

EIXO 01 - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

*Garantir o aperfeiçoamento da estrutura física do Município,
com ações que aumentem o diálogo entre a Administração
e a Comunidade, a fim de atender melhor as demandas
comunitárias e ter como parâmetro o Projeto Cidades
Sustentáveis.*

Programa

001 - OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**Valor Estimado:****458.585.200,00****Objetivo**

Facilitar a acessibilidade e a mobilidade da população em todas as regiões de Caxias do Sul, com segurança e menor tempo de deslocamento, por meio de obras e ações no Sistema Viário, no Trânsito e no Transporte. Bem como, a qualificação da infraestrutura física do Município, promovendo o desenvolvimento urbano e rural, através da ampliação da oferta dos serviços de iluminação, água e saneamento.

Justificativa

Ainda existem gargalos no fluxo de pessoas e veículos, especialmente em horários de entradas e saídas de trabalho e escolas e na área central da cidade.

Público Alvo

População em geral.

Indicador	Inicial	Índice	
		Pretendido	
Quilômetros de vias sinalizadas anualmente	30	37,5	
Percentual da frota de transporte coletivo urbano com acessibilidade universal	36%	100%	
Percentual de vias não pavimentadas	42%	37%	

Ações (projetos, atividades e operações especiais)	Meta Física 2014 a 2017	Unidade de Medida	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
Obras de Infraestrutura Viária para Melhorias do Trânsito	10	local	aparelhos de trânsito e obras de arte construídas (rotatórias, trevos, elevadas e passarelas)	002-008
Estudos e Projetos para a Criação de Plano Diretor de Mobilidade Urbana			serviço meio	006
Fiscalização e Regulamentação do Trânsito nas Vias	182.426	intervenção elemento/dispositivo	intervenções da fiscalização de trânsito realizadas sinalização, proteção, segurança viária e controle de tráfego realizados	010-011
Sinalizações Viárias e Orientativas do Trânsito	14.867	público	ações de educação do trânsito realizadas	003
Promoção de Ações para a Humanização no Trânsito	170.000			
Expansão e Aperfeiçoamento do Projeto de Troncalização do Transporte Coletivo				001
Implantação do Corredor de BRT (Bus Rapid Transit)				005
Melhorias do Transporte Coletivo Municipal, Transporte Escolar, Fretamento, Táxis e Táxi Lotação				004-007-015
Estudos e Projetos para a Implantação de Terminal Rodoferroviário Regional				014
Implantação do Modal Ferroviário na Cidade e Região	233.560.437	usuário	transporte público gerenciado (coletivo, seletivo, individual e fretamento)	012-013
Implantação de Ciclovias em Regiões Urbanas			serviço meio	009
Expansão e Aperfeiçoamento das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			incorporado ao patrimônio	
Obras e Melhorias nas Vias Urbanas	80	km	vias pavimentadas em paralelepípedos ou asfalto	
Conservação do Sistema Viário	400.000	m²	vias conservadas em paralelepípedos ou asfalto	
Manutenção da Iluminação Pública	40.000	ponto	pontos de iluminação pública mantidos	
Obras e Melhorias nas Vias Rurais	100	km	estradas do interior pavimentadas	193-220
Conservação e Melhorias de Estradas das Regiões Administrativas, Subprefeituras e 1º Distrito	3.100	km	estradas do interior alargadas e conservadas	

Programa

002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO**Valor Estimado:****389.074.400,00****Objetivo**

Promover a conservação dos ambientes urbano e natural, através de ações de proteção, recuperação, monitoramento e implantação de áreas de conservação e lazer. Considerar a participação da Comunidade na tomada de decisões, a economia urbana preservando os recursos naturais, a equidade social e o correto ordenamento do território. Garantir a despoluição visual e ambiental do Município, em busca de uma cidade mais limpa e saudável, com a ampliação da coleta seletiva, a potencialização do Aterro Sanitário, a universalização do saneamento, a água potável e o esgoto tratado, de forma a manter e/ou melhorar a qualidade de vida da população caxiense para a presente e para as futuras gerações.

Justificativa

O crescimento da cidade faz com que o Poder Público amplie suas ações para não ocorrer degradação ambiental e desperdícios de recursos naturais.

Público Alvo

População em geral.

Indicador	Inicial	Índice	
		Pretendido	
Percentual de ruas sem rede de esgoto pluvial	5%	4%	
Toneladas recolhidas por mês de lixo seletivo	2.124	2.296	
Toneladas recolhidas por mês de lixo orgânico	8.528	9.219	

Ações	Meta Física	Unidade de	Serviço	Código do
(projetos, atividades e operações especiais)	2014 a 2017	Medida		Detalhamento das Ações
Ampliação de Redes de Esgotos Pluviais	60.000	mt	esgoto pluvial ampliado	035
Conservação do Sistema de Esgotos Pluviais	100.000	mt	esgoto pluvial mantido	
Manutenção dos Cemitérios Públicos	47.400	m²/ano	cemitérios mantidos	
Manutenção da Limpeza Pública	437.746	tonelada	resíduo orgânico coletado	025
	110.208	tonelada	resíduo seletivo coletado	024
	32.000.000	m²/mês	área pública varrida	
	30.000.000	m²/ano	área pública capinada	
	2.880	unidade	animais mortos recolhidos das vias	
Revitalização do Jardim Botânico de Caxias do Sul	70	hectare	Jardim Botânico mantido	
Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Ambientais			incorporado ao patrimônio	
Implantação do Projeto Caxias Mais Verde			serviço meio	017-261
Conservação de Praças, Parques e Jardins	873.142	m²/ano	praças, parques, jardins e canteiros mantidos	
Ações de Educação Ambiental				018-019-034-
	417.332	público	ações de educação ambiental realizadas	126
Obras nos Aterros Sanitários			incorporado ao patrimônio	
Estudos para Adequação da Legislação Ambiental Municipal			serviço meio	016-021
Estudos e Projetos para a Implementação do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos			serviço meio	022
Estudos e projetos para a Viabilização de Sistemas de Produção de Energia e Subprodutos de Resíduos Sólidos Coletados			serviço meio	026
Manutenção dos Aterros Sanitários	437.746	tonelada	lixo aterrado	
Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente	7.051	unidade	licenças e alvarás ambientais concedidos	020-023
	5.684	vistoria/ano	fiscalizações ambientais realizadas	
Pesquisas Técnicas relativas ao Meio Ambiente			serviço meio	
Ações de Proteção aos Animais		número	animais atendidos	027
Controle e Garantia da Qualidade do Ar na Área Urbana		ação	ações desenvolvidas para qualidade do ar	028
Abastecimento Natural de Água e Proteção de Fontes no Meio Rural	80	fonte	fontes naturais de água protegidas e disponibilizadas	036-038-194

Programa

002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO**Valor Estimado:****401.778.280,00****Objetivo**

Promover a conservação dos ambientes urbano e natural, através de ações de proteção, recuperação, monitoramento e implantação de áreas de conservação e lazer. Considerar a participação da Comunidade na tomada de decisões, a economia urbana preservando os recursos naturais, a equidade social e o correto ordenamento do território. Garantir a despoluição visual e ambiental do Município, em busca de uma cidade mais limpa e saudável, com a ampliação da coleta seletiva, a potencialização do Aterro Sanitário, a universalização do saneamento, a água potável e o esgoto tratado, de forma a manter

Justificativa

O crescimento da cidade faz com que o Poder Público amplie suas ações para não ocorrer degradação ambiental e desperdícios de recursos naturais.

