE POR MEIO DO INCREMENTO DOS ESPORTES NÁUTICOS.</p>	ESTRUTURA DE ATRACADOURO SERVI

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2011		0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2012		0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2013		0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.150.000,00	600.000,00	750.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE LAZER NA ÁREA 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	
2010	UNITÁRIO	0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2011		0	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00
2012		0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2013		0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.300.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	3.200.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	UNITÁRIO	4	1	1	1	1
MANUTENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO	UNITÁRIO	312000	90000	90000	90000	90000
LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS	UNITÁRIO	800	1000	1000	1000	1000
DENÚNCIAS AMBIENTAIS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO	UNITÁRIO	4000	1500	1500	1500	1500
PLANO DE GESTÃO PÚBLICA DOS RISCOS	UNITÁRIO	1	1	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	PRODUTO DA AÇÃO
2089	<p>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.</p>	ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	1	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00
2011		1	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	700.000,00
2012		1	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
2013		1	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	800.000,00	1.300.000,00	2.100.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ATERROS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2090	ESTA ATIVIDADE 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.					ATERRO SANITÁRIO MONITORADO E ADEQUADO AS NORMAS DA FEPAM	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	4	1.300.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2011		4	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2012		4	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2013		4	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			6.100.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2091	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.					AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL DESENVOLVIDAS E IMPLEMENTADAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2011		3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2012		3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2013		3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO PÚBLICA DE RISCOS URBANOS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2092	<p>ESTA ATIVIDADE VISA DESENVOLVER INSTRUMENTOS QUE PERMITAM O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO MEIO AMBIENTE URBANO, MONITORAMENTO AS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS DE CAUSAS NATURAIS E TECNOLÓGICAS. MONITORANDO, AINDA, A QUALIDADE DO AR, ÁGUA, SOLO, ÍNDICES SONOROS E IMPACTOS VISUAIS.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2011		2	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2012		3	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2013		4	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	37.795.442,00	5.250.000,00	43.045.442,00
VINCULADOS	17.695.000,00	10.000.000,00	27.695.000,00
Total Geral	55.490.442,00	15.250.000,00	70.740.442,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	8.295.450,00	5.060.000,00	1.450.000,00	2.950.000,00	17.755.450,00
2011	9.621.289,00	4.490.000,00	1.800.000,00	2.850.000,00	18.761.289,00
2012	9.787.304,00	4.345.000,00	1.250.000,00	2.400.000,00	17.782.304,00
2013	10.091.399,00	3.800.000,00	750.000,00	1.800.000,00	16.441.399,00
TOTAL	37.795.442,00	17.695.000,00	5.250.000,00	10.000.000,00	70.740.442,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	22.995.442,00	0,00	22.995.442,00
VINCULADOS	245.000,00	0,00	245.000,00
Total Geral	23.240.442,00	0,00	23.240.442,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS BELA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	4.750.000,00	2.300.000,00	7.050.000,00
VINCULADOS	8.220.000,00	6.500.000,00	14.720.000,00
Total Geral	12.970.000,00	8.800.000,00	21.770.000,00

PROGRAMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.100.000,00	400.000,00	1.500.000,00
VINCULADOS	1.330.000,00	200.000,00	1.530.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Total Geral	2.430.000,00	600.000,00	3.030.000,00
-------------	--------------	------------	--------------

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

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.450.000,00	1.450.000,00	3.900.000,00
VINCULADOS	1.100.000,00	1.700.000,00	2.800.000,00
Total Geral	3.550.000,00	3.150.000,00	6.700.000,00

PROGRAMA: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	6.500.000,00	1.100.000,00	7.600.000,00
VINCULADOS	6.800.000,00	1.600.000,00	8.400.000,00
Total Geral	13.300.000,00	2.700.000,00	16.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO						PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS
	2093	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	
2010	UNITÁRIO	0	305.975,00	0,00	0,00	0,00	305.975,00
2011		0	339.509,00	0,00	0,00	0,00	339.509,00
2012		0	375.812,00	0,00	0,00	0,00	375.812,00
2013		0	415.114,00	0,00	0,00	0,00	415.114,00
TOTAL DA AÇÃO			1.436.410,00	0,00	0,00	0,00	1.436.410,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	4.942.214,00	0,00	0,00	0,00	4.942.214,00
2011		0	6.446.032,00	0,00	0,00	0,00	6.446.032,00
2012		0	6.978.474,00	0,00	0,00	0,00	6.978.474,00
2013		0	7.554.896,00	0,00	0,00	0,00	7.554.896,00
TOTAL DA AÇÃO			25.921.616,00	0,00	0,00	0,00	25.921.616,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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, TELFONE, LOCAÇÕES 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	
2010	UNITÁRIO	0	358.589,00	0,00	0,00	0,00	358.589,00
2011		0	396.469,00	0,00	0,00	0,00	396.469,00
2012		0	437.477,00	0,00	0,00	0,00	437.477,00
2013		0	481.873,00	0,00	0,00	0,00	481.873,00
TOTAL DA AÇÃO			1.674.408,00	0,00	0,00	0,00	1.674.408,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRÇÃO 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, COMDICA, COMDI, COMSEAN, COMDIM, CONDIP, CMAS E OUTROS.		FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS				
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	515.000,00	0,00	5.413,00	0,00	520.413,00
2011		0	557.000,00	0,00	5.860,00	0,00	562.860,00
2012		0	603.000,00	0,00	6.345,00	0,00	609.345,00
2013		0	653.000,00	0,00	6.869,00	0,00	659.869,00
TOTAL DA AÇÃO			2.328.000,00	0,00	24.487,00	0,00	2.352.487,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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 DEPENDENTES 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			
			2010	2011	2012	2013
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNITÁRIO	0	0	0	0	0
NÚMERO DE EVENTOS	UNITÁRIO	0	40	40	40	40

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CANOAS RESGATANDO VIDAS	PRODUTO DA AÇÃO
2097	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO VISA REALIZAR EVENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO (INTERVENÇÕES CÊNICAS, JOGOS, SHOWS, CAMINHADAS E OUTRAS ATIVIDADES) DESENVOLVENDO AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS. REALIZAR CURSOS PARA MULTIPLICADORES SOBRE A PREVENÇÃO DO USO DE ENTORPECENTES, A CONSTITUIÇÃO DO FORUM MUNICIPAL ANTI-DROGAS E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES E SUAS AÇÕES</p>	SOCIEDADE CANOENSE MOBILIZADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2011		0	4.331,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00
2012		0	4.689,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00
2013		0	5.076,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00
TOTAL DA AÇÃO			19.096,00	0,00	0,00	0,00	19.096,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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 E REDES DE COOPERAÇÃO 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			
			2010	2011	2012	2013
NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS	UNITÁRIO	0	450	450	450	450
GRUPOS DE TRABALHO	UNITÁRIO	0	50	50	50	50
CADASTRO DE FAMÍLIAS (BOLSA FAMÍLIA)	UNITÁRIO	11500	3000	3000	3000	3000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO	PRODUTO DA AÇÃO
2098	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE RENDA, E A CAPACITAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E OU VULNERABILIDADE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, FORNECENDO UMA BOLSA AUXÍLIO EM CONTRAPARTIDA A EXECUÇÃO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	450	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
2011		450	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
2012		450	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
2013		450	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
TOTAL DA AÇÃO			824.000,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	240	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2011		240	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2012		240	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2013		240	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO			28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	50000	4.000,00	864.000,00	0,00	0,00	868.000,00
2011		50000	4.000,00	864.000,00	0,00	0,00	868.000,00
2012		50000	4.000,00	864.000,00	0,00	0,00	868.000,00
2013		50000	4.000,00	864.000,00	0,00	0,00	868.000,00
TOTAL DA AÇÃO			16.000,00	3.456.000,00	0,00	0,00	3.472.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: BOLSA FAMÍLIA		PRODUTO DA AÇÃO				
	2101		FAMÍLIAS CADASTRADAS				
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:							
<p>ESTA AÇÃO VISA DESCENTRALIZAR E EXPANDIR O CADÚNICO 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 SUPERAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA, BEM COMO, CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE CADASTRAMENTO.</p>							
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	20.000,00	147.600,00	9.520,00	0,00	177.120,00
2011		0	20.000,00	147.600,00	9.520,00	0,00	177.120,00
2012		0	20.000,00	147.600,00	9.520,00	0,00	177.120,00
2013		0	20.000,00	147.600,00	9.520,00	0,00	177.120,00
TOTAL DA AÇÃO			80.000,00	590.400,00	38.080,00	0,00	708.480,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0044 TECENDO LAÇOS: FORTALECIMENTO DOS VÍCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS

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			
			2010	2011	2012	2013
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNITÁRIO	0	5	6	7	8
NÚMERO DE FAMÍLIAS	UNITÁRIO	300	5000	6000	7000	8000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PRODUTO DA AÇÃO
2102	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E MANTER OS CRAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DE VIGILÂNCIA SOCIAL E DE DEFESA DE DIREITOS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.</p>	CRAS IMPLEMENTADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	5	0,00	108.000,00	10.000,00	0,00	118.000,00
2011		6	0,00	108.000,00	10.000,00	0,00	118.000,00
2012		7	0,00	108.000,00	10.000,00	0,00	118.000,00
2013		8	0,00	108.000,00	10.000,00	0,00	118.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	432.000,00	40.000,00	0,00	472.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROTEÇÃO À FAMÍLIA						PRODUTO DA AÇÃO INCLUSÃO E EMANCIPAÇÃO DE FAMÍLIAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA PROMOVER AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA PERSPECTIVA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BEM COMO, NA PREVENÇÃO DE RISCOS SOCIAIS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	5000	446.000,00	667.672,00	51.000,00	0,00	1.164.672,00
2011		6000	475.984,00	667.672,00	51.000,00	0,00	1.194.656,00
2012		7000	505.445,00	667.672,00	51.000,00	0,00	1.224.117,00
2013		8000	543.588,00	667.672,00	51.000,00	0,00	1.262.260,00
TOTAL DA AÇÃO			1.971.017,00	2.670.688,00	204.000,00	0,00	4.845.705,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CANOAS ACOLHEDORA						PRODUTO DA AÇÃO CREAS IMPLEMENTADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA PROPORCIONAR ATENDIMENTO AOS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, 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	
2010	UNITÁRIO	0	757.355,00	717.378,00	151.738,00	0,00	1.626.471,00
2011		0	757.355,00	717.378,00	151.738,00	0,00	1.626.471,00
2012		0	757.355,00	717.378,00	151.738,00	0,00	1.626.471,00
2013		0	757.355,00	717.378,00	151.738,00	0,00	1.626.471,00
TOTAL DA AÇÃO			3.029.420,00	2.869.512,00	606.952,00	0,00	6.505.884,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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 QUANTIDADES 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			
			2010	2011	2012	2013
FAMÍLIAS ATENDIDAS	PERCENTAGEM	75	97	90	90	90
AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR	PERCENTAGEM	0	80	90	95	95
NÚMERO DE ESCOLAS DE TUR INTEGRAL	UNITÁRIO	0	50	80	90	100
CESTAS/MÊS	PERCENTAGEM	75	97	90	90	90

CÓDIGO DA AÇÃO 2105	NOME DA AÇÃO: GARANTINDO O DIREITO À ALIMENTAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO REST. POPULARES, COZINHAS ALIMENTOS
	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO VISA A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTES POPULARES, COZINHAS COMUNITÁRIAS E BANCO DE ALIMENTOS). GARANTIR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA PARA O IDOSO E PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.</p>	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	805.000,00	20.000,00	1.000,00	2.030.000,00	2.856.000,00
2011		0	805.000,00	0,00	1.000,00	350.000,00	1.156.000,00
2012		0	805.000,00	0,00	1.000,00	1.750.000,00	2.556.000,00
2013		0	805.000,00	0,00	1.000,00	350.000,00	1.156.000,00
TOTAL DA AÇÃO			3.220.000,00	20.000,00	4.000,00	4.480.000,00	7.724.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ALIMENTO SAUDÁVEL À MESA		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		HORTAS COM PRODUÇÃO ORGÂNICA				
2106	<p>ESTA AÇÃO VISA DESENVOLVER EQUIPAMENTOS PÚBLICOS TAIS COMO VIVEIROS, ESTUFAS E CISTERNAS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS (MDA E MDS) PARA SUBSIDIAR E ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS E GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR DA POPULAÇÃO, PREFERENCIALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	80	1.000,00	1.000,00	70.000,00	300.000,00	372.000,00
2011		90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012		100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2013		110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO			4.000,00	1.000,00	70.000,00	300.000,00	375.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E O COMPROMISSO C/O DIREITO À SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL E SUSTENTÁVEL		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		EDUCAÇÃO ALIMENTAR				
2107	<p>ESTA AÇÃO VISA DESENVOLVER OFICINAS, CAMPANHAS, CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES, EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO, ALIMENTOS PARA ATIVIDADES, KIT COZINHAS E OUTROS, ESTIMULANDO O CONHECIMENTO E AÇÕES NO TEMA.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	4	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
2011		4	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
2012		4	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
2013		4	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			160.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO A AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		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 A 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	
2010	UNITÁRIO	1000	0,00	650.000,00	0,00	92.000,00	742.000,00
2011		1200	0,00	650.000,00	0,00	92.000,00	742.000,00
2012		1500	0,00	650.000,00	0,00	92.000,00	742.000,00
2013		1800	0,00	650.000,00	0,00	92.000,00	742.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	2.600.000,00	0,00	368.000,00	2.968.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DAS FAMÍLIAS	PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIAS CAPACITADAS PARA O TRABALHO
	2109	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	997.075,00	0,00	108.260,00	70.000,00	1.175.335,00
2011		0	1.079.433,00	0,00	117.202,00	0,00	1.196.635,00
2012		0	1.168.594,00	0,00	126.884,00	0,00	1.295.478,00
2013		0	1.265.120,00	0,00	137.364,00	0,00	1.402.484,00
TOTAL DA AÇÃO			4.510.222,00	0,00	489.710,00	70.000,00	5.069.932,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	45.222.189,00	1.517.229,00	46.739.418,00
VINCULADOS	12.639.600,00	5.218.000,00	17.857.600,00
Total Geral	57.861.789,00	6.735.229,00	64.597.018,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	9.410.208,00	3.175.650,00	416.931,00	2.492.000,00	15.494.789,00
2011	11.139.113,00	3.154.650,00	356.320,00	442.000,00	15.092.083,00
2012	11.913.846,00	3.154.650,00	366.487,00	1.842.000,00	17.276.983,00
2013	12.759.022,00	3.154.650,00	377.491,00	442.000,00	16.733.163,00
TOTAL	45.222.189,00	12.639.600,00	1.517.229,00	5.218.000,00	64.597.018,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	31.360.434,00	24.487,00	31.384.921,00
Total Geral	31.360.434,00	24.487,00	31.384.921,00

