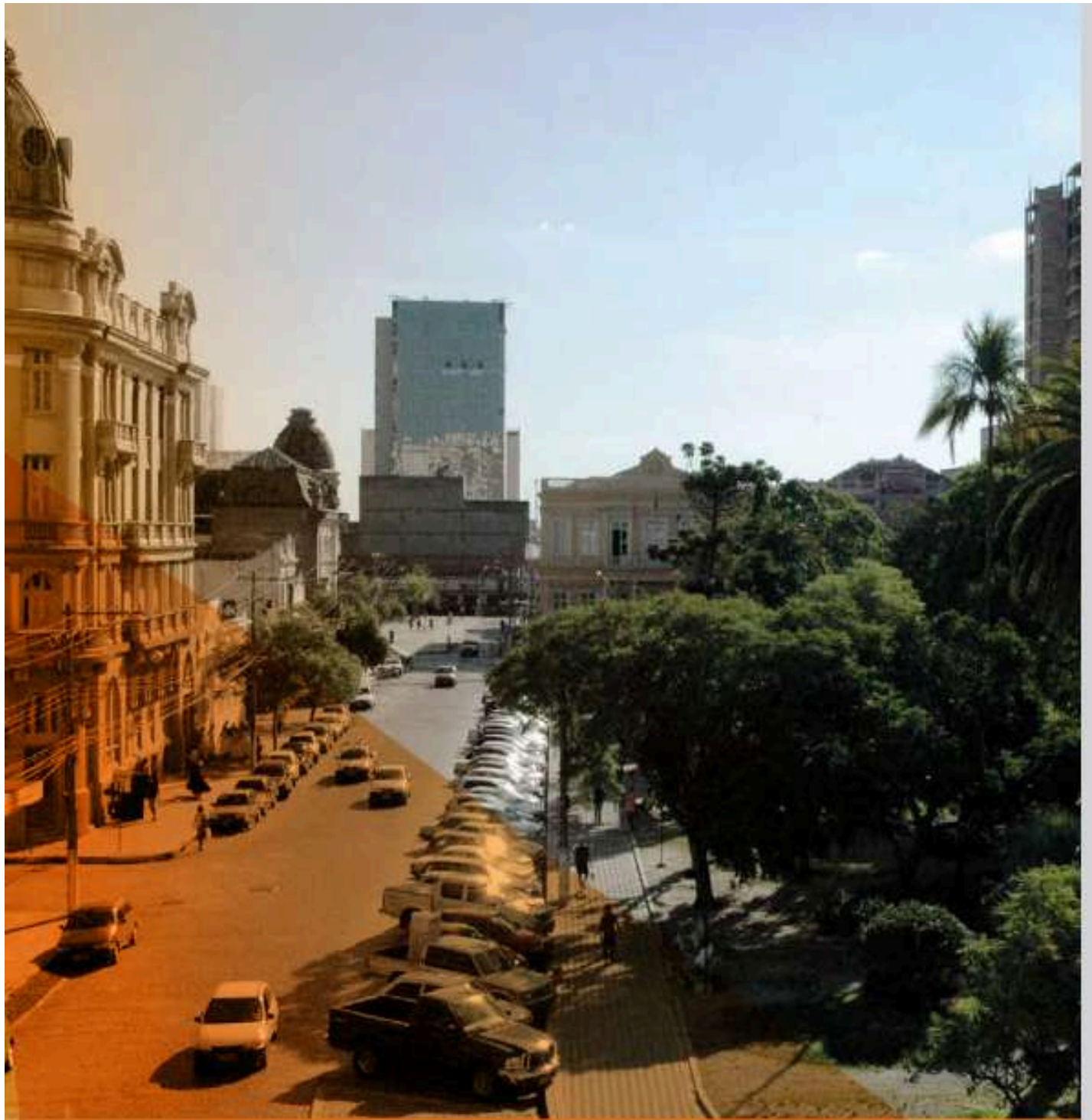




RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2024

Prefeitura Municipal de Pelotas – 2024

Pelotas. Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas – SGAE
Relatório Circunstanciado – 2024 / Secretaria Municipal de Governo e Ações
Estratégicas

1- Atividades da Prefeitura Municipal de Pelotas - 2024

GOVERNO MUNICIPAL 2024

Prefeitura Municipal de Pelotas – PMP

Prefeita: Paula Schild Mascarenhas
Vice-Prefeito: Idemar Barz

Assessoria de Comunicação – ASCOM

Assessoria Especial de Comunicação: Gustavo Azevedo

Assessoria Especial do Pacto Pelotas pela Paz

Assessora Especial: Aline Crochemore Hillal de Maicá

Coordenadoria de Transparência e Controle Interno - CTCI

Coordenadora: Tavane Krause

Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas – SGAE

Secretário: Fábio Machado

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SARH

Secretário: Mateus Castilho / José Francisco Conceição / Lucio Janes

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF

Secretário: Cristian Kuster

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Secretária: Roberta Paganini / Rosana Van der Laan

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura - SSUI

Secretária: Lucia Amaro

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SMOP

Secretário: Giovan Peres Pereira / Alessandro Fonseca

Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental - SQA

Secretário: Eduardo Schaefer

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - STT

Secretário: Flávio Modaffar Al Alam

Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SHRF

Secretária: Claudia Leite / Paulo Correa / Claudia Leite

Secretaria Municipal de Cultura - SECULT

Secretário: Paulo Pedrozo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação – SDETI

Secretário: Gilmar Bazanella / Paula Cardoso

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Secretário: Idemar Barz / Romualdo Cunha Junior

Protocolo
697871

Página da
peça
3

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Secretário: Tiago Bundchen / Edemar Mesquita / Raquel Nebel

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Secretário: Roberto Ramalho

Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

Secretário: José Apodi Dourado / Cintia Aires

Procuradoria Geral do Município - PGM

Procurador Geral: Eduardo Trindade

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade - SGCMU

Secretário: Carmem Vera Roig / Daniel Mussi

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Secretário: Adriane Silveira / Marcelo Aldado

ETERPEL - Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas

Diretor-Presidente: Cláudio Montanelli

COINPEL - Companhia de Informática de Pelotas

Diretor-Presidente: Leandro da Silva Félix / Fernando Martins

SANEP - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas

Diretora-Presidente: Michele Alsina / Claudelaine Rodrigues Coelho

PREVPEL - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Pelotas

Diretora-Presidente: Berenice Martinez Nunes

Protocolo
697871

Página da
peça
4

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO

INTRODUÇÃO

GABINETE DA PREFEITA	09
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO	17
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATÉGICAS	20
GABINETE VICE-PREFEITO	25
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	27
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.....	30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.....	84
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	94
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO	103
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	117
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	126
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL	139
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	148
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	152
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA	158
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	164
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	169

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SANEP – SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	174
ETERPEL – EMPRESA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS	178
COINPEL – COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE PELOTAS	180
PREVPEL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS	191

APRESENTAÇÃO

O ano de 2024 corresponde ao último da Gestão, que teve início em primeiro de janeiro de 2021. No presente documento, estão contidas as informações essenciais e estratégicas referentes ao exercício de 2024.

A exemplo de anos anteriores, o ano foi repleto de desafios para a Administração Pública do Município de Pelotas, especialmente em função da inclemência climática que se abateu sobre a cidade - assim como também em boa parte do Estado do Rio Grande do Sul - em meados do primeiro semestre.

Em 2021, tivemos de superar as dificuldades ainda da Covid-19; em 2022, sofremos os efeitos da redução absurda e abrupta dos repasses de receita, que se prolongaram para 2023. E em maio e junho de 2024, sofremos a maior enchente da história conhecida de Pelotas.

Apesar de tudo, como demonstra o presente Relatório, foi possível, com muito trabalho, criatividade e sacrifícios, manter a cidade de pé, com o pleno funcionamento dos serviços públicos essenciais e dos principais programas que integram este Relatório, tanto na cidade como na zona rural.

Um olhar panorâmico e retrospectivo para 2024 permite constatar que, apesar de tudo, a Administração Pública Municipal de Pelotas pôde efetuar diversas entregas e deu início a empreendimentos e atividades relevantes para o futuro do Município. E chegamos a dezembro com diversas ações sendo desenvolvidas em várias frentes, obras sendo concluídas e muitas delas em condições de serem inauguradas e entregues à população.

Pelotas, dezembro de 2024



Paula Mascarenhas
Prefeita

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Circunstanciado refere-se ao exercício de 2024, correspondente ao terceiro e penúltimo ano do Plano Plurianual de Governo de Pelotas, previsto para ser executado no quadriênio de 2022 a 2025.

No presente documento, encontra-se a demonstração de atingimento, ou não, das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual.

Fazem parte deste Relatório, entre outros demonstrativos, as ações oficiais dos vários Programas de Gestão, incluindo as áreas da Saúde, Educação e Desporto, Assistência e Inclusão Social, Habitação, Mobilidade Urbana e Infraestrutura, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Saneamento e Produção Animal, Desenvolvimento Econômico, Geração de Renda e Inovação, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Segurança Pública e Prevenção à Violência, Pacto Pelotas Pela Paz, Cultura e Turismo, Gestão, Transparência e Desburocratização.

MAPA ESTRATÉGICO 2022 - 2025

MISSÃO

Satisfazer as necessidades do cidadão por meio da prestação de serviços públicos essenciais e de políticas públicas baseadas em evidências, garantir a qualidade de vida e a possibilidade de compartilhar de uma cidade mais humana, mais segura, mais acolhedora e com mais oportunidades, a partir do envolvimento comunitário e do exemplo.

VISÃO

Ser uma cidade segura e bem cuidada, boa para se viver e fazer negócios, destacando-se por uma gestão eficiente e sorrateira, que entrega a seus cidadãos serviços públicos qualificados em um ambiente de paz e prosperidade.



AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA

- Promover medidas de proteção e enfrentamento à COVID-19.
- Promover a recuperação da economia local.
- Reduzir desigualdades sanitárias, sociais e educacionais.



SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLENCIA

- Garantir a segurança das pessoas e do patrimônio.
- Ampliar projetos de prevenção e combate à violência.
- Intensificar a integração institucional no combate à violência e à criminalidade.



AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

- Qualificar a infraestrutura rural.
- Promover e capacitar a agricultura familiar.
- Intensificar os serviços de cadastramento, inspeção e fiscalização.



MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

- Ampliar a malha cicloviária urbana e os projetos de acessibilidade.
- Modernizar e ampliar a iluminação pública.
- Requalificar e manter a infraestrutura urbana.
- Estabelecer gestão técnica permanente de planejamento urbano e mobilidade sustentável.



EDUCAÇÃO E ESPORTE

- Ampliar e qualificar a infraestrutura física escolar, administrativa e pedagógica.
- Aumentar a oferta de vagas na rede de ensino.
- Promover a inclusão digital.
- Promover o acesso ao esporte educacional e de participação.



HABITAÇÃO

- Promover a inclusão social por meio de habitação digna e da regularização fundiária.
- Proporcionar melhorias de condições habitacionais.



CULTURA E TURISMO

- Promover o desenvolvimento cultural e artístico e o acesso à cultura.
- Viabilizar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores.
- Fortalecer o turismo sustentável.
- Estimular a criação de eventos e roteiros que promovam a diversidade cultural da cidade.



MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, RENDIMENTO E PROTEÇÃO ANUAL

- Garantir políticas de saneamento e sustentabilidade.
- Promover e estimular a agenda de Educação Ambiental.
- Realizar ações e projetos de preservação, manejo e expansão da cobertura verde na cidade.
- Promover o respeito e melhor qualidade à vida animal.



ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

- Garantir os direitos e acesso à proteção social aos cidadãos em vulnerabilidade.
- Fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
- Prevenir a violência e o agravamento da situação de risco social.
- Garantir acessibilidade às pessoas surdas, surdocegas e com outras deficiências, viabilizando a utilização dos serviços públicos.



SAÚDE

- Priorizar a prevenção e a promoção em saúde.
- Ampliar a rede de atenção à saúde, otimizando a estrutura com acessibilidade ampla ao cidadão.
- Ampliar e qualificar o atendimento de rede de urgência e emergência.



GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

- Promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos.
- Democratizar o acesso à informação, visando dar transparência aos atos e fatos da administração municipal.
- Promover a qualificação profissional e ampliar a oferta de serviços de saúde aos servidores.
- Garantir o equilíbrio financeiro fiscal do município.
- Manter o equilíbrio previdenciário atualizado do município.



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO

- Fomentar o empreendedorismo local.
- Fortalecer a cadeia produtiva da agricultura, comércio, serviço e indústria.
- Estimular o desenvolvimento de regiões e bairros com potencial empreendedor.
- Incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica.



- Intensificar a promoção da cultura da paz.
- Ampliar projetos de prevenção e repressão da violência, policiamento, justiça, tecnologia, urbanismo e prevenção social.
- Garantir Políticas de Inclusão, visando à ressocialização de apenados.
- Garantir a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.
- Articular e fortalecer programas e políticas públicas voltadas ao bem-estar e qualidade de vida das crianças de 0 a 6 anos de idade.



VALORES TRANSVERSAIS: SUSTENTABILIDADE, CAPACIDADE, CARIÓTIPO COM O CIDADÃO, RESPONSABILIDADE, TRANSPARÊNCIA, ÉTICA, RESPEITO À DIVERSIDADE, VALORIZAÇÃO DO MÉRITO E CORAGEM

GABINETE DA PREFEITA

CONTEXTUALIZAÇÃO

Dentro do eixo Gestão, Transparência e Informação, com abrangência em todo o Município, o Gabinete da Prefeita atuou em 2024 visando democratizar o acesso à informação, em especial, ensejando transparência aos atos e fatos da administração.

O Gabinete da Prefeita, acompanhou, avaliou e apoiou as diversas ações inseridas no mapa estratégico do PPA, junto aos diferentes órgãos da administração pública municipal de Pelotas. Em seu organograma, o Gabinete contempla as estruturas de Apoio Administrativo, CONSSEDI, Defesa Civil, Assessorias, PROCON e Junta de Serviço Militar. O Pacto Pelotas Pela Paz integra as Assessorias do organograma do Gabinete.

Em 2024, o Gabinete da Prefeita dedicou-se a identificar, promover e acompanhar processos de cooperação e busca de eficiência, entre os órgãos municipais e nas relações com outras estruturas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Universidades, entidades empresariais, sindicatos, associações, movimentos sociais ONGs, mídias tradicionais e redes sociais, bem como com cidadãos e cidadãs, residentes ou não em Pelotas, e que demandam providências, apresentam sugestões ou buscam informações junto ao Gabinete. Um dos principais temas de atuação durante o ano foi a atuação do Poder Público diante das emergências climáticas que afetaram o município, através das enchentes, e a liderança em agregar esforços coletivos para a superação das dificuldades decorrentes desta crise.

Protocolo 697871
Página da peça 9
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA					
Órgão:	241 - Gabinete da Prefeita				
UO:	241.1 - Chefia de Gabinete				
Programa:	0127 - OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Criar e intensificar metodologias de prevenção à violência, monitorando dados e mapeando regiões e situações de conflito com proatividade.				
Ação Programática 0001:	06.183.0127.2182 - Pacto Pelotas Pela Paz - Monitoramento e Análise de Dados				
Objetivo Ação:	Realizar estudos e diagnósticos sobre a criminalidade, para auxiliar nas estratégias de ação e prevenção das forças de segurança.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	50.000,00	50.000,00		
	Total Ação	50.000,00	50.000,00		
Indicador de resultado:	Periodicidade de análises qualitativas, quantitativas e espacial				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Aumentar em 50% a periodicidade das análises e a produção de conhecimento baseado em evidências científicas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Aumentar em 50% a periodicidade das análises e a produção de conhecimento baseado em evidências científicas				
Índice Atual:	Elaboração de relatórios - 4 semanais e 1 mensal				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Periodicidade de análises qualitativas, quantitativas e espacial	21	26	30	77
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	No primeiro quadrimestre, houve tão somente a manutenção dos quantitativos, ou seja, 21 entregas quadrimestrais. Isso se justifica pela continuação da remodelagem dos bancos de dados iniciada no final do ano passado. No segundo quadrimestre, o Observatório de Segurança Pública e Prevenção Social atuou intensamente no enfrentamento das enchentes, o que impôs a confecção de mapas de risco e de áreas efetivamente atingidas para além das entregas ordinárias. Da mesma forma, no terceiro quadrimestre o Observatório acumulou suas funções vinculadas à Segurança Pública com as ações de resposta à calamidade de maio, além de avançar em entregas relativas à violência doméstica contra mulheres, crianças e adolescentes e idosos. Dessa forma, o Observatório de Segurança Pública e Prevenção Social aumentou consideravelmente o número de suas entregas, subsidiando a tomada de decisão dos órgãos de segurança pública e outras áreas. O aumento foi de, aproximadamente, 22% ficando àquem dos 50% previstos anteriormente. Contudo, aumento para além do patamar alcançado não se justificaria na medida em que as entregas ocorreram sob demanda das necessidades sociais.				
Total		-		-	

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Órgão:	241 - Gabinete da Prefeita				
UO:	241.1 - Chefia de Gabinete				
Programa:	0143 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Democratizar o acesso à informação e participação para a população e os servidores públicos, dando transparência aos atos e fatos da administração municipal.				
Ação Programática 0001:	04.122.0143.2236 – A Prefeita Recebe				
Objetivo Ação:	Dar continuidade ao programa, realizando audiências no Paço Municipal com a Prefeita e representantes das secretarias, visando aproximar as pessoas do poder público e dar maior agilidade no cumprimento das demandas da população.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	35.000,00	35.000,00		
	Total Ação	35.000,00	35.000,00		
Indicador de resultado:	Número de solicitações atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Atender 100% das solicitações viáveis				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Atender 100% das solicitações viáveis				
Índice Atual:	65%				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de solicitações atendidas	0	0	0	0
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:					
Ação Programática 0002:	04.182.0143.2237 - Plano Municipal de Resiliência				
Objetivo Ação:	Elaborar o Plano de Resiliência, contemplando ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população, com fins de reestabelecer a normalidade social.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	45.000,00	45.000,00		
	Total Ação	45.000,00	45.000,00		
Indicador de resultado:	Identificação das áreas de risco e planejamento das ações de reestabelecimento da normalidade social				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Elaborar o Plano de Resiliência				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manter atualizado os protocolos que compõem o plano				
Índice Atual:	90% do plano elaborado				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Identificação das áreas de risco e planejamento das ações de reestabelecimento da normalidade social				
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:					
Total		80.000,00	80.000,00		

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO				
Órgão:	241 - Gabinete da Prefeita			
UO:	241.4 - Coordenadoria de Transparência e Controle Interno			
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES			
Público-Alvo:	Servidores			
Objetivo:	Atualizar as informações dos servidores como forma de conhecer as demandas e as necessidades de qualificação profissional e valorização, bem como, proporcionar-lhes melhor qualidade de vida e bem estar.			
Ação Programática 0001:	04.128.0141.2228 - Escola Municipal de Gestão Pública e Banco de Talentos			
Objetivo Ação:	Criar uma escola que propicie o acolhimento e acompanhamento dos servidores, de forma a despertar o sentimento de pertencimento, apoiando o seu processo de desenvolvimento e integração na prefeitura, por meio do potencial humano, criativo e de conhecimento, através da promoção de cursos e oficinas.			
	VALORES			
			Previsão Orçamentária	
			LOA 2024	Atualizada
	Fonte 0500		218.476,88	218.476,88
	Total Ação		218.476,88	218.476,88
Indicador de resultado:	Número de servidores capacitados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	50% dos servidores			
Meta prevista para 2024 (LDO)	20%			
Índice Atual:	11,46% (1.031 servidores)			
Data da Aferição:	Agosto de 2023			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
	Nº de servidores capacitados	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-
JUSTIFICATIVA:				
Total		218.476,88		218.476,88

Protocolo
697871

Página da
peça
12

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

CONCLUSÃO

Um ano de desafios históricos, 2024 demandou um esforço sem precedentes do Poder Público Municipal, assim como de toda a sociedade pelotense. A preparação do Município para o enfrentamento de eventos climáticos extremos foi determinante para que Pelotas não sofresse os danos e as perdas de vidas que ocorreram em outras cidades gaúchas. A integração, uma marca da atual gestão, construída a partir do Pacto Pelotas Pela Paz, foi reforçada e ampliada com ações multissetoriais e interinstitucionais que fizeram a diferença tanto nos momentos mais graves da enchente quanto dos trabalhos de reconstrução do Município.

A situação de calamidade afetou todos os setores da prefeitura, que teve que alterar o planejamento e redirecionar os investimentos durante o ano. Áreas diretamente atingidas tiveram que ser priorizadas, assim como a população que precisou de assistência contínua. A retomada das atividades demandaram a busca constante de parcerias com a iniciativa privada e de recursos externos disponibilizados pelos entes estadual e federal.

Mesmo com esses obstáculos, a Administração Municipal entregou diversas melhorias e manteve o ritmo de obras importantes para a cidade, como a conclusão da instalação das lâmpadas em LED em todo território, a recuperação de vias estruturantes, a conclusão de dezenas de casas para quem mais precisa e o avanço da construção do novo Hospital de Pronto Socorro Regional. Pelotas se manteve no rumo, com segurança, gerando oportunidades e bem-estar para seu povo.

Protocolo 697871
Página da peça 13
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Assessoria de Comunicação (Ascom) estabelece ligação entre Prefeitura Municipal de Pelotas e o cidadão Pelotense, produzindo conteúdo para informar sobre serviços, melhorias, projetos e ações de cidadania. O setor faz a administração de informação por meio do Site oficial do Município (www.pelotas.rs.gov.br), das Redes sociais oficiais (Facebook, Instagram e Twitter) e relação com a imprensa.

Para que suas atividades sejam realizadas, a Ascom se divide nos seguintes setores:

- **Redação**, onde é apurada e transmitida a informação através de veículos de comunicação próprios da Prefeitura (site e redes sociais) e imprensa em geral;
- **Fotografia**, setor em que são produzidas imagens combinando técnicas de fotografia e capacidade descritiva, com olhar crítico e caráter informativo;
- **Mídias Sociais**, faz a gestão do conteúdo veiculado nas redes sociais da prefeitura e atende às dúvidas da população.
- **Eventos**, planeja e produz diversos tipos de eventos e cerimoniais que visam a comunicação do poder público de seus atos;
- **Audiovisual**, cria artes gráficas impressas ou digitais, desde desenho de marcas, cartazes, postagens para redes sociais e sites informativos.
- **Ouvidoria**, é onde a população é ouvida, seja através do telefone, e-mail, sistema de informações ou pessoalmente. Posteriormente, tendo a demanda repassada ao setor responsável.

DESENVOLVIMENTO

Em 2024, a Ascom desenvolveu diversas ações em parceria com outros setores de governo. Integrou o grupo que coordenou o evento de Segurança Pública Connex, promovido pela prefeitura, em março. O trabalho desta assessoria sofreu alterações substanciais de planejamento devido à crise climática de maio que afetou a cidade. A Ascom, durante o período mais grave da enchente, trabalhou na sala de situação instalada no quartel do 9º BIMtz do Exército. Contribui para informar a população da situação dos níveis da Lagoa e do Canal, das condições do abrigos e da situação das casas de bombas. Também promoveu lives diárias para orientar os moradores.

A Ascom promoveu duas campanhas publicitárias neste ano. A primeira, veiculada em junho, abordou a questão da enchente. A segunda, veiculada entre novembro e dezembro, focou no IPTU 2024.

A Ascom se dedicou ainda a produzir os livros oficiais das gestões 2017-2020 e 2021-2024, que foram entregues em dezembro.