Público Alvo

População em geral.

Indicador	Inicial	Índice	Pretendido
Quilômetros de Redes Coletoras de Esgoto Separador Absoluto implantadas	150		190
Quilômetros de Coletores-tronco, interceptores e emissários de esgoto implantados	120		130
Litros por segundo de esgoto tratado em Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs - próprias	90		290
Estações de Tratamento de Água reformadas, adequadas e melhoradas	0		2
Quilômetros de redes de abastecimento de água antigas em ferro fundido e em fibrocimento	40		20
Índice de perdas no sistema de abastecimento de água (litros/lig/dia)	350		320
Reservatórios elevados implantados pelo SAMAE nas Zonas Norte e Sul	35		39
Áreas ambientais gerenciadas (bacias)	2		5
Propriedades rurais com nascentes e cursos de água preservados através do	0		20
Poços particulares regularmente cadastrados no SAMAE	262		350
Poços tubulares profundos entregues à comunidade	54		80
Propriedades rurais com esterqueiras, fossas sépticas e sumidouros	0		20
Barragens com Plano de Segurança	0		2
Quilômetros de redes adutoras, subadutoras e distribuidoras implantadas	1.434		1.464
Atendimento de parâmetros definidos em licença, conforme Resolução CONSEMA 128/2006	50%		70%

Programa

002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

(CONTINUAÇÃO)

Ações (projetos, atividades e operações especiais)	Meta Física 2014 a 2017	Unidade de Medida	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
Ampliação Patrimonial da Gerência de Operação de Sistemas de Abastecimento			incorporado ao patrimônio	32
Ampliação Patrimonial da Gerência de Tratamento de Água			incorporado ao patrimônio	31
Ampliação Patrimonial da Gerência de Manutenção Hidráulica			incorporado ao patrimônio	32
Ampliação Patrimonial da Gerência de Manutenção Eletromecânica			incorporado ao patrimônio	32
Gerência de Operação de Sistemas de Abastecimento			serviço meio	32
Gerência de Tratamento de Água			serviço meio	31
Gerência de Manutenção Hidráulica	20	km	redes de abastecimento de água substituídas	32
Gerência de Manutenção Eletromecânica			serviço meio	32
Ampliação Patrimonial da Gerência de Operação e Tratamento de Esgoto	5	unidade	equipamentos instalados nas ETEs	30
Ampliação Patrimonial da Gerência de Manutenção de Esgoto			incorporado ao patrimônio	29-30
Gerência de Operação e Tratamento de Esgoto			serviço meio	29-30
Gerência de Manutenção de Esgoto			serviço meio	29-30
			equipamentos para instrumentação e monitoramento adquiridos	
Ampliação Patrimonial da Gerência de Recursos Hídricos	25	unidade		
	2	barragem	barragens com plano de segurança elaborados	
Gerência de Recursos Hídricos	3	bacia	bacias de captação com rede hidrológica de monitoramento ampliada	
	3	bacia	bacias de captação controlada e preservada	36
	88	poço	poços particulares cadastrados	38
Ampliação Patrimonial da Gerência de Projetos			incorporado ao patrimônio	29-30-31-32-33
Ampliação Patrimonial da Gerência de Obras			incorporado ao patrimônio	29-30-31-32-33
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	30	km	redes adutoras, subadutoras e distribuidoras implantadas	32
	3	reservatório	reservatórios elevados implantados na Zona Norte	33
	1	reservatório	reservatórios elevados implantados na Zona Sul	33
Edificações e Reformas de Imóveis Operacionais de Água	2	ETA	estações de tratamento de água reformadas	31
Gerenciamento Integrado de Perdas de Água e Uso Eficiente de Energia Elétrica em Sistema Abastecimento	1.000	hidrômetro	hidrômetros redimensionados e substituídos	32
	40	km	redes coletoras separador absoluto implantadas	29
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	10	km	coletores-tronco, interceptores e emissários implantados	29
			extensões de rede do tipo separador absoluto executadas	29-30
	10	km		29-30
	1	km	extensões de rede do tipo esgoto misto executadas	29-30
Edificações e Reformas de Imóveis Operacionais de Esgoto			incorporado ao patrimônio	29
Ampliação dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos	26	poço	poços tubulares profundos perfurados	38
Executar Sistemas Simplificados de Saneamento	20	propriedade	propriedades rurais com sistema de saneamento implantado	194
Implantação de Sistemas de Desinfecção e Potabilização de Fontes Superficiais de Água	20	propriedade	propriedades rurais com nascentes preservadas	36
Gerência de Projetos			serviço meio	29-30-31-32-33
Gerência de Obras			serviço meio	29-30-31-32-33

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

*Promover o desenvolvimento humano e social, ampliar os
acessos a bens e serviços públicos e crescer nos índices de
inclusão social.*

Programa

003 - SAÚDE**Valor Estimado:****1.227.031.400,00****Objetivo**

Gerenciar as políticas públicas de saúde, prestando assistência de forma integral e articulada, promovendo e defendendo a vida através da prevenção, recuperação e promoção à saúde da população, com serviços públicos qualificados.

Justificativa

A comunidade deve receber atendimento adequado e digno quando necessitado o reestabelecimento de sua saúde.

Público Alvo

População em geral.

Indicador	Índice	
	Inicial < de 10 óbitos por mil nascidos vivos	Pretendido manter o índice atual
Taxa de mortalidade infantil		
Qualificação da atenção pré-natal (gestantes com 6 consultas e todos exames recomendados)	60%	70%
Cobertura da estratégia da saúde da família	14%	25%
Cobertura de agentes comunitários de saúde	20%	40%
Unidades de atendimento na rede de atenção à saúde mental, álcool e drogas	10	13
Cobertura da primeira consulta odontológica programática	41.471	45.776

Ações (projetos, atividades e operações especiais)	Meta Física 2014 a 2017	Unidade de Medida	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
Obras e Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde			incorporado ao patrimônio	043-046
Implantação do Postão 24 horas - UPA Zona Norte			incorporado ao patrimônio	039
Implantação de UBS Móvel			incorporado ao patrimônio	048
Manutenção dos Serviços nas Unidades Básicas de Saúde	10.859.955	consulta/ procedimento	atendimento de saúde na atenção básica	047-057
Fornecimento de Medicamentos para usuários da Rede Municipal de Saúde e Manutenção da Farmácia Popular	337.603.646	unidade	medicamentos fornecidos	050
Manutenção do Programa Saúde da Família	78.529	visita	visita do agente comunitário realizada	049
Obras e Equipamentos para Serviços de Média e Alta Complexidade			incorporado ao patrimônio	
Implantação de Hospital para Pacientes Graves e Politraumatizados			incorporado ao patrimônio	040
Implantação de Hospital Materno Infantil			incorporado ao patrimônio	042
Manutenção do Serviço Móvel de Urgência - SAMU	2.519.987	atendimento	atendimento de urgência realizado	041
Manutenção da Saúde em Serviços Especializados	1.814.283	consulta/ procedimento	atendimento de saúde em serviços especializados	045-058
Manutenção do Atendimento Hospitalar	107.543	internação	atendimento hospitalar	044-051
Manutenção do Hemocentro Regional	149.200	bolsa	bolsas de sangue fornecidas	
Expansão e Aperfeiçoamento da Rede Municipal de Saúde			incorporado ao patrimônio	056
Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental	1.128.788	atendimento	atendimento em saúde mental	055
Manutenção do Serviço Odontológico	3.939.508	atendimento	atendimento odontológico realizado	052
Manutenção dos Serviços de Prevenção e Vigilância de Saúde	203.630	ação	ações de vigilância em saúde realizadas	053-054
Apoio a Entidades relacionadas a Saúde Pública				

Programa

004 - EDUCAÇÃO**Valor Estimado:****912.884.600,00****Objetivo**

Consolidar os princípios de uma escola pública de qualidade para todos, com acesso, permanência e sucesso escolar, gestão participativa, em que a comunidade escolar se sente responsável pela aprendizagem, ampliação da jornada escolar diária, formação continuada dos professores, avaliação da aprendizagem dos alunos, respeito à diversidade e à pluralidade cultural.