PROGRAMA: PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	19.096,00	0,00	19.096,00
Total Geral	19.096,00	0,00	19.096,00

PROGRAMA: MAIS CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	948.000,00	38.080,00	986.080,00
VINCULADOS	4.046.400,00	0,00	4.046.400,00
Total Geral	4.994.400,00	38.080,00	5.032.480,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: TECENDO LAÇOS: FORTALECIMENTO DOS VÍCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	5.000.437,00	850.952,00	5.851.389,00
VINCULADOS	5.972.200,00	0,00	5.972.200,00
Total Geral	10.972.637,00	850.952,00	11.823.589,00

PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL E SUSTENTÁVEL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	3.384.000,00	114.000,00	3.498.000,00
VINCULADOS	21.000,00	4.780.000,00	4.801.000,00
Total Geral	3.405.000,00	4.894.000,00	8.299.000,00

PROGRAMA: APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	2.600.000,00	368.000,00	2.968.000,00
Total Geral	2.600.000,00	368.000,00	2.968.000,00

PROGRAMA: REDE SÓCIO ASSISTENCIAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	4.510.222,00	489.710,00	4.999.932,00
VINCULADOS	0,00	70.000,00	70.000,00
Total Geral	4.510.222,00	559.710,00	5.069.932,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMS E REVITALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA					PRODUTO DA AÇÃO	
	2110	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					ATIVIDADES DE GESTÃO MANTIDAS
	ESTA AÇÃO VISA ATENDER À 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	
2010	UNITÁRIO	0	300.000,00	1.100.000,00	300.000,00	160.000,00	1.860.000,00
2011		0	200.000,00	1.000.000,00	50.000,00	90.000,00	1.340.000,00
2012		0	100.000,00	1.000.000,00	50.000,00	90.000,00	1.240.000,00
2013		0	100.000,00	1.000.000,00	50.000,00	90.000,00	1.240.000,00
TOTAL DA AÇÃO			700.000,00	4.100.000,00	450.000,00	430.000,00	5.680.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2111	ESTA AÇÃO VISA ATENDER AOS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						ATIVIDADES MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	
2010	UNITÁRIO	0	507.848,00	21.026.161,00	0,00	0,00	21.534.009,00
2011		0	549.796,00	23.186.784,00	0,00	0,00	23.736.580,00
2012		0	595.209,00	28.159.208,00	0,00	0,00	28.754.417,00
2013		0	644.373,00	30.485.159,00	0,00	0,00	31.129.532,00
TOTAL DA AÇÃO			2.297.226,00	102.857.312,00	0,00	0,00	105.154.538,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2112	ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DE TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO						SERVIÇOS EXECUTADOS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	448.580,00	0,00	0,00	448.580,00
2011		0	0,00	485.632,00	0,00	0,00	485.632,00
2012		0	0,00	525.745,00	0,00	0,00	525.745,00
2013		0	0,00	569.172,00	0,00	0,00	569.172,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	2.029.129,00	0,00	0,00	2.029.129,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2113	ESTA AÇÃO VISA MANTER O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE E A CAPACITAÇÃO PERMANENTE						ATIVIDADES DO FMS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
2011		0	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
2012		0	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
2013		0	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO			80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2114	ESTA AÇÃO VISA MANTER AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, GARANTINDO O SEU FUNCIONAMENTO						ATIVIDADES DO CONSELHO MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00
2011		0	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00
2012		0	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00
2013		0	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	200.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM ESTAGIÁRIOS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2115	ESTA AÇÃO VISA AO PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIOS A ESTUDANTES CONTRATADOS NA CONDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO PELO MUNICÍPIO.						ENCARGOS COM ESTAGIÁRIOS MANTIDOS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2011		100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2012		100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2013		100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: OUVIDORIA EM SAÚDE						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2116	CONSOLIDAR UM CANAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS GESTORES E OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, PERMITINDO IDENTIFICAR NECESSIDADES E BUSCAR SOLUÇÕES.						CANAL DE COMUNICAÇÃO CONSOLIDADO
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
2011		0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
2012		0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
2013		0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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:
POPULAÇÃO CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS	PERCENTAGEM	80	85	90	95	100
ÓBITOS MULHERES EM IDADE FÉRTIL INVESTIGADOS	PERCENTAGEM	85	100	100	100	100
INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS MATERNO/PUERPÉRIO	PERCENTAGEM	100	100	100	100	100
ÓBITOS NÃO FETAIS INFORMADOS AO SIM C/CAUSAS BÁS.DEFINIDAS	PERCENTAGEM	93	94	96	98	100
COLETA DECLARAÇÃO NASCIDOS-VIVOS(DNV)	PERCENTAGEM	100	100	100	100	100
ENVIO REGULAR DE DADOS DO SINAN	UNITÁRIO	52	52	52	52	52
ENVIO REGULAR DE DADOS DO SIM	UNITÁRIO	12	12	12	12	12
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS	PERCENTAGEM	85	85	85	85	85
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DOS CASOS DE MENINGITE	PERCENTAGEM	60	60	60	60	60
COLETA DE DECLARAÇÕES DE ÓBITOS	PERCENTAGEM	100	100	100	100	100
INVESTIGAÇÃO DOS EVENTOS ADVERSOS GRAVES PÓS-VACINAS	PERCENTAGEM	100	100	100	100	100
COLETA DE DADOS DOENÇAS/AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS(DANT'S)	PERCENTAGEM	100	100	100	100	100

CÓDIGO DA AÇÃO 2117	NOME DA AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE MONITORAMENTO EPIDEMIOLÓGICO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA À AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE PARA QUATRO QUADRANTES DA CIDADE, NO QUE TANGE ÀS AÇÕES, CONFORME PACTUADO JUNTO AO ESTADO/UNIÃO, BEM COMO A PESQUISA E ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS PARA ORIENTAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA CONTROLE E INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS.	



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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	
2010	UNITÁRIO	100	208.801,00	20.000,00	65.000,00	15.000,00	308.801,00
2011		100	217.788,00	20.000,00	65.000,00	15.000,00	317.788,00
2012		100	227.518,00	20.000,00	65.000,00	15.000,00	327.518,00
2013		100	238.051,00	20.000,00	65.000,00	15.000,00	338.051,00
TOTAL DA AÇÃO			892.158,00	80.000,00	260.000,00	60.000,00	1.292.158,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					PRODUTO DA AÇÃO QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA AO ESTUDO E À IMPLANTAÇÃO DE UM POLO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAREM NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NOS MOLDES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, VOLTADA PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	40	20.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	110.000,00
2011		60	20.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	110.000,00
2012		80	20.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	110.000,00
2013		100	20.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	110.000,00
TOTAL DA AÇÃO			80.000,00	40.000,00	280.000,00	40.000,00	440.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE	PERCENTAGEM	40	50	60	80	100
FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTOS	PERCENTAGEM	40	50	60	80	100

CÓDIGO DA AÇÃO 2119	NOME DA AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ALIMENTOS	PRODUTO DA AÇÃO REDUÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO CANOENSE
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	50	76.525,00	5.000,00	76.525,00	0,00	158.050,00
2011		60	76.525,00	5.000,00	76.525,00	0,00	158.050,00
2012		80	76.525,00	5.000,00	76.525,00	0,00	158.050,00
2013		100	76.525,00	5.000,00	76.525,00	0,00	158.050,00
TOTAL DA AÇÃO			306.100,00	20.000,00	306.100,00	0,00	632.200,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
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			
			2010	2011	2012	2013
REDUÇÃO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA	PERCENTAGEM	90	80	70	60	50
FATORES AMBIENTAIS QUE AFETAM A SAÚDE	UNITÁRIO	100	100	100	100	100
ACOMP.E CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE VETORES	PERCENTAGEM	40	60	70	80	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: COMBATE ÀS ENDEMIAS					PRODUTO DA AÇÃO	
	2120	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
	ESTA AÇÃO VISA A COMBATER A AÇÃO DE VETORES E ZOOSEOS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAÚDE DOS MUNICÍPIOS, 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.					PROMOÇÃO DO COMBATE A ENDEMIAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	100	225.000,00	20.000,00	50.000,00	5.000,00	300.000,00
2011		100	225.000,00	20.000,00	50.000,00	5.000,00	300.000,00
2012		100	225.000,00	20.000,00	50.000,00	5.000,00	300.000,00
2013		100	225.000,00	20.000,00	50.000,00	5.000,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			900.000,00	80.000,00	200.000,00	20.000,00	1.200.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTROLE DE FATORES AMBIENTAIS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA					PRODUTO DA AÇÃO CONTROLE DOS FATORES AMBIENTAIS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA À 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 NUM BANCO DE DADOS, E ALIMENTANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ANVISA.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	100	30.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	55.000,00
2011		100	30.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	55.000,00
2012		100	30.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	55.000,00
2013		100	30.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	55.000,00
TOTAL DA AÇÃO			120.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	220.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE ANIMAL, ZONOSSES E VETORES ANIMAIS DE RUA					PRODUTO DA AÇÃO CONTROLE DE ZONOSSES E VETORES	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA AO ESTUDO E À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE ANIMAL, ZONOSSES E VETORES.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	UNITÁRIO	0	65.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	140.000,00
2011		0	65.000,00	15.000,00	45.000,00	55.000,00	180.000,00
2012		0	65.000,00	15.000,00	45.000,00	55.000,00	180.000,00
2013		0	65.000,00	15.000,00	45.000,00	55.000,00	180.000,00
TOTAL DA AÇÃO			260.000,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	680.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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			
			2010	2011	2012	2013
COLETA DE INFORMAÇÕES DE DOENÇAS/AGRAVOS (RINA/SIST/CAT)	PERCENTAGEM	20	40	60	80	100
REDUÇÃO DE DOENÇAS/AGRAVOS	PERCENTAGEM	70	60	50	40	30

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO, PESQUISA E ATENDIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR	PRODUTO DA AÇÃO
2123	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO VISA AO CONTROLE EFETIVO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS E ACIDENTES DE TRABALHO.</p>	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DA VISA E SAÚDE DO TRABALHADOR

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	30	70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	130.000,00
2011		40	70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	130.000,00
2012		50	70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	130.000,00
2013		60	70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	130.000,00
TOTAL DA AÇÃO			280.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00	520.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À SAÚDE DO TRABALHADOR					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2124	ESTA AÇÃO VISA À ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À SAÚDE DO TRABALHADOR NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 204/GM/2008, BEM COMO SUA MANUTENÇÃO.					PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	UNITÁRIO	1	100.000,00	20.000,00	40.000,00	55.000,00	215.000,00
2011		1	100.000,00	20.000,00	40.000,00	55.000,00	215.000,00
2012		1	100.000,00	20.000,00	40.000,00	55.000,00	215.000,00
2013		1	100.000,00	20.000,00	40.000,00	55.000,00	215.000,00
TOTAL DA AÇÃO			400.000,00	80.000,00	160.000,00	220.000,00	860.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
MORTALIDADE INFANTIL	PERCENTAGEM	11	10	10	10	10
MORTALIDADE GERAL	PERCENTAGEM	12	10	10	10	10