1 SETOR DE REDAÇÃO

TABELA 01 - COBERTURA JORNALÍSTICA E EVENTOS

Ação	1º	2º	3º	Total
Cobertura Jornalística (Pautas)	602	575	340	1.517
Seleção de notícias (Clipagem)	121	123	122	366
Cerimoniais / Eventos	35	28	30	93
Transcrição de áudios	40	38	40	118

2 SETOR DE FOTOGRAFIA

TABELA 02 - COBERTURA FOTOGRÁFICA

Ação	1º	2º	3º	Total
Pautas	247	266	264	777
Fotos	4.627	7.755	7.762	20.144

3 SETOR DE MÍDIAS SOCIAIS

TABELA 03 - FACEBOOK PELOTAS CONECTADA

Ação	1º	2º	3º	Total
Publicações	165	194	36	395
Vídeos	16	44	3	63
Curtidores	130.000	-	134.000	134.000

TABELA 04 - INSTAGRAM PELOTAS CONECTADA

Ação	1º	2º	3º	Total
Publicações	159	188	33	380
Seguidores	115.000	-	159.000	159.000

TABELA 05 - WhatsPel

Ação	1º	2º	3º	Total
Publicações	54	52	3	109
Atendimentos	3.387	6.538	311	10.236

OBSERVAÇÕES: No 2º quadrimestre (a partir do dia 05/07/2024) as redes sociais foram desativadas, obedecendo à lei eleitoral, sendo reativadas após a eleição (no dia 28/10/2024).

4 SETOR DE AUDIOVISUAL

TABELA 06 - PEÇAS GRÁFICAS E DIGITAIS PRODUZIDAS

Ação	1º	2º	3º	Total
Anúncios impressos ou digitais	-	-	-	-
Diagramação	95	31	13	139
Identidade visual	12	27	12	51
Identidade visual para eventos	1	1	-	2
Ilustração	-	-	-	-
Edição de Vídeos	-	-	-	-
Projeto para sites	-	1	-	1
Artes para redes sociais	750	1042	258	2050

5 SETOR DE OUVIDORIA

TABELA 07 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Demandas atendidas	1º	2º	3º	Total
COOC	1302	671	389	2.362
E-mail	378	260	97	735
Presencial	149	120	91	350
Ligações	665	240	164	1.069
Audiências Públicas	-	-	-	-
Redes sociais	42	-	14	56
Portal da Transparência / LAI	40	35	21	96
Câmara de Vereadores	-	-	-	-
Site	2	2	-	4
Whatspel	26	14	6	46

CONCLUSÃO

A Ascom, assim como todos os setores da Administração Municipal, precisou mudar os planejamentos devido à crise climática extrema que atingiu Pelotas. A Assessoria prestou um grande serviço à comunidade informando a todo o momento todas as situações envolvendo a enchente e seus desdobramentos.

Além disso, a Ascom foi protagonista em ações importantes como o evento Connex e a produção dos livros de gestão.

CTCI - COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

Protocolo
697871

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Coordenadoria de Transparência e Controle Interno – CTCI, criada originalmente pela Lei 5.962/2012, manteve suas competências por ocasião da reestruturação administrativa introduzida pela Lei 6.423/2017, quais sejam, funcionar como órgão de assessoramento superior vinculado diretamente ao gabinete do chefe do poder executivo (art. 2º, I, “c”). À CTCI, “[...] cabe o zelo pelo princípio constitucional da publicidade em todas as ações governamentais, bem como a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como das entidades constituídas ou mantidas pelo Município” (art. 3º IV).

Página da
peça
17

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

As atividades da CTCI são desempenhadas segundo a estrutura administrativa organizada pelo Decreto 5.654/2013. À Unidade de Transparência, compete os serviços relacionados à gestão do Portal da Transparência e acompanhamento dos pedidos de acesso à informação decorrentes da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), e à Unidade Central de Controle Interno – UCCI, cabe, dentre outras atividades, o “[...] controle e fiscalização por meio de auditorias [...] com a finalidade de verificar a regularidade e legalidade da programação orçamentária e financeira e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficiência, eficácia e motivação nos atos administrativos, e à efetividade da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Município e da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado” (art. 1º, I).

DESENVOLVIMENTO

A CTCI contou em 2024 com uma Coordenadora de Transparência e Controle Interno, uma Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno, três auditores e uma técnica em contabilidade e dois estagiários.

Como já noticiado no Relatório Circunstanciado de 2021, 2022 e 2023, a UCCI continua enfrentando dificuldades (referidas no MEM/005815/2019 e MEM/004767/2021), no cumprimento de suas competências institucionais. Dificuldades em parte atenuadas (recebimento de novos computadores), mas sem solução definitiva em razão da escassez de pessoal em virtude de atrasos no processo de seleção interna de novos auditores (Edital 282/2022 do Programa Municipal de Seleção por Competências – QualificaPel, de Técnico Científico para atuação na UCCI/SMG, disponível em <https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/compartilhe/5A49C36C>).

As solicitações feitas através da Lei de Acesso à informação, LAI's, passaram a ser operadas através do sistema PROJUS a partir de 09/12/2024.

TABELA 01 - ATENDIMENTOS LAI ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Demandas	1º	2º	3º	Total
Solucionadas	40	35	29	104
Pendentes	0	0	4	4
Total	40	35	32	107

Fonte: Unidade de Transparência

TABELA 02 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Ação	1º	2º	3º	Total
Número de acessos ao Portal	32820	31298	26762	90880

Fonte: Unidade de Transparência

TABELA 03 - RESUMO DAS AUDITORIAS

Tipo	1º	2º	3º	Total
Relatório de Auditoria	8	5	4	17
Termo de Inspeção	150	146	289	585
Orientação Técnica	-	1	-	1
Parecer	2	2	-	4

Fonte: Unidade Central de Controle Interno

TABELA 04 - PROCESSO ELETRÔNICO- INATIVAÇÕES

Ações	1º	2º	3º	Total
Acompanhamento de Processos eletrônicos de inativações anualmente durante a gestão.	232	194	157	583

Fonte: TCE/RS

TABELA 05 - DESPESAS LIQUIDADAS (QUANTITATIVO)

Ações desenvolvidas	1º	2º	3º	Total
Empenhos	-	-	3	3

TABELA 06 - DESPESAS LIQUIDADAS (R\$)

Ações desenvolvidas	1º	2º	3º	Total
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	1.504,78	1.504,78
Passagens e locomoção	4.534,43	0,00	0,00	4.534,43
Solicitação de compras(abastecimento de material de expediente e consumo)	00,00	00,00	00,00	00,00
Pessoa jurídica	142,56	1.173,00	622,00	1.937,56
Equipamentos e material permanente	0,00	00,000	00,000	00,000
Pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de férias	-	-	-	-
Serviço de tecnologia e comunicação	199,00	0,00	0,00	199,00

CONCLUSÃO

O relatório, ora apresentado, teve sua elaboração norteadada no sentido de demonstrar as ações realizadas pela Unidade Central de Controle Interno e Unidade de Transparência ao longo do ano de 2024.

Protocolo
697871

Página da
peça
19

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATÉGICAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Governo é um órgão de assessoramento superior, cuja atribuição principal compreende a gestão e sistematização da representação política, conferindo assistência à Chefe do Poder Executivo Municipal em suas relações com os órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do Município, bem como à iniciativa privada, atuando diretamente na promoção e estreitamento dos laços com o Poder Legislativo, visando estabelecer parcerias estratégicas com os membros integrantes da Câmara Municipal, garantindo a harmonia entre os poderes.

Dentre suas competências, a Secretaria Municipal de Governo desempenha um importante papel como órgão central do sistema de articulação política do Governo Municipal, em especial nas relações com o Poder Legislativo, mas também junto às Secretarias Municipais e demais órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do Município, por meio da assessoria e do acompanhamento dos principais projetos, ações e programas da Administração Pública, visando a efficientização dos processos administrativos e da gestão pública municipal.

A Secretaria Municipal de Governo é composta pelos seguintes setores:

1. Gabinete
 - 1.1. Setor de Monitoramento de Projetos
2. Atos Oficiais

DESENVOLVIMENTO

1. GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A Secretaria Municipal de Governo, por intermédio da atuação do Secretário de Governo e sua equipe, centraliza suas atividades no fornecimento de assessoria à Prefeitura Municipal para o exercício de políticas e programas governamentais, bem como nas relações enlaçadas com agentes externos, tais como a sociedade civil organizada e demais instituições/entidades presentes e atuantes no Município. Para consecução destes objetivos, são realizadas reuniões periódicas para articulação com os mais diversos órgãos e setores da sociedade, bem como visitas aos Gabinetes dos Vereadores e à Presidência da Câmara para a convenção das ações e parcerias desenvolvidas entre os Poderes.

Neste sentido, a Secretaria atua efetivamente para o fortalecimento dos laços e estabelecimento de parcerias com a Mesa Diretora da Câmara e com os(as) demais Vereadores(as) integrantes do Poder Legislativo Municipal, o qual se afere com o aumento expressivo das demandas oriundas do Legislativo, tais como os pedidos de informações, pedidos de providência, projetos de lei, entre outros.

Ademais, por meio da atuação efetiva da Secretaria Municipal de Governo, foi possível a aprovação de relevantes projetos de leis encaminhados ao Poder Legislativo,

tais como o Programa Força Pelotas, destinado ao estímulo à recuperação dos danos sociais e materiais dos atingidos pelas adversidades decorrentes do estado de calamidade pública; o Programa Paternidade Consciente e Ativa, que disciplina o marco inicial da licença paternidade e da licença maternidade; o projeto que dispõe sobre a remoção e regularização de fiação inutilizada ou em desuso de locais públicos no Município de Pelotas; o projeto que regulamenta a devolução de animais encontrados soltos nas vias públicas do Município de Pelotas; a instituição da Política Municipal Cultura Viva; a instituição do Programa de Redução Gradativa dos Veículos de Tração Animal – VTAs, dentre outros que auferiram grande impacto tanto para a municipalidade, quanto para seus servidores.

Em mesmo sentido, com vistas à efetividade da prestação do serviço público e ao alinhamento das ações do Governo para com os demais Poderes e a sociedade em geral, a Secretaria Municipal de Governo se encarrega da elaboração, revisão e encaminhamento de documentos dos mais diversos formatos, tais como memorandos, ofícios, pareceres e análises técnicas, análise de decretos e projetos de lei, bem como a atuação junto aos processos legislativos, imbuída no fortalecimento das relações políticas internas, externas e institucionais no âmbito do Município de Pelotas.

TABELA 01 - ATIVIDADES DO GABINETE

Ações Desenvolvidas		1º	2º	3º	Total
Atividades Político-Admini s trativas	Atendimentos Individuais	86	92	80	258
	Reuniões com Secretarias e Instituições	176	168	181	525
	Agendas com a Prefeita	78	72	68	218
	Visitas ao Gabinete de Vereadores	6	11	9	26
	Visitas à Presidência da Câmara	12	10	8	30
	Reuniões com Vereadores da Base do Governo	52	46	49	147
	Reuniões com a Presidência da Câmara	29	32	27	88
Atividades Técnicas e de Alinhamento Estratégico	Pareceres, Análises Técnicas e Memorandos	75	86	79	240
	Elaboração de Vetos	3	5	2	10
	Ofícios	32	45	39	112

Nas esferas do Governo e da Administração Indireta, a Secretaria Municipal de Governo acompanhou os principais programas e projetos, propondo e incentivando ações transversais e entreajuda na execução de atividades próprias de cada órgão.

TABELA 02 - RELATÓRIO DE DESPESAS 2024 (R\$)

Ações Desenvolvidas	1º	2º	3º	Total
Empenhos	12	13	10	35
Contribuições	-	-	-	0
Diárias	0	0	806,70	806,70
Passagens e locomoção	0	0	0	0,00
Solicitação de compras (abastecimento de material de expediente e consumo)	26,80	54,00	0,00	80,80
Pessoa Jurídica	17.536,46	17.588,30	20.384,49	55.509,25
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de férias	2	0	1	3

OBS. 1: Por orientação do Departamento de Orçamento, os valores informados devem ser os valores liquidados e deverá constar todas as unidades orçamentárias separadamente.

1.1 Setor de Monitoramento de Projetos

Vinculado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Governo, o Setor de Monitoramento de Projetos efetiva o monitoramento e acompanhamento da atividade legislativa, bem como dos principais programas e projetos do Governo, buscando promover e incentivar ações estratégicas, vinculadas à atuação nos diversos órgãos da Administração Pública, objetivando a efficientização dos processos administrativos internos, bem como o estreitamento de laços com o Poder Legislativo.

Visando efetivar o cumprimento das atribuições atinentes a esta Pasta, foi recentemente incorporado às atribuições da Secretaria Municipal de Governo o gerenciamento e coordenação do Programa de Gestão Estratégica - PROGES, que compreende um software de acompanhamento de projetos, para que se proceda o registro, atualização e supervisão dos principais programas e projetos do Município, buscando meios de agilizar e efficientizar a gestão pública municipal.

No que se refere ao acompanhamento legislativo, a Secretaria Municipal de Governo permanece comprometida com a utilização e atualização constante do sistema informatizado denominado SISLEG, implantado em parceria com a Companhia de Informática do Município de Pelotas – COINPEL, através do qual se realiza o monitoramento e acompanhamento das atividades e ações dos Parlamentares integrantes do Poder Legislativo Municipal, bem como do processo legislativo como um todo.

Por intermédio do referido sistema, torna-se possível uma análise detalhada da atuação dos vereadores, assim como o acompanhamento dos prazos e o registro das sessões legislativas, propiciando um aprimoramento da articulação política do Governo, além de disponibilizar uma vastidão de dados e informações de suma importância à articulação política necessária ao Poder Executivo.

Tal medida, inclusive, possibilitou o acompanhamento por parte desta Secretaria de todas as sessões legislativas, ordinárias e extraordinárias, realizadas pela Câmara no corrente ano, da forma que segue:

TABELA 03 - ACOMPANHAMENTO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS

Ações desenvolvidas	1º	2º	3º	Total
Sessões Ordinárias	36	45	43	124
Sessões Extraordinárias	2	10	3	15

Por fim, cumpre destacar que a Secretaria Municipal de Governo tem sua atuação voltada ao cumprimento das Emendas Impositivas apresentadas pelos parlamentares do Poder Legislativo Municipal ao Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA, as quais compreendem a destinação de recursos do Município para determinadas obras, projetos ou instituições. Neste sentido, considerando a obrigatória execução orçamentária e financeira da programação incluída pelas referidas emendas, a Secretaria Municipal de Governo direciona sua atuação à estruturação e acompanhamento dos projetos atinentes à emendas por meio de um minucioso controle de execução, conduzindo, assim, o diálogo entre o Poder Legislativo e os demais órgãos do Poder Executivo.

2 ATOS OFICIAIS

O Setor de Atos Oficiais têm como finalidade a elaboração, formatação, publicação e arquivamento dos seguintes instrumentos legais: decretos, ofícios, portarias, projetos de lei de autoria do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipais, convênios, editais, pedidos de providências, pedidos de informações, declarações, atestados de pleno e regular funcionamento e certidões de utilidade pública, cujas ações desenvolvidas no corrente ano estão quantificadas abaixo:

TABELA 04 - ATIVIDADES REALIZADAS

Ações Desenvolvidas		1º	2º	3º	Total
Relações Administrativas	Decretos Municipais	44	41	46	131
	Portarias Municipais	27	56	24	107
	Convênios Arquivados	2	40	4	46
	Publicações Oficiais	112	14	87	343
Relação com o Legislativo	Projetos de Lei do Executivo	12	15	13	40
	Projetos rejeitados	-	-	-	-
	Projetos retirados pelo Executivo	1	-	-	1
	Projetos de Lei do Legislativo	26	37	3	66
	Leis Municipais	38	42	7	87
	Pedidos de Informação	308	13	87	526
	Proposições/ Pedidos de Providência	9.853	16.160	7.351	33.364
Relação com a Comunidade	Solicitações de Legislação	5	-	-	5
	Atestados de Pleno Funcionamento	17	6	4	27
	Certidões de Utilidade Pública	8	4	2	14

CONCLUSÃO

Em análise à atuação da Secretaria Municipal de Governo nas demandas de sua competência, resta evidente o papel fundamental de um órgão destinado especificamente à articulação política entre os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Pelotas, configurando uma importante ferramenta ao assessoramento técnico e político.

Ademais, as relações fomentadas com agentes externos e demais órgãos e instituições não integrantes da Administração Pública são firmadas para otimizar o desenvolvimento das atividades do Poder Executivo, bem como facilitar a prestação do serviço público, atuando a Secretaria Municipal de Governo à análise e avaliação de novos projetos, inclusive no que se refere à promoção de sua execução e instrumentalização, sempre que necessário.

O relatório em questão, portanto, elucida a concretização do compromisso desta Pasta em fortalecer as relações políticas internas, externas e institucionais no âmbito da municipalidade, consolidando sua competência no desenvolvimento de suas atribuições, priorizada a integração das políticas públicas, assim como atividades de entidades e órgãos integrantes ou não do âmbito da Administração Pública, com o fito de consolidar um processo gradativo de avanços, cumprindo, assim, metas e objetivos.

Sendo assim, observadas as atribuições e competências que circundam a atuação da Secretaria Municipal de Governo, resta evidente o empenho constante desta Pasta no atingimento de seus objetivos, nos mais diversos níveis de sua estrutura, qualificando o assessoramento técnico e político à Prefeita Municipal, bem como aos demais agentes do Executivo, intermediando questões relativas aos projetos em execução e a elaboração de novos projetos, além de prestar auxílio, sempre que solicitado, para a resolução de problemas e questões pontuais de cada órgão integrante da Administração.

GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Gabinete do Vice-Prefeito, na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Pelotas está ligado diretamente ao Gabinete da Prefeita. Atua na comunicação entre as Secretarias Municipais através da participação em reuniões semanais com a Prefeita e em reuniões mensais com Assessores Especiais. Ainda como atribuição deste Gabinete, promove a aproximação entre Secretarias e cidadãos no encaminhamento de demandas da cidade que são recebidas em audiências individuais neste gabinete.

DESENVOLVIMENTO

O Gabinete do Vice-Prefeito seguiu dando continuidade na realização e acompanhamento de processos administrativos durante o ano de 2024 acompanhou reuniões individuais da Prefeita com cada secretário para definir metas na gestão a curto, médio e longo prazo. Participou de entrevistas, reuniões com entidades, instituições e órgãos do Município, Estado e União para tratar de demandas de interesse público.

Realizou atendimentos individualizados no gabinete ouvindo demandas da população nas áreas de mobilidade urbana, saúde, educação e infraestrutura.

Representou a Prefeita em diversos compromissos, cumprindo com seu papel como Vice Prefeito e aliado na administração.

TABELA 01 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Atividades	1º	2º	3º	Total
Festas Municipais	03	-	02	05
Acompanhando a Prefeita	18	28	09	55
Anúncio de Emenda Deputado Federal	02	-	01	03
Atendimento Geral	30	28	10	68
Atos oficiais da Prefeitura	04	04	10	18
Entrega de Convites	02	03	02	07
Entrega de Emenda de Vereador	01	-	01	02
Entrega de Caminhão Tanque	-	01	-	01
Eventos	31	10	11	52
Entrega de Obras	07	03	5	15
Lançamento Festa Municipal	02	-	02	04
Prefeito em Exercício	01	-	03	04
Reunião Comitê de Crise	-	25	-	25
Reunião Semana Farroupilha	-	01	-	01

Reunião Grupo Motoqueiros	-	01	-	01
Reunião com Senador Federal	01	-	-	01
Reunião com Deputado Federal	03	-	-	03
Reunião com Deputado Estadual	01	-	-	01
Reunião com Empresários	02	01	-	03
Reunião com Secretários Municipais	02	04	-	06
Reunião com Vereadores Municipais	01	02	-	03
Representando a Prefeita	06	13	08	27
Visita a Deputados Federais	01	-	-	01
Visita a Ministérios Federais	01	-	-	01
Visitas em Obras	02	02	02	06
Viagem a Esteio	-	-	01	01
Viagem a Brasília	01	-	-	01
Viagem a Porto Alegre	01	01	-	02

CONCLUSÃO

No ano de 2024 o Gabinete do Vice Prefeito manteve a parceria entre os dois gabinetes, atendendo e sempre dando seguimento às demandas recebidas no nosso gabinete.

Acompanhando a Prefeita em importantes agendas, como entrega de obras, assinaturas de portarias, decretos, leis municipais e atos oficiais da Prefeitura e importantes decisões para o município, através de reuniões com importantes autoridades, onde destacamos: Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Secretários Municipais, Secretários Estaduais, Prefeitos que compõem a Azonasul, Vereadores Municipais, Deputado Federal, Deputado Estadual e Empresários.

Também destaca-se por diversas vezes ações do Vice Prefeito como Prefeito em exercício, trabalhando e representando a Prefeita em importantes eventos em Pelotas e cidades vizinhas, viajando algumas vezes a Porto Alegre, Esteio e Brasília.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Procuradoria-Geral do Município tem como missão institucional a defesa do interesse público, com autonomia funcional, destacando sua função essencial à justiça, promovendo soluções jurídicas seguras e efetivas, alinhadas à ética, à probidade e à legalidade. Nessa linha, compete à PGM assessorar a Administração Pública Municipal Direta e Indireta nos feitos administrativos, representando o Município, suas Autarquias e Empresas Públicas em juízo, em todas as instâncias.

Dentre as atividades administrativas mais frequentes estão: análise de editais e procedimentos licitatórios; análise, manifestação e elaboração de minutas de projetos de leis, decretos, contratos, convênios e termos aditivos; estudos jurídicos sobre variados temas com elaboração de pareceres; avaliação de pedidos de prescrição, cancelamento e revisão de dívida ativa; questões relacionadas a bens de domínio público; verificação da situação funcional de servidores estatutários e empregados públicos: sindicâncias, inquéritos administrativos e procedimentos administrativos disciplinares.

Intercalando o trabalho de forma presencial com o teletrabalho, a PGM conta com os Procuradores Municipais, distribuídos em quatro áreas especializadas, a saber: área Fiscal Tributária, área de Pessoal Estatutário e Celetista, área de Licitações e Contratos Administrativos e área de Domínio Público. Além disso, conta com o Departamento de Apoio Judicial, Serviço de Protocolo, Serviço de Dívida Ativa e Serviço Contábil-Econômico, os quais mantiveram o atendimento de todas as demandas existentes no ano de 2024, buscando sempre a excelência no trabalho desenvolvido.

DESENVOLVIMENTO

TABELA 01 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS

Ações	1º	2º	3º	Total
Sindicâncias	20	04	01	25
Inquéritos Administrativos	04	03	01	08
Processo Administrativo Disciplinar	32	17	02	51

TABELA 02 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FINALIZADOS

Ações	1º	2º	3º	Total
Sindicâncias	03	09	08	20
Inquéritos Administrativos	05	02	03	10
Processo Administrativo Disciplinar	07	04	08	19

TABELA 03 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

27

Ações	1º	2º	3º	Total
Requerimentos	86	93	38	217
Processos Diversos	450	285	228	963
Licitações e Contratos Administrativos	406	480	356	1.242

TABELA 04 – ARRECADAÇÃO SETOR DIVIDA ATIVA (R\$)

Descrição	1º	2º	3º	Total
Arrecadação	13.237.082,23	10.903.238,43	10.763.004,94	34.903.375,60
Acréscimos Arrecadação	1.603.306,70	2.333.843,80	-140.233,49	3.796.917,01

TABELA 05 – PRECATÓRIOS e RPV (R\$)

Descrição	1º	2º	3º	Total
Precatórios Trabalhistas valor total	3.003.633,65			3.003.633,65
RPVs Trabalhistas	2.747.457,51	2.083.800,40	7.361.193,09	12.192.451,00
Precatórios Cíveis	16.469.095,70	0,00	9.263.118,06	25.732.213,76

1. MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1 Objetivo

Qualificar as relações entre os recursos humanos, tecnológicos, materiais e os métodos de trabalho, bem como as relações intra e intergovernamentais com a sociedade, objetivando agilidade na tramitação dos processos, bem como aprimorar a qualidade no atendimento ao público.