Justificativa

Somente com educação de qualidade formamos cidadãos capazes de contribuir com a sociedade em que vive.

Público Alvo

crianças em idade escolar, jovens e adultos na busca pela alfabetização

Indicador	Índice		Pretendido
	Inicial		
Abandono escolar	1,55%		0,75%
Taxa de reprovação	6,55%		4,50%
Avaliação do IDEB/SAERS - AI / AF	5.7 / 4.7		6.0 / 5.6

Ações	Meta Física	Unidade de	Serviço	Código do
(projetos, atividades e operações especiais)	2014 a 2017	Medida		Detalhamento das Ações
Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Educacionais			incorporado ao patrimônio	
				071-074-077-
Ações de Aprimoramento dos Gestores Educacionais			serviço meio	080-083-084-
Manutenção da Alimentação Escolar na Educação Infantil			serviço meio	145
Manutenção da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental			serviço meio	072
Obras e Equipamentos para o Ensino Fundamental			incorporado ao patrimônio	066
Manutenção do Ensino Fundamental	124.888	aluno	atendimento escolar do ensino fundamental	067-081-082
Manutenção do Transporte Escolar			serviço meio	
Manutenção do Programa Vinculação			serviço meio	075-076
Manutenção do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal - NTM			serviço meio	069-073-185
Manutenção de Atividades Complementares ao Ensino			serviço meio	068-070
Obras e Equipamentos para o Ensino Infantil			incorporado ao patrimônio	
Manutenção da Educação Infantil	23.416	aluno	atendimento escolar da criança de 0 a 6 anos	059-060-061
			criança atendida pelo Programa Primeira Infância Melhor	
Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM	4.000	criança	- PIM	062
Manutenção do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos	6.668	aluno	atendimento escolar de jovens e adultos	063-064
Manutenção do Ensino Especial	2.768	criança	atendimento escolar da criança portadora de deficiência	065

Programa

005 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

Valor Estimado:

90.609.900,00**Objetivo**

Otimizar mecanismos de proteção ao cidadão, por meio de ações conjuntas dos órgãos governamentais, sociedade civil organizada e cidadãos. Garantir a representação e participação dos segmentos da juventude, da mulher, de raça e cidadania na elaboração, na execução e na validação das políticas públicas do Município, criando espaços formais de discussão e livre manifestação, sem discriminação e preconceitos.

Justificativa

É função do Poder Público dar atenção a setores que necessitem de apoio ao desenvolvimento social igualitário.

Público Alvo

População de setores específicos.

Indicador	Inicial	Índice		Código do Detalhamento das Ações
		Pretendido		
População atingida com ações de segurança e proteção social	247.734	297.400		

Ações (projetos, atividades e operações especiais)	Meta Física 2014 a 2017	Unidade de Medida	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
Ações de Implantação da Justiça Restaurativa	200	apenado	apenados beneficiados por trabalhos de reinserção social	096-097
Expansão e Aperfeiçoamento de Ações de Segurança Pública e Proteção Social			incorporado ao patrimônio	092
				085-086-089-
Manutenção da Guarda Municipal	350	local	ações de vigilância e proteção patrimonial mantidas	090-091
Ações de Fortalecimento da Defesa Civil Municipal	20.000	pessoa	atendimento preventivo da Defesa Civil realizado	093
Manutenção do CIPAVE	31.222	aluno	ações do CIPAVE desenvolvidas	078-079
			refeições servidas em cozinhas comunitárias e restaurantes	094
Manutenção de Cozinhas e Restaurantes Comunitários	144.000	refeição		
			famílias diretamente beneficiadas através das hortas comunitárias	094
Manutenção das Hortas Comunitárias	100	família		
			alimentos distribuídos através do Banco de Alimentos/Mesa Brasil	095
Manutenção do Banco de Alimentos	130	tonelada/mês		
Manutenção da Coordenadoria da Igualdade Racial	30.000	participante	eventos realizados referente Igualdade Racial	103
				099-100-101-
Manutenção da Coordenadoria da Mulher	3.200	atendimento	atendimento prestado a mulheres vítimas de violência	102
				098-104-105-
Manutenção da Coordenadoria da Juventude	100.000	participante	eventos realizados pela Coordenadoria da Juventude	106-107-109
		órgãos com	ações de acessibilidade realizadas em órgãos públicos	
Manutenção da Coordenadoria da Acessibilidade	80%	acessibilidade	municipais	108
Apoio às Entidades de Segurança Pública				087-088

Programa

006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Estimado:

182.160.900,00**Objetivo**

Promover e proteger socialmente as famílias, grupos e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social. Para isso deve primar e ser referência na gestão social, oportunizando o acesso das pessoas aos direitos socioassistenciais, sem assistencialismos, garantindo a autonomia e vida digna, desta forma cumprindo as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Justificativa

A política de assistência social, prevista na Constituição Federal (CF/1988) nos artigos 104 e 203, regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS, 1993) e organizada sob a forma do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS, 2012) e demais marcos regulatórios a este sistema vinculado, busca prover proteção à vida, reduzir danos e prevenir a incidência de riscos sociais. Tendo por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Assegura a acolhida, renda, convívio ou vivência familiar, comunitária e social, desenvolvimento de autonomia e apoio e auxílio.