CÓDIGO DA AÇÃO 1015	NOME DA AÇÃO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	PRODUTO DA AÇÃO ATENDIMENTO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS COMO TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, ONDE POSSIBILITARÁ UM MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	12	0,00	50.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.850.000,00
2011		12	0,00	50.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.250.000,00
2012		12	0,00	50.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.250.000,00
2013		12	0,00	50.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.250.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	200.000,00	4.500.000,00	900.000,00	5.600.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1016	ESTA AÇÃO VISA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA ÁREA MÉDICA.						ATENDIMENTO
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	22	0,00	50.000,00	200.000,00	40.000,00	290.000,00
2011		22	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
2012		22	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
2013		22	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	200.000,00	200.000,00	70.000,00	470.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2125	ESTA AÇÃO DESTINA-SE À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA FEDERAL, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO, CUJO OBJETIVO PRINCIPAL É O CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, SENDO A ATENÇÃO BÁSICA UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARÁTER INDIVIDUAL OU COLETIVO, SITUADAS NO PRIMEIRO NÍVEL DE ATENÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, TAMBÉM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.						COBERTURA POPULACIONAL
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	63	4.071.600,00	50.000,00	2.000.000,00	10.000,00	6.131.600,00
2011		63	4.573.114,00	50.000,00	2.000.000,00	10.000,00	6.633.114,00
2012		63	5.116.054,00	50.000,00	2.000.000,00	10.000,00	7.176.054,00
2013		63	5.703.840,00	50.000,00	2.000.000,00	10.000,00	7.763.840,00
TOTAL DA AÇÃO			19.464.608,00	200.000,00	8.000.000,00	40.000,00	27.704.608,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					PRODUTO DA AÇÃO COBERTURA POPULACIONAL	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, VISANDO À OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGAMA 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	
2010	PERCENTAGEM	63	0,00	30.000,00	2.478.720,00	0,00	2.508.720,00
2011		63	0,00	30.000,00	2.683.462,00	0,00	2.713.462,00
2012		63	0,00	30.000,00	2.905.116,00	0,00	2.935.116,00
2013		63	0,00	30.000,00	3.145.090,00	0,00	3.175.090,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	120.000,00	11.212.388,00	0,00	11.332.388,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA					PRODUTO DA AÇÃO COBERTURA POPULACIONAL	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, VISANDO À APERACIONALIZAÇÃO 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 ADESÃO 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	
2010	PERCENTAGEM	63	4.287.740,00	3.700.000,00	2.000.000,00	100.000,00	10.087.740,00
2011		63	4.807.107,00	3.700.000,00	2.000.000,00	100.000,00	10.607.107,00
2012		63	5.369.374,00	3.700.000,00	2.000.000,00	100.000,00	11.169.374,00
2013		63	5.978.084,00	3.700.000,00	2.000.000,00	100.000,00	11.778.084,00
TOTAL DA AÇÃO			20.442.305,00	14.800.000,00	8.000.000,00	400.000,00	43.642.305,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2128	ESTA AÇÃO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE, CUSTEADOS COM RECURSOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO.						PREVENÇÃO
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	60	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	22.000,00
2011		70	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	22.000,00
2012		80	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	22.000,00
2013		80	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	22.000,00
TOTAL DA AÇÃO			4.000,00	40.000,00	4.000,00	40.000,00	88.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HANSENÍASE E TISIOLOGIA E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2129	ESTA AÇÃO VISA À APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS E, AÇÕES DE PREVENÇÃO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS DE HANSENÍASE E TISIOLOGICAS. COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO OS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZANDO EXAMES ESPECÍFICOS DA ÁREA DE TISIOLOGIA E HIV/DST-AIDS, COM A CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O LABORATÓRIO.						MELHORIAS NO ATENDIMENTO
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	95	562.488,00	20.000,00	0,00	75.000,00	657.488,00
2011		95	562.488,00	20.000,00	0,00	15.000,00	597.488,00
2012		95	562.488,00	20.000,00	0,00	15.000,00	597.488,00
2013		95	562.488,00	20.000,00	0,00	15.000,00	597.488,00
TOTAL DA AÇÃO			2.249.952,00	80.000,00	0,00	120.000,00	2.449.952,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MUNICÍPIO RESOLVE						PRODUTO DA AÇÃO COBERTURA POPULACIONAL
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA ESFERA ESTADUAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. OS RECURSOS SERÃO PARA INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA, GESTÃO PLENA E SISTEMA DE SAÚDE, GESTÃO SUS E INCENTIVO AO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	PERCENTAGEM	63	0,00	546.800,00	0,00	250.000,00	796.800,00
2011		63	0,00	546.800,00	0,00	250.000,00	796.800,00
2012		63	0,00	546.800,00	0,00	250.000,00	796.800,00
2013		63	0,00	546.800,00	0,00	250.000,00	796.800,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	2.187.200,00	0,00	1.000.000,00	3.187.200,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: OPERACIONLIZAÇÃO DA LEI Nº 4.916/2004 (HIPOSUFICIENTES)						PRODUTO DA AÇÃO ATENDIMENTO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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	
2010	UNITÁRIO	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2011		0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2012		0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2013		0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DST/AIDS					PRODUTO DA AÇÃO PLANO DE AÇÕES E METAS	
	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.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	80	227.320,00	76.000,00	150.000,00	10.000,00	463.320,00
2011		80	258.500,00	82.000,00	150.000,00	10.000,00	500.500,00
2012		80	292.224,00	88.500,00	150.000,00	10.000,00	540.724,00
2013		80	328.750,00	95.750,00	150.000,00	10.000,00	584.500,00
TOTAL DA AÇÃO			1.106.794,00	342.250,00	600.000,00	40.000,00	2.089.044,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM					PRODUTO DA AÇÃO COBERTURA POPULACIONAL	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA CONTRIBUIR PARA A EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS DE IDADE, COM ÊNFASE PARA O PERÍODO DE 0 A 03 ANOS, TAMBÉM A CONTRATAÇÃO DE 120 VISITADORES.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	3	389.736,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	395.736,00
2011		6	779.472,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	785.472,00
2012		6	843.856,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	849.856,00
2013		6	913.559,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	919.559,00
TOTAL DA AÇÃO			2.926.623,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.950.623,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2134	ESTA AÇÃO VISA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, TAMBÉM AQUELES RELACIONADOS A AGRAVOS E PROGRAMAS DE SAÚDE ESPECÍFICOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, SENDO O FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DE RESPONSABILIDADE DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO.					MEDICAMENTOS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	100	1.990.318,00	541.282,00	0,00	0,00	2.531.600,00
2011		100	2.154.719,00	585.992,00	0,00	0,00	2.740.711,00
2012		100	2.332.698,00	634.395,00	0,00	0,00	2.967.093,00
2013		100	2.525.379,00	686.796,00	0,00	0,00	3.212.175,00
TOTAL DA AÇÃO			9.003.114,00	2.448.465,00	0,00	0,00	11.451.579,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2135	ESTA AÇÃO CONSISTE EM ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM A CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, INFORMATIZAÇÃO DA REDE, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CLIMATIZAÇÃO CENTRAL PARA MANTER A TEMPERATURA IDEAL DOS MEDICAMENTOS, CONFORME BOAS PRÁTICAS, CAPACIPATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.					POPULAÇÃO	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2010	PERCENTAGEM	70	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000,00
2011		70	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
2012		70	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
2013		70	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO			90.000,00	0,00	130.000,00	0,00	220.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATENÇÃO A PORTADORES DE SOFRIMENTO PSÍQUICO E TRANSTORNOS MENTAIS					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2136	ESTA AÇÃO VISA À IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS II, CAPS I, CAPS I E IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPS I, 01(UM) CAPS II E 01 (UM) CAPS III E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.					ATENDIMENTO	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	2	3.436.788,00	1.591.344,00	180.000,00	10.000,00	5.218.132,00
2011		3	3.436.788,00	1.722.789,00	0,00	10.000,00	5.169.577,00
2012		5	3.436.788,00	1.865.092,00	0,00	10.000,00	5.311.880,00
2013		7	3.436.788,00	2.019.149,00	0,00	10.000,00	5.465.937,00
TOTAL DA AÇÃO			13.747.152,00	7.198.374,00	180.000,00	40.000,00	21.165.526,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SAÚDE BUCAL					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2137	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	
2010	UNITÁRIO	199994	242.968,00	5.000,00	100.000,00	1.000,00	348.968,00
2011		223326	271.297,00	5.000,00	100.000,00	1.000,00	377.297,00
2012		273324	301.966,00	5.000,00	100.000,00	1.000,00	407.966,00
2013		333322	335.169,00	5.000,00	100.000,00	1.000,00	441.169,00
TOTAL DA AÇÃO			1.151.400,00	20.000,00	400.000,00	4.000,00	1.575.400,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE						PRODUTO DA AÇÃO IMPLANTAÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA A IMPLANTAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE REDUZINDO CUSTOS, APRIMORANDO OS APLICATIVOS DISPONIBILIZADOS E A MELHORIA DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ALÉM DE CRIAR ESPAÇOS DE COLABORAÇÃO COM A SOCIEDADE, DE FORMA A HUMANIZAR CADA VEZ MAIS A SAÚDE EM CANOAS, BEM COMO GARANTIR A SUA MANUTENÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	75	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2011		100	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2012		100	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2013		100	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.300.000,00	850.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CAMPANHA DA VACINAÇÃO						PRODUTO DA AÇÃO POPULAÇÃO VACINADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO MEDIANTE RECURSOS NA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	95	15.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00
2011		95	15.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00
2012		95	15.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00
2013		95	15.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO			60.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	84.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SALVAR/SAMU						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA BASE MUNICIPAL DA SAMU METROPOLITANA.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	UNITÁRIO	129600	1.872.330,00	20.000,00	0,00	10.000,00	1.902.330,00
2011		129600	2.026.984,00	20.000,00	0,00	10.000,00	2.056.984,00
2012		129600	2.194.413,00	20.000,00	0,00	10.000,00	2.224.413,00
2013		129600	2.375.671,00	20.000,00	0,00	10.000,00	2.405.671,00
TOTAL DA AÇÃO			8.469.398,00	80.000,00	0,00	40.000,00	8.589.398,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA DAR APOIO AO TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR QUE É VOLTADO AOS PORTADORES DE DIVERSAS DOENÇAS RESPIRATORIAS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	1200	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2011		1320	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2012		1320	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2013		1320	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL DA AÇÃO			720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS						PRODUTO DA AÇÃO CRIANÇAS/ADULTOS
	DESCRIÇÃO 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.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	30	28.000,00	10.000,00	12.000,00	5.000,00	55.000,00
2011		40	25.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	55.000,00
2012		50	25.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	55.000,00
2013		60	25.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	55.000,00
TOTAL DA AÇÃO			103.000,00	40.000,00	57.000,00	20.000,00	220.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA						PRODUTO DA AÇÃO ATENDIMENTO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	450	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
2011		500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
2012		550	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
2013		600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADO/UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2144	ESTA AÇÃO VISA À EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DO ESTADO E UNIÃO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, COM RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONSULTAS POPULARES, A FIM DE REALIZAR REFORMAS E/OU ADEQUAÇÕES, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					CONVÊNIOS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	100	0,00	0,00	910.383,00	448.445,00	1.358.828,00
2011		100	0,00	0,00	630.000,00	43.000,00	673.000,00
2012		100	0,00	0,00	630.000,00	43.000,00	673.000,00
2013		100	0,00	0,00	630.000,00	43.000,00	673.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	2.800.383,00	577.445,00	3.377.828,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADO/UNIÃO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2145	ESTA AÇÃO VISA À EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DO ESTADO E UNIÃO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONSULTAS POPULARES, A FIM DE ESTRUTURAR E APOIAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					CONVÊNIOS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	100	0,00	0,00	3.840.804,00	22.000,00	3.862.804,00
2011		100	0,00	0,00	985.000,00	35.000,00	1.020.000,00
2012		100	0,00	0,00	985.000,00	35.000,00	1.020.000,00
2013		100	0,00	0,00	985.000,00	35.000,00	1.020.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	6.795.804,00	127.000,00	6.922.804,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

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 SAFISTICADO.

PÚBLICO-ALVO:
POPULAÇÃO E MUNICÍPIO DE CANOAS E REFERENCIADA DE OUTROS MUNICÍPIOS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
BIOQUÍMICA	UNITÁRIO	816000	836400	857310	878743	960000
ANATOMO/CITOPATOLOGIA	UNITÁRIO	39000	39975	40974	41999	43000
RADIODIAGNÓSTICO	UNITÁRIO	56400	57810	59255	60737	65292
ULTRASSONOGRAFIA	UNITÁRIO	11232	11513	11801	12096	14000
MAMOGRAFIA	UNITÁRIO	14400	14760	15129	15507	24000
ENDOSCÓPICOS	UNITÁRIO	2436	2497	2559	2623	4800
ECG	UNITÁRIO	9456	9692	9935	10183	12000
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	UNITÁRIO	193440	198276	203233	208314	220000
CONSULTAS ESPECIALIZADAS	UNITÁRIO	93336	95669	98061	100513	172464
INTERNAÇÕES	UNITÁRIO	19656	20147	20651	21167	26076

CÓDIGO DA AÇÃO 2146	NOME DA AÇÃO: CONTRATAÇÃO, CONTROLE E ATENÇÃO HUMANIZADA DO ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO
	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.	



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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	
2010	PERCENTAGEM	70	44.306.985,00	200.000,00	0,00	0,00	44.506.985,00
2011		80	44.306.985,00	200.000,00	0,00	0,00	44.506.985,00
2012		90	44.306.985,00	200.000,00	0,00	0,00	44.506.985,00
2013		100	44.306.985,00	200.000,00	0,00	0,00	44.506.985,00
TOTAL DA AÇÃO			177.227.940,00	800.000,00	0,00	0,00	178.027.940,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REGULAR, AVALIAR E AUDITAR A ATENÇÃO HUMANIZADA DO ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO						PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA REGULAR, AVALIAR E AUDITAR O ATENDIMENTO AOS QUE NECESSITAM RECORRER AO SISTEMA DE SAÚDE, DE FORMA ORGANIZADA E EFICAZ, FORTALECENDO A ATENÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00
2011		100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00
2012		100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00
2013		100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00
TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	140.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SISTEMA DE AGENDAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR						PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER DE FORMA EFICAZ, JUNTO A UM SISTEMA DE AGENDAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	PERCENTAGEM	40	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
2011		60	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
2012		80	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
2013		100	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA:	0054	QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO HNSG, REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	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				
	2149	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	
2010	PERCENTAGEM	100	4.673.192,00	0,00	0,00	0,00	4.673.192,00
2011		100	4.693.004,00	0,00	0,00	0,00	4.693.004,00
2012		100	4.906.451,00	0,00	0,00	0,00	4.906.451,00
2013		100	4.602.712,00	0,00	0,00	0,00	4.602.712,00
TOTAL DA AÇÃO			18.875.359,00	0,00	0,00	0,00	18.875.359,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	265.450.873,00	45.833.675,00	311.284.548,00
ASPS	158.209.760,00	3.830.445,00	162.040.205,00
TESOURO LIVRE	2.297.226,00	0,00	2.297.226,00
Total Geral	425.957.859,00	49.664.120,00	475.621.979,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
	CORRENTE				CAPITAL				
	VINCULADO	ASPS	LIVRE		VINCULADO	ASPS	LIVRE		
2010	64.132.979,00	34.799.979,00	507.848,00	0,00	14.331.432,00	1.484.445,00	0,00	0,00	115.256.683,00
2011	65.665.199,00	36.952.569,00	549.796,00	0,00	10.272.987,00	782.000,00	0,00	0,00	114.222.551,00
2012	66.994.434,00	42.135.646,00	595.209,00	0,00	10.494.641,00	782.000,00	0,00	0,00	121.001.930,00
2013	68.658.261,00	44.321.566,00	644.373,00	0,00	10.734.615,00	782.000,00	0,00	0,00	125.140.815,00
TOTAL	265.450.873,00	158.209.760,00	2.297.226,00	0,00	45.833.675,00	3.830.445,00	0,00	0,00	475.621.979,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	2.729.129,00	450.000,00	3.179.129,00
ASPS	109.597.312,00	590.000,00	110.187.312,00
TESOURO LIVRE	2.297.226,00	0,00	2.297.226,00
Total Geral	114.623.667,00	1.040.000,00	115.663.667,00