1.2 Prioridades

- Interligar digitalmente a PGM com outras Secretarias e Autarquias visando maior celeridade nos procedimentos;
- Realizar a interoperabilidade entre o sistema JUS com os sistemas do Poder Judiciário (E-proc e PJE);
- Fomentar a compensação e conciliação de precatórios no âmbito do Município de Pelotas;
- Fornecer orientação jurídica, com a maior brevidade possível, às secretarias municipais;
- Intensificar a cobrança de devedores do Município e da Administração Indireta, estabelecendo meios alternativos para tal fim;
- Otimizar e padronizar fluxos e rotina de trabalho, procedimentos internos e externos;

28

- Realizar a manutenção elétrica e dar andamento na execução do plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio.

2. MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 Objetivo

Capacitar, qualificar e comprometer os servidores e agentes com execução dos Programas de Governo.

PRIORIDADES

- Promover cursos e conclaves para aperfeiçoamento dos servidores;
- Promover cursos preparatórios aos servidores capacitando-os ao atendimento de novas demandas.
- Estabelecer reuniões periódicas de melhoria de fluxos e rotinas de trabalho.

3 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO

3.1 Objetivo

Promover o Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo Municipal.

PRIORIDADES

- Representar o Município nas esferas extrajudiciais e judiciais, em todas as instâncias;
- Integrar a PGM aos órgãos da administração direta e indireta, possibilitando um assessoramento adequado;
- Agilizar e otimizar a cobrança amigável e judicial da Dívida Ativa;
- Efetuar ações de desapropriação e reintegratórias de áreas públicas, de acordo com as demandas recebidas.

CONCLUSÃO

Dessa forma, entende-se que os objetivos foram alcançados, atendendo-se às demandas administrativas e judiciais relacionadas à Administração Pública Municipal Direta e Indireta, nas mais diversas atribuições: representação judicial e extrajudicial do Município, emissão de pareceres sobre questões jurídicas, cobrança amigável e judicial da dívida ativa e o pagamento e compensação de Precatórios.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal da Fazenda - SMF foi criada com o propósito de gerir e controlar as despesas, promovendo a gestão da política e administração tributária, financeira e orçamentária, bem como pelo exercício das atividades relativas aos lançamentos e arrecadação das receitas, além da manutenção de cadastros de pessoas sujeitas à tributação.

A estrutura organizacional da SMF é formada pelo Gabinete do Secretário, Diretor Executivo, Diretoria de Tributos e Arrecadação, Diretoria de Controladoria, Diretoria Financeira, Departamento de Orçamento e Diretoria de Gestão Matricial de Receitas.

O Diretor Executivo é estruturado pelo Atendimento e Apoio Administrativo. A Diretoria de Tributos e Arrecadação é composta pelo Departamento de Receitas Mobiliárias e Imobiliárias. As Receitas Mobiliárias compreendem o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, enquanto as Imobiliárias são integradas pelo Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU/Imposto Territorial Rural - ITR assim como pelo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. A SMF conta também com a Diretoria de Controladoria compreendida pelo Departamento de Contabilidade que é formado pelo Setor de Empenho e Setor de Conciliação Bancária e pelo Departamento de Custos.

Na Secretaria da Fazenda é efetuada a remessa de relatórios, conforme a Lei Complementar nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE/RS e à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, como por exemplo, o Sistema de Auditoria e Prestação de Contas - SIAPC, o Relatório de Gestão Fiscal - RGF, o Relatório Resumido de Execução Orçamentário - RREO, Declaração de Contas Anuais - DCA, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Educação - SIOPE, Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI e demais declarações para a Receita Federal.

Com relação aos resultados, de acordo com o proposto do artigo 1º, § 1º da lei Complementar nº. 101/00, que cita a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, esta Secretaria vem promovendo uma série de estudos em relação à despesa pública, criando mecanismos consistentes de controle de gastos e examinando contratos, convênios, entre outros, tudo para que se possa atingir um resultado positivo no final do exercício e uma gestão eficiente em relação aos serviços públicos prestados aos cidadãos desta cidade.

Em seguimento, foi implantado o Programa de Gestão, Modernização e Desburocratização o qual visa instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.

No ano de 2024, especificamente no dia 03 de julho, foi iniciado a implantação do projeto denominado e-digital, ou Empenho Digital. Com desenvolvimento iniciado em janeiro de 2021, foram realizadas diversas reuniões com os mais variados setores da SMF, como apoio, contabilidade, orçamento, financeiro e empenhos. Nestas reuniões, se desenhou os processos e se juntou os formulários utilizados em papel, visando

transformar todos os procedimentos em rotinas eletrônicas, dispensando totalmente o papel e assinaturas com caneta.

A AVMB então teve o papel de desenvolver o sistema, adaptando as rotinas do SIM até então utilizadas pela Prefeitura necessitando impressão, em formas apenas eletrônicas. Com esta nova configuração do sistema, ganhou-se tempo, simplificaram-se processos, os usuários podem assinar eletronicamente em qualquer lugar que estejam através do uso do celular, em qualquer dia ou hora que queiram. Também fica facilitado o trabalho em home office, uma vez que os documentos estão todos escaneados e anexados aos empenhos e ordens de pagamento.

O custo deste projeto até o final de 2024 ficou ao redor de R\$ 38.000,00, já pagos, onde uma segunda parte de aprimoramento possui um orçamento gerado aguardando aprovação de R\$ 51.000,00 para 2025.

Este projeto representou um ganho de qualidade, visto que reduz os erros, pois foi diminuída a quantidade de falhas em assinaturas e preenchimento de formulários. Reduziu custos, uma vez que não usa mais papel e tampouco carregamento manual de documentos, trazendo agilidade e rapidez no processamento da despesa.

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Órgão:	204 - Secretaria Municipal da Fazenda				
UO:	204 - Secretaria Municipal da Fazenda				
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO				
Público-Alvo:	Servidores e contribuintes				
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.				
Ação Programática 0001:	04.126.0142.2234- Modernizar e Qualificar os Procedimentos				
Objetivo Ação:	Implantar os sistemas de inteligência fiscal ao sistema tributário, para o detectar casos de sonegação o Domicílio Tributário Eletrônico e criar o E-PAT para reclamações fiscais e defesas de autuações, visando modernizar os procedimentos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	100.000,00		
	Fonte 0759	50.000,00	50.000,00		
	Total Ação	150.000,00	150.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de modernização e qualificação dos sistemas e implantação do E-PAT				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Modernizar e qualificar os sistemas em 50% e criar o E-PAT				
Meta prevista para 2024 (LDO)	30%				
Índice Atual:	70%				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de modernização e qualificação dos sistemas e implantação do E-PAT	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Ação concluída no ano de 2023.				

CONCLUSÃO

Por fim, foi concluído a implantação dos sistemas de inteligência fiscal ao sistema tributário, detectando casos de sonegação no Domicílio Tributário Eletrônico - DTE e criado o Processo Administrativo Tributário Eletrônico – E- PAT destinado a reclamações fiscais e defesas de autuações, direcionados a modernização dos procedimentos. Assim como também, foi implementado o Empenho Digital, simplificando processos, dispensando totalmente uso de papel e assim reduzindo custos, atribuindo celeridade e fluidez no processamento de despesas.

Protocolo
697871

Página da
peça
33

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos tem por objetivo promover a gestão das informações funcionais de recursos humanos e demandas de pessoal, exercer a gestão de frotas, do patrimônio documental e mobiliário dos órgãos públicos municipais da administração direta, além de ser responsável pelo gerenciamento e valorização da saúde e segurança no ambiente de trabalho.

É constituída por três núcleos de atuação: direção de recursos humanos (compreende setores de admissão e desenvolvimento de pessoal, folha de pagamento, atos oficiais e aposentadoria e departamento de saúde e segurança do trabalho); a direção administrativa (compreende a gestão das frotas, formada pelos departamentos de compras de peças e serviços e de manutenção e, ainda, pelo setor de almoxarifado de peças e ferramentas; bem como arquivo geral, patrimônio e apoio administrativo), todos vinculados diretamente ao Secretário da pasta.

Protocolo
697871

Página da
peça
34

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Órgão:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos				
UO:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos				
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES				
Público-Alvo:	Servidores				
Objetivo:	Atualizar as informações dos servidores como forma de conhecer as demandas e as necessidades de qualificação profissional e valorização, bem como, proporcionar-lhes melhor qualidade de vida e bem estar.				
Ação Programática 0001:	04.131.0141.2229 - Ouvidoria do Servidor Público				
Objetivo Ação:	Implantar uma central de comunicação entre servidores e gestores na busca de soluções para as reclamações e sugestões relativas ao trabalho, objetivando representar o servidor, assegurando o sigilo, referente as demandas de sua vida funcional.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	LOA atualizada		
	Fonte 0500		5.000,00	5.000,00	
	Total Ação		5.000,00	5.000,00	
Indicador de resultado:	Número de atendimentos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar a ouvidoria do servidor				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Ampliar a estrutura e os canais disponibilizados ao servidor				
Índice Atual:	03 atendimentos realizados				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Nº Atendimentos Realizados	21	9	10	40
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	O atendimento e acolhimento dos servidores é realizado por meio da equipe psicossocial do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho, via e-mail. Além disso, os servidores podem procurar o atendimento de forma presencial.				
Ação Programática 0002:	04.128.0141.2230 - Programa de Apoio ao Estudante				
Objetivo Ação:	Possibilitar o acesso de estudantes ao estágio, estimulando o aspecto inclusivo e social, permitindo qualificação e experiência, colaborando na formação do estudante por meio de oficinas e cursos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	LOA atualizada		
	Fonte 0500		1.000,00	1.000,00	
	Total Ação		1.000,00	1.000,00	
Indicador de resultado:	Número de estudantes qualificados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar 100% dos estudantes				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Qualificar 100% dos estudantes				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de estudantes qualificados	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	O projeto para a qualificação dos estudantes em programa de estágio necessita de apoio financeiro e logística de local para a promoção da qualificação.				
Ação Programática 0003:	04.122.0141.2231 - Clube de Benefícios				
Objetivo Ação:	Implantar através de parcerias um dispositivo de uso para a concessão de descontos e benefícios aos servidores públicos, conforme Decreto nº 6237/2020.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	LOA atualizada		
	Fonte 0500		1.000,00	1.000,00	
	Total Ação		1.000,00	1.000,00	
Indicador de resultado:	Percentual de adesão				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Atingir 70% da categoria				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Atingir 20% da categoria				
Índice Atual:	0,044% da categoria atingida (1ª parceria firmada - Clube Brilhante)				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de adesão	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	O projeto está na fase de adesão de novas empresas para fechar parcerias. A exigência mínima de 10% de desconto e a documentação solicitada de acordo com o Decreto nº 6237/2020 tem dificultado a adesão. Sugerimos uma alteração no percentual ou que fique a critério da empresa parceira.				
Total		7.000,00		7.000,00	

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Órgão:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos				
UO:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos				
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO				
Público-Alvo:	Servidores				
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.				
Ação Programática 0001:	04.126.0142.2232 - Acervo Digital				
Objetivo Ação:	Implantar um sistema de digitalização do arquivo central e arquivos setoriais, promovendo a gestão online de documentos de forma estratégica e planejada, a fim de assegurar maior vida útil, visando também economizar com locações de prédios.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	LOA atualizada		
	Fonte 0500		104.000,00	104.000,00	
	Total Ação		104.000,00	104.000,00	
Indicador de resultado:	Percentual de digitalização				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Digitalizar 100% dos materiais armazenados no arquivo central				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Digitalizar 50% dos materiais armazenados no arquivo central.				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de digitalização	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Não houve avanços nas tratativas.				
Ação Programática 0002:	04.126.0142.2233 - Sistemas Tecnológicos				
Objetivo Ação:	Criar programas digitais para serviços específicos e protocolos online, por meio de sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, permitindo novas práticas de trabalho com fluxogramas determinados.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	LOA atualizada		
	Fonte 0500		5.000,00	5.000,00	
	Total Ação		5.000,00	5.000,00	
Indicador de resultado:	Percentual de informatização dos serviços				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	80%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	50%				
Índice Atual:	18,75% de informatização dos serviços (Implantado o Sistema RH 24h, permitindo o envio online de atestados médicos, agendamentos de perícias e sistema de autoatendimento dos servidores).				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de informatização dos serviços	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Após a implementação do "RH 24 horas", não houve o desenvolvimento de nenhum outro serviço de protocolo online. O sistema que foi implementado segue em funcionamento, com agendamento de perícias médicas de forma online.				
Ação Programática 0003:	04.122.0142.1065 - Centro Administrativo				
Objetivo Ação:	Firmar parceria entre o poder público e parceiro privado para centralizar o corpo funcional do Município no mesmo local, em espaço moderno, mais confortável para o servidor e para a população que procura os serviços prestados pela administração pública, reduzindo a despesa gerada na locação de espaços e a descentralização da administração.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	LOA atualizada		
	Fonte 0500		100.000,00	48.000,00	
	Total Ação		100.000,00	48.000,00	
Indicador de resultado:	Implementação do Centro Administrativo				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Elaborar estudo técnico, definir modelagem, efetivar a construção, operação e manutenção do Centro Administrativo até 2025.				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Concluir o estudo técnico para modelagem do projeto.				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Implementação do Centro Administrativo	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Não houve avanços nas tratativas.				
Total		209.000,00	157.000,00		

CONCLUSÃO

Diante dos dados apresentados, observa-se que, apesar da dificuldade no andamento dos projetos, foi possível progredir em desenvolvimento de pessoal em 2024, com atendimento e acolhimento ao servidor, além de seguir com buscas ativas por novas parcerias no Clube de Benefícios. A perspectiva para 2025 é permanecer na busca pelo aprimoramento e desenvolvimento de suas atribuições, buscando sempre melhor atender a necessidade do servidor.

Protocolo
697871

Página da
peça
37

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SMED) é responsável por elaborar, executar, e implementar Políticas Educacionais voltadas para a educação básica do município, garantindo o cumprimento das diretrizes estabelecidas.

A Gestão da Educação no Município de Pelotas, atua em conformidade com a legislação vigente e com a Lei Federal, nº 9394, de 20 de setembro de 1996 que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A SMED, no cumprimento das competências educacionais supracitadas, ratifica a transparência da gestão na utilização dos recursos orçamentários e financeiros por meio dos programas e ações desenvolvidos no exercício de 2024.

A concepção do relatório contou com a contribuição dos servidores de todas as Diretorias e Setores diretamente ligados à Secretaria de Educação e Desporto, buscando apresentar os objetivos e ações finalizadas ou em processo de conclusão.

Protocolo 697871
Página da peça 38
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
Programa:	0106 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS				
Público-Alvo:	Comunidade Escolar				
Objetivo:	Possibilitar o aperfeiçoamento das práticas administrativo-pedagógicas da rede municipal de ensino.				
Ação Programática 0001:	12.361.0106.2048 – Avaliação do Processo Ensino - Aprendizagem				
Objetivo Ação:	Aferir e avaliar a qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos dos 3º, 5º e 9º anos, usando-a como estratégia para orientar o planejamento e consolidar o processo pedagógico, visando aumentar as médias do IDEB.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0550	65.000,00		65.000,00	
	Total Ação	65.000,00		65.000,00	
Indicador de resultado:	Índice do IDEB				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	6,6 no IDEB				
Meta prevista para 2024 (LDO)	6,3				
Índice Atual:	Anos Iniciais: 6,0 Anos Finais: 5,2				
Data da Aferição:	Setembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Índice do IDEB	5,5 (AI) - 5,1 (AF)	5,5 (AI) - 5,1 (AF)	5,5 (AI) - 5,1 (AF)	5,5 (AI) - 5,1 (AF)
	Valor liquidado	0,00	18.950,00	0,00	18.950,00
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida.				
Ação Programática 0002:	12.361.0106.2049 – Redução na Defasagem da Aprendizagem				
Objetivo Ação:	Reduzir o número de alunos em defasagem promovendo aulas no turno inverso, recuperando habilidades essenciais e estruturantes das etapas do ensino fundamental para qualificar a aprendizagem, garantindo a consolidação de uma base de conhecimentos, de modo a prevenir as distorções idade-ano. Incentivar a participação dos alunos em situação de vulnerabilidade social.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	-		-	
	Fonte 0550	10.000,00		10.000,00	
Total Ação	10.000,00		10.000,00		
Indicador de resultado:	Alunos em defasagem				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Reduzir 75%				
Índice Atual:	3.977 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos no PRAPEDI	2.323	1.850	1.900	1.900
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. Embora o número de alunos atendidos no PRAPEDI tenha diminuído, isso não implica que o percentual de defasagem de aprendizagem tenha reduzido.				
Ação Programática 0003:	12.128.0106.2050 – Desenvolvimento Profissional em Educação				
Objetivo Ação:	Promover formação continuada e permanente para profissionais da educação em diferentes áreas do conhecimento e metodologias educacionais, visando qualificar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da rede municipal.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0540	25.000,00		25.000,00	
	Fonte 0550	229.750,00		229.750,00	
Fonte 0569	-		100,00		
Total Ação	254.750,00		254.850,00		
Indicador de resultado:	Horas de formação continuada e permanente				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	3876 horas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	969 horas				
Índice Atual:	2.928 horas				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Horas de formação continuada e permanente	120	135	230	485
	Valor liquidado	2.497,46	9.717,36	52.463,78	64.678,60
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. Durante o segundo quadrimestre, enfrentamos eventos climáticos que resultaram em uma redução significativa no número de dias letivos. Essa situação impactou diretamente a programação de formações destinadas aos profissionais da rede municipal.				

Ação Programática 0004:	12.361.0106.2051 – Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem – Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Promover espaços de aprendizagem e iniciação à robótica, a partir da metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) proporcionando o contato com diversas tecnologias incentivando a cooperação e o protagonismo do aluno.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001				
	Fonte 0550	140.000,00		140.000,00	
	Total Ação	140.000,00		140.000,00	
Indicador de resultado:	Espaços implantados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantação em 30% das escolas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	40,00%				
Índice Atual:	34,40%				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Espaços implantados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. Processos licitatórios em andamento, não homologados (materiais de robótica para equipar laboratório maker e notebooks).				
Ação Programática 0005:	12.365.0106.2052 – Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem – Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Promover espaços de aprendizagem e iniciação à robótica, a partir da metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) proporcionando o contato com diversas tecnologias incentivando a cooperação e o protagonismo do aluno.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001				
	Fonte 0550	35.000,00		35.000,00	
	Total Ação	35.000,00		35.000,00	
Indicador de resultado:	Espaços implantados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantação em 30% das escolas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100%				
Índice Atual:	0%				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Espaços implantados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. Processo licitatório não homologado (mesas interativas).				
Ação Programática 0006:	12.366.0106.2053 – Desenvolvimento Social com Foco no Trabalho - EJA				
Objetivo Ação:	Promover a permanência do aluno na EJA proporcionando a oferta de cursos profissionalizantes.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	106.200,00		106.200,00	
	Fonte 0540	158.720,00		158.720,00	
	Fonte 0540-001070	2.449.709,16		2.449.709,16	
Total Ação	2.714.629,16		2.714.629,16		
Indicador de resultado:	Redução da evasão				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Redução de 60% de evasão				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Redução de 50%				
Índice Atual:	1.128 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Redução da evasão	60%	60%	60%	60%
	Valor liquidado	808.458,96	770.280,67	575.232,09	2.153.971,72
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				
Ação Programática 0007:	12.361.0106.2054 - Saúde Escolar – Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Promover a saúde das crianças e adolescentes, nos seus aspectos físicos, psíquicos, emocionais e afetivos, alcançando o seu desenvolvimento integral, através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e universidades.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0550	50.000,00		50.000,00	
Total Ação	50.000,00		50.000,00		

Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	100,00%				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	39%	10.4%	23.9%	73.3%
	Valor liquidado	40.775,67	0,00	0,00	40.775,67
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. 1º quadrimestre- Atendidos 2.499 alunos, o que representa 39% dos alunos participantes (1º, 2º e 3º Anos). 2º quadrimestre- Atendidos 669 alunos, o que representa 10.4% de alunos atingidos. 3º quadrimestre- Atendidos 1.532 alunos, o que representa 23.9% de alunos.				
Ação Programática 0008:	12.365.0106.2055 - Saúde Escolar - Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Promover a saúde das crianças e adolescentes, nos seus aspectos físicos, psíquicos, emocionais e afetivos, alcançando o seu desenvolvimento integral, através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e universidades.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0550	35.000,00		35.000,00	
	Total Ação	35.000,00		35.000,00	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	100,00%				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	20.3%	11.4%	6.3%	38.0%
	Valor liquidado	12507,33	0,00	0,00	12.507,33
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. 1º quadrimestre- Atendidos 552 alunos que representam 20.30% dos alunos de Pré B. 2º quadrimestre- Atendidos 312 alunos, equivalente a 11.4% de alunos atendidos. 3º quadrimestre- Atendidos 172 alunos, o que representa 6.3% alunos.				
Ação Programática 0009:	12.361.0106.2056 - Projetos Escolares - Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	-		-	
	Fonte 0550	170.000,00		170.000,00	
Total Ação	170.000,00		170.000,00		
Indicador de resultado:	Projetos implantados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100%				
Índice Atual:	80%				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Projetos implantados	100%	100%	100%	100%
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				
Ação Programática 0010:	12.365.0106.2057 - Projetos Escolares - Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0550	50.000,00		50.000,00	
	Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador de resultado:	Projetos implantados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	90,00%				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Projetos implantados	100%	100%	100%	100%
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				