Público Alvo

famílias, grupos e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social

Indicador	Inicial	Índice	Pretendido
Famílias atendidas	33.860		40.000

Ações (projetos, atividades e operações especiais)	Meta Física 2014 a 2017	Unidade de Medida	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
Manutenção do Gabinete da Presidência			serviço meio	
Manutenção da Gestão e Controle Social	100,00%	serviços	avaliação e monitoração	112-123
Manutenção da Diretoria Administrativa			serviço meio	
Criação do Núcleo de Educação Permanente em Assistência Social - NEPAS			incorporado ao patrimônio	120
Manutenção do Núcleo de Educação Permanente em Assistência Social - NEPAS			serviço meio	121
Atendimento de Despesas com Publicidade			serviço meio	124
Manutenção do Programa Troca Solidária			serviço meio	
Manutenção da Diretoria de Proteção Social Básica			serviço meio	
Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes	400	vagas ampliadas	serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes	111
Manutenção dos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos e suas Famílias	320	vagas ampliadas	serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos e suas famílias	
Manutenção da Assistência Social Geral da Proteção Básica	60	quotas ampliadas	programa de inclusão social	
	3.000	manutenção de vagas	serviço de integração ao mundo do trabalho - Pronatec	
Manutenção do Cadastro Único		cadastros atualizados		113
	3.000	cadastros novos		122
	1.000	visitas de averiguações	serviço de atualização de cadastros, cadastramento de novos usuários e averiguação de cadastros auditados	
Manutenção dos CRAS	800	novas famílias acompanhadas	serviço de proteção integral a família - PAIF	
Criação e Ampliação de CRAS			incorporado ao patrimônio	114
Manutenção do COMDICA (recurso livre e doações)			serviço meio	
Manutenção dos Serviços de Assistência a Criança e ao Adolescente - FMCDA		crianças e adolescentes atendidos		
	1.176		celebração de convênios	
	12	novas famílias	serviço de guarda subsidiada	
		conselhos tutelares mantidos		
	2		garantia e proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes	
Manutenção dos Serviços de Assistência Social para Crianças e Adolescentes com Deficiência - FMDCA	100	novas vagas para crianças e adolescentes	celebração de convênios	
Ampliação dos Conselhos Tutelares			serviço meio	
Manutenção da Diretoria de Proteção Social Especial de Média Complexidade			serviço meio	
Manutenção dos serviços de proteção social especial de Média Complexidade para pessoas com deficiência e suas famílias	60	vagas ampliadas	serviço de proteção especial para pessoas com deficiência e suas famílias	116-118
Manutenção dos Serviços de Assistência Social Geral de Média Complexidade	1.000	pessoas atendidas	serviço especializado para pessoas em situação de rua e abordagem social	
	320	famílias acompanhadas	serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PAEFI	

	100%	determinações judiciais	serviço de proteção social e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade
	12	novas famílias	serviço de guarda subsidiada
Criação e ampliação de CREAS			incorporado ao patrimônio

05 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Programa

006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CONTINUAÇÃO)

Manutenção da Diretoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			serviço meio	
Manutenção de Abrigamento Institucional para Idosos	20	vagas ampliadas	serviço de acolhimento institucional - instituições de longa permanência para idosos	
Manutenção dos Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes	112	manter vagas	serviço de acolhimento institucional - abrigo institucional para crianças e adolescentes	
	24	novas famílias	serviço de acolhimento institucional - família acolhedora e apadrinhamento afetivo	
	6	manter vagas	serviço de república	
Manutenção dos Serviços de Acolhimento Institucional para adultos e famílias	72	manter vagas	serviço de acolhimento institucional - casa de passagem para adultos e famílias em situação de rua	
Manutenção dos Serviços de Acolhimento Institucional da Assistência Social Geral de Alta Complexidade	20	manter vagas	serviço de acolhimento institucional - para mulheres em situação de violência	
Ampliação de Instituições de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			incorporado ao patrimônio	115-119
Manutenção do CMAS			serviço meio	
Manutenção dos Serviços de Assistência a Criança e ao Adolescente Proteção Básica - FMAS	4	convênio ampliado		
Manutenção dos Serviços de Assistência ao Portador de Deficiência-Proteção Básica - FMAS				116-118
Manutenção dos Serviços de Assistência ao Idoso-Proteção Básica - FMAS				
Manutenção dos Serviços de Assistência Social Geral - Proteção Básica - FMAS				
Manutenção dos Serviços da Assistência Social Geral - Proteção Especial - FMAS			colaboram para a execução dos serviços acima	
Manutenção dos Serviços de Assistência ao Idoso - Proteção Especial - FMAS				
Manutenção dos Serviços de Assistência ao Portador de Deficiência - Proteção Especial - FMAS				
Manutenção dos Serviços de Assistência a Criança e ao Adolescente - Proteção Especial - FMAS				
Manutenção do FMI				
Manutenção dos Serviços de Assistência ao Idoso-FMI	12	convênio ampliado		117

Programa

007 - CULTURA

Valor Estimado:

174.944.400,00

Objetivo

Estabelecer o caminho da integração coletiva das manifestações culturais materiais e imateriais e universalizar os instrumentos para a aquisição dos diferentes saberes. Dar condições do cidadão partilhar o conhecimento da coletividade e se beneficiar com o resultado das ações, tornando-as lastro cultural próprio e permanente. A cultura tem como prioridade a transversalidade das ações de humanização da coletividade, pela valorização da cidadania e da diversidade.

Justificativa

A cultura transforma e liberta. É um processo de inserção social do cidadão, a partir do qual ele pode transformar sua visão de realidade, estabelecer o diálogo com o outro, interagir e, ainda, modificar o mundo a partir de um olhar estético e crítico. A cultura estabelece diferentes padrões e formas de conviver em sociedade com democracia, autonomia e segurança, meios esses que garantem o convívio na diversidade e propiciam o desenvolvimento sustentável da economia. ela também confere identidade ao cidadão.

Público Alvo

População em geral.

Indicador	Índice	
	Inicial	Pretendido
Disponibilização anual de ações culturais à população	2.355	2.566
Percentual da população participantes de ações de formação cultural	14,21%	16,25%

Ações	Meta Física 2014 a 2017	Unidade de Medida	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
(projetos, atividades e operações especiais)				
Ações de Fortalecimento do Largo da Estação Férrea			incorporado ao patrimônio	125
Manutenção e Promoção dos Espaços de Memória e do Patrimônio Cultural	81.360	visitante	arquivo histórico mantido	129-130
	122.040	visitante	museus municipais mantidos	128-132-133-
Expansão e Qualificação as Ações Culturais			incorporado ao patrimônio	134
Financiamento da Arte e Cultura Caxiense - FINANCIARTE	280	projeto	projeto financiado pelo FINANCIARTE	127
Manutenção do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho	176.200	público	centro de cultura mantido	
Manutenção da Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima	309.500	público	casa da cultura mantida	
Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	314.590	atendimento	biblioteca pública mantida	
Ações de Estímulo à Leitura	1.710.285	público	feira do livro realizada	
	427.571	participante	projetos de leitura mantidos	
Promoção da Arte e Cultura Popular	2.084.181	público	evento de arte e cultura popular realizado	131
Manutenção da Unidade de Dança	205.600	público	apresentação realizada de dança	
Manutenção da Unidade de Música	142.391	público	apresentações realizadas pelo coral municipal	
	98.949	público	apresentações realizadas pela orquestra municipal de sopros	
Manutenção da Unidade de Teatro	97.400	público	espetáculo promovido de teatro	
Manutenção da Unidade de Artes Visuais	621	ação	acervo de artes visuais mantido	
Manutenção e Promoção da Cultura nos Centros Comunitários	20.500	participante	ações culturais realizadas nos centros comunitários	
Apoio às Entidades Culturais				

Programa

008 - ESPORTE E LAZER**Valor Estimado:****51.820.900,00****Objetivo**

Qualificar as práticas e espaços oferecidos para a comunidade a fim de proporcionar a inclusão social, diminuir as desigualdades e auxiliar na proteção da criança e do adolescente, valorizar adultos, idosos e pessoas com deficiência. Aliado a isso, fomentar o esporte educacional, de formação e de rendimento, pelo caráter formativo e agregador que o mesmo proporciona.

Justificativa

O esporte e o lazer são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento integral do ser humano.

Público Alvo

População em geral.