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	972.158,00	540.000,00	1.512.158,00
ASPS	120.000,00	100.000,00	220.000,00
Total Geral	1.092.158,00	640.000,00	1.732.158,00

PROGRAMA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	306.100,00	306.100,00	612.200,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ASPS	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Geral	326.100,00	306.100,00	632.200,00

PROGRAMA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	1.280.000,00	420.000,00	1.700.000,00
ASPS	180.000,00	220.000,00	400.000,00
Total Geral	1.460.000,00	640.000,00	2.100.000,00

PROGRAMA: SAÚDE DO TRABALHADOR NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	680.000,00	280.000,00	960.000,00
ASPS	160.000,00	260.000,00	420.000,00
Total Geral	840.000,00	540.000,00	1.380.000,00

PROGRAMA: CANOAS SAÚDE HUMANIZADA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	82.215.546,00	43.757.575,00	125.973.121,00
ASPS	28.297.089,00	2.600.445,00	30.897.534,00
Total Geral	110.512.635,00	46.358.020,00	156.870.655,00

PROGRAMA: ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TODOS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	177.267.940,00	80.000,00	177.347.940,00
ASPS	960.000,00	60.000,00	1.020.000,00
Total Geral	178.227.940,00	140.000,00	178.367.940,00

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO HNSG, REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
ASPS	18.875.359,00	0,00	18.875.359,00
Total Geral	18.875.359,00	0,00	18.875.359,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 16 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO HOSPITALAR



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO HOSPITALAR

FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTE PROJETO VISA A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COM O OBJETIVO DA PROMOÇÃO E A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES.						
1019						SERVIÇO ESTRUTURADO	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100.000,00
2011		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO HOSPITALAR

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2150	ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO, INCLUSIVE ENCARGOS COM SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.					ATIVIDADES MANTIDAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	
2010	UNITÁRIO	0	773.476,00	1.155.023,00	18.000,00	0,00	1.946.499,00
2011		0	988.000,00	2.333.029,00	18.800,00	0,00	3.339.829,00
2012		0	1.213.400,00	2.525.737,00	19.600,00	0,00	3.758.737,00
2013		0	1.414.500,00	2.734.363,00	20.600,00	0,00	4.169.463,00
TOTAL DA AÇÃO			4.389.376,00	8.748.152,00	77.000,00	0,00	13.214.528,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2151	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.					ATIVIDADES MANTIDAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2011		0	1.039.296,00	0,00	0,00	0,00	1.039.296,00
2012		0	1.125.142,00	0,00	0,00	0,00	1.125.142,00
2013		0	1.218.079,00	0,00	0,00	0,00	1.218.079,00
TOTAL DA AÇÃO			4.342.517,00	0,00	0,00	0,00	4.342.517,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO HOSPITALAR

FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA:	0055	NOSSO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO				
OBJETIVO DO PROGRAMA: REGULARIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO HPSC, MELHORIA E AMPLIAÇÃO NO ATENDIMENTO À COMUNIDADE, DEMOCRATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO						
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL						
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
ÁREA CONSTRUÍDA	M²	0	1600	0	0	0
APARELHAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS	UNITÁRIO	0	214	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO	PERCENTAGEM	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO HPSC					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1017	ESTE PROJETO OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DO HPSC PREVISTAS NO CONV-ENIO Nº 2697/2001, FOIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO.					READEQUAÇÃO FÍSICA E ORGANIZACIONAL IMPLANTADA	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	0,00	2.785.423,00	2.785.423,00
2011		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	0,00	2.785.423,00	2.785.423,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO HOSPITALAR

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1018	<p>ESTE PROJETO TEM POR OBJETIVOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, READEQUAR ALGUMAS UNIDADES JÁ EXISTENTES, AMPLIAR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CRIAR A UNIDADE DE ATENDIMENTO EM DOR TORÁXICA PARA O HPSC, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE PROJETO/FNS Nº 08-005/QUALISUS.</p>					APARELHAMENTO DO HPSC IMPLANTADO	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	1.565.120,00	175.000,00	1.740.120,00
2011		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	1.565.120,00	175.000,00	1.740.120,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO HOSPITALAR

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0056 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

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

PÚBLICO-ALVO:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/AMBULATORIO	PERCENTAGEM	119	122	125	128	131
PROCEDIMENTOS EMERGÊNCIA/AMBULATORIO	PERCENTAGEM	490	502	515	527	540
INTERNAÇÕES	PERCENTAGEM	3792	3886	3983	4083	4185
EXAMES DE RAIOS-X	PERCENTAGEM	60120	60623	63163	64742	66361
EXAMES DE TOMOGRAFIA	UNITÁRIO	7992	8291	8602	8925	9259
EXAMES DE ECOGRAFIA	PERCENTAGEM	5328	5594	5874	6167	6476
EXAMES LABORATORIAIS	UNITÁRIO	113724	116567	119481	122468	125530
PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA PLÁSTICA	PERCENTAGEM	348	356	365	374	384
PROCED. CIRÚRGICOS, ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA	PERCENTAGEM	396	405	416	426	437
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS BUCOMAXILOFACIAL	PERCENTAGEM	276	282	289	297	304
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NEUROCIRURGIA	PERCENTAGEM	156	161	167	174	180
PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA GERAL	PERCENTAGEM	1128	1170	1202	1235	1269
PROCED. CIRÚRGICOS - OUTRAS ESPECIALIDADES	PERCENTAGEM	96	99	103	107	111
NÚMERO DE ÓBITOS	PERCENTAGEM	216	0	0	0	0
ATENDIMENTOS SOCIAL/PSICOLOGIA	PERCENTAGEM	9048	0	0	0	0
TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO UTI	PERCENTAGEM	85	0	0	0	0
TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	PERCENTAGEM	0	0	0	0	0
TAXA MÉDIA DE PERMAN-ENCIA UTI	PERCENTAGEM	6	0	0	0	0
TAXA MÉDIA DE PERMANÊNCIA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	PERCENTAGEM	5	0	0	0	0
NÚMERO DE PACIENTES/ANO EM UTI	UNITÁRIO	3096	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO HOSPITALAR

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	PERCENTAGEM	86	0	0	0	0
---------------------------------------	-------------	----	---	---	---	---

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E FUNCIONAIS DO HPSC		PRODUTO DA AÇÃO				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SISTEMA SUS ASSISTIDOS				
2152	<p>ESTA ATIVIDADE 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 USÁRIOS DO SUS.</p>						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	
2010	UNITÁRIO	0	8.014.300,00	19.157.000,00	0,00	200.000,00	27.371.300,00
2011		0	8.400.000,00	20.469.000,00	0,00	209.000,00	29.078.000,00
2012		0	8.750.000,00	21.800.000,00	0,00	218.000,00	30.768.000,00
2013		0	9.150.000,00	23.200.000,00	0,00	228.000,00	32.578.000,00
TOTAL DA AÇÃO			34.314.300,00	84.626.000,00	0,00	855.000,00	119.795.300,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO HOSPITALAR

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	8.761.893,00	147.000,00	8.908.893,00
ASPS	93.374.152,00	1.030.000,00	94.404.152,00
VINCULADOS	0,00	4.350.543,00	4.350.543,00
VINCULADOS	34.314.300,00	0,00	34.314.300,00
Total Geral	136.450.345,00	5.527.543,00	141.977.888,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO HOSPITALAR

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
	CORRENTE				CAPITAL				
	LIVRE	ASPS	VINCULADO		LIVRE	ASPS	VINCULADO		
2010	1.763.476,00	20.312.023,00	8.014.300,00	0,00	88.000,00	375.000,00	4.350.543,00	0,00	34.903.342,00
2011	2.027.296,00	22.802.029,00	8.400.000,00	0,00	18.800,00	209.000,00	0,00	0,00	33.457.125,00
2012	2.338.542,00	24.325.737,00	8.750.000,00	0,00	19.600,00	218.000,00	0,00	0,00	35.651.879,00
2013	2.632.579,00	25.934.363,00	9.150.000,00	0,00	20.600,00	228.000,00	0,00	0,00	37.965.542,00
TOTAL	8.761.893,00	93.374.152,00	34.314.300,00	0,00	147.000,00	1.030.000,00	4.350.543,00	0,00	141.977.888,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	8.761.893,00	147.000,00	8.908.893,00
ASPS	8.748.152,00	0,00	8.748.152,00
Total Geral	17.510.045,00	147.000,00	17.657.045,00

PROGRAMA: NOSSO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	0,00	4.350.543,00	4.350.543,00
ASPS	0,00	175.000,00	175.000,00
Total Geral	0,00	4.525.543,00	4.525.543,00

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
VINCULADOS	34.314.300,00	0,00	34.314.300,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO HOSPITALAR

ASPS	84.626.000,00	855.000,00	85.481.000,00
Total Geral	118.940.300,00	855.000,00	119.795.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2153	ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.					ATIVIDADES MANTIDAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	130.000,00	0,00	170.000,00	0,00	300.000,00
2011		0	130.000,00	0,00	170.000,00	0,00	300.000,00
2012		0	130.000,00	0,00	170.000,00	0,00	300.000,00
2013		0	130.000,00	0,00	170.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			520.000,00	0,00	680.000,00	0,00	1.200.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	10.000,00
2011		0	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	10.000,00
2012		0	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	10.000,00
2013		0	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO			30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2011		0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2012		0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2013		0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	100.734,00	0,00	0,00	0,00	100.734,00
2011		0	109.054,00	0,00	0,00	0,00	109.054,00
2012		0	118.062,00	0,00	0,00	0,00	118.062,00
2013		0	127.814,00	0,00	0,00	0,00	127.814,00
TOTAL DA AÇÃO			455.664,00	0,00	0,00	0,00	455.664,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	2.858.064,00	0,00	0,00	0,00	2.858.064,00
2011		0	3.094.140,00	0,00	0,00	0,00	3.094.140,00
2012		0	3.349.716,00	0,00	0,00	0,00	3.349.716,00
2013		0	3.626.403,00	0,00	0,00	0,00	3.626.403,00
TOTAL DA AÇÃO			12.928.323,00	0,00	0,00	0,00	12.928.323,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
LOCAIS REVITALIZADOS	UNITÁRIO	0	3	2	1	1

CÓDIGO DA AÇÃO 1039	NOME DA AÇÃO: CRIAÇÃO, REMODELAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CENTROS E PONTOS POPULARES DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	PRODUTO DA AÇÃO CENTROS E PONTOS REMODELADOS/REVITALIZADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMODELAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS E PONTOS POPULARES COMERCIAIS. CRIAÇÃO DO CENTRO POPULAR DE COMPRAS.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2011		0	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2012		0	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00
2013		0	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO			2.400.000,00	0,00	8.600.000,00	0,00	11.000.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ATENDIMENTO	PERCENTAGEM	0	40	50	20	20

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO
2158	<p>PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A ECONOMIA SOLIDÁRIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>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 OPORUNIZAR AO TRABALHADOR VIAS DE ACESSO DE TRABALHO; PROMOÇÃO DE PALESTRAS E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.</p>	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00
2011		0	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00
2012		0	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00
2013		0	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			360.000,00	0,00	40.000,00	0,00	400.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO:	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	0057	INVESTE E CRESCE CANOAS

OBJETIVO DO PROGRAMA:
CRIAÇÃO DE UM 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.

PÚBLICO-ALVO:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
ATRAÇÃO DE GRANDES INVESTIMENTOS	UNITÁRIO	0	3	2	2	2
MANUTENÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO	PERCENTAGEM	0	100	100	100	100
REDUÇÃO DO TEMPO DE ATENDIMENTO	UNITÁRIO	60	20	15	10	10

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CRIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS E PÓLO DE LOGÍSTICA	PRODUTO DA AÇÃO DISTRITOS INDS. CRIADOS E REVITALIZADOS
	1020 DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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 REVITALIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL JORGE LANNER, LOCALIZADO NO BAIRRO NITERÓI, A CRIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL GUAJUVIRAS, CONTEMPLANDO A REVITALIZAÇÃO DA AV. BOQUEIRÃO E A CRIAÇÃO DO PÓLO LOGÍSTICO NO ENTORNO DA AV. BERTO CÍRIO.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	1.500.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	7.100.000,00
2011		0	1.665.200,00	0,00	7.660.800,00	0,00	9.326.000,00
2012		0	1.844.046,00	0,00	8.376.182,00	0,00	10.220.228,00
2013		0	2.037.664,00	0,00	9.150.655,00	0,00	11.188.319,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TOTAL DA AÇÃO	7.046.910,00	0,00	30.787.637,00	0,00	37.834.547,00
---------------	--------------	------	---------------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS TURÍSTICOS E FOMENTO AO TURISMO LOCAL					PRODUTO DA AÇÃO PÓLOS TÚRISTICOS IMPLANTADOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSISTE EM CRIAR PÓLOS TURÍSTICOS EM CANOAS, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL EM 2014, PRINCIPALMENTE NO PAQUETÁ E NO GUAJUVIRAS, BEM COMO DESENVOLVER, FORTALECER 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	
2010	UNITÁRIO	0	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
2011		0	80.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.280.000,00
2012		0	90.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.290.000,00
2013		0	70.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.270.000,00
TOTAL DA AÇÃO			440.000,00	0,00	800.000,00	4.000.000,00	5.240.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					PRODUTO DA AÇÃO NOVOS INVESTIMENTOS IMPLEMENTADOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTUDOS E PESQUISAS PARA A INSTITUIÇÃO 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.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	300.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.500.000,00
2011		0	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00
2012		0	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00
2013		0	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			900.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	5.100.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	50.000,00	0,00	190.000,00	0,00	240.000,00
2011		0	50.000,00	0,00	190.000,00	0,00	240.000,00
2012		0	50.000,00	0,00	190.000,00	0,00	240.000,00
2013		0	50.000,00	0,00	190.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL DA AÇÃO			200.000,00	0,00	760.000,00	0,00	960.000,00