Ação Programática 0011:	12.367.0106.2058 - Educação Especial				
Objetivo Ação:	Ampliar e assegurar o acesso do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e altas habilidades e/ou superdotação nas turmas do ensino regular e atendimento educacional especializado, fortalecendo o processo de inclusão.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	7.009.324,13		6.909.583,39	
	Fonte 0501	-		93.000,00	
	Fonte 0540	104.160,00		104.160,00	
	Fonte 0540-001070	2.295.564,36		2.295.564,36	
	Fonte 0550	220.000,00		220.000,00	
	Total Ação	9.629.048,49		9.622.307,75	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar o número de alunos atendidos (200)				
Meta prevista para 2024 (LDO)	50 alunos				
Índice Atual:	1.650 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	1.902	2.006	2.012	2.012
	Valor liquidado	2.556.918,66	3.092.238,14	2.510.904,37	8.160.061,17
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				
Ação Programática 0012:	12.361.0106.2059 – Educação em Tempo Integral				
Objetivo Ação:	Expandir para três escolas da rede municipal a educação em tempo integral, disponibilizando espaços educativos que proporcionem o desenvolvimento integral da comunidade estudantil por meio da realização de projetos e oficinas interdisciplinares.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0550	60.000,00		60.000,00	
	Total Ação	60.000,00		60.000,00	
Indicador de resultado:	Número de escolas em tempo integral				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	3 escolas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	1 escola				
Índice Atual:	5 escolas				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de escolas em tempo integral	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. Contudo, apesar de não termos ampliado o número de escolas, tivemos êxito em expandir a quantidade de alunos atendidos em regime de turno integral.				
Ação Programática 0013:	12.361.0106.2060 - Aprendizagens ao Ar Livre - Urban 95 - Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Revitalizar espaços públicos no entorno de escolas em parcerias com outros órgãos e espaços internos das escolas destinados ao protagonismo infanto-juvenil e o ensino-aprendizagem da Educação Ambiental de acordo com a Lei Ordinária 6.859/2020.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	-		-	
	Fonte 0550	50.000,00		50.000,00	
	Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	12 escolas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	2 escolas				
Índice Atual:	1 escola				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de escolas atendidas	-	1	-	1
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. A reorganização dos processos para ampliação do trabalho acabou ocasionando no atraso do cronograma.				
Ação Programática 0014:	12.365.0106.2061 - Aprendizagens ao Ar Livre - Urban 95 - Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Revitalizar espaços públicos no entorno de escolas em parcerias com outros órgãos e espaços internos das escolas destinados ao protagonismo infanto-juvenil e o ensino-aprendizagem da Educação Ambiental de acordo com a Lei Ordinária 6.859/2020.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	-		-	
	Fonte 0550	50.000,00		50.000,00	
	Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	12 escolas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	8 escolas				
Índice Atual:	5 escolas				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de escolas atendidas	-	1	-	1
	Valor liquidado	7.345,08	3.083,76	0,00	10.428,84
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. Atraso no cronograma de implantação devido à instabilidade climática.				
Ação Programática 0015:	12.365.0106.2062 - Consciência Socioambiental - Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Desenvolver a consciência socioambiental acerca dos espaços escolares, práticas de conservação e preservação do meio ambiente. Incentivar a criação de hortas e quintais e o consumo de produtos orgânicos, desenvolvendo a alimentação saudável e a Educação Ambiental nos espaços escolares ou entornos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	-		-	
	Fonte 0550	35.000,00		35.000,00	
	Total Ação	35.000,00		35.000,00	
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	50 escolas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	10 escolas				
Índice Atual:	21 escolas				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de escolas atendidas	6	7	3	16
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				
Ação Programática 0016:	12.365.0106.2063 - Consciência Socioambiental - Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Desenvolver a consciência socioambiental acerca dos espaços escolares, práticas de conservação e preservação do meio ambiente. Incentivar a criação de hortas e quintais e o consumo de produtos orgânicos, desenvolvendo a alimentação saudável e a Educação Ambiental nos espaços escolares ou entornos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	-		-	
	Fonte 0550	20.000,00		20.000,00	
	Total Ação	20.000,00		20.000,00	
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	50 escolas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	5 escolas				
Índice Atual:	6 escolas				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de escolas atendidas	2	5	8	15
	Valor liquidado	0,00	1.284,78	0,00	1.284,78
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				
Ação Programática 0017:	12.361.0106.2064 – Pacto Pelotas Pela Paz - Redução da Distorção Idade/Ano				
Objetivo Ação:	Qualificar e ofertar atendimento no turno inverso para alunos com distorções idade/ano contribuindo, assim, para a diminuição da defasagem idade/ano e diminuição da evasão escolar, através dos Projetos E-Jovem, Construindo Saberes e outros que possam surgir.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	66.000,00		66.000,00	
	Total Ação	66.000,00		66.000,00	
Indicador de resultado:	Alunos em defasagem				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Reduzir a defasagem em: 100%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	50,00%				
Índice Atual:	29,50%				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos em defasagem	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. A ação não ocorreu, por falta de profissional.				
Ação Programática 0018:	12.361.0106.2065 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional - Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Instituir a Educação Socioemocional como política pública de forma a atender os alunos da rede municipal de ensino, para que o programa se torne sustentável bem como promover a cultura da paz dentro da comunidade escolar, através dos Projetos ACT, Justiça Restaurativa, Escola da Paz e Competências Socioemocionais.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	135.000,00		135.000,00	
	Total Ação	135.000,00		135.000,00	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	18.805 alunos				
Índice Atual:	17.653 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	19.903	17.860	17.653	17.653
	Valor liquidado	0,00	0,00	326,00	326,00
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. Justifica-se número de alunos menor que a meta de 2024 devido à atualização do número de alunos da rede municipal de ensino em dezembro/2024.				
Ação Programática 0019:	12.365.0106.2080 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional - Educação Infantil				
Objetivo Ação:	Instituir a Educação Socioemocional como política pública de forma a atender os alunos da rede municipal de ensino, para que o programa se torne sustentável bem como promover a cultura da paz dentro da comunidade escolar, através dos Projetos ACT, Justiça Restaurativa, Escola da Paz e Competências Socioemocionais.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001		35.000,00		35.000,00
	Total Ação		35.000,00		35.000,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	7794 alunos				
Índice Atual:	7.328 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	6.051	7.358	7.328	7.328
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. Justifica-se número de alunos menor que a meta de 2024 devido à atualização do número de alunos da rede municipal de ensino em dezembro/2024.				
Ação Programática 0020:	12.361.0106.2066 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora - Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Promover e disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino da rede municipal, visando despertar no aluno uma perspectiva de um futuro melhor, transformando idéias empreendedoras em realidade, com atitudes de transformação da própria vida e da comunidade em que está inserido, de maneira que as atividades desenvolvidas culminem na realização de feiras anuais de empreendedorismo, proporcionando vivências do que foi trabalhado na teoria, através do Projeto Empreendedorismo e de ações do START.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001		50.000,00		50.000,00
	Total Ação		50.000,00		50.000,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	19805 alunos (100%)				
Índice Atual:	18595				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	12.279	12.279	12.279	12.279
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida.				
Ação Programática 0021:	12.362.0106.2252 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora - Ensino Médio				
Objetivo Ação:	Promover e disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino da rede municipal, visando despertar no aluno uma perspectiva de um futuro melhor, transformando idéias empreendedoras em realidade, com atitudes de transformação da própria vida e da comunidade em que está inserido, de maneira que as atividades desenvolvidas culminem na realização de feiras anuais de empreendedorismo, proporcionando vivências do que foi trabalhado na teoria, através do Projeto Empreendedorismo e de ações do START.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001		10.100,00		10.100,00
	Total Ação		10.100,00		10.100,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	751 alunos (100%)				
Índice Atual:	483 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	466	466	466	466
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida.				

Ação Programática 0022:	12.361.0106.2275 – Clube do Aluno Professor				
Objetivo Ação:	Organizar em cada escola grupos de alunos monitores para desenvolverem junto aos colegas aulas de reforço em disciplinas que os estudantes apresentem mais dificuldade de aprendizado no âmbito do Ensino Fundamental do Município, toda ação desenvolvida por professor supervisor, com diferencial de uma linguagem dos jovens e desenvolvidas no turno inverso.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	5.000,00	5.000,00		
	Total Ação	5.000,00	5.000,00		
Indicador de resultado:	números de escolas da rede				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Aguardando contato por parte do vereador que incluiu esse projeto.				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	números de escolas da rede	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não implementado.				

Total	13.669.527,65	13.662.886,91
--------------	----------------------	----------------------

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
Programa:	0107 - INCLUSÃO DIGITAL				
Público-Alvo:	Comunidade escolar				
Objetivo:	Fomentar a inclusão digital de modo a qualificar a inserção de alunos e professores nas novas tecnologias.				
Ação Programática 0001:	12.126.0107.1003 – Plataformas Digitais de Ensino-Aprendizagem				
Objetivo Ação:	Implantar:- Plataforma digital de educação para a realização de atividades remotas de ensino e aprendizagem;- Canal digital (SMEDUCA) com o intuito de apresentar conteúdos educativos através de vídeo aulas interativas; - Biblioteca digital com o objetivo de promover e incluir a leitura incentivando os professores e alunos; - Revista de educação visando dar visibilidade às boas práticas dos profissionais da educação.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	5.000,00	5.000,00		
	Fonte 0550	10.000,00	10.000,00		
	Total Ação	15.000,00	15.000,00		
Indicador de resultado:	Implantação e manutenção de plataforma, canal digital e biblioteca digital				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantação de 1 plataforma; 1 canal digital e 1 biblioteca digital				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Implantação de plataforma				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Implantação e manutenção de plataforma, canal digital e biblioteca digital	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. Edital de licitação suspenso em janeiro de 2023 e em fase de reformulação, direcionado ao ensino Fundamental 2.				
Ação Programática 0002:	12.361.0107.1004 - Tecnologias na Educação – Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para utilização dos alunos e implementar salas de multimídia interativa de modo a promover a inclusão digital.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	-	-		
	Fonte 0550	60.000,00	60.000,00		
	Total Ação	60.000,00	60.000,00		
Indicador de resultado:	Salas implantadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	68,80%				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Salas implantadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. Processo licitatório não homologado (notebooks).				
Ação Programática 0003:	12.365.0107.1005 - Tecnologias na Educação – Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para utilização dos alunos e implementar salas de multimídia interativa de modo a promover a inclusão digital.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0550	37.000,00	37.000,00		
	Total Ação	37.000,00	37.000,00		
Indicador de resultado:	Salas implantadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100%				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Salas implantadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. Processo licitatório não homologado (mesas interativas).				

Ação Programática 0004:	12.126.0107.1006 – Sistema de Informatização da Gestão Escolar e da Educação				
Objetivo Ação:	Implantar sistema de informatização da rede municipal de ensino garantindo a organização, armazenamento e acesso à informação da gestão escolar e da educação, inclusive com a implantação do boletim escolar eletrônico.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	-	-		
	Fonte 0550	10.000,00	10.000,00		
	Total Ação	10.000,00	10.000,00		
Indicador de resultado:	Implantação e manutenção do sistema				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantação e manutenção do sistema				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manutenção do sistema				
Índice Atual:	01 (sistema implantado)				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Implantação e manutenção do sistema	manutenção	manutenção	manutenção	manutenção
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. 1º quadrimestre- Atualização do sistema e ampliação do acesso para todas as escolas.				
Total		122.000,00		122.000,00	

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
Programa:	0108 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR				
Público-Alvo:	Comunidade escolar				
Objetivo:	Promover a ampliação do acesso, a permanência dos alunos no espaço escolar e a qualificação da infraestrutura escolar física, administrativa e pedagógica.				
Ação Programática 0001:	12.361.0108.2067 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Renovar a frota escolar, qualificando o atendimento dos alunos que utilizam o serviço.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	3.452.582,95	3.452.582,95		
	Fonte 0550	3.448.000,00	3.448.000,00		
	Fonte 0553	344.554,67	465.310,08		
	Total Ação	7.245.137,62	7.365.893,03		
Indicador de resultado:	Veículos adquiridos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	15				
Meta prevista para 2024 (LDO)	5				
Índice Atual:	23				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Veículos adquiridos	-	-	2	2
	Valor liquidado	1.167.890,69	1.925.626,70	1.694.558,40	4.788.075,79
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida parcialmente. Foram adquiridos 2 veículos				
Ação Programática 0002:	12.362.0108.2068 - Transporte Escolar - Ensino Médio				
Objetivo Ação:	Renovar a frota escolar, qualificando o atendimento dos alunos que utilizam o serviço.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0571	2.622.598,52	2.931.897,55		
		Total Ação	2.622.598,52	2.931.897,55	
Indicador de resultado:	Veículos adquiridos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Garantir o transporte dos alunos da rede estadual de ensino.				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Garantir o transporte dos alunos da rede estadual de ensino				
Índice Atual:	23				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Veículos adquiridos	-	-	-	-
	Valor liquidado	299.046,60	669.072,19	613.234,95	1.581.353,74
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. São atendidas 11 linhas de Ensino Médio.				
Ação Programática 0003:	12.365.0108.1007 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Educação Infantil				
Objetivo Ação:	Construir 5 novas escolas de educação Infantil bem como prover manutenção, reformas e ampliações na infraestrutura física das escolas visando a conservação do patrimônio, ampliação de vagas e melhorias nas condições de acesso e permanência dos alunos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	22.100,00	22.100,00		
	Fonte 0501	-	44.000,00		
	Fonte 0550	3.600.000,00	3.600.000,00		
	Fonte 0569	-	-		
		Total Ação	3.622.100,00	3.666.100,00	
Indicador de resultado:	Construções /manutenções realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	5				
Meta prevista para 2024 (LDO)	9				
Índice Atual:	9				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Construções /manutenções realizadas	-	4	-	4
	Valor liquidado	350.165,11	846.834,54	708.881,36	1.905.881,01
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. 2º quadrimestre- Conclusão de reforma nas EMEIS Cassiano Ricardo, Paulo Freire, Lobo da Costa e Graciliano Ramos. 3º quadrimestre- Em andamento: Construção da EMEI no loteamento Vasco Pires,				

Ação Programática 0004:	12.361.0108.1008 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Construir novas estruturas para duas escolas de ensino fundamental já existentes bem como prover manutenção, reformas e ampliações na infraestrutura física das escolas visando a conservação do patrimônio, ampliação de vagas e melhorias das condições de acesso e permanência dos alunos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	1.031.200,00		1.031.200,00	
	Fonte 0550	5.000.000,00		5.000.000,00	
	Total Ação	6.031.200,00		6.031.200,00	
Indicador de resultado:	Construções /manutenções realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manutenção em 5 escolas, Construção de 1 nova estrutura E manutenção de 4 escolas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	24				
Índice Atual:	14				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Construções /manutenções realizadas	7	2	1	10
	Valor liquidado	284.329,15	804.403,71	448.647,94	1.537.380,80
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. 1º trimestre- Reforma nas EMEFs Afonso Vizeu, Bibiano de Almeida, Centro de Atendimento Educacional Luis Pereira Lima, Francisco Caruccio e manutenção nas EMEFs Wilson Muller, Santa Irene, Jacob Brod. 2º trimestre- Reforma nas EMEFs Maria Helena Vargas da Silveira e Jacob Brod. 3º trimestre- Reforma na EMEF Nossa senhora de Lourdes.				
Ação Programática 0005:	12.361.0108.2069.00 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	4.629.772,46		4.643.628,42	
	Fonte 0550	50.000,00		50.000,00	
Fonte 0552	2.339.838,90		2.339.838,90		
	Total Ação	7.019.611,36		7.033.467,32	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	17.653 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Alunos atendidos	19.903	17.860	17.653	17.653
	Valor liquidado	1.980.131,42	2.415.752,62	2.284.591,43	6.680.475,47
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				
Ação Programática 0006:	12.362.0108.2070.00 - Alimentação Escolar - Ensino Médio				
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0552	90.405,00		90.405,00	
		Total Ação	90.405,00		90.405,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	483 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Alunos atendidos	613	488	483	483
	Valor liquidado	5.997,06	22.256,50	52.830,72	81.084,28
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				
Ação Programática 0007:	12.365.0108.2071 - Alimentação Escolar - Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	2.927.898,42		2.931.358,74	
	Fonte 0550	20.000,00		245.000,00	
Fonte 0552	1.611.220,80		1.611.220,80		
	Total Ação	4.559.119,22		4.787.579,54	

Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	7.328 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	6051	7.358	7.328	7.328
	Valor liquidado	1.212.481,00	1.982.211,04	1.299.435,42	4.494.127,46
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				
Ação Programática 0008:	12.366.0108.2072.00 - Alimentação Escolar – EJA				
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0552			196.581,84	196.581,84
	Total Ação			196.581,84	196.581,84
Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	1.128 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	890	1.268	1.128	1.128
	Valor liquidado	14.382,82	65.439,22	93.278,18	173.100,22
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				
Ação Programática 0009:	12.361.0108.2263.00 - Alimentação Escolar Inclusiva				
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade – advindos da agricultura familiar, da agricultura de base agroecológica e/ou de comunidades indígenas e quilombolas - para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0552			240.189,60	274.189,60
	Total Ação			240.189,60	274.189,60
Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	26.592 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	27.457	26.974	26.592	26.592
	Valor liquidado	17.313,70	108.564,86	78.647,30	204.525,86
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				
Ação Programática 0010:	12.361.0108.2073 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundamental				
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001			106.651.148,38	106.609.555,77
	Fonte 0501			-	148.921,75
	Fonte 0540			12.300.800,00	12.300.800,00
	Fonte 0540-001070			132.462.726,05	132.462.726,05
	Fonte 0550			2.273.120,16	2.477.120,16
	Fonte 0551			4.400,00	25.663,23
	Fonte 0704			-	116.539,82
	Total Ação			253.692.194,60	254.141.326,80
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	17.653 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de alunos atendidos	19.903	17.860	17.653	17.653
	Valor liquidado	80.867.943,02	80.618.886,70	60.806.895,88	222.293.725,60
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. Para atingir o objetivo da ação segue os dados: 1º quadrimestre- Foram repassados às escolas R\$ 659.946,36 referente ao PARF,pequenos reparos estruturais no montante de 170 atendimentos e nomeados 24 PI, 11 PII (5 português, 3 educação física, 1 arte, 1 matemática e 1 história)e 1 cuidador. 2º quadrimestre- Foram repassados às escolas R\$ 1.298.177,37 referente ao PARF e foram nomeados: 17 PI, 15 PII (2 arte, 1 ciências, 6 educação física, 1 história, 4 matemática e 1 português), 1 auxiliar de educação infantil, 1 assistente social, 1 monitor, 2 orientadores educacionais e 5 cuidadores. Foram contratados de forma emergencial: 1 auxiliar de educação infantil, 5 merendeiras, 3 monitores, 15 PI, 6PII (espanhol, teatro, educação física, música) e 4 secretários de escola. 3º quadrimestre- Foram repassados às escolas R\$ 684.350,18 referente ao PARF e foram nomeados 9 PI, 11 PII (português, artes, história, ciências, geografia, educação física e matemática), 1 oficial administrativo, 2 cuidadores e 2 nutricionistas.				

Ação Programática 0011:	12.362.0108.2074 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Médio				
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001		3.007.744,24	3.007.744,24	
	Total Ação		3.007.744,24	3.007.744,24	
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	483 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de alunos atendidos	613	488	483	483
	Valor liquidado	869.482,68	781.792,18	615.041,76	2.266.316,62
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida, justifica-se o número a menor do que o índice atual devido a atualização do número de alunos matriculados, sendo o total informado (483) o número atualizado em dezembro de 2024.				
Ação Programática 0012:	12.365.0108.2075 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Creche				
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001		10.789.416,48	10.789.416,48	
	Fonte 0540		1.869.920,00	1.869.920,00	
	Fonte 0540-001070		37.033.566,54	37.033.566,54	
	Total Ação		49.692.903,02	49.692.903,02	
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	2.363 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de alunos atendidos	2.262	2.369	2.363	2.363
	Valor liquidado	14.662.735,52	14.359.464,35	10.968.804,78	39.991.004,65
	A meta foi atingida. Para atingir o objetivo da ação segue os dados:				
JUSTIFICATIVA:	1º quadrimestre: Foram nomeados 5 auxiliares de educação infantil. 2º quadrimestre: Foram nomeados 2 professores de educação infantil e 2 auxiliares de educação infantil. Foram contratados de forma emergencial: 4 professores de educação infantil. 3º quadrimestre: Foram nomeados 2 professores de educação infantil.				
Ação Programática 0013:	12.365.0108.2076 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Pré-Escola				
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001		13.222.087,44	13.239.962,05	
	Fonte 0540		1.279.680,00	1.279.680,00	
	Fonte 0540-001070		21.645.691,98	21.645.691,98	
	Total Ação		36.147.459,42	36.165.334,03	
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	4.965 alunos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de alunos atendidos	4.926	4.989	4.965	4.965
	Valor liquidado	11.239.243,57	10.689.698,30	8.063.235,30	29.992.177,17
	A meta foi atingida. Para atingir o objetivo da ação segue os dados:				
JUSTIFICATIVA:	1º quadrimestre: Foram nomeados 4 auxiliares de educação infantil, 4 professores de educação infantil e 1 merendeira, esta contratada de forma emergencial. 2º quadrimestre: Foram nomeados 9 auxiliares de educação infantil e 4 professores de educação infantil. Foram contratados de forma emergencial: 7 professores de educação infantil e 1 merendeira. 3º quadrimestre: Foram nomeados 4 auxiliares de educação infantil e 1 professores de educação infantil.				
Ação Programática 0014:	12.365.0108.2077 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Rede Infantil				
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.				

	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	9.194.701,17	9.301.701,17	
	Fonte 0501	-	82.740,00	
	Fonte 0540	-	-	
	Fonte 0550	411.300,00	681.300,00	
	Fonte 0551	-	-	
	Fonte 0569	-	2.415.607,46	
	Total Ação	9.606.001,17	12.481.348,63	
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%			
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%			
Índice Atual:	7.328 alunos			
Data da Aferição:	Dezembro de 2024.			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
				Total
	Número de alunos atendidos	6051	7.358	7.328
	Valor liquidado	2.348.038,07	3.919.302,34	4.047.744,65
				10.315.085,06
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. Para atingir o objetivo da ação segue os dados: Serviços efetuados pelo Setor de de Manutenção Escolar nas EMEIs totalizando 684 atendimentos e aquisição de materias e mobiliários para reposição.			
Total		383.773.245,60	387.865.970,60	

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
Programa:	0109 - DESPORTO E LAZER				
Público-Alvo:	Comunidade escolar e comunidade geral				
Objetivo:	Ampliar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participação.				
Ação Programática 0001:	12.361.0109.2078 – Jogos e Festivais Estudantis				
Objetivo Ação:	Possibilitar a participação de estudantes da rede municipal em diversas competições e festivais esportivos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-001001		637.900,00	637.900,00	
	Fonte 0799		5.000,00	5.000,00	
	Total Ação	642.900,00	642.900,00		
Indicador de resultado:	Número de estudantes participantes				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	11297				
Meta prevista para 2024 (LDO)	10.749				
Índice Atual:	8.789 estudantes participantes				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de estudantes participantes	127	3687	4.975	8.789
	Valor liquidado	12.200,01	54.182,97	100.179,17	166.562,15
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. 1º quadrimestre- Estruturação e readequação do calendário esportivo de jogos e festivais estudantis para ocorrer no segundo trimestre devido a interpêris. 2º quadrimestre- Realizado o Japel (atletismo, basquete, futsal, handebol, vôlei e rústica). 3º quadrimestre foram concluídas as modalidades coletivas iniciadas no 2º quadrimestre e foi realizada a corrida de Cross Country, a modalidade de tênis de mesa, modalidade de xadrez, o Japel Rural, festival de mini-vôlei, festival de taekwondo e festival de atletismo.				
Ação Programática 0002:	12.361.0109.2079 – Esporte +				
Objetivo Ação:	Coordenar e qualificar os projetos esportivos extracurriculares para as escolas da rede municipal de ensino.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		-	-	
	Fonte 0500-001001		468.215,00	468.215,00	
	Total Ação	468.215,00	468.215,00		
Indicador de resultado:	Carga horária do projeto				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implementar o projeto, totalizando 836hs				
Meta prevista para 2024 (LDO)	218h				
Índice Atual:	178h				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Carga horária do projeto	178	178	178	178
	Valor liquidado	45433,32	45433,32	52716,66	143583,30
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida 1º quadrimestre- 12 escolas contempladas e 07 modalidades trabalhadas sendo elas: Futsal, Voleibol, Basquete, Handebol, Atletismo, Xadrez, Dança. 2º quadrimestre- o projeto se mantém com o mesmo número de escolas contempladas e modalidades trabalhadas. 3º quadrimestre- o projeto se mantém com o mesmo número de escolas contempladas e modalidades trabalhadas.				
Ação Programática 0003:	27.812.0109.2081 – Eventos Esportivos				
Objetivo Ação:	Fomentar o esporte de rendimento amador e categorias de base do município através da realização de competições esportivas em diversas modalidades para equipes e atletas pelotenses.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		704.100,00	704.100,00	
	Fonte 0501		-	113.950,00	
	Total Ação	704.100,00	818.050,00		
Indicador de resultado:	Número de atletas inscritos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	5818				
Meta prevista para 2024 (LDO)	5.541				
Índice Atual:	1.034 atletas inscritos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de atletas inscritos	455	379	200	1.034
	Valor liquidado	13.182,00	102.027,28	204.401,48	319.610,76
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. 1º quadrimestre- Realizado o Triathlon, a Meia Maratona de Pelotas e a Copa Laranjal de Atletismo. 2º quadrimestre- Realizada a Corrida Cidade de Pelotas e apoio a eventos das instituições AAPECAN e APAJAD. 3º quadrimestre- Realizada foi a Corrida Mais Bonito Monte e apoio aos enventos Basquete em Cadeira de Rodas e etapa final do Basquete 3x3.				