Indicador	Índice		Pretendido	Código do Detalhamento das Ações
	Inicial			
Percentual da população atingida mensalmente com ações de esporte e lazer	3%		5%	
Metros quadrados de áreas construídas e conservadas para o desenvolvimento de ações de esporte e lazer	299.700		381.000	

Ações (projetos, atividades e operações especiais)	Meta Física 2014 a 2017	Unidade de Medida	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
Promoção de Esportes de Alto Rendimento	8	unidade	modalidade esportiva de alto rendimento disponibilizada	
Construção de Ginásio Esportivo Municipal			incorporado ao patrimônio	135
Construção de Centro Municipal de Atividades Automotivas			incorporado ao patrimônio	140
Ações de Incentivo a Prática Ciclistica			serviço meio	142-150
Atividades Esportivas junto à Comunidade	336.000	participante	ações esportivas promovidas ou participadas	138-139-148
Incentivos a Projetos Esportivos e de Lazer com recursos do Fundo Municipal de Esporte e Lazer de Caxias do Sul - FUNDEL	148	projeto	projeto financiado pelo FUNDEL	141
Obras e Equipamentos de Esporte e Lazer	381.000	m²	espaço de esporte e lazer conservado	136-137-143-146-149
Atividades de Lazer junto à Comunidade	624.000	participante	ações de lazer promovidas ou participadas	138-139-147

EIXO 03 - TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

É papel do Município apoiar o desenvolvimento das atividades produtivas geradoras de trabalho, incluindo a economia social, micro e pequenas empresas, ajustando as relações regionais e internacionais que permitam soluções de problemas locais pela integração e cooperação. Atenção especial à infraestrutura básica de energia e comunicações além da tecnologia e inovação.

Programa

009 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Valor Estimado:

22.572.600,00

Objetivo

Promover a capacitação para o trabalho e o desenvolvimento das atividades econômicas, tecnológicas e de educação empresarial em Caxias do Sul, visando a sustentabilidade das empresas, o desenvolvimento do Município e a geração de emprego e renda, bem como a Aglomeração Urbana do Nordeste - AUNE. Ter também atenção especial à questão energética e de comunicação.

Justificativa

O Município de Caxias do Sul tem crescido visivelmente em sua economia nos últimos anos, contudo o Poder Público tem o seu papel fundamental de apoiar os setores produtivos com vistas a produção e geração de trabalho e renda, especialmente para população capaz de contribuir para este desenvolvimento.

Público Alvo

População em fase produtiva.

Indicador	Inicial	Índice	Pretendido	
Acessos anuais aos Centros de Inclusão e Alfabetização Digital	43.200		51.840	
Atendimentos e orientações diárias para a linha da pequena empresa	50		150	

Ações	Meta Física	Unidade de	Serviço	Código do
(projetos, atividades e operações especiais)	2014 a 2017	Medida		Detalhamento das Ações
Expansão e Aperfeiçoamento de Ações do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego			incorporado ao patrimônio	
Manutenção dos Centros de Inclusão e Alfabetização Digital - CIAD	13	centro	centros de inclusão e alfabetização digital - CIAD mantidos	157-183
				152-153-155-
				156-160-161-
				162-163-166-
Desenvolvimento de Projetos de Geração de Trabalho e Renda	6.754	participante	incentivos concedidos na geração de trabalho e renda	167-169-242
Ações de Promoção da Cadeia Produtiva de Reciclagem	14	associação	rede de recicladores mantida	022-025
Apoio ao Desenvolvimento Comercial	627	participante	incentivos concedidos ao comércio	
Promoção de Feiras e Eventos de Negócio	67.590	participante	eventos de negócios promovidos	151
Apoio a Incubadoras Empresariais	8	módulo	incubadora empresarial mantida	154
Implantação do Instituto de Indicadores do Município			serviço meio	159
Desenvolvimento e Estímulo ao Comércio Exterior	24	participantes	ações comerciais internacionais realizadas	168
Apoio a Entidades de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego				158-164-165

Programa

010 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**Valor Estimado:****1.163.800,00****Objetivo**

Utilizar as tecnologias como ferramenta para o desenvolvimento municipal sustentável, incentivando a inovação e avanços tecnológicos em áreas de impacto direto ao cidadão e promovendo uma gestão transparente e conectada com os anseios e necessidades dos caxienses e promovendo novos desenvolvimentos.

Justificativa

Frente a avanços tecnológicos disponíveis a administração pública necessita adequar-se tanto no atendimento ao cidadão quanto em melhorias de seus processos de trabalho.

Público Alvo

População em geral.

Indicador	Inicial	Índice	Pretendido
Empresas ou projetos de tecnologia incentivados pelo Município	12		18

Ações (projetos, atividades e operações especiais)	Meta Física 2014 a 2017	Unidade de Medida	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
Inovação Tecnológica da Gestão Municipal			serviço meio	170-175-176- 177-179-180- 225-247-248- 251
Implantação do Sistema de Georreferenciamento Municipal			serviço meio	174
Ações de Desenvolvimento de Tecnologia em Caxias do Sul	3	ação	apoio ao desenvolvimento tecnológico	171-186-187- 188-189-190- 191-192
Implantação do Projeto da Rede de Telecomunicações de Caxias do Sul - INFOVIA			incorporado ao patrimônio	172
Modernização do Portal da Prefeitura Interativo com Cidadãos			serviço meio	173-181-249
Modernização da Administração Tributária			serviço meio	178-254
Ampliação e Qualificação dos Telecentros Públicos			serviço meio	182
Estudos e Projeto para Destinação de Lixo Tecnológico			serviço meio	184

Programa

011 - AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO**Valor Estimado:****26.200.900,00****Objetivo**

Promover ações que apoiem o produtor rural, quanto ao acesso ao conhecimento, às tecnologias e à infraestrutura compatível, para que viabilize sua propriedade econômica e ambientalmente, e para que seja competitivo, tenha renda e qualidade de vida. Integrar todos os agentes que atuam no meio rural, otimizando esforços e recursos para produzir resultados.

Justificativa

A base de todo o sistema produtivo tem, na adoção de práticas que visem a sustentabilidade, um componente moderno a ser incorporado nos processos de gestão e exploração dos diferentes recursos utilizados na produção agropecuária. A manutenção do homem no campo é um desafio importante para a sociedade atual, no sentido de garantir a ampliação da produção de mais e melhores alimentos.

Público Alvo

Produtores rurais.

Indicador	Inicial	Índice	Pretendido
Percentual de produtores rurais atendidos	33%		40%

Ações (projetos, atividades e operações especiais)	Meta Física 2014 a 2017	Unidade de Medida	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Agropecuárias			incorporado ao patrimônio	197
Manutenção do Horto Municipal			serviço meio	
Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários	240	propriedades	propriedades certificadas com o Selo da Qualidade	196-198-200-201-204
Apoio à Produção Agropecuária Municipal e Mecanização Rural	4.000	produtores	atendimentos realizados com máquinas agrícolas e pesadas	195-199-202
Apoio a Realização da HORTISERRA Caxias do Sul			serviço meio	203

Programa

012 - TURISMO, FESTA DA UVA E COPA 2014**Valor Estimado:****26.561.100,00****Objetivo**

Consolidar Caxias do Sul como destino turístico através de ações da Administração Pública Municipal, em parcerias com o trade turístico e a iniciativa privada, dotando a cidade de infraestrutura e serviços compatíveis para a uma boa recepção do turista, num sistema integrado de hospitalidade, visando o crescimento econômico, o desenvolvimento do setor e o aumento da geração de emprego e renda da comunidade.