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00
2011		0	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00
2012		0	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00
2013		0	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO			220.000,00	0,00	20.000,00	0,00	240.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
GRUPOS ENCUBADOS	UNITÁRIO	4	20	30	30	30
EMPRESAS CONSTITUÍDAS	UNITÁRIO	0	0	2	2	1

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DE INCUBADORAS, CRIAÇÃO DO PÓLO DE ALTA TECNOLOGIA E CENTRO DE EMPREENDEDORISMO					PRODUTO DA AÇÃO	
	1022	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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 PÓLO DE ALTA TECNOLOGIA.					PÓLO DE ALTA TECNOLOGIA IMPLANTADO
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	200.000,00	400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00
2011		0	200.000,00	400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00
2012		0	200.000,00	400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00
2013		0	200.000,00	400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO			800.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	6.400.000,00	12.000.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL E CIÊNCIA E TECNOLOGIA						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2162	ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO EMPREENDER UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM PROMOVER E ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO DO MUNICÍPIO.						FUNDO MUNICIPAL MANTIDO
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2011		0	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2012		0	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2013		0	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	26.712.897,00	49.097.637,00	75.810.534,00
VINCULADOS	1.608.000,00	10.400.000,00	12.008.000,00
Total Geral	28.320.897,00	59.497.637,00	87.818.534,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	6.594.298,00	402.000,00	11.177.500,00	2.600.000,00	20.773.798,00
2011	6.783.894,00	402.000,00	14.038.300,00	2.600.000,00	23.824.194,00
2012	6.437.324,00	402.000,00	11.553.682,00	2.600.000,00	20.993.006,00
2013	6.897.381,00	402.000,00	12.328.155,00	2.600.000,00	22.227.536,00
TOTAL	26.712.897,00	1.608.000,00	49.097.637,00	10.400.000,00	87.818.534,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	14.333.987,00	690.000,00	15.023.987,00
Total Geral	14.333.987,00	690.000,00	15.023.987,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS BELA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.400.000,00	8.600.000,00	11.000.000,00
Total Geral	2.400.000,00	8.600.000,00	11.000.000,00

PROGRAMA: MAIS CIDADANIA

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



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: INVESTE E CRESCE CANOAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	8.806.910,00	36.567.637,00	45.374.547,00
VINCULADOS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Total Geral	8.806.910,00	40.567.637,00	49.374.547,00

PROGRAMA: CANOAS TEC

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	812.000,00	3.200.000,00	4.012.000,00
VINCULADOS	1.608.000,00	6.400.000,00	8.008.000,00
Total Geral	2.420.000,00	9.600.000,00	12.020.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	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	
2010	UNITÁRIO	0	76.000,00	0,00	16.300,00	0,00	92.300,00
2011		0	82.500,00	0,00	17.600,00	0,00	100.100,00
2012		0	89.000,00	0,00	19.000,00	0,00	108.000,00
2013		0	96.500,00	0,00	20.600,00	0,00	117.100,00
TOTAL DA AÇÃO			344.000,00	0,00	73.500,00	0,00	417.500,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	111.724,00	0,00	0,00	0,00	111.724,00
2011		0	120.953,00	0,00	0,00	0,00	120.953,00
2012		0	130.943,00	0,00	0,00	0,00	130.943,00
2013		0	141.759,00	0,00	0,00	0,00	141.759,00
TOTAL DA AÇÃO			505.379,00	0,00	0,00	0,00	505.379,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	5.221.277,00	0,00	0,00	0,00	5.221.277,00
2011		0	6.735.154,00	0,00	0,00	0,00	6.735.154,00
2012		0	7.291.478,00	0,00	0,00	0,00	7.291.478,00
2013		0	7.893.756,00	0,00	0,00	0,00	7.893.756,00
TOTAL DA AÇÃO			27.141.665,00	0,00	0,00	0,00	27.141.665,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERVENÇÕES URBANAS					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1023	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.					INTERVENÇÕES URBANAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	396.120,00	0,00	0,00	0,00	396.120,00
2011		0	428.840,00	0,00	0,00	0,00	428.840,00
2012		0	464.260,00	0,00	0,00	0,00	464.260,00
2013		0	502.610,00	0,00	0,00	0,00	502.610,00
TOTAL DA AÇÃO			1.791.830,00	0,00	0,00	0,00	1.791.830,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REASSENTAMENTO, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS E PRODUÇÃO DE LOTES						PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIAS BENEFICIADAS
	1024	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA PROMOVER A URBANIZAÇÃO, 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	
2010	UNITÁRIO	0	32.500,00	0,00	65.000,00	195.000,00	292.500,00
2011		0	35.200,00	0,00	70.500,00	200.000,00	305.700,00
2012		0	38.200,00	0,00	76.500,00	200.000,00	314.700,00
2013		0	41.500,00	0,00	82.000,00	200.000,00	323.500,00
TOTAL DA AÇÃO			147.400,00	0,00	294.000,00	795.000,00	1.236.400,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E HABITAÇÕES POPULARES						PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIAS BENEFICIADAS
	1025	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	1.090.000,00	5.000.000,00	6.090.000,00
2011		0	0,00	0,00	1.180.000,00	5.000.000,00	6.180.000,00
2012		0	0,00	0,00	1.280.000,00	5.000.000,00	6.280.000,00
2013		0	0,00	0,00	1.385.000,00	5.000.000,00	6.385.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	4.935.000,00	20.000.000,00	24.935.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL		PRODUTO DA AÇÃO				
	2166		POLÍTICA HABITACIONAL MANTIDA				
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:							
<p>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.</p>							
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	1	34.700,00	60.000,00	0,00	0,00	94.700,00
2011		1	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
2012		1	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
2013		1	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL DA AÇÃO			156.800,00	60.000,00	0,00	0,00	216.800,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	30.087.074,00	5.302.500,00	35.389.574,00
VINCULADOS	60.000,00	20.795.000,00	20.855.000,00
Total Geral	30.147.074,00	26.097.500,00	56.244.574,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	5.872.321,00	60.000,00	1.171.300,00	5.195.000,00	12.298.621,00
2011	7.440.147,00	0,00	1.268.100,00	5.200.000,00	13.908.247,00
2012	8.054.481,00	0,00	1.375.500,00	5.200.000,00	14.629.981,00
2013	8.720.125,00	0,00	1.487.600,00	5.200.000,00	15.407.725,00
TOTAL	30.087.074,00	60.000,00	5.302.500,00	20.795.000,00	56.244.574,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	27.991.044,00	73.500,00	28.064.544,00
Total Geral	27.991.044,00	73.500,00	28.064.544,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS BELA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.791.830,00	0,00	1.791.830,00
Total Geral	1.791.830,00	0,00	1.791.830,00

PROGRAMA: CANOAS MINHA TERRA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	147.400,00	294.000,00	441.400,00
VINCULADOS	0,00	795.000,00	795.000,00
Total Geral	147.400,00	1.089.000,00	1.236.400,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

PROGRAMA: MORADIA CIDADÃ

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	156.800,00	4.935.000,00	5.091.800,00
VINCULADOS	60.000,00	20.000.000,00	20.060.000,00
Total Geral	216.800,00	24.935.000,00	25.151.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS
	1026	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: TRANSFERÊNCIA DO DEPÓSITO DE BRITA PARA AV. ANTÔNIO F. OZANAN, JUNTO À USINA DE ASFALTO; REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS; MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DAS CAPATAZIAS; CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO COM INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA NA CAPATAZIA DA URNP.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	27.000,00	513.000,00	540.000,00
2011		0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2012		0	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
2013		0	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	124.000,00	513.000,00	637.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	766.481,00	0,00	0,00	0,00	766.481,00
2011		0	829.792,00	0,00	0,00	0,00	829.792,00
2012		0	898.333,00	0,00	0,00	0,00	898.333,00
2013		0	972.535,00	0,00	0,00	0,00	972.535,00
TOTAL DA AÇÃO			3.467.141,00	0,00	0,00	0,00	3.467.141,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS					PRODUTO DA AÇÃO MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS ADQUIRIDOS E MANTIDOS	
	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	
2010	UNITÁRIO	0	1.800.000,00	0,00	100.000,00	3.000.000,00	4.900.000,00
2011		0	1.950.000,00	0,00	100.000,00	3.000.000,00	5.050.000,00
2012		0	2.120.000,00	0,00	100.000,00	3.000.000,00	5.220.000,00
2013		0	2.300.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
TOTAL DA AÇÃO			8.170.000,00	0,00	400.000,00	10.000.000,00	18.570.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2169	ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.						ATIVIDADES MANTIDAS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	71.000,00	0,00	11.000,00	154.000,00	236.000,00
2011		0	77.000,00	0,00	12.000,00	100.000,00	189.000,00
2012		0	82.000,00	0,00	12.500,00	100.000,00	194.500,00
2013		0	89.000,00	0,00	13.500,00	100.000,00	202.500,00
TOTAL DA AÇÃO			319.000,00	0,00	49.000,00	454.000,00	822.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2170	ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.						ENCARGOS ATENDIDOS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	13.660.108,00	0,00	0,00	0,00	13.660.108,00
2011		0	18.685.794,00	0,00	0,00	0,00	18.685.794,00
2012		0	20.229.240,00	0,00	0,00	0,00	20.229.240,00
2013		0	21.900.175,00	0,00	0,00	0,00	21.900.175,00
TOTAL DA AÇÃO			74.475.317,00	0,00	0,00	0,00	74.475.317,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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: TODA POPULAÇÃO CANOENSE						
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS	PERCENTAGEM	60	70	80	90	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL E DO SISTEMA CONTRA CHEIAS					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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.						
2171						REDE PLUVIAL E SISTEMA CONTRA CHEIAS MANTIDOS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	PERCENTAGEM	70	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2011		80	3.330.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	6.530.000,00
2012		90	3.680.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	7.180.000,00
2013		100	3.820.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	7.620.000,00
TOTAL DA AÇÃO			12.330.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	25.830.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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:

TODA POPULAÇÃO CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS	PERCENTAGEM	60	70	80	90	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIAL	PRODUTO DA AÇÃO
1027	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL PARA MICRO E MACRO DRENAGEM, INCLUSIVE CASA DE BOMBAS.</p>	REDE PLUVIAL AMPLIADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	PERCENTAGEM	70	0,00	0,00	4.009.740,00	61.055.410,00	65.065.150,00
2011		80	0,00	0,00	2.935.051,00	46.324.201,00	49.259.252,00
2012		90	0,00	0,00	773.300,00	14.703.686,00	15.476.986,00
2013		100	0,00	0,00	566.275,00	14.221.186,00	14.787.461,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	8.284.366,00	136.304.483,00	144.588.849,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO				
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA:	0063	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DAS VIAS URBANAS.						
PÚBLICO-ALVO: TODA PÓPULAÇÃO DE CANOAS						
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	PERCENTAGEM	80	85	90	100	80

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	
2010	PERCENTAGEM	85	1.180.000,00	3.247.000,00	0,00	0,00	4.427.000,00
2011		90	1.700.000,00	3.516.000,00	0,00	0,00	5.216.000,00
2012		95	1.900.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00
2013		100	2.200.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00
TOTAL DA AÇÃO			6.980.000,00	14.683.000,00	0,00	0,00	21.663.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO				
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA:	0064	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - PAVICANOAS				
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS VIAS DO MUNICÍPIO.						
PÚBLICO-ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE CANOAS						
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	PERCENTAGEM	80	85	90	95	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.						
1028						VIAS PAVIMENTADAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	KM²	30	0,00	0,00	1.077.240,00	9.695.160,00	10.772.400,00
2011		30	0,00	0,00	1.715.860,00	13.988.466,00	15.704.326,00
2012		30	0,00	0,00	1.615.860,00	13.088.466,00	14.704.326,00
2013		30	0,00	0,00	1.077.240,00	9.695.160,00	10.772.400,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	5.486.200,00	46.467.252,00	51.953.452,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	105.741.458,00	14.343.566,00	120.085.024,00
VINCULADOS	28.183.000,00	193.738.735,00	221.921.735,00
Total Geral	133.924.458,00	208.082.301,00	342.006.759,00

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	18.977.589,00	6.247.000,00	5.224.980,00	74.417.570,00	104.867.139,00
2011	26.572.586,00	6.716.000,00	4.792.911,00	63.412.667,00	101.494.164,00
2012	28.909.573,00	7.300.000,00	2.533.660,00	30.892.152,00	69.635.385,00
2013	31.281.710,00	7.920.000,00	1.792.015,00	25.016.346,00	66.010.071,00
TOTAL	105.741.458,00	28.183.000,00	14.343.566,00	193.738.735,00	342.006.759,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	86.431.458,00	573.000,00	87.004.458,00
VINCULADOS	0,00	10.967.000,00	10.967.000,00
Total Geral	86.431.458,00	11.540.000,00	97.971.458,00

PROGRAMA: SANEAMENTO E DRENAGEM

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	12.330.000,00	0,00	12.330.000,00
VINCULADOS	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
Total Geral	25.830.000,00	0,00	25.830.000,00

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS - PRÓ-CANOAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	0,00	8.284.366,00	8.284.366,00
VINCULADOS	0,00	136.304.483,00	136.304.483,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Total Geral	0,00	144.588.849,00	144.588.849,00
-------------	------	----------------	----------------

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	6.980.000,00	0,00	6.980.000,00
VINCULADOS	14.683.000,00	0,00	14.683.000,00
Total Geral	21.663.000,00	0,00	21.663.000,00

PROGRAMA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - PAVICANOAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	0,00	5.486.200,00	5.486.200,00
VINCULADOS	0,00	46.467.252,00	46.467.252,00
Total Geral	0,00	51.953.452,00	51.953.452,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	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	
2010	UNITÁRIO	0	194.868,00	0,00	0,00	0,00	194.868,00
2011		0	210.964,00	0,00	0,00	0,00	210.964,00
2012		0	228.390,00	0,00	0,00	0,00	228.390,00
2013		0	247.255,00	0,00	0,00	0,00	247.255,00
TOTAL DA AÇÃO			881.477,00	0,00	0,00	0,00	881.477,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	4.711.365,00	0,00	0,00	0,00	4.711.365,00
2011		0	6.183.123,00	0,00	0,00	0,00	6.183.123,00
2012		0	6.693.850,00	0,00	0,00	0,00	6.693.850,00
2013		0	7.246.760,00	0,00	0,00	0,00	7.246.760,00
TOTAL DA AÇÃO			24.835.098,00	0,00	0,00	0,00	24.835.098,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

FUNÇÃO:	26	TRANSPORTES
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			
			2010	2011	2012	2013
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTAGEM	62	10	10	5	5
DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	PERCENTAGEM	0	0	0	0	0
AUMENTO DA REDE DE CICLOVIAS	KM	0	15	20	20	20
ATENDIM. DAS LINHAS DE ÔNIBUS A MENOS DE 500M DAS MORADIAS	PERCENTAGEM	0	2	2	2	2
AUMENTO DE VAGAS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TÁXIS	PERCENTAGEM	177	5	0	0	0
AUMENTO DA MALHA VIÁRIA SINALIZADA	KM	0	30	50	30	30

CÓDIGO DA AÇÃO 1029	NOME DA AÇÃO: PLANEJAR, IMPLANTAR E REFORMULAR A REDE DE CICLOVIAS	PRODUTO DA AÇÃO CICLOVIAS MANTIDAS
	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.	