Ação Programática 0004:	12.813.0109.2082 – Vida Ativa				
Objetivo Ação:	Disponibilizar para a comunidade em geral atividade física e de lazer como promoção de saúde através de ações realizadas em núcleos distribuídos nos bairros e zona rural do município.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	1.221.521,05		1.221.521,05	
	Fonte 0700-003110	-			
	Total Ação	1.221.521,05		1.221.521,05	
Indicador de resultado:	Número de atendimentos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	3645				
Meta prevista para 2024 (LDO)	5.000				
Índice Atual:	7.537 atendimentos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de atendimentos	2.115	2.529	2.893	7.537
	Valor liquidado	272.765,39	262.293,27	244.109,18	779.167,84
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				
	2º quadrimestre- Sequência a uma parcela de atividades sistemáticas e assistemáticas desenvolvidas no primeiro quadrimestre.				
	3º quadrimestre- , o Programa deu sequência as atividades sistemáticas e assistemáticas. Finalizamos com 41 nucleos de atendimentos ativos, totalizando 109 turmas sistemáticas e				
	realizar eventos como, Semana da Criança Vida Ativa, Festival de Dança e torneios internos entre alunos das tumas de futsal e câmbio.				
Ação Programática 0005:	12.812.0109.2083 – Proesporte				
Objetivo Ação:	Viabilizar o acesso de atletas e organizações da sociedade civil a recursos que visem fomentar o desporto municipal.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	200.000,00		200.000,00	
	Total Ação	200.000,00		200.000,00	
Indicador de resultado:	Número de projetos aprovados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40				
Meta prevista para 2024 (LDO)	32				
Índice Atual:	31				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de projetos aprovados	-	31	0	31
	Valor liquidado	0,00	143000,00	48.000,00	191.000,00
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				
	2º trimestre- Recebidas 52 inscrições, das quais 43 projetos foram habilitados a concorrer, resultando em 31 projetos aprovados.				
Total		3.236.736,05		3.350.686,05	

CONCLUSÃO

Ainda sob os efeitos da Pandemia que levou ao fechamento das unidades escolares em 2021 e 2022, interrompendo o sistema presencial do processo de ensino-aprendizagem, outro desafio se apresentou como tragédia climática importante, que atingiu direta ou indiretamente a todos da rede municipal de ensino.

O ano de 2024 foi marcado por severos eventos climáticos, especialmente as inundações que afetaram gravemente duas escolas da rede municipal de Pelotas: a EMEF Dom Francisco de Campos Barreto situada na Praia do Laranjal localizada no Balneário Valverde e a EMEF Almirante Raphael Brusque localizada na Colônia Z3.

Nesse período, a prefeitura de Pelotas decretou estado de calamidade pública por causa da cheia da Lagoa dos Patos e do Canal São Gonçalo.

Esses eventos prejudicaram não só consideravelmente o processo de ensino-aprendizagem nessas instituições, mas os aspectos de infraestrutura, afetando diretamente o currículo escolar e comprometendo a rotina dos servidores, abalando a muitos emocionalmente. A rotina de funcionários, pais e alunos foi profundamente alterada, pois muitos desses profissionais e estudantes foram forçados a abandonar suas casas durante o mês de maio, devido à vasta área de alerta vermelho do nosso município. Em função deste fato que afetou a vida de muitos servidores, as escolas municipais precisaram permanecer fechadas no mês de maio, impossibilitando o atendimento escolar.

Esses imprevistos causados pelas inundações impactaram diretamente o cenário educacional do município de Pelotas, deixando marcas significativas no ano de 2024.

Vale ressaltar que, apesar dos desafios impostos pelas inundações e das dificuldades enfrentadas pelas escolas, os projetos e programas educacionais conseguiram se adaptar de maneira eficaz às novas circunstâncias.

Destacamos que em decorrência do esforço coletivo de educadores e gestores empenhados e comprometidos as iniciativas pedagógicas foram reformuladas e implementadas de forma a garantir que os objetivos e as propostas fossem cumpridos.

Para concluir, salientamos que esse processo de adaptação demonstrou a resiliência e o engajamento de todos, assegurando a continuidade da aprendizagem e a superação das adversidades impostas pelos imprevistos climáticos.

Protocolo 697871
Página da peça 55
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas (SMSPel) trabalha no modelo de gestão horizontal, e é composta por cinco diretorias: Diretoria de Gestão Estratégica, Diretoria de Atenção Especializada e Hospitalar, Diretoria de Apoio Logístico, Diretoria de Vigilância em Saúde e Diretoria de Atenção Primária. Conta ainda com 09 Redes Temáticas que atuam juntamente às diretorias: Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção à Saúde Materno Infantojuvenil, Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas Transmissíveis Prioritárias, Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Rede de Atenção à Urgência e Emergência, Rede de Atenção às Equidades, Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência, Rede de Assistência Farmacêutica e Rede de Atenção à Saúde Bucal. Vinculados ao gabinete da Secretária, estão a Auditoria, Ouvidoria do SUS e o Conselho Municipal de Saúde. Pelotas faz parte da 21ª Região de Saúde do RS, e é referência para esses municípios, disponibilizando serviços de urgência e emergência de média e alta complexidade, abrangendo uma população estimada de 817.552 habitantes.

A SMS durante o ano de 2024 teve como principal objetivo ofertar serviços e ações com base nos indicadores presentes no Plano Municipal de Saúde 2022/2025 e na Programação Anual de Saúde de 2024. Ainda, tendo como objetivo proporcionar um atendimento mais humanizado e ampliado à população, garantindo acesso e qualidade dos serviços, através do cumprimento do cronograma de atividades do Programa Acolhe Bem, que além de prever ampliação do acesso através do Acolhimento do usuário e qualificação dos profissionais, também proporcionou a retomada das ações de prevenção e promoção da saúde, dividindo os turnos da manhã para priorização da demanda espontânea e no turno da tarde para realização das atividades programáticas.

Protocolo
697871

Página da
peça
56

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

II - SAÚDE					
Órgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde				
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde				
Programa:	0103 - SAÚDE ATIVA				
Público-Alvo:	Município de Pelotas e região de referência				
Objetivo:	Desenvolver ações que ampliem o acesso à prevenção, promoção e recuperação em saúde com humanização.				
Ação Programática 0001:	10.302.0103.2030 – Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar				
Objetivo Ação:	Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade com o menor tempo de espera possível.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-1002	21.992.831,00	21.992.831,00		
	Fonte 0501	-	1.519.268,16		
	Fonte 0600	114.184.364,00	146.525.143,80		
	Fonte 0600-3110	-	497.090,00		
	Fonte 0600-3120	-	300.000,00		
	Fonte 0605	-	7.149.724,29		
	Fonte 0621	26.422.212,00	26.422.212,00		
	Fonte 0621-3210	-	457.083,33		
	Total Ação	162.599.407,00	204.863.352,60		
Indicador de resultado:	Tempo médio de espera, em dias, para início de tratamento em oncologia no período				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manutenção do índice atual, não ultrapassando o prazo de 60 dias determinados pela legislação				
Meta prevista para 2024 (LDO)	30 dias				
Índice Atual:	47 dias				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Tempo médio de espera	29	49	47	47
JUSTIFICATIVA:	Houve a exoneração de 2 profissionais de uma das instituições que presta serviços em oncologia no segundo quadrimestre, o que impactou na redução da oferta de vagas. Já no terceiro quadrimestre com o retorno no aumento da oferta de vagas, observa-se a redução do tempo de espera para o primeiro acesso. Dado do terceiro quadrimestre parcial até 30/11/24.				
Indicador de resultado:	Número de pacientes aguardando consulta para especialista no período				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Reduzir 50%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	28.484				
Índice Atual:	63.253				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de pacientes aguardando consulta para especialista no período	61.532	61.261	63.253	63.253
JUSTIFICATIVA:	O aumento do número de pacientes aguardando por consultas especializadas no período é reflexo dos atendimentos prestados na Atenção Primária em Saúde, com a implementação do Protocolo de Acolhimento e com a contratação de profissionais médicos para compor as equipes de saúde que estavam incompletas, gerando maior número de atendimentos e consequentemente gerando maior número de encaminhamentos, considerando o agravamento das condições crônicas após o período de pandemia, período este que gerou também o aumento considerável da população SUS dependente. Além disso, a defasagem da tabela SUS é um fator que impacta na diminuição da oferta dos serviços. Apresentando discreta diminuição do número de pacientes aguardando por consulta especializada no segundo quadrimestre com o aumento da oferta de algumas especialidades e da triagem da fila de espera para especialistas oscilando no terceiro quadrimestre com o aumento de encaminhamentos. Dado do terceiro quadrimestre parcial até 30/11/24.				
Indicador de resultado:	Número de pacientes aguardando exames				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Reduzir 50%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	28.061				
Índice Atual:	68.374				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de pacientes aguardando exames	50.759	65.091	68.374	68.374
	Valor Liquidado da Ação	63.249.777,32	91.466.523,87	61.489.259,67	216.205.560,90
JUSTIFICATIVA:	O aumento do número de pacientes aguardando por exames no período é reflexo dos atendimentos prestados na Atenção Primária em Saúde, com a implementação do Protocolo de Acolhimento e com a contratação de profissionais médicos para compor as equipes de saúde que estavam incompletas, gerando maior número de atendimentos e consequentemente gerando maior número de encaminhamentos, considerando o agravamento das condições crônicas após o período de pandemia, período este que gerou também o aumento considerável da população SUS dependente. Além disso, a defasagem da tabela SUS é um fator que impacta na diminuição da oferta dos serviços.				
Ação Programática 0002:	10.301.0103.2031 – Atenção Primária à Saúde - APS				
Objetivo Ação:	Qualificar a Atenção Primária à Saúde, garantindo a longitudinalidade, integralidade e humanização.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	-	415.542,58		
	Fonte 0500-1002	38.804.082,73	38.804.082,73		
	Fonte 0501	-	1.789.190,08		
	Fonte 0600	23.470.152,00	23.470.152,00		
	Fonte 0600-3110	-	966.933,72		
	Fonte 0601	-	-		
	Fonte 0601-3110	-	727.712,00		
	Fonte 0604	9.820.800,00	9.985.800,00		
	Fonte 0605	-	1.570.705,33		
	Fonte 0621	8.581.248,00	15.003.246,94		
	Fonte 0621-3210	-	162.394,90		
		Total Ação	80.676.282,73	92.895.760,28	
Indicador de resultado:	Proporção de internações por condições sensíveis a atenção básica				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manutenção do índice atual, não ultrapassando 28,6%, conforme indicador SUS				
Meta prevista para 2024 (LDO)	16,56				
Índice Atual:	18,03%				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Proporção de internações por condições sensíveis a atenção básica	17,70%	22,72%	18,23%	18,03%

JUSTIFICATIVA:	A realização das atividades programáticas (atendimento de condições crônicas) e coletivas (prevenção e promoção de saúde) são fundamentais para a melhora desse indicador. Em virtude do aumento da demanda de pacientes em condições agudas, as atividades programáticas e coletivas não estavam sendo realizadas de forma plena, fato que pode ter interferido para o não alcance da meta. No entanto, o ICSP de Pelotas mantém-se abaixo do observado na macrorregião, região 21 e do que é preconizado pelo Ministério da Saúde (25%). Atualmente, 35 unidades já atuam com o formato dos atendimentos coletivos, fato que pode qualificar o indicador nos próximos quadrimestres.			
Indicador de resultado:	Taxa de Mortalidade Infantil			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manutenção da taxa atual, não ultrapassando a referência de 12/1000			
Meta prevista para 2024 (LDO)	10/1000			
Índice Atual:	14,13/1000			
Data da Aferição:	dezembro de 2024			
	METAS			
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Taxa de Mortalidade Infantil	18,91	14,13	12,35	15,67
Valor liquidado ação	31.578.009,20	31.720.827,49	24.811.453,03	88.110.289,72
JUSTIFICATIVA:	A razão da mortalidade esta aumentando nos dois quadrimestres em relação aos quadrimestres dos anos anteriores. Várias ações foram pensadas para a melhoria do indicador, a partir das investigações dos óbitos infantis. O diagnóstico situacional, bem como consultoria com epidemiologistas, discussões com outros municípios e coordenadoria Regional e Estadual de saúde colaboram para auxiliar e identificar fatores de riscos que possam ter influenciado no aumento dos óbitos infantis. Associado à riscos maternos e antecedentes como diabetes mellitus, hipertensão entre outros, percebe-se um quantitativo significativo associado de vulnerabilidades sociais, situações de violência e especialmente no início do primeiro quadrimestre dificuldade de acesso para pré-natal de alto risco, em função das férias de profissionais dos ambulatórios que atendem alto risco. Desta-se também que mais de 80% dos óbitos são de crianças prematuras. Acredita-se que não se tem uma causa específica para este aumento, mas vários fatores que, associados possam estar influenciando. Desta forma, o monitoramento da rede de cuidado permanece em monitoramento permanente. Reuniões periódicas com o gestor municipal, DAP, Redes Temáticas, AGAR UFPel e UCPEL e demais serviços da rede intersetorial para discutir e implementar estratégias efetivas de enfrentamento à mortalidade infantil no município vem sendo realizada além de outras ações como: • Qualificação do apoio matricial do PN com as obstetras dos AGAR: HE/UFPel/EBSERH e HU/HUSFP/UCPEL; • Início do apoio matricial de saúde mental no PN com a psiquiatra da RAPS; • Apoio matricial em pediatria realizado junto aos profissionais de saúde das UBS, com o objetivo de discutir os casos e condutas de forma compartilhada; • Qualificação da estratificação do risco no pré-natal junto às equipes da UBS, realizado pelas obstetras dos AGAR -HE/UFPel/EBSERH e HU/HUSFP/UCPEL; • Qualificação em aleitamento materno para os profissionais da APS com a responsável pelo setor de posto de coleta de leite do HE/UFPel/EBSERH; • Reuniões para discussão dos casos de Mortalidade Infantil com as equipes das UBS de referência à família da gestante; • Reuniões periódicas do Comitê e Grupo Técnico de Mortalidade Materna, fetal e Infantil – COMAI; • Implementação de estratégias emergentes de diagnóstico situacional, a partir das investigações dos óbitos infantis, dos fatores de riscos gestacionais associados, das intervenções em tempo oportuno e das vulnerabilidades; • Acompanhamento dos recém-nascidos de alto risco pelo Programa Pré-Nenê, com a identificação dos riscos na maternidade e agendamentos de consultas nas UBS de referência; • Reunião in loco ou online, junto à equipe da UBS e Rede Intersetorial, para a discussão de casos específicos de crianças em suspeita/confirmação de violação de seus direitos, com potencial de riscos e vulnerabilidades associadas, que possam agravar e impactar na morbimortalidade; • Consultoria com epidemiologista.			
Ação Programática 0003:	10.305.0103.2032 – Ações de Vigilância em Saúde			
Objetivo Ação:	Monitorar e analisar permanentemente os agravos à saúde e os fatores de risco de adoecimento visando a prevenção em saúde, entre estes os riscos cabíveis as Vigilâncias Ambiental, Epidemiológica e Saúde do Trabalhador, com ênfase nas Campanhas de Vacinação, combate à Dengue, Investigação de Óbitos e Acidentes Graves no Trabalho, entre outras atividades preventivas.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2024	Atualizada	
Fonte 0500-1002		8.346.895,00		8.344.824,14
Fonte 0501		-		204.014,81
Fonte 0600		1.116.420,00		1.136.420,00
Fonte 0602		-		101.660,81
Fonte 0604		2.692.800,00		3.769.347,35
Fonte 0605		-		101.940,39
Fonte 0621		-		73.337,88
Total Ação		12.156.115,00		13.731.545,38
Indicador de resultado:	Percentual de investigação de óbito infantil			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter 100% da investigação			
Meta prevista para 2024 (LDO)	100%			
Índice Atual:	93%			
Data da Aferição:	dezembro de 2024			
	METAS			
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Percentual de investigação de óbito infantil	100%	93%	50%	81%
JUSTIFICATIVA:	Para esse meta é importante a capacitação contínua dos profissionais com qualificação do processo de investigação; Mantém-se a realização de ações voltadas à saúde materna, através das reuniões do comitê municipal de investigação de óbitos infantis, fetais e maternos (COMAI). O COMAI discute ações com diferentes segmentos do cuidado, alinhado com a atenção primária, atenção especializada e hospitalar, além dos técnicos e docentes das universidades do município, juntamente com os conselhos de saúde, da mulher e dos direitos da criança e do adolescente.			
Indicador de resultado:	Taxa de notificação de agravo (acidentes e doenças) relacionados ao trabalho			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40/10.000			
Meta prevista para 2024 (LDO)	25			
Índice Atual:	7,61			
Data da Aferição:	dezembro de 2024			
	METAS			
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Taxa de notificação de agravo (acidentes e doenças) relacionados ao trabalho	8,04	7,61	10,69	27,48
JUSTIFICATIVA:	Esse indicador ainda se mostra um grande desafio. Foram realizadas capacitações com a Segurança do Trabalho e Enfermagem do Pronto Socorro e com as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e seus coordenadores. No 3º quadrimestre, estão programadas capacitações para os hospitais da Rede de Atenção à Saúde (RAS): Santa Casa de Misericórdia, Hospital Escola/UFPel/EBSERH, Hospital Espíria de Pelotas, CLINICANP, Hospital Miguel Piltcher, Hospital Universitário São Francisco de Paula, Sociedade Portuguesa de Beneficência, Policlínica Reunidas, Policlínica Pelotense e UNIMED. São temas das Capacitações: Identificação das Fichas de Agravos em Saúde do Trabalhador no SINAN de Notificação Compulsória, importância da Notificação e Fluxo de Notificações com a VISAT. Todas essas ações foram realizadas com apoio técnico do Centro de Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST Macro sul).			
Indicador de resultado:	Destarte cabe ainda relatar algumas dificuldades encontradas para o não atingimento dessa meta, tais como: resistências dos serviços e unidades de saúde em notificar, levando à subnotificação, como por exemplo o não entendimento à relação nexos causal laboral quanto a agravos como acidente de trabalho, e portanto, ainda, a maior dificuldade relacionada às doenças ocupacionais; dificuldade em identificar o trabalhador da saúde como também exposto ao risco de acidente e doenças ocupacionais, passíveis de notificação compulsória (SINAN) entre outras. Contudo a fim de atingir a meta pactuada prevista pelo PPA e a SES, a VISAT em conjunto com o CEREST Macro sul se empenharão em trabalhar em um plano de intervenção, principalmente nas fontes silenciosas, a fim de intensificar as capacitações aos profissionais que compõem a rede de saúde do município de Pelotas, fortalecendo assim, a política de apoio à saúde do trabalhador.			

Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter o índice atual, conservando-o não inferior a 100%			
Meta prevista para 2024 (LDO)	100%			
Índice Atual:	106,31%			
Data da Aferição:	dezembro de 2024			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Proporção de análises	103,45%	108,90%	106,31%
	Valor liquidado ação	3.463.711,39	3.499.723,91	2.703.679,99
				9.667.115,29
JUSTIFICATIVA:	O programa Vigiagua realiza todos quantitativos mínimos de coletas e análises laboratoriais referentes a qualidade da água e atendimento a suspeitas de surtos de doenças de veiculação hídrica.			
Ação Programática 0004:	10.304.0103.2033 – Ações de Vigilância Sanitária			
Objetivo Ação:	Monitorar e analisar permanentemente os estabelecimentos sujeitos a obrigatoriedade de possuir alvará sanitário.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500-1002		1.175.264,00	1.175.264,00
	Fonte 0600		207.048,00	207.048,00
		Total Ação	1.382.312,00	1.382.312,00
Indicador de resultado:	Percentual de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias ao ano			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter 100% das ações de vigilância			
Meta prevista para 2024 (LDO)	100%			
Índice Atual:	100%			
Data da Aferição:	dezembro de 2024			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Percentual de ações	100%	100%	100%
	Valor liquidado ação	424.698,47	420.141,08	320.081,60
				844.848,55
JUSTIFICATIVA:	A Vigilância Sanitária de Pelotas realiza todas as ações consideradas necessárias como cadastro de estabelecimentos sujeitos a VISA, instauração de processos administrativos de VISA, inspeção em estabelecimentos sujeitos a VISA, atividades educativas para população, atividades educativas para o setor regulado, recebimento de denúncias e atendimento de denúncias.			
Ação Programática 0005:	10.303.0103.2034 – Assistência Farmacêutica			
Objetivo Ação:	Qualificar as ações de assistência farmacêutica.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500-1002		5.280.000,00	5.010.000,00
	Fonte 0600		2.020.188,00	2.020.188,00
			814.620,00	814.620,00
			-	500.000,00
		Total Ação	8.114.808,00	8.344.808,00
Indicador de resultado:	Percentual de medicamentos disponíveis da lista REMUME			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	95%			
Meta prevista para 2024 (LDO)	95%			
Índice Atual:	91%			
Data da Aferição:	dezembro de 2024			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Percentual de medicamentos	68%	86%	91,00%
	Valor liquidado ação	1.329.818,79	1.443.869,21	2.138.091,04
				4.911.779,04
JUSTIFICATIVA:	No pós pandemia houve aumento da população SUS dependente e da demanda de pessoas que retiram medicamentos ofertados pelo estado e pelo município. Percebe-se que no último trimestre houve aumento do percentual de medicamentos da lista REMUME disponíveis para a população. Isso ocorreu em função de terem sido solucionadas as dificuldades de aquisição de medicamentos relacionados aos processos licitatórios, que haviam sido cancelados pelo Tribunal de contas. Além disso, foram incluídos outros medicamentos na lista REMUME, para atender algumas especialidades médicas específicas que não estavam contempladas anteriormente. Ampliando assim o atendimento à população.			
Ação Programática 0006:	10.302.0103.2035 – HUSFP - Porta de Entrada de Urgência e Emergência			
Objetivo Ação:	Garantir o atendimento imediato e adequado de urgência e emergência 24 horas ao município e região de referência.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500-1002		28.800.000,00	28.800.000,00
	Fonte 0501		-	13.065,81
			15.986.160,00	15.986.160,00
			4.080.000,00	4.080.000,00
		Total Ação	48.866.160,00	48.879.225,81
Indicador de resultado:	Tempo médio de espera por um leito hospitalar de pacientes adultos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	2 dias			
Meta prevista para 2024 (LDO)	2 dias			
Índice Atual:	3,04 dias			
Data da Aferição:	dezembro de 2024			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Tempo médio de espera	2,34	2,25	3,04
	Valor liquidado ação	18.888.844,72	15.675.864,00	13.642.612,00
				48.207.320,72
JUSTIFICATIVA:	Estamos trabalhando constantemente para intensificar o cuidado com o tempo de espera, pois contribui para a otimização do fluxo de atendimento, a diminuição do tempo de espera está diretamente relacionada à melhoria da qualidade do atendimento, evitando complicações decorrentes de atrasos na internação, garantindo um atendimento medico mais adequado.			