Justificativa

A Festa da Uva e a Copa do Mundo de 2014 são eventos extraordinários, que potencializam todas as áreas do Município. São fatores de oportunidades em todos os campos, da economia ao trabalho e renda, do esporte e lazer, da gastronomia e da divulgação do Município.

Público Alvo

População em geral.

Indicador	Índice	
	Inicial	Pretendido
Receptivo nos centros de informações turísticas - CITs	39.819	60.000
Placas para sinalização turística	403	500

Ações (projetos, atividades e operações especiais)	Meta Física 2014 a 2017	Unidade de Medida	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Turísticas			incorporado ao patrimônio	
Consolidação do Parque da Festa da Uva como Centro de Eventos			incorporado ao patrimônio	205-210-211 206-207-208- 209-214-215- 216-217-218- 219
Promoção e Incentivo ao Turismo Municipal	100	ação	ações em turismo desenvolvidas	
Apoio a Realização da Festa da Uva e Feira Agroindustrial	1.000.000	público	Festa da Uva realizada	
Ações para a Copa do Mundo de Futebol 2014			serviço meio	144-212-213

EIXO 04 - URBANISMO

Garantir a qualificação do planejamento do Município (área urbana e rural) com ações que propõem aumentar o diálogo entre a Administração e a Comunidade, a fim de atender melhor as suas demandas.

Programa

013 - URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO**Valor Estimado:****108.184.800,00****Objetivo**

Desenvolver atividades integradas de controle e fiscalização, da ocupação e uso do solo, conforme legislação em vigor, objetivando uma maior eficiência na execução dos programas de governo.

Justificativa

Com o crescimento acelerado da cidade o poder público necessita acompanhar seu desenvolvimento através de ações planejadas e estudadas.

Público Alvo

População em geral.

Indicador	Índice	
	Inicial	Pretendido
Aprovação e regularização anual de edificações	1.750	1.900
Documentação anual expedida relacionada ao parcelamento regular do solo	7.675	8.450
Serviços anuais relacionados a medições e topografia	2.875	3.175
Mecanismos anuais de regularização fundiária, por número de lotes	283	315
Registro documental anual de áreas públicas	135	150
Ações fiscalizatórias anuais urbanísticas	24.425	26.750

Ações	Meta Física	Unidade de	Serviço	Código do
(projetos, atividades e operações especiais)	2014 a 2017	Medida		Detalhamento das Ações
Modernização das Ações de Planejamento Territorial			incorporado ao patrimônio	232-233
Implantação e Desenvolvimento do Geoprocessamento com recursos diversos			serviço meio	226
Pagamentos Relativos a Desapropriações de Imóveis Diversos			incorporado ao patrimônio	
Adequações dos Acessos à Região Leste			rotatórias, elevadas e passarelas construídas	221-222
Estudos e projetos para Sistemas Subterrâneos de Energia e Comunicações			serviço meio	224-260
Promoção da Acessibilidade de Caxias do Sul na Região			serviço meio	234-259
				225-227-228-229-230-231-258
Ações de Planejamento Territorial			serviço meio	
Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Urbanísticas			incorporado ao patrimônio	
Manutenção dos Serviços de Edificações	7.600	projeto	projetos de edificações aprovados	
Manutenção dos Serviços de Uso do Solo	33.800	unidade	análise de uso do solo realizada	
Manutenção dos Serviços de Medições e Agrimensuras	12.700	unidade	medições e agrimensuras realizadas	
Manutenção dos Serviços de Regularização de Parcelamento do Solo	1.260	unidade	parcelamento do solo regularizado	
Manutenção do Patrimônio Imóvel	600	matrícula	patrimônio imóvel registrado	
Manutenção da Fiscalização Urbanística	107.000	fiscalização	fiscalizações urbanísticas realizadas	
Manutenção do Aeroporto Regional	530.000	m²	aeroporto regional mantido	235
Ações relativas ao Aeroporto de Vila Oliva				

Programa

014 - HABITAÇÃO**Valor Estimado:****178.136.700,00****Objetivo**

Propiciar melhores condições de qualidade de vida e de atendimento com moradia digna para a população de baixa renda de nossa cidade. Atuar na área de regularização fundiária e na reurbanização das áreas públicas ocupadas irregularmente.

Justificativa

O crescimento da economia de Caxias do Sul resulta em acelerada urbanização em busca de emprego e renda, mas traz junto o déficit habitacional para a população de baixa renda, visto que o mercado imobiliário acompanha o desenvolvimento econômico. Cabe assim ao Poder Público atender também este direito social à moradia dos cidadãos.

Público Alvo

População de baixa renda

Indicador	Inicial	Índice	Pretendido
População em situação de moradia precária ou irregular	27.000		25.000
População aguardando moradias populares	6.500		4.500

Ações (projetos, atividades e operações especiais)	Meta Física 2014 a 2017	Unidade de Medida	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Habitacionais			incorporado ao patrimônio	
Produção de Lotes e Moradias Populares	2.000	unidade	unidades habitacionais disponibilizadas	236-237-238-243
Intervenção no Núcleo denominado Fátima Baixo			serviço meio	
Estruturação do Banco de Auxílio à Moradia			serviço meio	245
Regularizações e Melhorias nas Moradias e na Infraestrutura de Núcleos Habitacionais	2.000	unidade	melhorias realizadas em moradias	239-240-241
Manutenção do Banco de Materiais do FUNCAP para emergências na área habitacional	1.700	kit	materiais fornecidos para habitação sem mão de obra	
Ações Habitacionais em Situações Emergenciais e de Risco			serviço meio	223-244
Ações sociais para a Habitação			serviço meio	

EIXO 05 - GOVERNANÇA: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Expressa o compromisso com o fortalecimento da sociedade civil, o desenvolvimento comunitário, institucional e a gestão social. A transparência terá destaque, uma vez que os serviços aos cidadãos devem ser prestados com base em rígidos princípios éticos, estabelecendo uma relação de confiança. A cooperação e a parceria com todos os setores da sociedade precisam estar voltados na promoção de resultados pactuados com o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Programa

015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Valor Estimado:

119.200.500,00**Objetivo**

Realizar com efetividade as ações administrativas, financeiras, jurídicas e de comunicação social da Gestão Municipal com os cidadãos, possibilitando a execução do Plano de Governo, objetivando um aprimoramento na atenção às necessidades da população caxiense.

Ações	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
(projetos, atividades e operações especiais)		
Renovação e ampliação do patrimônio da Câmara	incorporado ao patrimônio	
Publicidade e divulgação dos atos do Legislativo	serviço meio	
Manutenção de softwares e equipamentos de informática	serviço meio	
Manutenção do almoxarifado	serviço meio	
Manutenção do prédio da Câmara Municipal	serviço meio	
Manutenção do controle patrimonial	serviço meio	
Despesas com pessoal e encargos sociais do Poder Legislativo	serviço meio	
Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	serviço meio	
Aquisição de material de expediente, combustíveis, gêneros de alimentação e limpeza, material para manutenção de bens móveis e imóveis e outros	serviço meio	
Despesas com auxílio-transporte de servidores da Câmara	serviço meio	
Informatização das atividades legislativas	serviço meio	
Manutenção das atividades legislativas	serviço meio	
Execução de obras e instalações	serviço meio	

Programa

015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**Valor Estimado:****479.221.720,00****Objetivo**

Realizar com efetividade as ações administrativas, financeiras, jurídicas e de comunicação social da Gestão Municipal com os cidadãos, possibilitando a execução do Plano de Governo, objetivando um aprimoramento na atenção às necessidades da população caxiense.