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	KM²	15	0,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00	1.050.000,00
2011		20	0,00	150.000,00	600.000,00	300.000,00	1.050.000,00
2012		20	0,00	150.000,00	600.000,00	300.000,00	1.050.000,00
2013		20	0,00	20.000,00	600.000,00	300.000,00	920.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	720.000,00	2.150.000,00	1.200.000,00	4.070.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: NOVA TRAVESSIA BR 116					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1030	ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS AO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO PERÍMETRO DO CENTRO EXPANDIDO DA CIDADE COM A ABERTURA DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA NA BR-116, ENTRE AS RUAS DOMINGOS MARTINS E A RUA DR. SEZEFREDO VIEIRA.					NOVA TRAVESSIA CONSTRUÍDA	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	PERCENTAGEM	0	0,00	0,00	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00
2011		25	0,00	0,00	720.000,00	9.000.000,00	9.720.000,00
2012		50	0,00	0,00	1.440.000,00	18.000.000,00	19.440.000,00
2013		25	0,00	0,00	720.000,00	9.000.000,00	9.720.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	2.960.000,00	37.000.000,00	39.960.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NA REGIÃO CENTRAL					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1031	ESTA AÇÃO OBJETIVA IMPLANTAR UM SISTEMA CÍCLICO E TEMPORAL DE ESTACIONAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. O VEÍCULO PODERÁ FICAR ESTACIONADO POR UM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO INDICADO NAS SINALIZAÇÕES. OS AGENTES DE TRÂNSITO FISCALIZARÃO O TEMPO DE CADA VEÍCULO COM A AJUDA DE UMA FERRAMENTA ELETRÔNICA, O "PALM TOP", ESTA FERRAMENTA AVISARÁ O AGENTE DE TRÂNSITO DE FORMA INDIVIDUAL O TEMPO EXPIRADO DE CADA VEÍCULO.					ESTACIONAMENTO ROTATIVO IMPLANTADO	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2011		500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2012		300	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2013		200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

CÓDIGO DA AÇÃO	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 COM A 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	
2010	UNITÁRIO	900	0,00	0,00	250.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00
2011		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	250.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA						PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÃO QUE 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	
2010	UNITÁRIO	0	151.965,00	250.000,00	30.000,00	50.000,00	481.965,00
2011		0	156.257,00	250.000,00	30.000,00	50.000,00	486.257,00
2012		0	160.904,00	250.000,00	30.000,00	50.000,00	490.904,00
2013		0	165.935,00	250.000,00	30.000,00	50.000,00	495.935,00
TOTAL DA AÇÃO			635.061,00	1.000.000,00	120.000,00	200.000,00	1.955.061,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E CIDADANIA					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2176	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.					ACESSIBILIDADE	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2011		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2012		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2013		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2177	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.					EDUCAÇÃO MANTIDA	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2011		0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2012		0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2013		0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	KM²	0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2011		0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2012		0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2013		0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2011		50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2012		50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REORGANIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2180	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.					SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO MANTIDOS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	PERCENTAGEM	50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2011		50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS E INFORMAÇÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2181	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.					TECNOLOGIA ATUALIZADA	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	5	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
2011		5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2012		3	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2013		2	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL DA AÇÃO			30.000,00	0,00	39.000,00	0,00	69.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2011		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PARADA FÁCIL E REDESENHO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO						PRODUTO DA AÇÃO LINHAS DEFINIDAS E SIST. DE INSTALADO
	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, ÁTRAVÉS 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	
2010	UNITÁRIO	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2011		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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 5/94, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.903/94 E LEI Nº 4.419/98, 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO 1033	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS	PRODUTO DA AÇÃO INSTALAÇÕES MELHORADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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	
2010	UNITÁRIO	1	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2011		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		1	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2011		0	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	450.000,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
2013		0	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	650.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	450.000,00	1.105.000,00	1.555.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	342.000,00	50.000,00	50.000,00	442.000,00
2011		0	0,00	352.000,00	0,00	50.000,00	402.000,00
2012		0	0,00	240.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00
2013		0	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	1.189.000,00	50.000,00	130.000,00	1.369.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	28.551.636,00	6.719.000,00	35.270.636,00
VINCULADOS	2.909.000,00	42.135.000,00	45.044.000,00
Total Geral	31.460.636,00	48.854.000,00	80.314.636,00

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	5.728.198,00	992.000,00	875.000,00	4.080.000,00	11.675.198,00
2011	7.110.344,00	752.000,00	1.562.000,00	9.650.000,00	19.074.344,00
2012	7.623.144,00	640.000,00	2.678.400,00	18.655.000,00	29.596.544,00
2013	8.089.950,00	525.000,00	1.603.600,00	9.750.000,00	19.968.550,00
TOTAL	28.551.636,00	2.909.000,00	6.719.000,00	42.135.000,00	80.314.636,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	25.716.575,00	0,00	25.716.575,00
Total Geral	25.716.575,00	0,00	25.716.575,00

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.835.061,00	5.519.000,00	8.354.061,00
VINCULADOS	1.720.000,00	40.900.000,00	42.620.000,00
Total Geral	4.555.061,00	46.419.000,00	50.974.061,00

PROGRAMA: APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
VINCULADOS	1.189.000,00	1.235.000,00	2.424.000,00
Total Geral	1.189.000,00	2.435.000,00	3.624.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2185	ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.					ATIVIDADES MANTIDAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2011		0	216.520,00	0,00	0,00	0,00	216.520,00
2012		0	234.400,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00
2013		0	253.761,00	0,00	0,00	0,00	253.761,00
TOTAL DA AÇÃO			904.681,00	0,00	0,00	0,00	904.681,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	194.868,00	0,00	0,00	0,00	194.868,00
2011		0	210.964,00	0,00	0,00	0,00	210.964,00
2012		0	228.390,00	0,00	0,00	0,00	228.390,00
2013		0	247.255,00	0,00	0,00	0,00	247.255,00
TOTAL DA AÇÃO			881.477,00	0,00	0,00	0,00	881.477,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	5.651.605,00	0,00	0,00	0,00	5.651.605,00
2011		0	6.118.428,00	0,00	0,00	0,00	6.118.428,00
2012		0	6.623.810,00	0,00	0,00	0,00	6.623.810,00
2013		0	7.170.936,00	0,00	0,00	0,00	7.170.936,00
TOTAL DA AÇÃO			25.564.779,00	0,00	0,00	0,00	25.564.779,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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 SENSAÇÃO DE SEGURANÇA E CONFORTO NO TRÂNSITO PELA CIDADE.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO EM GERAL

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
REVITALIZAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNITÁRIO	24000	24750	25500	26250	27000
MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTAGEM	20	40	60	80	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO
1035	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>ESTA AÇÃO VISA EXECUTAR A EXPANSÃO ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.</p>	REDE DE ILUMINAÇÃO EXPANDIDA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	750	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2011		750	649.560,00	0,00	0,00	0,00	649.560,00
2012		750	703.213,00	0,00	0,00	0,00	703.213,00
2013		750	761.299,00	0,00	0,00	0,00	761.299,00
TOTAL DA AÇÃO			2.514.072,00	0,00	0,00	0,00	2.514.072,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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	
2010	UNITÁRIO	0	830.683,00	9.949.177,00	0,00	0,00	10.779.860,00
2011		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			830.683,00	9.949.177,00	0,00	0,00	10.779.860,00

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	800.000,00	5.500.000,00	0,00	500.000,00	6.800.000,00
2011		0	1.082.600,00	5.954.300,00	0,00	541.300,00	7.578.200,00
2012		0	1.172.023,00	6.446.125,00	0,00	586.011,00	8.204.159,00
2013		0	1.268.832,00	6.978.574,00	0,00	634.415,00	8.881.821,00
TOTAL DA AÇÃO			4.323.455,00	24.878.999,00	0,00	2.261.726,00	31.464.180,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

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. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM SECRETARIAS AFINS. REVITALIZAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS, SUA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. PROPORCIONAR O FIM DE DEPÓSITOS CLANDESTINOS, REGULARIZAÇÃO DE GALPÕES CLANDESTINOS DE DEPÓSITOS DE LIXO, ENTULHOS E DEMAIS DEJETOS, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRIAGEM, COM A CRIAÇÃO / MANUTENÇÃO DOS ECOPONTOS (ESPAÇOS DESTINADOS A DEPÓSITOS DE MATERIAIS) COM A SEPARAÇÃO DE MATERIAIS INORGÂNICOS DOS ORGÂNICOS, COM A RECICLAGEM DOS MATERIAIS INORGÂNICOS, QUANDO POSSÍVEL, POSSIBILITANDO A DIMINUIÇÃO DOS DEJETOS A SEREM DISPONIBILIZADOS NO ATERRO SANITÁRIO. REIMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE FORMA EFICIENTE. IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO LIXO RECICLÁVEL, BEM COMO A COMPOSTAGEM DO LIXO NÃO RECICLÁVEL. INICIAR ESTUDOS PARA UTILIZAÇÃO DE PNEUS PARA ASFALTO (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM REUTILIZAÇÃO DE PNEUS USADOS) E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO. LIXO ZERO NOS CONDOMÍNIOS DE NOSSO MUNICÍPIO, VIDA SUSTENTÁVEL. ESTUDO PARA VIABILIZAR A COMPRA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL INERTE (ENTULHOS DE OBRA), 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.

PÚBLICO-ALVO:

POPULAÇÃO DE CANOAS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
EXTINÇÃO DE DEPÓSITOS CLANDESTINOS	UNITÁRIO	84	21	21	21	21
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	PERCENTAGEM	1725	100	100	100	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO
1037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS, SALA DE EXUMAÇÕES E CREMATÓRIO METROPOLITANO DESCRIBÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO ESTÂNCIA VELHA, ASSIM COMO CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO VERTICAL STº. ANTÔNIO, UMA SALA PARA REALIZAR EXUMAÇÕES E A CONSTRUÇÃO DO CREMATÓRIO METROPOLITANO.	CATACUMBAS VERTICAIS,SALA CONSTRUÍDOS