Ação Programática 0007:	10.302.0103.2036 – Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar o atendimento para contribuir com a rede de urgência e emergência.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500-1002	7.440.000,00		7.440.000,00
	Fonte 0501	-		28.675,59
	Fonte 0600	2.040.000,00		2.040.000,00
	Fonte 0605	-		136.631,60
	Fonte 0621	1.620.000,00		1.620.000,00
	Total Ação	11.100.000,00		11.265.307,19
Indicador de resultado:	Número médio de atendimentos no mês			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	5.300			
Meta prevista para 2024 (LDO)	5.976			
Índice Atual:	20.918			
Data da Aferição:	dezembro de 2024			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
				Total
	Nº médio de atendimentos	5.135	7.325	8.458
	Valor liquidado ação	3.439.775,54	3.583.475,11	2.802.989,59
				9.826.240,24
JUSTIFICATIVA:	A UPA Areal, é fundamental para a população que necessita de cuidados de saúde. É um serviço de Pronto Atendimento onde a população tem acesso a um atendimento de qualidade, oferecendo atendimento médico clínico geral para casos de urgência e emergência de adultos e crianças, vemos uma maior procura pelos serviços de saúde e a facilidade de acesso, uma vez que a UPA oferece atendimento médico 24 horas. Além disso, a gravidade de algumas situações também pode ter aumentado, com os pacientes apresentando condições mais severas, o que contribui para o maior número de atendimentos.			
Ação Programática 0008:	10.302.0103.2037 – Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU			
Objetivo Ação:	Qualificar o atendimento de urgência e emergência móvel pré-hospitalar.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500-1002	5.145.342,00		5.149.483,72
	Fonte 0600	2.566.794,00		2.566.794,00
	Fonte 0605	-		91.956,99
	Fonte 0621	2.074.056,00		2.147.393,88
	Total Ação	9.786.192,00		9.955.628,59
Indicador de resultado:	Tempo de resposta médio, em minutos, do SAMU, para o atendimento da ocorrência			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	11			
Meta prevista para 2024 (LDO)	12 min			
Índice Atual:	14			
Data da Aferição:	dezembro de 2024			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
				Total
	Tempo de resposta	16,81	14,8	14
	Valor liquidado ação	3.126.689,60	2.817.191,41	2.843.437,56
				8.787.318,57
JUSTIFICATIVA:	Esse progresso não só demonstra o compromisso com a excelência no atendimento, mas também ressalta a importância do treinamento contínuo e da educação especializada nas áreas de urgência e emergência. Com essas iniciativas, espera-se não apenas manter essa tendência de redução no tempo de resposta, mas também aprimorar cada vez mais a eficiência do serviço prestado à população.			
Ação Programática 0009:	10.302.0103.2038 – Ações em Saúde Mental			
Objetivo Ação:	Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500-1002	15.522.511,00		15.522.511,00
	Fonte 0501	-		202.093,99
	Fonte 0600	7.255.858,00		7.255.858,00
	Fonte 0605	-		255.595,40
	Fonte 0621	1.147.200,00		1.594.247,76
	Total Ação	23.925.569,00		24.830.306,15
Indicador de resultado:	Ações de matriciamento realizadas pelos CAPS com equipes de Atenção Básica			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100%			
Meta prevista para 2024 (LDO)	100%			
Índice Atual:	43%			
Data da Aferição:	Dezembro de 2024			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
				Total
	Ações de matriciamento	42,86%	Dado não atualizado	Dado não atualizado
	Valor liquidado ação	6.143.330,24	7.215.376,15	5.886.301,93
				19.225.008,32
JUSTIFICATIVA:	Dados do 3º quadrimestre não atualizados no sistema de informação. Fonte: https://tisaude.rs.gov.br/pactuação_indicador/painel.html Contudo, as equipes do CAPS não realizaram regularmente reuniões distritais com a Atenção Primária e demais serviços da rede intersetorial, nas quais foram realizadas ações de matriciamento, no referido período.			
Ação Programática 0010:	10.301.0103.2039 – Política Municipal de Alimentação e Nutrição			
Objetivo Ação:	Manter e apoiar o funcionamento dos serviços públicos municipais de alimentação e nutrição.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0600	35.000,00		35.000,00
	Total Ação	35.000,00		35.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de utilização de recurso recebido para desenvolvimento de ações de alimentação e nutrição			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Utilizar 100% do recurso			
Meta prevista para 2024 (LDO)	80%			
Índice Atual:	4%			
Data da Aferição:	dezembro de 2024			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
				Total
	Percentual de utilização de recursos	0 %	4%	4%
	Valor liquidado ação	0,00	0,00	2.425,40
				2.425,40

JUSTIFICATIVA:	No primeiro quadrimestre de 2024 foram discutidas as pendências de pedidos ainda de 2023, revisto processo e iniciada discussão do uso do FAN junto com a 3ªCRS, feito novo projeto de utilização do recurso (com estimativa de materiais impressos como folders, banners, livros de instrução e curso de capacitação na temática da alimentação, bem como materiais e jogos lúdicos) para as nutricionistas da APS utilizarem nos seus territórios. Apresentado a secretária, aprovado e levado ao setor de compras em reunião para abertura de SIS, para processo de aquisição. Previsto uso a partir do segundo quadrimestre. Processo de compra não avançou. Aberto SIS com pedido de compra de livros, cursos de qualificação e aperfeiçoamento para as nutricionistas da APS, e também materiais lúdicos como jogos educativos para crianças. Ainda sem previsão de chegada.				
Ação Programática 0011:	10.302.0103.1001 – Investimentos - Rede SUS				
Objetivo Ação:	Garantir os recursos financeiros necessários para qualificar a estrutura física e equipamentos em todos os níveis de atenção, proporcionando melhores condições aos trabalhadores e usuários do SUS, com a finalidade de qualificar as Unidades existentes e aquisição ou construções de novas para fins de melhorias nos Serviços relacionados a SMS.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-1002		1.000,00	1.000,00	
	Fonte 0601.003110		-	2.717.718,77	
	Fonte 0621		-	-	
	Total Ação	1.000,00	2.718.718,77		
Indicador de resultado:	Número de UBS que utilizam os conceitos da Rede Bem Cuidar				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	25				
Meta prevista para 2024 (LDO)	45				
Índice Atual:	31				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de UBS que utilizam os conceitos da Rede Bem Cuidar	28	28	31	31
	Valor liquidado ação	1.959,99	107.756,45	194.182,26	303.898,70
JUSTIFICATIVA:	A meta anual do referido indicador é que 45 UBSs utilizem os conceitos da Rede Bem Cuidar. Atualmente, temos 28 unidades utilizando os conceitos, visto que para tal é necessário que a UBS contemple três dos quatro requisitos listados acima. Apesar da meta não ser atingida, houve aumento em relação aos quadrimestres anteriores. Acredita-se que a retomada das atividades coletivas possam ter colaborado para tal melhoria.				
Ação Programática 0012:	10.301.0103.2262 – Telessaúde				
Objetivo Ação:	Ampliar a adesão ao programa Federal Telessaúde, que tem o objetivo de agilizar o acesso às áreas de especialidades, facilitando o diagnóstico, tratamento e exames, junto aos médicos das Unidades Básica de Saúde.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0600		-	-	
	Total Ação	-	-		
Indicador de resultado:	Número de pessoas atendidas.				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar o atendimento da população				
Meta prevista para 2024 (LDO)	23.474				
Índice Atual:	25.519				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de pessoas atendidas.	8.285	9.287	7.947	25.519
	Valor liquidado ação	0,00	0,00	0,00	7.947,00
JUSTIFICATIVA:	Observa-se um aumento em relação ao primeiro quadrimestre do ano com o fortalecimento da Saúde Digital do município e aumento da divulgação das atividades realizadas.				
Total		358.642.845,70		418.901.964,80	

II - SAÚDE					
Órgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde				
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde				
Programa:	0104 - SAÚDE INTEGRADA				
Público-Alvo:	Município de Pelotas e região de referência				
Objetivo:	Proporcionar ações e serviços públicos de forma a garantir a integralidade.				
Ação Programática 0001:	10.302.0104.2041 – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST				
Objetivo Ação:	Realizar ações de monitoramento e capacitação em vigilância de saúde do trabalhador e suporte técnico especializado aos municípios de referência.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-1002	130.296,00	130.296,00		
	Fonte 0600	360.000,00	360.000,00		
	Fonte 0605	-	9.486,82		
	Fonte 0621	420.000,00	456.668,94		
	Total Ação	910.296,00	956.451,76		
Indicador de resultado:	Proporção de municípios que receberam ações de monitoramento, capacitação e suporte técnico do CEREST.				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter 100%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100%				
Índice Atual:	100%				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Proporção de municípios	100%	100%	100%	100%
	Valor liquidado ação	238.809,32	232.336,60	161.678,04	632.823,96
JUSTIFICATIVA:	Ações Realizadas - Capacitações aos profissionais da rede de atenção primária em saúde, rede de urgência e emergência e serviços de saúde especializados; - Palestras em empresas; - Consulta profissional nível superior (médico, enfermeiro, fisioterapeuta), com emissão de nexo causal; - Inspeções em ambientes de trabalho e investigação de óbito em parceria com a VISAT; - Notificação de acidente ou de doença relacionada ao trabalho no SINAN; Reuniões técnicas para alinhamento de ações à saúde do trabalhador.				
Ação Programática 0002:	10.122.0104.2042.00 – Hemocentro				
Objetivo Ação:	Qualificar a rede de sangue e hemoderivados na região de abrangência				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-1002	-	-		
	Fonte 0501	-	20.000,00		
	Fonte 0605	-	138.564,49		
	Fonte 0659	2.539.440,00	2.539.440,00		
	Total Ação	2.539.440,00	2.698.004,49		
Indicador de resultado:	Número de doadores				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	12.860 doadores ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	11.747				
Índice Atual:	8.731				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de doadores	4.082	4.649	2.585	11.316
	Valor liquidado ação	896.097,73	889.290,64	631.669,88	2.417.058,25
JUSTIFICATIVA:	Observa-se um aumento constante do indicador, fato que se atribui às campanhas de doação realizadas no município, porém o dado do terceiro trimestre é parcial.				
Ação Programática 0003:	10.304.0104.2043 – Educação Permanente e Educação Popular em Saúde - NUMESC				
Objetivo Ação:	Realizar atividades de Educação Permanente, Continuada e Popular em Saúde, contribuindo para qualificação dos profissionais da rede e estimular o autocuidado dos usuários.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0600	30.000,00	30.000,00		
	Total Ação	30.000,00	30.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de Cumprimento do Cronograma de Educação do NUMESC				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	95% do cronograma				
Meta prevista para 2024 (LDO)	90%				
Índice Atual:	100%				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Percentual de Cumprimento do Cronograma de Educação do NUMESC	95,70%	100%	100%	100%
	Valor liquidado ação	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA:	O percentual de cumprimento do cronograma de educação do NUMESC foi de 100%. O mesmo é baseado no cronograma de atividades do Programa Acolhe Bem, através das capacitações para os profissionais das UBS.				
Ação Programática 0004:	10.301.0104.2044 – CRAI - Centro de Referência Infantojuvenil				
Objetivo Ação:	Implantar o Centro de Referência Infantojuvenil para atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência no município de Pelotas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0600	30.000,00		30.000,00	
	Total Ação	30.000,00		30.000,00	
Indicador de resultado:	Número médio de atendimentos realizados no mês				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	20				
Meta prevista para 2024 (LDO)	21				
Índice Atual:	114				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número médio de atendimentos realizados no mês	129	150	114	131
	Valor liquidado ação	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O Centro de Referência ao Atendimento Infantojuvenil (CRAI) Implantado em setembro de 2022 é um serviço que atende crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, até os 18 anos de idade. O CRAI é um serviço que faz parte do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, e que oferece um acompanhamento integral às vítimas. No município de Pelotas, o acompanhamento é para as vítimas de violência sexual e violência física intrafamiliar, com ações intersetoriais que envolvem os três órgãos: Instituto Geral de Perícia, Delegacia da Criança e do Adolescente e Saúde. Ações prioritárias • Acolhimento da vítima, Avaliação Clínica; • Registro da ocorrência policial; • Preparação e realização da perícia física nos casos de violência sexual; • Notificação ao conselho tutelar nos casos que a rede não notificou; • Encaminhamento para acompanhamento na rede intersetorial; • Suporte da Saúde digital nos casos de profilaxia pos violência Sexual; • Educação continuada e Permanente; • Participação das reuniões do Comitê (decreto 6.561, abril 2022); • Reuniões sistemáticas com a rede intersetorial.				
Ação Programática 0005:	10.302.0104.1002 – Hospital Pronto Socorro				
Objetivo Ação:	Implantar um Hospital de Pronto Socorro de abrangência Regional.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-1002	175.000,00		175.000,00	
	Fonte 0632	-		6.866.294,00	
	Fonte 0632-3210	-		500.000,00	
	Total Ação	175.000,00		7.541.294,00	
Indicador de resultado:	Implantação do Hospital				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Conclusão da obra				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100%				
Índice Atual:	88,00%				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Implantação do Hospital	65%	74%	88%	88%
	Valor liquidado ação	7.063.959,31	7.719.491,05	5.726.299,05	20.509.749,41
JUSTIFICATIVA:	As obras do novo HPS estão, no momento, com 88% de conclusão da estrutura física.				
Ação Programática 0006:	10.122.0104.2045 – Regulação de Óbitos				
Objetivo Ação:	Regular os óbitos ocorridos no município.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500-1002	374.100,00		374.100,00	
	Fonte 0659	136.388,00		141.388,00	
	Total Ação	510.488,00		515.488,00	
Indicador de resultado:	Percentual de regulação de óbitos do município				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter 100% dos óbitos ocorridos no município regulados				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100%				
Índice Atual:	100%				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de regulação de óbitos do município	100%	100%	100%	100%
	Valor liquidado ação	133.938,35	131.520,79	111.003,30	376.462,44
JUSTIFICATIVA:	O percentual de regulação de óbitos no município se mantém em 100%				

Ação Programática 0007:	10.302.0104.2046 – Ações Judiciais em Saúde				
Objetivo Ação:	Monitorar e avaliar os gastos em judicialização no âmbito do SUS.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500-1002	3.900.000,00	3.850.000,00		
	Total Ação	3.900.000,00	3.850.000,00		
Indicador de resultado:	Valor gasto com judicialização em medicamentos no ano				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	R\$ 570.000,00				
Meta prevista para 2024 (LDO)	750.000,00				
Índice Atual:	519.146,88				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Valor gasto com judicialização em medicamentos no ano	498.064,34	206.030,70	98.091,00	802.186,11
	Valor liquidado ação	1.445.517,03	1.577.520,75	1.472.311,50	4.495.349,28
JUSTIFICATIVA:	A O indicador mostra um valor gasto dentro da meta estipulada, porém, há um viés, devido ao fato do valor liquidado ser bem menor do que o valor empenhado devido ao não cumprimento de ordens judiciais já existentes devido à dificuldades no processo de compra de medicamentos, acarretando bloqueios judiciais nas contas da SMS que dificultam a compra destes medicamentos, consequentemente, diminuindo o valor gasto. Apesar deste Programa referir um indicador de gasto com medicamentos de ordens judiciais, o valor refere-se ao gasto com internações, exames e consultas especializadas, sendo necessário um ajuste nas informações.				
Total		8.095.224,00		15.621.238,25	

II - SAÚDE					
Órgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde				
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde				
Programa:	0105 - SAÚDE POPULAR				
Público-Alvo:	Município de Pelotas				
Objetivo:	Garantir a participação popular nas decisões do SUS.				
Ação Programática 0001:	10.122.0105.2047 – Conselho Municipal de Saúde				
Objetivo Ação:	Qualificar o controle Social do SUS.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0659	231.785,00	231.785,00		
	Fonte 0600	-	65.415,00		
	Total Ação	231.785,00	297.200,00		
Indicador de resultado:	Número de UBS com Conselhos Locais de Saúde implantados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	30				
Meta prevista para 2024 (LDO)	20				
Índice Atual:	16				
Data da Aferição:	dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de UBS com Conselhos Locais de Saúde implantados	15	16	16	16
	Valor liquidado	29.863,41	100.149,96	52.642,21	182.655,58
JUSTIFICATIVA:	No segundo quadrimestre de 2024 foi implantado o Conselho Local de Saúde da UBS Getúlio Vargas. Cabe salientar que por meio das reuniões de equipe está ocorrendo a mobilização para a consolidação de novos conselhos, por meio da sensibilização de profissionais bem como usuários.O NUMESC está organizando uma capacitação para os Conselheiros.				
Total		231.785,00		297.200,00	

CONCLUSÃO

O ano de 2024 foi bastante desafiador para a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas, onde tivemos o pedido de exoneração da Secretária de Saúde, Roberta Paganini. Entretanto, devido às previsões meteorológicas para inundações preocupantes para a nossa região, a mesma decidiu adiar a sua saída para dar suporte ao enfrentamento da possível crise que estava por vir, e organizou o Plano de atuação da SMSPel, com ações planejadas prevendo a pior dos cenários e abrangendo todas as fases do processo. Foi organizada a evacuação dos prédios administrativos por estarem situados em área de risco para inundação, muitos serviços realocados no centro de especialidades, algumas UBS fechadas, a UPA transferida temporariamente para o Campus da Saúde – UCPel, rotas alternativas de fornecimento de medicamentos e materiais, gestão da saúde nos abrigos, organização de abrigo para crianças atípicas e mulheres, idosos acamados, pessoas com deficiência. Alteração do fluxo de atendimento em diversas áreas, atendimento da Saúde Digital para suporte emocional às pessoas atingidas entre outras diversas ações, até mesmo na comunicação por rádio operador. Acesso às comunidades isoladas por vias alternativas, articulação com a rede intersetorial para dar suporte à população, pedido de ajuda à força Nacional do SUS. Essas foram apenas algumas das diversas ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde e, ao término da situação de calamidade, vimos o quanto o planejamento das ações é importante e capaz de minimizar os riscos e perdas. No final do mês de junho tivemos então a troca da Secretária, assumindo a Dra. Rosana van der Laan, que seguiu apoiando a equipe da SMSPel, sem medir esforços para a manutenção dos serviços de saúde.

Houve um aumento progressivo do número de pacientes aguardando por consultas e exames especializados em relação aos períodos anteriores e podemos considerar como reflexo do aumento do número de atendimentos prestados na Atenção Primária em Saúde após a implantação do Protocolo de Acolhimento e com a contratação de profissionais médicos para compor as equipes de saúde que estavam incompletas, gerando maior número de atendimentos e consequentemente gerando maior número de encaminhamentos, considerando o agravamento das condições crônicas após o período de pandemia, período este que gerou também o aumento considerável da população SUS dependente.

Como destaques, podemos salientar as Ações do Programa UBS na Rua, que leva diversos serviços para a comunidade, com o apoio das redes e diretorias, em diferentes territórios, para dar um suporte nos atendimentos à população. O Projeto foi premiado em segundo lugar pela FAMURS. Também devemos aqui registrar a assinatura do Decreto que institui as Práticas Integrativas e Complementares PICS nos serviços do SUS do município. Também foi assinado o contrato de telefonia digital para todas as Unidades de Saúde e setores administrativos. A medida moderniza a comunicação, tornando-a mais eficiente, acessível e econômica.

Protocolo
697871

Página da
peça
66

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) é responsável pela execução da política pública de assistência social e esta é um direito de todo cidadão que dela necessitar. Ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos que se constituem como apoio aos indivíduos, famílias e para a comunidade no enfrentamento de suas dificuldades.

O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros.

Também realiza a gestão da oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos integradamente aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade.

A execução de tais atividades é realizada por unidades públicas, estatais e/ou privadas, mediante parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Além disto, a SAS é responsável por ações de promoção da cidadania entre segmentos sociais tais como, a juventude, a mulher, o afrodescendente, a pessoa com deficiência e o idoso; bem como ações voltadas à segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade social.

As metas de gestão da SAS durante o período de 2021/2024 são:

- 1) Intensificar o Projeto Cada Jovem Conta, de prevenção secundária à violência, utilizando bases integradas de dados sociais e ferramentas para auxiliar na identificação dos fatores de risco e localização dos jovens para agilizar as ações;
- 2) Investir na Educação Permanente dos profissionais da Rede Socioassistencial, fortalecendo a articulação em rede;
- 3) Implementar acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência em todas as unidades da rede socioassistencial;
- 4) Focar nas ações de prevenção à violência e do agravamento da vulnerabilidade e risco social, com ações descentralizadas nos bairros:
 - Investimento e qualificação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos;
 - Implementação do “Espaço Construir” — Central de captação de recursos, oportunidades, parcerias, preparação para o trabalho, qualificação de mão de obra e geração de renda para usuários da rede socioassistencial, a fim de promover a autonomia e oportunizar a construção de projetos de vida.

5) Otimizar os recursos financeiros através da gestão própria das necessidades diárias dos serviços (tais espaços também têm por objetivo o desenvolvimento de ações de capacitação e preparação para o trabalho):

- Implementação de Lavanderia Industrial para higienização de vestuário, cama e banho das unidades SAS;

- Implementação da Cozinha/Padaria Industrial para produção de alimentação para as unidades da SAS.

6) Ampliar o Programa Família Acolhedora;

7) Fortalecer as ações de promoção, proteção e defesa dos direitos das Pessoas com Deficiência;

8) Ampliar as ações da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, especialmente nos bairros com maior vulnerabilidade e risco social, para fortalecimento da prevenção à violência de gênero e empreendedorismo feminino;

9) Fortalecer as ações de prevenção à violência e defesa dos direitos da população LGBTQI+, em toda a rede socioassistencial;

10) Ampliar o acompanhamento às famílias em situação de vulnerabilidade social na zona rural, especialmente os povos tradicionais, quilombolas e indígenas;

11) Garantir o atendimento qualificado a imigrantes em todos os serviços da rede socioassistencial.

IV – ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL					
Órgão:	242 - Secretaria de Assistência Social				
UO:	242 - Secretaria de Assistência Social				
Programa:	0110 - ASSISTENCIA E INCLUSÃO SOCIAL				
Público-Alvo:	Cidadãos em situação de vulnerabilidade social				
Objetivo:	Garantir os direitos e acesso à proteção social dos cidadãos mais vulneráveis, com ações de prevenção à violência e ao agravamento da situação de risco social, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.				
Ação Programática 0001:	08.243.0110.2084 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
Objetivo Ação:	Qualificar ações de controle social da política da criança e do adolescente, deliberando sobre a utilização do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente, voltadas à gestão administrativa.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		-	-	
	Fonte 0669		450.000,00	450.000,00	
	Total Ação	450.000,00	450.000,00		
Indicador de resultado:	Número de conselheiros capacitados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar as ações do conselho, ofertando cursos de capacitação para os 24 conselheiros				
Meta prevista para 2024 (LDO)	12 conselheiros ao ano				
Índice Atual:	4 conselheiros				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de conselheiros capacitados	7	-	-	7
	Valor liquidado	4.598,52	103.530,35	19.442,42	127.571,29
	No primeiro quadrimestre o recurso foi utilizado para a participação dos conselheiros na Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e de uma Adolescente (Eleitos Delegados da Conferência) em Porto Alegre/RS, além da participação na 2ª convecção chuiense da rede de proteção a criança e ao adolescente, realizada no Chui/RS. No segundo quadrimestre os recusos do FUMDICA foram repassados para as instituições: IMDAZ, APAE, Luis Braille e Associação AMAR.				
Ação Programática 0002:	08.244.0110.2085 – Casa dos Conselhos				
Objetivo Ação:	Manter e qualificar as ações de controle social dos Conselhos de Direitos – Mulher, PCD, Idoso e demais conselhos ativos, voltadas à gestão administrativa.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		577.721,83	577.721,83	
		Total Ação	577.721,83	577.721,83	
Indicador de resultado:	Percentual de qualificação da estrutura dos conselhos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar 100% da estrutura				
Meta prevista para 2024 (LDO)	75,00%				
Índice Atual:	25,00%				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de qualificação da estrutura dos conselhos	-	-	-	-
	Valor liquidado	83.677,52	104.533,19	102.539,11	290.749,82
JUSTIFICATIVA:	A meta prevista para requalificação foi executada no ano de 2022. Em 2024 os recursos foram utilizados para manutenção dos serviços.				
Ação Programática 0003:	08.243.0110.1009 – Informatização dos Conselhos Tutelares				
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar a rede de computadores, garantindo a utilização do Sistema Nacional de Registro e Tratamento de Informações - SIPIA, para o qual se dirigem de imediato as demandas sobre violação ou não atendimento aos direitos assegurados da criança e do adolescente.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		46.200,00	46.200,00	
		Total Ação	46.200,00	46.200,00	
Indicador de resultado:	Número de computadores				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	30				
Meta prevista para 2024 (LDO)	6 computadores para 2024				
Índice Atual:	6 computadores				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de computadores	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Atualmente existem 31 computadores em uso no Conselho Tutelar. Suficiente para suprir a demanda de trabalho.				