Ações	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
(projetos, atividades e operações especiais)		
Expansão e Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos	incorporado ao patrimônio	
Manutenção dos Serviços da Procuradoria-Geral do Município	serviço meio	
Manutenção da Corregedoria do Município	serviço meio	
Expansão e Aperfeiçoamento das Ações de Governo	incorporado ao patrimônio	
Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	serviço meio	
Manutenção das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito	serviço meio	
Manutenção do Sistema de Controle Interno	serviço meio	
Publicidade de Campanhas Institucionais	serviço meio	
Ações de Relações Públicas, Comunicações, Recepções e Homenagens	serviço meio	
Manutenção da Diretoria de Orçamento	serviço meio	
Modernização da Gestão de Recursos Públicos	incorporado ao patrimônio	
Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças	serviço meio	
Manutenção da Diretoria Executiva de Ações de Governo	serviço meio	
Manutenção da Coordenadoria de Captação de Recursos	serviço meio	252
Manutenção da Diretoria de Contadoria-Geral	serviço meio	
Manutenção da Diretoria Financeira	serviço meio	
Publicidade Oficial da Prefeitura	serviço meio	
Expansão e Aperfeiçoamento das Ações da Secretaria de Governo Municipal	incorporado ao patrimônio	
Manutenção da Secretaria de Governo Municipal	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal do Planejamento	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego	serviço meio	
Expansão e Aperfeiçoamento das Ações no Centro Administrativo Municipal	incorporado ao patrimônio	250-264-265-268
Construção de novo Centro Administrativo Municipal	incorporado ao patrimônio	253
Manutenção de Softwares e Equipamentos de Informática	serviço meio	
Manutenção do Almoxarifado Central	serviço meio	
Manutenção da Central de Licitações - CENLIC	serviço meio	
Manutenção do Centro Administrativo Municipal	serviço meio	
Manutenção do Controle Patrimonial	serviço meio	
Manutenção do Arquivo-Geral e Microfilmagem	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística	serviço meio	
Manutenção da Secretaria da Receita Municipal	serviço meio	
Execução da Política Tributária	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal da Educação	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal do Urbanismo	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal do Trânsito, Transportes e Mobilidade	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal da Habitação	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	serviço meio	
Manutenção de Veículos e Máquinas da Frota Municipal	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal do Turismo	serviço meio	
Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	serviço meio	
Manutenção da Secretaria da Segurança Pública e Proteção Social	serviço meio	

Programa

015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Valor Estimado:

227.435.800,00

Objetivo

Realizar com efetividade as ações administrativas, financeiras, jurídicas e de comunicação social da Gestão Municipal com os cidadãos, possibilitando a execução do Plano de Governo, objetivando um aprimoramento na atenção às necessidades da população caxiense.

Ações	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
(projetos, atividades e operações especiais)		
Ampliação Patrimonial da Direção Superior	incorporado ao patrimônio	
Atendimentos dos Encargos com Sentenças Judiciárias	serviço meio	
Direção e Assessoramento Superior	serviço meio	
Atendimento de Despesas com Publicidade	serviço meio	
Ampliação Patrimonial da Gerência de Recursos Humanos	incorporado ao patrimônio	
Ampliação Patrimonial da Gerência Patrimonial	incorporado ao patrimônio	
Ampliação Patrimonial da Gerência de Licitações	incorporado ao patrimônio	
Ampliação Patrimonial da Gerência de Suprimentos	incorporado ao patrimônio	
Ampliação Patrimonial Destinada ao Desenvolvimento de Recursos Humanos	incorporado ao patrimônio	
Ampliação Patrimonial das Unidades Administrativas e Operacionais	incorporado ao patrimônio	
Gerência de Recursos Humanos	serviço meio	
Gerência Patrimonial	serviço meio	
Gerência de Licitações	serviço meio	
Gerência de Suprimentos	serviço meio	
Encargos com Valorização do Cidadão	serviço meio	
Encargos com Inativos e Pensionistas	serviço meio	
Encargos com Salário Família	serviço meio	
Gerenciamento das Unidades Administrativas e Operacionais	serviço meio	
Desenvolvimento de Recursos Humanos	serviço meio	
Ampliação Patrimonial da Gerência de Atendimento	incorporado ao patrimônio	
Ampliação Patrimonial da Gerência de Fiscalização	incorporado ao patrimônio	
Ampliação Patrimonial da Gerência de Negócios	incorporado ao patrimônio	
Gerência de Atendimento	serviço meio	
Gerência de Fiscalização	serviço meio	
Gerência de Negócios	serviço meio	
Ampliação Patrimonial da Gerência de Finanças	incorporado ao patrimônio	
Gerência de Finanças	serviço meio	
Aquisição, Edificações e Reformas de Imóveis Administrativos	incorporado ao patrimônio	
Ampliação Patrimonial da Gerência de Tecnologia da Informação	incorporado ao patrimônio	
Gerência de Tecnologia da Informação	serviço meio	

04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM) - SAÚDE

Programa

015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Valor Estimado:

23.543.000,00

Objetivo

Realizar com efetividade as ações administrativas, financeiras, jurídicas e de comunicação social da Gestão Municipal com os cidadãos, possibilitando a execução do Plano de Governo, objetivando um aprimoramento na atenção às necessidades da população caxiense.

Ações	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
(projetos, atividades e operações especiais)		
Aquisição, Ampliação e Reforma de Bens Móveis e Imóveis da Assistência à Saúde do IPAM	incorporado ao patrimônio	
Aumento de Capital Social da Farmácia do IPAM	incorporado ao patrimônio	
Manutenção da Direção da Assistência à Saúde do IPAM	serviço meio	
Manutenção da Administração da Assistência à Saúde do IPAM	serviço meio	
Despesas com Publicidade Legal da Assistência à Saúde do IPAM	serviço meio	

06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM) - PREVIDÊNCIA

Programa

015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Valor Estimado:

17.773.900,00

Objetivo

Realizar com efetividade as ações administrativas, financeiras, jurídicas e de comunicação social da Gestão Municipal com os cidadãos, possibilitando a execução do Plano de Governo, objetivando um aprimoramento na atenção às necessidades da população caxiense.