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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	
2010	UNITÁRIO	2000	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00	700.000,00
2011		2000	108.260,00	0,00	649.560,00	0,00	757.820,00
2012		2000	117.202,00	0,00	703.214,00	0,00	820.416,00
2013		2000	126.883,00	0,00	761.300,00	0,00	888.183,00
TOTAL DA AÇÃO			452.345,00	0,00	2.714.074,00	0,00	3.166.419,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EXTINÇÃO DOS DEPÓSITOS CLANDESTINOS						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.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	21	2.409.151,00	0,00	0,00	0,00	2.409.151,00
2011		21	2.293.083,00	0,00	0,00	0,00	2.293.083,00
2012		21	2.556.530,00	0,00	0,00	0,00	2.556.530,00
2013		21	2.841.053,00	0,00	0,00	0,00	2.841.053,00
TOTAL DA AÇÃO			10.099.817,00	0,00	0,00	0,00	10.099.817,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CADASTRAMENTO DE CATADORES E CARROCEIROS						PRODUTO DA AÇÃO CATADORES 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 DOS MESMOS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	5.300,00	530.000,00	0,00	0,00	535.300,00
2011		0	4.400,00	439.600,00	0,00	0,00	444.000,00
2012		0	4.400,00	439.600,00	0,00	0,00	444.000,00
2013		0	4.400,00	439.600,00	0,00	0,00	444.000,00
TOTAL DA AÇÃO			18.500,00	1.848.800,00	0,00	0,00	1.867.300,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS						PRODUTO DA AÇÃO ECOPONTOS CRIADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA CRIAR E MANTER ECOPONTOS, VISANDO SEPARAR MATERIAIS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM A RECICLAGEM DOS MATERIAIS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	4	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2011		4	162.390,00	0,00	0,00	0,00	162.390,00
2012		0	175.803,00	0,00	0,00	0,00	175.803,00
2013		0	190.324,00	0,00	0,00	0,00	190.324,00
TOTAL DA AÇÃO			678.517,00	0,00	0,00	0,00	678.517,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO						PRODUTO DA AÇÃO USINAS DE RECICLAGEM CRIADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA IMPLANTAR USINA DE RECICLAGEM PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO LIXO LIMPO, BEM COMO, DA COMPOSTAGEM.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA LIXO ZERO EM CONDOMÍNIOS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2192	ESTA AÇÃO OBJETIVA IMPLANTAR PROGRAMA DE LIXO ZERO E VIDA SUSTENTÁVEL NOS CONDOMÍNIOS DE CANOAS.						CONDOMÍNIOS COM PROGRAMA IMPLANTADO
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	PERCENTAGEM	25	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2011		25	422.214,00	0,00	0,00	0,00	422.214,00
2012		25	457.088,00	0,00	0,00	0,00	457.088,00
2013		25	494.844,00	0,00	0,00	0,00	494.844,00
TOTAL DA AÇÃO			1.764.146,00	0,00	0,00	0,00	1.764.146,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL INERTE						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2193	ESTA AÇÃO OBJETIVA ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA REAPROVEITAR LIXO INERTE.						EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		1	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ADMINISTRAR, EXECUTAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA						PRODUTO DA AÇÃO LIMPEZA URBANA ADMINISTRADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA OTIMIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DANDO RESPOSTA A POPULAÇÃO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	PERCENTAGEM	100	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00
2011		100	19.919.840,00	0,00	0,00	0,00	19.919.840,00
2012		100	21.565.219,00	0,00	0,00	0,00	21.565.219,00
2013		100	23.346.506,00	0,00	0,00	0,00	23.346.506,00
TOTAL DA AÇÃO			83.231.565,00	0,00	0,00	0,00	83.231.565,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00
2011		0	270.650,00	0,00	270.650,00	0,00	541.300,00
2012		0	293.005,00	0,00	293.005,00	0,00	586.010,00
2013		0	317.208,00	0,00	317.208,00	0,00	634.416,00
TOTAL DA AÇÃO			1.130.863,00	0,00	1.130.863,00	0,00	2.261.726,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DOS VIADUTOS, PASSARELAS E VIAS PÚBLICAS						PRODUTO DA AÇÃO VIAS PÚBLICAS REVITALIZADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO OBJETIVA REVITALIZAR OS VIADUTOS, PASSARELAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	23	223.500,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00
2011		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			223.500,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	132.718.400,00	4.044.937,00	136.763.337,00
VINCULADOS	36.676.976,00	2.261.726,00	38.938.702,00
Total Geral	169.395.376,00	6.306.663,00	175.702.039,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	30.005.107,00	15.979.177,00	850.000,00	500.000,00	47.334.284,00
2011	31.558.909,00	6.393.900,00	920.210,00	541.300,00	39.414.319,00
2012	34.131.083,00	6.885.725,00	1.196.219,00	586.011,00	42.799.038,00
2013	37.023.301,00	7.418.174,00	1.078.508,00	634.415,00	46.154.398,00
TOTAL	132.718.400,00	36.676.976,00	4.044.937,00	2.261.726,00	175.702.039,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	27.350.937,00	0,00	27.350.937,00
Total Geral	27.350.937,00	0,00	27.350.937,00

PROGRAMA: CANOAS ILUMINADA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	7.668.210,00	0,00	7.668.210,00
VINCULADOS	34.828.176,00	2.261.726,00	37.089.902,00
Total Geral	42.496.386,00	2.261.726,00	44.758.112,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS BELA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	97.699.253,00	4.044.937,00	101.744.190,00
VINCULADOS	1.848.800,00	0,00	1.848.800,00
Total Geral	99.548.053,00	4.044.937,00	103.592.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO						PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS
	2197	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	
2010	UNITÁRIO	0	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
2011		0	32.478,00	0,00	10.826,00	0,00	43.304,00
2012		0	35.161,00	0,00	11.720,00	0,00	46.881,00
2013		0	38.065,00	0,00	12.688,00	0,00	50.753,00
TOTAL DA AÇÃO			135.704,00	0,00	45.234,00	0,00	180.938,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	59.056,00	0,00	0,00	0,00	59.056,00
2011		0	63.934,00	0,00	0,00	0,00	63.934,00
2012		0	69.215,00	0,00	0,00	0,00	69.215,00
2013		0	74.932,00	0,00	0,00	0,00	74.932,00
TOTAL DA AÇÃO			267.137,00	0,00	0,00	0,00	267.137,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	2.692.751,00	0,00	0,00	0,00	2.692.751,00
2011		0	2.915.172,00	0,00	0,00	0,00	2.915.172,00
2012		0	3.155.966,00	0,00	0,00	0,00	3.155.966,00
2013		0	3.416.648,00	0,00	0,00	0,00	3.416.648,00
TOTAL DA AÇÃO			12.180.537,00	0,00	0,00	0,00	12.180.537,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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, PROMOVEDO 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			
			2010	2011	2012	2013
Nº DE PRÉDIOS INVENTARIADOS	UNITÁRIO	32	10	5	5	5
DE PRÉDIOS TOMBADOS	UNITÁRIO	1	6	3	2	1

CÓDIGO DA AÇÃO 2203	NOME DA AÇÃO: RESGATE DA IDENTIDADE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIOS TOMBADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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	
2010	UNITÁRIO	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2011		0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2012		0	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2013		0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO			95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0068 CANOAS JOVEM

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PROMOVER OPÇÕES DE FRUIÇÃO, EXPRESSÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS DA CIDADE POR MEIO DE AÇÕES CONJUNTAS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS E A COORDENADORIA DA JUVENTUDE, PROPORCIONANDO EM CANOAS UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO DE NOVAS NARRATIVAS PESSOAIS, PRINCIPALMENTE A JOVENS DA PERIFERIA DA CIDADE.

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADE CANOENSE

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
Nº DE JOVENS	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CARAVANA E OFICINAS CULTURAIS	PRODUTO DA AÇÃO EVENTOS/OFFICINAS
	2200	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	63	220.800,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00
2011		63	220.800,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00
2012		63	220.800,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00
2013		63	220.800,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00
TOTAL DA AÇÃO			883.200,00	0,00	0,00	0,00	883.200,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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. ATUARÁ 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			
			2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS CULTURAIS	PERCENTAGEM	2	8	10	18	30

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	PRODUTO DA AÇÃO
1038	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DAS ARTES, CENTRO CULTURAL VILA MIMOSA, CASA DE CINEMA VILA NENÉ, PONTOS DE CULTURA, ESTÚDIOS COMUNITÁRIOS, BRINQUEDOTECAS, MUSEUS COMUNITÁRIOS, ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO E CINEMA NOS BAIRROS.</p>	ESPAÇOS CULTURAIS IMPLANTADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	40.000,00	0,00	400.000,00	0,00	440.000,00
2011		0	60.000,00	0,00	600.000,00	0,00	660.000,00
2012		0	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00	550.000,00
2013		0	40.000,00	0,00	400.000,00	0,00	440.000,00
TOTAL DA AÇÃO			190.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	2.090.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO, INCENTIVO A PRODUÇÃO E À DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS					PRODUTO DA AÇÃO PROJETOS REALIZADOS	
	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.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	1.400.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.570.000,00
2011		0	1.450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.650.000,00
2012		0	1.500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.750.000,00
2013		0	1.600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL DA AÇÃO			5.950.000,00	0,00	920.000,00	0,00	6.870.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL DE LEITORES EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA LITERATURA EM CANOAS						PRODUTO DA AÇÃO PROJETOS IMPLANTADOS
	2202	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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	
2010	UNITÁRIO	0	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00
2011		0	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00
2012		0	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00
2013		0	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA AÇÃO			400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	20.102.078,00	3.865.234,00	23.967.312,00
Total Geral	20.102.078,00	3.865.234,00	23.967.312,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	4.592.607,00	0,00	830.000,00	0,00	5.422.607,00
2011	4.867.384,00	0,00	1.060.826,00	0,00	5.928.210,00
2012	5.143.642,00	0,00	1.011.720,00	0,00	6.155.362,00
2013	5.498.445,00	0,00	962.688,00	0,00	6.461.133,00
TOTAL	20.102.078,00	0,00	3.865.234,00	0,00	23.967.312,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	12.583.378,00	45.234,00	12.628.612,00
Total Geral	12.583.378,00	45.234,00	12.628.612,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS BELA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	95.500,00	0,00	95.500,00
Total Geral	95.500,00	0,00	95.500,00

PROGRAMA: CANOAS JOVEM

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	883.200,00	0,00	883.200,00
Total Geral	883.200,00	0,00	883.200,00

PROGRAMA: MAIS CULTURA CANOAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE			
Total Geral			



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

TESOURO LIVRE	6.140.000,00	2.820.000,00	8.960.000,00
Total Geral	6.140.000,00	2.820.000,00	8.960.000,00

PROGRAMA: CANOAS CIDADE DE LEITORES

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
Total Geral	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2204	ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.					ATIVIDADES MANTIDAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	713.760,00	0,00	142.000,00	0,00	855.760,00
2011		0	914.480,00	0,00	75.000,00	0,00	989.480,00
2012		0	984.150,00	0,00	74.000,00	0,00	1.058.150,00
2013		0	1.310.070,00	0,00	75.000,00	0,00	1.385.070,00
TOTAL DA AÇÃO			3.922.460,00	0,00	366.000,00	0,00	4.288.460,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	332.575,00	0,00	0,00	0,00	332.575,00
2011		0	360.045,00	0,00	0,00	0,00	360.045,00
2012		0	389.785,00	0,00	0,00	0,00	389.785,00
2013		0	421.981,00	0,00	0,00	0,00	421.981,00
TOTAL DA AÇÃO			1.504.386,00	0,00	0,00	0,00	1.504.386,00

CÓDIGO DA AÇÃO	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	
2010	UNITÁRIO	0	4.453.275,00	0,00	0,00	0,00	4.453.275,00
2011		0	4.821.116,00	0,00	0,00	0,00	4.821.116,00
2012		0	5.219.340,00	0,00	0,00	0,00	5.219.340,00
2013		0	5.650.457,00	0,00	0,00	0,00	5.650.457,00
TOTAL DA AÇÃO			20.144.188,00	0,00	0,00	0,00	20.144.188,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CRIAÇÃO DA GUARDA COMUNITÁRIA ARMADA		PRODUTO DA AÇÃO REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE				
	2207	DESCRIÇÃO 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.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	473.800,00	0,00	1.322.100,00	0,00	1.795.900,00
2011		0	678.400,00	0,00	1.714.600,00	0,00	2.393.000,00
2012		0	433.800,00	0,00	2.390.200,00	0,00	2.824.000,00
2013		0	544.400,00	0,00	808.700,00	0,00	1.353.100,00
TOTAL DA AÇÃO			2.130.400,00	0,00	6.235.600,00	0,00	8.366.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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			
			2010	2011	2012	2013
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	UNITÁRIO	0	40	40	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO					PRODUTO DA AÇÃO DIMINUIR A DEPREDÇÃO DO PATRIMÔNIO, OS FURTOS E ROUBO	
	1042	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO TEM POR OBJETIVO APERFEIÇOAR O SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS PR'PRIOS MUNICIPAIS, FAVORECENDO A MELHOR ALOCAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS NA CIDADE.					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	40	70.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.470.000,00
2011		40	70.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.470.000,00
2012		0	6.000,00	0,00	0,00	120.000,00	126.000,00
2013		0	6.000,00	0,00	0,00	120.000,00	126.000,00
TOTAL DA AÇÃO			152.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	3.192.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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 INEGRADAS 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			
			2010	2011	2012	2013
EM CONSTRUÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS NO(S) TERRITÓRIO(S) DA PAZ - PRONASCI					PRODUTO DA AÇÃO	
	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).					
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	3.250,00	7.550,00	3.250,00	7.550,00	21.600,00
2011		0	3.250,00	7.550,00	3.250,00	7.550,00	21.600,00
2012		0	3.250,00	7.550,00	3.250,00	7.550,00	21.600,00
2013		0	3.250,00	7.550,00	3.250,00	7.550,00	21.600,00
TOTAL DA AÇÃO			13.000,00	30.200,00	13.000,00	30.200,00	86.400,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		PRODUTO DA AÇÃO				
	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 (15º 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				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	6.500,00	15.100,00	6.500,00	15.100,00	43.200,00
2011		0	6.500,00	15.100,00	6.500,00	15.100,00	43.200,00
2012		0	6.500,00	15.100,00	6.500,00	15.100,00	43.200,00
2013		0	6.500,00	15.100,00	6.500,00	15.100,00	43.200,00
TOTAL DA AÇÃO			26.000,00	60.400,00	26.000,00	60.400,00	172.800,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	27.892.434,00	6.640.600,00	34.533.034,00
VINCULADOS	90.600,00	3.130.600,00	3.221.200,00
Total Geral	27.983.034,00	9.771.200,00	37.754.234,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	6.053.160,00	22.650,00	1.473.850,00	1.422.650,00	8.972.310,00
2011	6.853.791,00	22.650,00	1.799.350,00	1.422.650,00	10.098.441,00
2012	7.042.825,00	22.650,00	2.473.950,00	142.650,00	9.682.075,00
2013	7.942.658,00	22.650,00	893.450,00	142.650,00	9.001.408,00
TOTAL	27.892.434,00	90.600,00	6.640.600,00	3.130.600,00	37.754.234,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	25.571.034,00	366.000,00	25.937.034,00
Total Geral	25.571.034,00	366.000,00	25.937.034,00

PROGRAMA: GUARDA COMUNITÁRIA ARMADA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.130.400,00	6.235.600,00	8.366.000,00
Total Geral	2.130.400,00	6.235.600,00	8.366.000,00

PROGRAMA: CANOAS MAIS SEGURA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	152.000,00	0,00	152.000,00
VINCULADOS	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
Total Geral	152.000,00	3.040.000,00	3.192.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

PROGRAMA: AÇÃO TERRITORIAL INTEGRADA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	39.000,00	39.000,00	78.000,00
VINCULADOS	90.600,00	90.600,00	181.200,00
Total Geral	129.600,00	129.600,00	259.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
ORGÃO 24 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 24 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO:	099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA:	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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			
			2010	2011	2012	2013