Ação Programática 0004:	08.244.0110.2086 - Conselho Municipal de Assistência Social				
Objetivo Ação:	Qualificar as ações de controle social da política de assistência social e deliberação sobre o fundo municipal de assistência social, voltadas à gestão administrativa.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		24.987,22	24.987,22	
	Fonte 0660		37.000,00	62.635,13	
	Total Ação		61.987,22	87.622,35	
Indicador de resultado:	Número de conselheiros capacitados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar as ações do conselho, ofertando cursos de capacitação para os 24 conselheiros				
Meta prevista para 2024 (LDO)	12 conselheiros				
Índice Atual:	5 conselheiros				
Data da Aferição:	05/2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de conselheiros capacitados	4	-	-	-
	Valor liquidado	5.544,48	0,00	0,00	5.544,48
JUSTIFICATIVA:	No primeiro quadrimestre os conselheiros participaram do Seminário de Desenvolvimento Social, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul. Evento realizado em Restinga Seca.				
Ação Programática 0005:	08.241.0110.2087 - SCFV – Idosos				
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, visando contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, direcionadas aos indivíduos maiores de 60 anos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		41.449,99	41.449,99	
	Fonte 0660		100.000,00	116.000,00	
	Total Ação		141.449,99	157.449,99	
Indicador de resultado:	Número de idosos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	300				
Meta prevista para 2024 (LDO)	350 idosos				
Índice Atual:	209 idosos				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de idosos atendidos	216	156	221	198
	Valor liquidado	19.620,15	48.161,85	24.997,50	92.779,50
JUSTIFICATIVA:	Alguns CRAS não conseguiram manter os SCFV, em função de falta de recursos humanos (principalmente educadores). O total refere-se a média de usuários atendidos durante o ano, tendo em vista que é um serviço realizado em grupos e de caráter continuado. Este serviço também é executado por OSCs com termo de colaboração (Edital 002/2023).				
Ação Programática 0006:	08.244.0110.2088 - SCFV – Adultos				
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, assegurando espaço de referência para o convívio grupal, comunitário e social, direcionadas aos indivíduos maiores de 18 até 59 anos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		59.933,56	83.933,56	
	Fonte 0501		-	8.670,00	
Fonte 0660		30.000,00	30.000,00		
	Total Ação		89.933,56	122.603,56	
Indicador de resultado:	Número de adultos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	150				
Meta prevista para 2024 (LDO)	75 pessoas atendidas				
Índice Atual:	151 pessoas atendidas				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de adultos atendidos	140	9	9	140
	Valor liquidado	17.692,50	28.082,75	22.500,00	68.275,25
JUSTIFICATIVA:	No edital 002/2023 não houve metas para SCFV dessa faixa etária, tendo em vista que não há cofinanciamento federal para esse público. As metas foram redistribuídas para vagas de crianças e idosos. Adultos têm sido atendidos em outras ações ex.: ações coletivas de caráter não continuado, cursos de capacitação profissional e grupos PAIF. O total refere-se ao maior número de pessoas que tiveram nesse formato de atendimento durante o último ano.				
Ação Programática 0007:	08.243.0110.2089 - SCFV – Crianças e Adolescentes				
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, garantindo a proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, direcionadas às crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		1.627.400,03	1.627.400,03	
	Fonte 0501		-	75.000,00	
	Fonte 0660		410.000,00	713.046,82	
Fonte 0660-3110		-	59.761,60		
	Total Ação		2.037.400,03	2.475.208,45	

Indicador de resultado:	Número de crianças e adolescentes atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	550				
Meta prevista para 2024 (LDO)	750 crianças e adolescentes				
Índice Atual:	731 crianças e adolescentes				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de crianças e adolescentes atendidos	709	577	639	642
	Valor liquidado	340.451,73	469.655,85	315.940,83	1.126.048,41
JUSTIFICATIVA:	Alguns CRAS não conseguiram manter os SCFV, em função de falta de recursos humanos (principalmente educadores). O total refere-se a média de usuários atendidos durante o ano, tendo em vista que é um serviço realizado em grupos e de caráter continuado. Este serviço também é executado por OSCs com termo de colaboração (Edital 002/2023).				
Ação Programática 0008:	08.244.0110.2090 - Centro de Referência de Assistência Social – CRAS				
Objetivo Ação:	Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo para despertar potencialidades e aquisições das famílias, bem como o fortalecimento de vínculos, voltado à famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social e/ou com vínculos familiares fragilizados.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	2.523.075,62		2.499.075,62	
	Fonte 0660	622.230,69		1.224.545,80	
	Fonte 0661	139.218,00		297.091,09	
	Fonte 0665	-		238.750,00	
Total Ação	3.284.524,31		4.259.462,51		
Indicador de resultado:	Número de atendimentos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 4.000 atendimentos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	4000 atendimentos				
Índice Atual:	4664 atendimentos				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de atendimentos realizados	7.362	13.533	4.740	25.635
	Valor liquidado	992.258,86	1.061.820,46	880.860,13	2.934.939,45
JUSTIFICATIVA:	Aumento de atendimentos particularizados em função da situação de calamidade pública (enchente de maio). Para o quantitativo do terceiro trimestre foram contabilizados os atendimentos até novembro, tendo em vista que o encerramento deste relatório circunstanciado se deu no início de dezembro.				
Ação Programática 0009:	08.244.0110.2091 - Equipe Volante				
Objetivo Ação:	Implantar uma unidade de equipe volante para atendimento às famílias residentes em áreas rurais, garantindo a prevenção e diminuindo a situação de vulnerabilidade social.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	6.325,00		6.325,00	
	Fonte 0660	30.000,00		30.000,00	
Total Ação	36.325,00		36.325,00		
Indicador de resultado:	Número de equipes implantadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar 2 equipes				
Meta prevista para 2024 (LDO)	1 equipe				
Índice Atual:	0				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de equipes implantadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	As equipes ainda não foram implantadas em função de Recursos Humanos insuficientes e falta de um veículo exclusivo para o serviço.				
Ação Programática 0010:	08.244.0110.2092 - Restaurante Popular				
Objetivo Ação:	Ampliar a oferta de refeição saudável à população em situação de insegurança alimentar.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	1.477.947,14		1.517.947,14	
	Total Ação	1.477.947,14		1.517.947,14	
Indicador de resultado:	Número de refeições				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	600				
Meta prevista para 2024 (LDO)	8400 refeições				
Índice Atual:	8424 refeições				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de refeições	33.581	34.507	25.289	93.377
	Valor liquidado	530.183,71	439.966,16	325.484,98	1.295.634,85
JUSTIFICATIVA:	O total refere-se a soma de refeições por trimestre, já a meta refere-se a um valor mensal de refeições (8.400). A soma total não considerou as refeições servidas em dezembro, pois o mês não havia fechado até a data de conclusão deste relatório. Apesar de parecer que a meta possa não ter sido atingida, o Restaurante Popular possui histórico de servir um número superior de refeições além das metas pactuadas.				
Ação Programática 0011:	08.244.0110.2093 - Programa de Aquisição de Alimentos – PAA				
Objetivo Ação:	Adquirir alimentos através do PAA, na modalidade Compra Programada - Agricultura Familiar, visando ofertar cestas básicas de alimentos perecíveis à população em situação de insegurança alimentar.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	63.882,50		63.882,50	
	Total Ação	63.882,50		63.882,50	

Indicador de resultado:	Quantidade de refeições e cestas básicas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	800 mil refeições e 8 mil cestas básicas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	140.000 Kg de alimentos				
Índice Atual:	0				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Quantidade de refeições	42.649	109.638	11.312	163.599
	Quantidade de cestas básicas	406	120	21	547
	Valor liquidado	51.616,39	81.786,84	10.715,60	144.118,83
JUSTIFICATIVA:	KG de Alimentos do 1º Quadrimestre: 8.427; 2º Quadrimestre: 16.327,5; 3º Quadrimestre: 2.041,46. Em Outubro – os serviços da SAS não receberam alimentos do PAA e as cestas foram entregues para as comunidades indígenas. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma iniciativa do governo brasileiro que visa promover a segurança alimentar e nutricional, fortalecer a agricultura familiar e desenvolver a economia local. Criado inicialmente em 2003, o programa tem passado por diversas adaptações ao longo dos anos, sempre com o objetivo de garantir o acesso a alimentos saudáveis e nutritivos para a população mais vulnerável.				
Ação Programática 0012:	08.244.0110.2094 - Plantão Social				
Objetivo Ação:	Prevenir temporariamente o agravamento das situações de vulnerabilidade e risco social das famílias e indivíduos, por meio de cestas básicas, aluguel social, auxílio alimentação, documentos civis, passagens, entre outros.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	1.488.694,10		1.490.485,20	
	Fonte 0661	50.545,35		89.095,22	
	Total Ação		1.539.239,45		1.579.580,42
Indicador de resultado:	Número de atendimentos por mês				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	1200				
Meta prevista para 2024 (LDO)	1000 atendimentos				
Índice Atual:	961 atendimentos				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de atendimentos	4.494	5.835	2.533	12.862
	Valor liquidado	R\$ 156.118,97	396.310,27	53.354,23	605.783,47
	JUSTIFICATIVA:	Desde 2020 percebe-se o aumento dos atendimentos de demanda espontânea e procura por benefícios eventuais, principalmente, cestas básicas. Após a saída da pandemia o município enfrentou estiagem, enchentes, ciclone e a catástrofe climática de maio deste ano. Que reflete no agravamento das situações de vulnerabilidade e risco social. As atividades em formato de plantão foram descontinuadas e o atendimento descentralizados aos CRAS do município, para que a atuação seja em conformidade com o que preconiza a Política de Assistência Social e a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais. A partir de dezembro o espaço que era ocupado pelo Plantão tornou-se o Inclusiva Pel , que tem a finalidade de auxiliar a população em vulnerabilidade social, com disponibilização de diversos serviços, como brechó beneficente e cadastro de carteiras de benefícios sociais, e pessoas portadoras de deficiência ou acamadas, com o empréstimo de equipamentos de acessibilidade			
Ação Programática 0013:	08.244.0110.2095 - Aluguel Social				
Objetivo Ação:	Ofertar para famílias em situação de calamidade pública ou de extrema emergência, conforme avaliação técnica, a possibilidade de moradia provisória em forma de pecúnia.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	6.325,00		6.325,00	
		Total Ação		6.325,00	
Indicador de resultado:	Famílias atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100				
Meta prevista para 2024 (LDO)	20 famílias				
Índice Atual:	0				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Famílias atendidas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
	JUSTIFICATIVA:	A ação ainda não está sendo operacionalizada devido a insuficiência de recursos financeiros.			
Ação Programática 0014:	08.244.0110.2096 - Cadastro Único				
Objetivo Ação:	Descentralizar o acesso do Cadastro Único nos territórios dos CRAS, com o intuito de permitir acesso da população à rede de serviços socioassistencial, com atenção para o processo de busca ativa para a inclusão de famílias em vulnerabilidade social em programas sociais, com ênfase ao Programa Bolsa Família, Tarifa Social da Água e Luz renda baixa.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	803.238,90		804.475,19	
	Fonte 0660	726.651,84		1.469.641,24	
	Total Ação		1.529.890,74		2.274.116,43
Indicador de resultado:	Número de unidades de Cadastro Único nos CRAS				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	6				
Meta prevista para 2024 (LDO)	1 descentralização				
Índice Atual:	4				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de unidades de Cadastro Unico nos CRAS	-	-	-	4
	Valor liquidado	508.891,93	612.833,21	448.686,33	1.570.411,47
	JUSTIFICATIVA:	A última descentralização foi realizada em 2023, totalizado 4 unidades descentralizadas. O recurso é utilizado na realização de mutirões nos territórios, bem como despesas da própria manutenção do Cadastro Único no atendimento de demandas dos CRAS que não possuem o serviço de cadastro único. O total refere-se as unidades já descentralizas nos anos anteriores.			

Ação Programática 0015:	08.244.0110.2097 - Núcleo de Educação Permanente do SUAS – NUP				
Objetivo Ação:	Desenvolver ações de educação permanente para todos os segmentos envolvidos na Política de Assistência Social (gestores, trabalhadores e conselheiros), objetivando a qualificação dos servidores para um melhor atendimento ao cidadão.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2024		Atualizada		
	Fonte 0500	6.600,00	6.600,00		
	Fonte 0660	4.100,00	4.100,00		
	Total Ação	10.700,00	10.700,00		
Indicador de resultado:	Número de trabalhadores, conselheiros e gestores qualificados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	400				
Meta prevista para 2024 (LDO)	250				
Índice Atual:	149				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de trabalhadores, conselheiros e gestores qualificados	-	100	57	157
	Valor liquidado	396,50	0,00	0,00	396,50
JUSTIFICATIVA:	As ações de formação previstas no cronograma de 2024 do NUP precisaram ser remarcadas ou canceladas em função das enchentes, pois todos os servidores estiveram envolvidos no atendimento de alojamentos provisórios e na alta demanda de atendimentos de uma forma geral. Além disso, o deslocamento de pessoas para as formações também não foi possível. As atividades foram retomadas em agosto. As chuvas de setembro também impactaram no cancelamento de atividades programadas, resultando no não atingimento da meta.				
Ação Programática 0016:	08.126.0110.2098 - Sistema Informatizado da Assistência Social – SIAS				
Objetivo Ação:	Implantar um sistema informatizado em todos os serviços da secretaria, permitindo o alinhamento, comunicação e a elaboração de relatórios e dados sistematizados que, possa entre outros, apresentar um diagnóstico das famílias em vulnerabilidade social, em situação de insegurança alimentar e/ou fome.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2024		Atualizada		
	Fonte 0500	6.325,00	6.325,00		
		Total Ação	6.325,00	6.325,00	
Indicador de resultado:	Percentual de implantação do sistema				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar um sistema informatizado em todos os serviços da Secretaria				
Meta prevista para 2024 (LDO)	50				
Índice Atual:	20				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Percentual de implantação do sistema	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	O sistema esteve durante todo ano em construção pela Coinpel, sem avanços.				
Ação Programática 0017:	08.244.0110.2099 - Centros de Inclusão Social				
Objetivo Ação:	Ofertar um espaço de formação e encaminhamento ao mundo do trabalho para as famílias e/ou indivíduos atendidos pelos Serviços Socioassistenciais, captando oportunidades de emprego, visando à intermediação de mão de obra e incentivo a formação de parcerias, contribuindo para a diminuição da dependência de políticas assistenciais.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2024		Atualizada		
	Fonte 0500	34.420,37	34.420,37		
	Fonte 0501	-	158.240,00		
	Total Ação	34.420,37	192.660,37		
Indicador de resultado:	Famílias e/ou indivíduos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	500				
Meta prevista para 2024 (LDO)	160				
Índice Atual:	0				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Famílias e/ou indivíduos atendidos	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	61.075,00	61.075,00
JUSTIFICATIVA:	Os Centros de Inclusão não foram implementados, nem há previsão de implementação em 2024, por indisponibilidade financeira. A meta é contemplada através de outras ações e programas voltadas ao mesmo público. No 3º trimestre os valores liquidados são relativos ao pagamento da Emenda Impositiva nº 78/2022.				
Ação Programática 0018:	08.244.0110.2100 - Ações Inclusivas				
Objetivo Ação:	Arrecadar roupas e agasalhos para a população que se encontra em estado de vulnerabilidade social.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2024		Atualizada		
	Fonte 0500	33.200,00	33.200,00		
		Total Ação	33.200,00	33.200,00	
Indicador de resultado:	Indivíduos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	5.000				
Meta prevista para 2024 (LDO)	3000 ao ano				
Índice Atual:	808				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Indivíduos atendidos	3.034	3.392	1.351	8.377
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Meta superada. Como se trata de doação de agasalhos e houve um volume expressivo de doações em função das enchentes de maio, a procura por esse atendimento também foi expressiva, refletindo na superação da meta. A partir de dezembro esse serviço passou a integrar o Inclusiva Pel, onde o formato de atendimento se dá de forma mais humanizada, como em um brechó, as peças estão separadas em araras onde o próprio usuário escolhe suas roupas, podendo experimentar antes de levá-las. O total de pessoas atendidas considerou até o mês de novembro, tendo em vista a data de encerramento deste relatório.				

Ação Programática 0019:	08.244.0110.2101 - Eventos Sociais				
Objetivo Ação:	Promover o Casamento Coletivo e Festa de 15 anos à população em situação de vulnerabilidade social, garantindo o acesso aos direitos de inclusão social.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	26.050,93		26.050,93	
	Total Ação	26.050,93		26.050,93	
Indicador de resultado:	Número de indivíduos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	200				
Meta prevista para 2024 (LDO)	200 ao ano				
Índice Atual:	0				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de indivíduos atendidos	-	86	-	86
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Foi realizado casamento coletivo em 12 de julho deste ano, sendo o indicador correto para a meta, o número de inviduos atendidos. As enchentes de maio influenciaram todo o andamento das atividades da Secretaria, que não atingiu o objetivo de retomar a organização de outros eventos coletivos, como a festa de 15 anos. O casamento coletivo foi pago com recurso da Proteção social Básica (CRAS).				
Ação Programática 0020:	08.243.0110.2102 - Crianças e Adolescentes				
Objetivo Ação:	Garantir atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, visando proteção social especial integral às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	5.508.651,43		5.468.651,43	
	Fonte 0660	423.342,00		551.400,07	
	Fonte 0661	150.000,00		222.211,62	
	Total Ação	6.081.993,43		6.242.263,12	
Indicador de resultado:	Crianças e adolescentes atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	30				
Meta prevista para 2024 (LDO)	30				
Índice Atual:	49				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Crianças e adolescentes atendidos	45	58	57	53
	Valor liquidado	1.072.347,24	1.203.339,19	990.146,10	3.265.832,53
JUSTIFICATIVA:	Verifica-se que após a pandemia da Covid-19, especialmente quando a crise sanitária também impactou a economia e trouxe um momento de privação e vulnerabilidade mais acentuado, foi registrado um aumento no número de crianças acolhidas. Soma-se ainda a enchente de maio deste ano, que levou diversas famílias aos alojamentos provisórios, onde também foram identificadas situações que levaram ao acolhimento de crianças e adolescentes. O total refere-se a média de crianças acolhidas durante o ano, tendo em vista casos que reingressaram e os que permanecem por muito tempo na situação de acolhimento institucional.				
Ação Programática 0021:	08.243.0110.2103 - Pacto Pelotas Pela Paz - Espaço da Juventude				
Objetivo Ação:	Implantar espaços de convivência nos territórios dos CRAS, ofertando atividades de resgate da cidadania, formação, convivência e qualificação profissional, com o objetivo de reduzir os riscos para adolescentes e jovens, prioritariamente entre 12 a 18 anos, pertencentes a comunidades com índices de vulnerabilidade e risco social.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	190.671,31		190.671,31	
	Total Ação	190.671,31		190.671,31	
Indicador de resultado:	Espaços da Juventude				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	4 unidades				
Meta prevista para 2024 (LDO)	1 (reativação da unidade)				
Índice Atual:	1 unidade desativada				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Espaços da Juventude	-	-	-	-
	Valor liquidado	47.120,40	30.826,80	5.040,00	82.987,20
JUSTIFICATIVA:	Até o momento não há equipe técnica e estrutura física para abertura dos espaços, nem previsão de abertura de novos espaços. O recurso foi remanejado para pagamento dos termos de parceria 001/2019 e 001/2020 do NACA - Núcleo de atenção à Criança e Adolescente - Atendimento à vítimas de abuso sexual e agressores.				
Ação Programática 0022:	08.241.0110.2104 - Casa do Idoso				
Objetivo Ação:	Acolher e garantir proteção integral ao idoso com 60 anos ou mais de ambos os sexos, contribuindo para a prevenção do agravamento das situações de negligência e violência.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	1.981.300,18		1.981.300,18	
	Fonte 0660	47.625,96		102.152,52	
	Fonte 0661	50.000,00		88.000,00	
	Total Ação	2.078.926,14		2.171.452,70	