Ações	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
(projetos, atividades e operações especiais)		
Aquisição, Construção e Reforma de Bens Móveis e Imóveis da Previdência	incorporado ao patrimônio	
Manutenção da Direção da Previdência	serviço meio	
Manutenção da Administração da Previdência	serviço meio	
Despesas com Publicidade Legal da Previdência	serviço meio	

Programa

016 - PARTICIPAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO**Valor Estimado:****23.663.100,00****Objetivo**

Cabe ao Município fortalecer, melhorar e implementar estratégias de gestão com participação, transparência, compromisso, responsabilidade e efetividade, potencializando a Administração Pública para melhor atender o cidadão caxiense. Manter e melhorar as relações com o movimento comunitário pela participação. O Município não é um ente isolado no contexto da região e por isso deve envolver-se em projetos regionais, em especial na questão da

Ações	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
(projetos, atividades e operações especiais)		
Manutenção da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor	serviço meio	
Manutenção do Processo de Planejamento Participativo Comunitário	serviço meio	256-257
Manutenção dos Conselhos Municipais e Casa da Cidadania	serviço meio	
Apoio às Entidades Comunitárias		
Participação Acionária do Município na Festa Nacional da Uva, Turismo e Empreendimentos S/A	incorporado ao patrimônio	
Participação Acionária do Município na CODECA - Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul	incorporado ao patrimônio	
Manutenção da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Territorial de Caxias do Sul - COPLAN	serviço meio	
Apoio à Aglomeração Urbana do Nordeste - AUNE		262
Manutenção das Ações de Atendimento ao Público	serviço meio	
Manutenção do Conselho Municipal de Contribuintes	serviço meio	
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	serviço meio	
Manutenção do Conselho Municipal de Educação e da Alimentação Escolar	serviço meio	
Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte e Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI	serviço meio	
Aperfeiçoamento do Programa de Pavimentação Comunitária	serviço meio	255

Programa

017 - FUNCIONALISMO**Valor Estimado:****20.242.700,00****Objetivo**

A finalidade do poder público é servir a sociedade. Para tanto a administração pública deve ser eficiente e transparente, produzindo resultados que satisfaçam a população. O princípio é valorizar os servidores municipais com capacitação, transparência, participação e respeito à cidadania em permanente diálogo com foco no desenvolvimento pessoal.

Ações

		Código do Detalhamento das Ações
(projetos, atividades e operações especiais)	Serviço	
Gestão de Recursos Humanos	serviço meio	
Promoção da Qualificação Contínua de Servidores Públicos	serviço meio	246-263-266
Qualificação e Ampliação de Ações de Cuidado à Saúde do Servidor	serviço meio	266-267

04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM) - SAÚDE

Programa

017 - FUNCIONALISMO

Valor Estimado:

285.488.200,00

Objetivo

A finalidade do poder público é servir a sociedade. Para tanto a administração pública deve ser eficiente e transparente, produzindo resultados que satisfaçam a população. O princípio é valorizar os servidores municipais com capacitação, transparência, participação e respeito à cidadania em permanente diálogo com foco no desenvolvimento pessoal.

Ações	Serviço	Código do Detalhamento das Ações
(projetos, atividades e operações especiais)		
Aquisição de Bens Móveis para os Consultórios Médicos do IPAM	incorporado ao patrimônio	
Aquisição de Bens Móveis para Ambulatório do IPAM	incorporado ao patrimônio	
Aquisição de Bens Móveis para os Consultórios Dentários do IPAM	incorporado ao patrimônio	
Assistência à Saúde aos Segurados do IPAM	serviço meio	
Aposentadoria Cidadã	serviço meio	
Manutenção dos Consultórios Médicos do IPAM	serviço meio	
Manutenção do Ambulatório do IPAM	serviço meio	
Manutenção dos Consultórios Dentários do IPAM	serviço meio	

Programa

000 - ENCARGOS ESPECIAIS**Valor Estimado:****4.086.400,00****Objetivo**Dar cobertura financeira a obrigações compulsórias e exigências legais.**Ações**(projetos, atividades e operações especiais)Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - LegislativoPagamento de multas de trânsito - LegislativoPagamento de sentenças judiciais e de exercícios anteriores

Programa

000 - ENCARGOS ESPECIAIS**Valor Estimado:****629.122.700,00****Objetivo**

Dar cobertura financeira a obrigações compulsórias e exigências legais.

Ações

(projetos, atividades e operações especiais)

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Procuradoria-Geral
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores do Gabinete do Prefeito
Despesas com a Contribuição ao PASEP
Encargos Gerais da Dívida Pública Interna Não Habitacional
Encargos Gerais da Dívida Pública Externa
Despesas com Sentenças Judiciais
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Gestão e Finanças
Despesas com Pagamento de Multas e Juros Previdenciários Diversos
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Governo
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da SEPLAM
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da SMDETE
Contribuição à Justiça Eleitoral
Despesas com Inativos e Pensionistas a Cargo do Executivo
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Recursos Humanos e Logística
Pagamentos de Indenizações e Restituições Diversas
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria da Receita
Devoluções Tributárias e Diversos Pagamentos e Ressarcimentos devidos pelo Município
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria da Saúde
Encargos Patronais com a Previdência dos Inativos do Magistério
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da SMED
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria da Cultura
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Urbanismo
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Habitação
Despesas do FUNCAP com Encargos Gerais da dívida interna relativa a área habitacional
Despesas com o Pagamento de Multas de Trânsito
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da SEMMA
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria da Agricultura
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Turismo
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da SMEL
Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social

Programa

000 - ENCARGOS ESPECIAIS**Valor Estimado:****8.438.600,00****Objetivo**

Dar cobertura financeira a obrigações compulsórias e exigências legais.

Ações

(projetos, atividades e operações especiais)

Despesas com parcelamento de precatórios

Multas de Trânsito

Amortização e encargos da dívida interna

Contribuições ao PASEP - SAMAE

04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM) - SAÚDE

Programa

000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Valor Estimado:

5.094.900,00

Objetivo

Dar cobertura financeira a obrigações compulsórias e exigências legais.

Ações

(projetos, atividades e operações especiais)

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial

Contribuição ao PASEP – IPAM / Saúde

Pagamento de Multas de Trânsito

Programa

000 - ENCARGOS ESPECIAIS**Valor Estimado:****4.278.200,00****Objetivo**

Dar cobertura financeira a obrigações compulsórias e exigências legais.

Ações

(projetos, atividades e operações especiais)

Despesas de amortização do passivo atuarial da Presidência

Despesas de amortização do passivo atuarial da Diretoria Administrativa

Despesas de amortização do passivo atuarial da Diretoria de Proteção Social Básica

Despesas de amortização do passivo atuarial da Diretoria de Proteção Social Especial de Média Complexidade

Despesas de amortização do passivo atuarial da Diretoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM) - PREVIDÊNCIA

Programa

000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Valor Estimado:

733.789.800,00

Objetivo

Dar cobertura financeira a obrigações compulsórias e exigências legais.

Ações

(projetos, atividades e operações especiais)

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial

Contribuição ao PASEP – IPAM / Previdência

Pagamento de Multas de Trânsito

Pagamento de Encargos com Inativos e Pensionistas do FAPS

Outros Benefícios Previdenciários do FAPS

Pagamento de Sentenças Judiciais e Despesas de Exercícios Anteriores

Programa

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS**Valor Estimado:****2.000.000,00****Objetivo**

Atender ao disposto no art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 servindo como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, conforme previsto na Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Ações

(projetos, atividades e operações especiais)

Reserva de Contingência

04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM) - SAÚDE

Programa

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS**Valor Estimado:****1.445.300,00****Objetivo**

Atender ao disposto no art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 servindo como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, conforme previsto na Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Ações

(projetos, atividades e operações especiais)

Reserva de Contingência e Reserva do RPPS

06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM) - PREVIDÊNCIA

Programa

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS**Valor Estimado:****98.365.300,00****Objetivo**

Atender ao disposto no art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 servindo como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, conforme previsto na Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Representa, também, o Superávit do RPPS destinado a garantir os desembolsos futuros do Regime Próprio de Previdência Social.

Ações

(projetos, atividades e operações especiais)

Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