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO
	2211 DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA GARANTIR RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO, PARA COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
2011		0	14.140.000,00	0,00	0,00	0,00	14.140.000,00
2012		0	31.796.400,54	0,00	0,00	0,00	31.796.400,54
2013		0	73.647.119,36	0,00	0,00	0,00	73.647.119,36
TOTAL DA AÇÃO			132.483.519,90	0,00	0,00	0,00	132.483.519,90



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 24 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FUNTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	132.483.519,90	0,00	132.483.519,90
Total Geral	132.483.519,90	0,00	132.483.519,90

24 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
2011	14.140.000,00	0,00	0,00	0,00	14.140.000,00
2012	31.796.400,54	0,00	0,00	0,00	31.796.400,54
2013	73.647.119,36	0,00	0,00	0,00	73.647.119,36
TOTAL	132.483.519,90	0,00	0,00	0,00	132.483.519,90

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	132.483.519,90	0,00	132.483.519,90
Total Geral	132.483.519,90	0,00	132.483.519,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

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



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

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

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA				
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:	0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA				
OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA À ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, 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			
			2010	2011	2012	2013

CÓDIGO DA AÇÃO 2212	NOME DA AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSISTE NA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO 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	
2010	UNITÁRIO	0	1.813.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.013.000,00
2011		0	1.866.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.066.000,00
2012		0	1.968.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.168.000,00
2013		0	2.078.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.278.000,00
TOTAL DA AÇÃO			7.725.000,00	0,00	800.000,00	0,00	8.525.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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 À MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, 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			
			2010	2011	2012	2013

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS		PRODUTO DA AÇÃO				
	2213	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSISTE NA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DE ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, 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	
2010	UNITÁRIO	0	13.303.000,00	0,00	140.000,00	0,00	13.443.000,00
2011		0	14.597.000,00	0,00	140.000,00	0,00	14.737.000,00
2012		0	15.957.000,00	0,00	140.000,00	0,00	16.097.000,00
2013		0	17.432.000,00	0,00	140.000,00	0,00	17.572.000,00
TOTAL DA AÇÃO			61.289.000,00	0,00	560.000,00	0,00	61.849.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

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

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO: 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

VISA À FORMAÇÃO DE UMA RESERVA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES 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			
			2010	2011	2012	2013

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO
	2214	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2011		0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2012		0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2013		0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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 DO SERVIDOR

OBJETIVO DO PROGRAMA:
TEM POR OBJETIVO ÀS APLICAÇÕES DE RECURSOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS - FAPEC, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PÚBLICO-ALVO:
INATIVOS E PENSIONISTAS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FAPEC	PRODUTO DA AÇÃO
	1040	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2011		0	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2012		0	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2013		0	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

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

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV.MUNICIPAIS DE CANOAS-FAPEC						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: VISA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, AO QUE SE REFERE ÀS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	46.928.000,00	0,00	0,00	0,00	46.928.000,00
2011		0	51.693.000,00	0,00	0,00	0,00	51.693.000,00
2012		0	56.747.000,00	0,00	0,00	0,00	56.747.000,00
2013		0	62.107.000,00	0,00	0,00	0,00	62.107.000,00
TOTAL DA AÇÃO			217.475.000,00	0,00	0,00	0,00	217.475.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV.MUNIC. DE CANOAS-FAPEC						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FAPEC						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	3.180.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.380.000,00
2011		0	3.230.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.430.000,00
2012		0	3.280.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.480.000,00
2013		0	3.330.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.530.000,00
TOTAL DA AÇÃO			13.020.000,00	0,00	800.000,00	0,00	13.820.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

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

FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SUBFUNÇÃO:	099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
PROGRAMA:	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
OBJETIVO DO PROGRAMA:						
VISA ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS						
PÚBLICO-ALVO:						
ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS						
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA						PRODUTO DA AÇÃO
	2217	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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	
2010	UNITÁRIO	0	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2011		0	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2012		0	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2013		0	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TOTAL DA AÇÃO			6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

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

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA DO RPPS						PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: RESERVA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTOS FUTUROS DOS SEGURADOS						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	5.892.000,00	0,00	0,00	0,00	5.892.000,00
2011		0	7.382.000,00	0,00	0,00	0,00	7.382.000,00
2012		0	9.124.000,00	0,00	0,00	0,00	9.124.000,00
2013		0	11.104.000,00	0,00	0,00	0,00	11.104.000,00
TOTAL DA AÇÃO			33.502.000,00	0,00	0,00	0,00	33.502.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

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

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	341.411.000,00	6.160.000,00	347.571.000,00
Total Geral	341.411.000,00	6.160.000,00	347.571.000,00

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	
2010	73.216.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	74.756.000,00
2011	80.868.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	82.408.000,00
2012	89.176.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	90.716.000,00
2013	98.151.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	99.691.000,00
TOTAL	341.411.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00	347.571.000,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	7.725.000,00	800.000,00	8.525.000,00
Total Geral	7.725.000,00	800.000,00	8.525.000,00

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	61.289.000,00	560.000,00	61.849.000,00
Total Geral	61.289.000,00	560.000,00	61.849.000,00

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

PROGRAMA: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE			
Total Geral			



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

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

TESOURO LIVRE	230.495.000,00	4.800.000,00	235.295.000,00
Total Geral	230.495.000,00	4.800.000,00	235.295.000,00

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	39.902.000,00	0,00	39.902.000,00
Total Geral	39.902.000,00	0,00	39.902.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO 31 - CANOAS XXI



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRATIVA
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			
			2010	2011	2012	2013

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 INFRAESTRUTURAS 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	
2010	UNITÁRIO	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2011		0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2012		0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2013		0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PARA O INSTITUTO XXI						PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIO RESTAURADO E ADEQUADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: VIABILIZAR A INSTALAÇÃO FÍSICA E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AS ATRIBUIÇÕES DO INSTITUTO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2011		0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2012		0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2013		0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO			590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRATIVA

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0077 PROGRAMA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

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			
			2010	2011	2012	2013
PARTICIPANTES DOS EVENTOS	UNITÁRIO	0	500	1000	1500	2000
ACESSO NA WEB	UNITÁRIO	0	1000	2000	3000	5000
PEÇAS E MATÉRIAS VEICULADAS NA MÍDIA	UNITÁRIO	0	20	30	40	40

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DO INSTITUTO CANOAS XXI	PRODUTO DA AÇÃO PLANO DE COMUNICAÇÃO IMPLEMENTADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PLANEJAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 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	
2010	UNITÁRIO	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2011		0	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2012		0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2013		0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO			140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRATIVA

SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 0078 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO

OBJETIVO DO PROGRAMA:
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E CIDAADOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E QUALIFICACAO PARA EXERCICIO DE UMA ADMINISTRACAO PUBLICA MODERNA.

PÚBLICO-ALVO:
SERVIDORES MUNICIPAIS E CIDAADOS.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO	UNITÁRIO	0	0	0	0	0
RELATÓRIO DO SIAD	PERCENTAGEM	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO 2222	NOME DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO INTERNA, EXTERNA E EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA	PRODUTO DA AÇÃO PLANO DE CAPACITAÇÃO DESENVOLVIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROMOVER SEMINÁRIOS, CURSOS E OFICINAS COM SERVIDORES, CONSELHEIROS E CIDADÃOS VISANDO A QUALIFICAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA.	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2011		0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2012		0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2013		0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0079 PROGRAMA GEOCANOAS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

OBJETIVO DO PROGRAMA: CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO 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			
			2010	2011	2012	2013
INFORMAÇÕES NA REDE	UNITÁRIO	0	0	0	0	0

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	PRODUTO DA AÇÃO
1041	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>COLETAR, SISTEMATIZAR, ANALISAR, ARMAZENAR, PROCESSAR OS DADOS DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO.</p>	CADASTRO MULTIFINALITÁRIO IMPLANTADO E FUNCIONANDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2011		0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2012		0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2013		0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESENVOLVER E MANTER A BASE CARTOGRÁFICA MUNICIPAL GEOREFERENCIADA					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2223	LEVANTAR, ATUALIZAR, PROCESSAR E ARMAZENAR INFORMAÇÕES REFERENTES A CARTOGRAFIA MUNICIPAL.					BASE CARTOGRÁFICA MUNICIPAL IMPLANTADA	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2011		0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2012		0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2013		0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DIVULGAR E PROMOVER O USO E AMPLIAR O GEOPROCESSAMENTO MUNICIPAL					PRODUTO DA AÇÃO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2224	CAPACITAR AS SECRETARIAS PARA A UTILIZAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO, PROMOVEDO A AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS E RECURSOS NECESSÁRIOS.					FERRAMENTAS DE GEOPROCESSAMENTO UTILIZADAS	
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2011		0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2012		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAR E AFERIR A REDE GEODÉSICA MUNICIPAL						PRODUTO DA AÇÃO MARCOS GEODÉSICOS IMPLANTADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 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	
2010	UNITÁRIO	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2011		0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2012		0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2013		0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0080 PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

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 DAS PROPOSTAS NELE CONTIDAS.

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			
			2010	2011	2012	2013
ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO	PERCENTAGEM	0	40	30	10	10
NÚMERO DE RELATÓRIOS, ATIVIDADES E PROJETOS	UNITÁRIO	0	15	15	15	15

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO
	2226	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	PERCENTAGEM	40	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2011		30	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2012		10	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2013		10	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROPOR E ACOMPANHAR PROGRAMAS, ESTUDOS E PROJETOS INTEGRADOS, QUE VISEM À QUALIFICAÇÃO URBANA TERRITORIAL						PRODUTO DA AÇÃO RELATÓRIO DO MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: BUSCAR, PROPOR, INTEGRAR E IMPLANTAR ESTUDOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO E INTERVENÇÕES URBANAS.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	15	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2011		15	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2012		15	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2013		15	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO			320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

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
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PLANEJAR, COORDENAR, FORMULAR, SUPERVISIONAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO.						
ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2011		15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2012		15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2013		15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO			160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRATIVA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0081 PROGRAMA DE ESTUDOS E PESQUISAS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

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

PÚBLICO-ALVO:

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INSTITUIÇÕES E ENTIDADES AFINS

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2010	2011	2012	2013
INFORMATIVO TRIMESTRAL	UNITÁRIO	0	1000	2000	3000	4000
RELATÓRIO ANUAL	UNITÁRIO	0	500	1000	1500	2000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROMOVER PESQUISAS, ESTUDOS E ANÁLISES E CAPACITAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO
2229	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>SUBSIDIAR A GESTÃO MUNICIPAL NA ELABORAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. SUBSIDIAR E CAPACITAR OS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES NA QUALIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.</p>	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	
2010	UNITÁRIO	3	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2011		3	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2012		4	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2013		3	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA AÇÃO			690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRATIVA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0082 PROGRAMA SIAD-SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

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			
			2010	2011	2012	2013
INFORMATIVO TRIMESTRAL	UNITÁRIO	0	1000	2000	3000	4000
RELATÓRIO ANUAL	UNITÁRIO	0	500	1000	1500	2000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ANALISAR INDICADORES DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO GEOREFERENCIADO	PRODUTO DA AÇÃO
2230	<p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO:</p> <p>MONITORAR E SUBSIDIAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA QUALIFICAÇÃO DAS AS POLITICAS PÚBLICAS.</p>	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2011		0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2012		0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2013		0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO: 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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			
			2010	2011	2012	2013

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO
	2231	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
			CORRENTE		CAPITAL		
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	UNITÁRIO	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2011		0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2012		0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2013		0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA AÇÃO			850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	5.075.000,00	0,00	5.075.000,00
VINCULADOS	800.000,00	0,00	800.000,00
Total Geral	5.875.000,00	0,00	5.875.000,00

31 - CANOAS XXI

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2010	1.655.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
2011	1.370.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
2012	1.025.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00
2013	1.025.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00
TOTAL	5.075.000,00	800.000,00	0,00	0,00	5.875.000,00

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	990.000,00	0,00	990.000,00
Total Geral	990.000,00	0,00	990.000,00

PROGRAMA: PROGRAMA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	140.000,00	0,00	140.000,00
Total Geral	140.000,00	0,00	140.000,00

PROGRAMA: PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	380.000,00	0,00	380.000,00
Total Geral	380.000,00	0,00	380.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ORGÃO: 31 - CANOAS XXI

PROGRAMA: PROGRAMA GEOCANOAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	855.000,00	0,00	855.000,00
Total Geral	855.000,00	0,00	855.000,00

PROGRAMA: PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
VINCULADOS	800.000,00	0,00	800.000,00
Total Geral	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00

PROGRAMA: PROGRAMA DE ESTUDOS E PESQUISAS

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	690.000,00	0,00	690.000,00
Total Geral	690.000,00	0,00	690.000,00

PROGRAMA: PROGRAMA SIAD-SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Geral	40.000,00	0,00	40.000,00

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTE	Valor (R\$)		
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
TESOURO LIVRE	850.000,00	0,00	850.000,00
Total Geral	850.000,00	0,00	850.000,00



PLANO PLURIANUAL 2010 - 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	
2010	277.489.931,00	40.136.835,00	59.885.401,00	55.112.002,00	111.655.756,00	45.388.484,00	1.195.500,00	0,00	1.859.445,00	127.480.396,00	720.203.750,00
2011	324.226.804,00	41.546.308,00	64.828.293,00	59.754.598,00	103.770.599,00	52.063.164,00	1.089.910,00	0,00	991.000,00	105.369.794,00	753.640.470,00
2012	368.831.214,00	43.972.308,00	70.179.108,00	66.461.383,00	106.211.459,00	49.730.897,00	1.121.850,00	0,00	1.000.000,00	81.869.104,00	789.377.323,00
2013	436.218.939,00	47.050.063,00	70.255.929,00	70.255.929,00	108.561.235,00	36.477.596,00	1.122.670,00	0,00	1.010.000,00	64.815.056,00	841.483.070,00
TOTAL DA AÇÃO	1.406.766.888,00	172.705.514,00	270.864.384,00	251.583.912,00	430.199.049,00	183.660.141,00	4.529.930,00	0,00	4.860.445,00	379.534.350,00	3.104.704.613,00