Indicador de resultado:	Número de idosos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40			
Meta prevista para 2024 (LDO)	20 ao ano (índice fixo)			
Índice Atual:	28 idosos			
Data da Aferição:	Maio de 2023			
JUSTIFICATIVA:	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
		Total		
	Número de idosos atendidos	50	59	64
	Valor liquidado	509.269,35	731.098,89	676.910,88
				1.917.279,12
Primeiro quadrimestre - 13 idosos na casa do idoso e 37 em Instituição de Longa Permanência para Idoso. Segundo quadrimestre - 15 idosos na casa do idoso e 44 em Instituição de Longa Permanência para Idoso. Terceiro quadrimestre - 15 idosos na casa do idoso e 49 em Instituição de Longa Permanência para Idoso. As enchentes no Rio Grande do Sul evidenciaram a fragilidade dos sistemas de proteção social e a necessidade de fortalecer as ações de prevenção e resposta a desastres. O aumento da demanda por acolhimento, combinado com o crescimento da população idosa e das famílias em situação de vulnerabilidade, exige a oferta de espaços de acolhimento institucional como resposta a essas situações emergentes. O total refere-se a média de pessoas acolhidas, tendo em vista que uma vez nessas instituições é muito difícil haver o desacolhimento, ou seja, o usuário tende a continuar institucionalizado por vários anos. O total refere-se a média de usuários acolhidos tendo em vista a permanência dos mesmo e pouca rotatividade nas vagas.				
Ação Programática 0023:	08.244.0110.2105 - Residência Inclusiva			
Objetivo Ação:	Oportunizar acesso à vida independente, com autonomia e liberdade, e garantindo também àqueles que possuem limitações severas o cuidado por uma equipe de profissionais habilitados e capacitados.			
JUSTIFICATIVA:	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500		3.222.868,83	3.223.472,80
	Fonte 0660		105.835,44	170.768,09
	Fonte 0661		130.000,00	222.453,41
	Total Ação		3.458.704,27	3.616.694,30
Indicador de resultado:	Número de Indivíduos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40			
Meta prevista para 2024 (LDO)	30 ao ano (Índice fixo)			
Índice Atual:	27			
Data da Aferição:	Maio de 2023			
JUSTIFICATIVA:	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
		Total		
	Número de Indivíduos atendidos	47	47	56
	Valor liquidado	876.701,56	925.860,06	769.641,17
				2.572.202,79
Primeiro e segundo quadrimestre: 28 usuários nas Residências Inclusivas e 19 em Clínicas privadas. Terceiro quadrimestre: 28 usuários em Residências Inclusivas e 28 em Clínicas Privadas de Residencial Terapêutico. Existe um volume grande de encaminhamentos do ministério público para acolhimento deste público. Posterior ao acolhimento verifica-se a dificuldade de retorno dos usuários para suas famílias origem e/ou extensa, devido ao rompimento de vínculos e a complexidade de manejo com as demandas destes usuários. Cabe ressaltar que o público de Residencial Terapêutico que tem sido acolhido pela Assistência Social é da Política de Saúde, considerando que as Residências Inclusivas possuem outro público alvo. É urgente que haja uma maior articulação entre as Secretarias para que a Política de Saúde assuma as demandas que são de sua responsabilidade. A falta de uma articulação efetiva entre as políticas de Assistência Social e Saúde gera duplicação de esforços, ineficiência e, consequentemente, um atendimento inadequado às necessidades da população. Além de gerar sobrecarga que compromete a qualidade do atendimento e a capacidade da Política de Assistência Social cumprir seus objetivos originais. O total de indivíduos atendidos refere-se a média de pessoas acolhidas durante todo ano, tendo em vista que, uma vez institucionalizada, a pessoa tende a continuar institucionalizada por longos anos.				
Ação Programática 0024:	08.244.0110.2106 - Casa da Mulher Vítima de Violência			
Objetivo Ação:	Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral.			
JUSTIFICATIVA:	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500		970.120,21	970.120,21
	Fonte 0660		-	42.935,90
	Fonte 0661		30.000,00	65.000,00
	Total Ação		1.000.120,21	1.078.056,11
Indicador de resultado:	Número de mulheres atendidas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	10			
Meta prevista para 2024 (LDO)	15 atendimentos			
Índice Atual:	11			
Data da Aferição:	Maio de 2023			
JUSTIFICATIVA:	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
		Total		
	Número de mulheres atendidas	26	19	13
	Valor liquidado	145.551,25	149.745,63	111.590,06
				406.886,94
A superação da meta chama atenção para o aumento do número de mulheres vítimas de violência sendo encaminhadas para a unidade de acolhimento. Esse aumento é um problema complexo e multifacetado que exige uma análise profunda e ações coordenadas, que envolva toda rede de proteção. Por outro lado, os encaminhamentos realizados pela Delegacia da Mulher, atendimentos no Centro de Referência da Mulher e a efetividade do serviço prestado pela Casa de Acolhida Luciety, podem facilitar o acesso das mulheres a unidade de acolhimento, o que também pode ter contribuído para o aumento do número de mulheres atendidas.				
Ação Programática 0025:	08.244.0110.2107 – República			
Objetivo da Ação:	Garantir acolhimento e proteger jovens de 18 a 21 anos, preservando suas condições de autonomia e independência.			
JUSTIFICATIVA:	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500		926.554,64	926.554,64
	Fonte 0660		7.000,00	7.000,00
	Total Ação		933.554,64	933.554,64

Indicador de resultado:	Número de jovens atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	6				
Meta prevista para 2024 (LDO)	8 jovens				
Índice Atual:	4				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de jovens atendidos	5	5	3	4
	Valor liquidado	170.145,57	172.765,22	126.815,15	469.725,94
JUSTIFICATIVA:	Ação sendo realizada conforme planejado. O total refere-se a média de usuários atendidos durante o ano. A meta anual está incoerente tendo em vista a meta até 2025 e a capacidade de atendimento do serviço que é para, no máximo 6 usuários (conforme Cadastro Nacional do SUAS – CADSUAS)				
Ação Programática 0026:	08.244.0110.2108 - Família Acolhedora				
Objetivo da Ação:	Garantir às crianças e adolescentes em situação de risco, abandono ou violação de direitos, que necessitem de proteção, o acolhimento provisório por famílias acolhedoras.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	1.181.866,40		1.181.866,40	
	Total Ação	1.181.866,40		1.181.866,40	
Indicador de resultado:	Número de crianças e adolescentes atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40				
Meta prevista para 2024 (LDO)	30 ao ano				
Índice Atual:	22				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de crianças e adolescentes atendidos	28	27	24	26
	Valor liquidado	119.220,68	187.947,65	106.077,67	413.246,00
JUSTIFICATIVA:	Projeto vem sendo executado conforme a demanda de acolhimentos, embora a meta não tenha sido atingida. O total refere-se a uma média dos usuários inseridos no Programa durante o ano.				
Ação Programática 0027:	08.244.0110.2109 - Pacto Pelotas Pela Paz - Famílias Fortes				
Objetivo Ação:	Desenvolver ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, tendo como principal objetivo prevenir situações de risco social, físico ou emocional, direcionadas às famílias atendidas nos CRAS, inseridas em acompanhamento PAIF com identificação de fragilidade dos vínculos familiares.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	6.325,00		6.325,00	
	Total Ação	6.325,00		6.325,00	
Indicador de resultado:	Famílias atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	60 famílias				
Meta prevista para 2024 (LDO)					
Índice Atual:					
Data da Aferição:					
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Famílias atendidas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Os servidores da SAS que possuíam a formação da metodologia acabaram saindo, com o término de contratos. O Programa não vem sendo executado. Sugerimos a exclusão desta ação no RC, tendo em vista que o trabalho de fortalecimento dos vínculos familiares e a prevenção da situação de riscos sociais são trabalhadas em outros serviços/programas já executados por esta Secretaria (Ex.: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, Programa ACT e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).				
Ação Programática 0028:	08.244.0110.2110 - Pacto Pelotas Pela Paz – Acolher				
Objetivo Ação:	Ofertar uma rede de atendimento de forma organizada a fim de disponibilizar atendimento psicossocial e orientações voltadas a benefícios socioassistenciais, visando atender a famílias que tiveram perdas por mortes violentas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	6.325,00		6.325,00	
	Total Ação	6.325,00		6.325,00	
Indicador de resultado:	Famílias atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter o atendimento conforme a demanda				
Meta prevista para 2024 (LDO)	20 por ano				
Índice Atual:	0				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Famílias atendidas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Programa não está ativo e sua proposta não se encaixa na Política de Assistência Social. Sugerimos a transferência para outra pasta ou exclusão do projeto desde 2022.				
Ação Programática 0029:	08.244.0110.2111 - Casa de Passagem				
Objetivo Ação:	Ofertar proteção social especial integral às famílias e indivíduos com vínculos familiares rompidos e/ou em situação de rua nos serviços de acolhimento institucional à população adulta.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	1.517.265,38		1.519.194,38	
	Fonte 0660	47.625,96		559.164,89	
	Fonte 0661	31.407,54		81.407,54	
	Total Ação	1.596.298,88		2.159.766,81	

Indicador de resultado:	Redução do número de acolhimentos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Redução de 5% ao ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	90 por mês				
Índice Atual:	148 pessoas				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Redução do número de acolhimentos realizados	64	71	74	70
	Valor liquidado	387.955,07	603.188,05	356.116,18	1.347.259,30
JUSTIFICATIVA:	Meta superada. Houve a redução de 54,84% no número de acolhimentos de 2023 pra 2024. Em 2023 a média era de 155 acolhimentos ao mês. O total aqui refere-se a média de usuários que frequentam a Casa de Passagem por mês. O número da redução nos chama a atenção, tendo em vista que existem muitas pessoas em situação de rua que não estão acessando o serviço. A decisão de permanecer nas ruas, mesmo diante da oferta de serviços de acolhimento, é complexa, fruto de uma série de fatores sociais, econômicos e individuais. Ao invés de uma resposta única, é mais preciso compreender um conjunto de razões que levam essas pessoas a essa escolha. Alguns desses motivos podem ser: dificuldade de adaptação as normas da casa, perda de autonomia, questões relacionadas à saúde mental, dependência química, localização do serviço entre outros. Desde 2020 a Casa de Passagem esta localizada no prédio do CRAS São Gonçalo no bairro Navegantes, um pouco distante do centro da cidade e de outros serviços que a população de rua acessa, como o Centro Pop e restaurante popular. Está prevista para dezembro a mudança para um novo espaço, mais adequado e central, o que pode impactar no aumento do número de acolhimentos. Embora a meta tenha sido superada, esse resultado não aponta um cenário positivo, pois diminuiu o número de pessoas que utilizam o serviço e aumentou o número de pessoas que permanecem na rua. É importante ressaltar que a superação da situação de rua é um processo complexo e de longo prazo. As ações devem ser contínuas e articuladas com outras esferas de governo e com a sociedade civil. Além disso, é fundamental ouvir as pessoas em situação de rua e envolvê-las na construção das políticas públicas que as afetam.				
Ação Programática 0030:	08.244.0110.2112 - Apadrinhamento Afetivo e Solidário				
Objetivo Ação:	Garantir que pessoas físicas possam apadrinhar crianças e adolescentes que estão institucionalizadas para desenvolverem atividades extras que não podem ser custeadas pelo poder público.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500			2.530,00	2.530,00
	Total Ação			2.530,00	2.530,00
Indicador de resultado:	Crianças e adolescentes apadrinhados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	10				
Meta prevista para 2024 (LDO)	15 ao ano				
Índice Atual:	17				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Crianças e adolescentes apadrinhados	-	-	8	8
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	O programa encontra-se em andamento e, no momento, os documentos estão no judiciário para obter a autorização para iniciar a aproximação presencial entre crianças e padrinhos.				
Ação Programática 0031:	08.244.0110.2113 - Adote um abrigo				
Objetivo Ação:	Ampliar o Programa "Adote um Abrigo", buscando parcerias com empresários locais, com o objetivo de arrecadar recursos para as unidades de acolhimento do município.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500			2.530,00	2.530,00
	Total Ação			2.530,00	2.530,00
Indicador de resultado:	Unidades de acolhimento beneficiadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	20				
Meta prevista para 2024 (LDO)	8 ao ano				
Índice Atual:	0				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Unidades de acolhimento beneficiadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	A meta para 2025 está incoerente, tendo em vista que a SAS possui 9 unidades de acolhimento, além disso esse programa não existe mais desde 2022. Foi substituído pelo apadrinhamento solidário. Já foi Solicitada a retirada desta ação do RC desde 2022.				
Ação Programática 0032:	08.242.0110.2114 - Serviço de Proteção Especial às Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência e suas Famílias				
Objetivo da Ação:	Ofertar ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência de pessoas com deficiência e/ou idosas com dependência, que tiveram seus direitos violados.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500			380.004,26	380.004,26
	Fonte 0501			-	85.631,00
	Fonte 0660			387.681,48	521.695,48
Total Ação			767.685,74	987.330,74	
Indicador de resultado:	Número de indivíduos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	600				
Meta prevista para 2024 (LDO)	583 indivíduos atendidos				
Índice Atual:	583 indivíduos atendidos				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de indivíduos atendidos	583	496	557	545
	Valor liquidado	134.265,92	290.699,32	122.004,00	546.969,24
JUSTIFICATIVA:	O PSE é um serviço contínuo, com metas pactuadas com as instituições com termos de colaboração. A meta de atendimento não funciona em um crescente, mas sim um número fixo de atendimentos durante a validade do termo de colaboração. O total refere-se a média de usuários atendidos, pois o serviço é executado de forma contínua.				

Ação Programática 0033:	08.244.0110.2115 - CREAS I E CREAS II			
Objetivo da Ação:	Atender e acompanhar sistematicamente nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS às famílias, objetivando promover ações para a superar a violação de direitos e resgatar os vínculos familiares e comunitários.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500	1.180.552,70		1.182.044,53
	Fonte 0660	275.172,24		374.355,82
	Fonte 0661	60.000,00		85.000,00
	Fonte 0669	22.350,00		36.543,00
	Total Ação	1.538.074,94		1.677.943,35
Indicador de resultado:	Número famílias atendidas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	550			
Meta prevista para 2024 (LDO)	400 ao mês			
Índice Atual:	458 ao mês			
Data da Aferição:	Maio de 2023			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Número famílias atendidas	411	449	528
	Valor liquidado	638.396,01	714.423,69	581.493,30
				1.934.313,00
JUSTIFICATIVA:	Meta superada. OS CREAS São responsáveis por oferecer atendimento especializado e continuado a indivíduos e famílias com seus direitos violados. Essas unidades desempenham um papel fundamental na proteção social, atuando em situações demandam intervenções específicas que contribuem para: romper o ciclo da violência, fortalecer os vínculos familiares, promover a autonomia e a cidadania entre outras ações e prevenir novas situações de violações de direitos. O Total é referente a média das famílias acompanhadas tendo em vista que elas podem permanecer em atendimento por tempo indeterminado.			
Ação Programática 0034:	08.244.0110.2116 - Medidas Socioeducativas			
Objetivo da Ação:	Promover práticas de justiça restaurativa nas Medidas Socioeducativas de Meio Aberto - MSE (círculos da paz e mediações de conflitos) através da cultura da paz, voltadas aos adolescentes de 12 a 21 anos incompletos.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500	1.763,01		1.763,01
	Fonte 0660	69.851,40		69.851,40
	Fonte 0661	10.000,00		10.000,00
	Total Ação	81.614,41		81.614,41
Indicador de resultado:	Adolescentes atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	70			
Meta prevista para 2024 (LDO)	100 ao ano			
Índice Atual:	81			
Data da Aferição:	Maio de 2023			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Adolescentes atendidos	64	49	38
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
				0,00
JUSTIFICATIVA:	O total refere-se a uma média de adolescentes que cumpriram medidas durante o ano. A redução no número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas é um indicador que merece atenção e análise aprofundada, pois pode sinalizar avanços em diversas áreas do sistema de justiça juvenil, como por exemplo, fortalecimento da rede de proteção. Por outro lado, é importante ressaltar que a redução no número de adolescentes em medidas socioeducativas não significa necessariamente que a violência e a criminalidade juvenil estão diminuindo, necessitando de uma análise mais completa e aprofundada sobre o fenômeno.			
Ação Programática 0035:	08.244.0110.2117 - Comitê Intersetorial do Sistema Socioeducativo			
Objetivo da Ação:	Fortalecer o diálogo intersetorial e a incompletude institucional, conforme preconiza a Lei do SINASE.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500	15.341,07		15.341,07
	Fonte 0660	69.851,40		69.851,40
	Total Ação	85.192,47		85.192,47
Indicador de resultado:	Número de encontros realizados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Fortalecer o diálogo intersetorial, realizando 12 encontros ao ano			
Meta prevista para 2024 (LDO)	12			
Índice Atual:	4			
Data da Aferição:	Maio de 2023			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Número de encontros realizados	3	3	3
	Valor liquidado	-	-	-
				9
JUSTIFICATIVA:	Ressaltamos que este comitê não é uma ação de responsabilidade da SAS, mas sim um comitê intersetorial com representação da SAS e os encontros ocorrem mensalmente. A frequência dos encontros foi prejudicada em função da situação de calamidade durante e pós enchentes de maio.			
Ação Programática 0036:	08.244.0110.2118 - Comitê Intersetorial Infância Protegida			
Objetivo da Ação:	Fortalecer a rede de atendimento, diálogo entre os atores, por meio de encontros mensais para a construção de fluxos e o monitoramento e a qualificação dos serviços ofertados pelas políticas públicas municipais, voltado à crianças e adolescentes em situação de violência e violação de direitos.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada	
	Fonte 0500	6.325,00		6.325,00
	Total Ação	6.325,00		6.325,00
Indicador de resultado:	Número de encontros realizados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	12 encontros ao ano			
Meta prevista para 2024 (LDO)	12			
Índice Atual:	0			
Data da Aferição:	Maio de 2023			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Número de encontros realizados	4	4	4
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
				12

JUSTIFICATIVA:	Este comitê não é uma ação de responsabilidade da SAS, mas sim um comitê intersetorial com representação da SAS, que possui outro nome - Decreto nº 6561/2022 - Institui o Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência no âmbito do Município de Pelotas. Está sob a coordenação da Saúde.			
Ação Programática 0037:	08.244.0110.2119 – Acessuas			
Objetivo da Ação:	Garantir um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento para o acesso a oportunidades ao trabalho e emprego aos usuários da Assistência Social entre 14 e 59 anos; Criação do Programa "Emprego Cidadão", para a população em situação de rua, e selo "Empresa Cidadã"; Criação do Endereço Social no Município De Pelotas.			
	VALORES			
			Previsão Orçamentária	
			LOA 2024	Atualizada
	Fonte 0500		536.978,12	536.978,12
	Fonte 0660		-	30.810,86
	Total Ação		536.978,12	567.788,98
Indicador de resultado:	Número de usuários atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	400			
Meta prevista para 2024 (LDO)	1000			
Índice Atual:	0			
Data da Aferição:	Maio de 2023			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
	Número de usuários atendidos	-	-	158
	Valor liquidado	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	A meta da LDO é incoerente com a meta prevista no PPA, além disso a descrição do objetivo da ação está incorreta, tendo em vista que o Programa Acessuas parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas a trabalho e emprego. Desde 2023 foram realizadas ações através do Programa Capacitar. Para 2025 sugerimos a execução direta do programa, com equipe específica, para que ele seja efetivado e as metas pactuadas com o Governo Federal (1500) sejam atingidas.			
Ação Programática 0038:	08.244.0110.2120 - Núcleo de Atendimento ao Migrante			
Objetivo da Ação:	Promover espaço de acolhimento e inclusão social dos migrantes, com acesso aos direitos políticos e sociais, empregabilidade e integração cultural.			
	VALORES			
			Previsão Orçamentária	
			LOA 2024	Atualizada
	Fonte 0500		6.325,00	6.325,00
	Total Ação		6.325,00	6.325,00
Indicador de resultado:	Migrantes atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	20			
Meta prevista para 2024 (LDO)	30			
Índice Atual:	0			
Data da Aferição:	Maio de 2023			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
	Migrantes atendidos	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Solicita-se a retirada do RC pois não atende a meta e o objetivo descrito. O núcleo ainda não foi formalmente criado mediante portaria. Sugere-se a retirada desta ação do RC, pois não atende a meta e o objetivo descrito.			
Ação Programática 0039:	08.241.0110.2121 - Cidade Amiga do Idoso			
Objetivo da Ação:	Ofertar atividades de cultura e lazer para grupo de pessoas idosas que possuem autonomia e independência, objetivando a promoção da autonomia, da inclusão social e a melhoria na qualidade de vida dos idosos, contribuindo assim para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.			
	VALORES			
			Previsão Orçamentária	
			LOA 2024	Atualizada
	Fonte 0500		24.436,20	24.436,20
	Total Ação		24.436,20	24.436,20
Indicador de resultado:	Idosos beneficiados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	200			
Meta prevista para 2024 (LDO)	50			
Índice Atual:	0			
Data da Aferição:	Maio de 2023			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
	Idosos beneficiados	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Quem está à frente dessas ações é Secretaria de Saúde, através de um comitê intersetorial. "Cidade amiga do idoso" é um selo, assim como o de "cidade amiga da criança". Já foi solicitada a retirada dessa ação do RC, pois não trata-se de um serviço a ser executado.			
Ação Programática 0040:	08.244.0110.2122 - Centro POP			
Objetivo da Ação:	Ofertar no Centro de Atendimento para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP, atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a participação das pessoas em situação de rua.			
	VALORES			
			Previsão Orçamentária	
			LOA 2024	Atualizada
	Fonte 0500		1.188.427,11	1.188.427,11
	Fonte 0660		243.421,56	427.332,98
	Fonte 0661		59.000,00	343.539,06
	Total Ação		1.490.848,67	1.959.299,15
Indicador de resultado:	Pessoas atendidas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	200			
Meta prevista para 2024 (LDO)	200			
Índice Atual:	190			
Data da Aferição:	Maio de 2023			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
	Pessoas atendidas	244	263	184
	Valor liquidado	250.219,01	548.494,66	244.140,63
JUSTIFICATIVA:	Meta superada. O total refere-se a média de pessoas em situação de rua atendidas pelo Centro Pop.			

Ação Programática 0041:	08.244.0110.2123 – CRAM				
Objetivo da Ação:	Ofertar no Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM, atendimento à mulher em situação de violência, objetivando o resgate de sua autoestima, dignidade e cidadania.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	136.116,31	136.116,31		
	Fonte 0661	-	29.107,24		
	Total Ação	136.116,31	165.223,55		
Indicador de resultado:	Número de mulheres atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	1.500				
Meta prevista para 2024 (LDO)	400 mulheres				
Índice Atual:	134 mulheres				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de mulheres atendidas	99	151	90	341
	Valor liquidado	14.034,83	25.743,62	24.408,38	64.186,83
JUSTIFICATIVA:	O total refere-se a média de mulheres atendidas/acompanhadas pelo CRAM. O não o atingimento da meta não significa necessariamente algo negativo, tendo em vista que objetivo é de reduzir o números de mulheres em situação de violência. Além disso, evidencia-se casos de não adesão ao serviço, encaminhamentos para a rede de saúde mental e mulheres que optam por acompanhamento particular.				
Ação Programática 0042:	08.243.0110.2124 - Pacto Pelotas Pela Paz - Programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor				
Objetivo Ação:	Integrar as ações dos programas PCF e PIM nas visitas domiciliares, objetivando o acompanhamento e desenvolvimento infantil integral na primeira infância, direcionadas à gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família, crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC, crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	327.580,00	327.580,00		
	Fonte 0660	-	144.858,31		
	Total Ação	327.580,00	472.438,31		
Indicador de resultado:	Número de famílias acompanhadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	400 famílias				
Meta prevista para 2024 (LDO)	400 ao ano				
Índice Atual:	1348				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de famílias acompanhadas	545	716	645	635
	Valor liquidado	82.638,27	88.592,36	63.846,58	235.077,21
JUSTIFICATIVA:	Meta superada. O total refere-se a média de famílias acompanhadas pelo Programa no ano.				
Ação Programática 0043:	08.244.0110.2125 - Pacto Pelotas Pela Paz - Maria da Penha Vai à Escola				
Objetivo Ação:	Realizar parcerias com as escolas, promovendo ações e projetos junto a crianças e adolescentes com vistas a conscientizar e prevenir a violência contra a mulher.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	6.325,00	6.325,00		
		Total Ação	6.325,00	6.325,00	
Indicador de resultado:	Número de escolas municipais participantes				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	25% a cada ano, totalizando 91 escolas participantes				
Meta prevista para 2024 (LDO)	20 escolas ao ano				
Índice Atual:	4				
Data da Aferição:	05/2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de escolas municipais participantes	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Não existe projeção para atingir a meta. Sugere-se a retirada do RC bem como o remanejo financeiro.				
Ação Programática 0044:	08.244.0110.2126 - Pacto Pelotas Pela Paz - Programa de Prevenção ao Feminicídio				
Objetivo Ação:	Garantir adequação da rede de atendimento às mulheres em situação de alto risco ou violência, capacitando os atores sociais para evitar revitimização, de forma que os fluxos de comunicação e encaminhamento sejam efetivos no combate à violência contra a mulher.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	6.325,00	6.325,00		
		Total Ação	6.325,00	6.325,00	

Indicador de resultado:	Número de ações de capacitação				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	3 ações				
Meta prevista para 2024 (LDO)	5 escolas ao ano				
Índice Atual:	1				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de ações de capacitação	2	4	3	9
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Ações realizadas de forma intersetorial. Meta atingida.				
Ação Programática 0045:	08.244.0110.2127 - Pacto Pelotas Pela Paz - Grupo de Apoio População LGBTQIA+				
Objetivo Ação:	Garantir os direitos socioassistenciais da população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais ou Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual +), visando fortalecer as ações de prevenção à violência, disseminando informações e promovendo formação para capacitar a rede de proteção para atendimento deste Serviço.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	6.325,00		6.325,00	
	Total Ação	6.325,00		6.325,00	
Indicador de resultado:	Capacitações para a Rede Socioassistencial				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 3 capacitações ao ano, totalizando 12				
Meta prevista para 2024 (LDO)	3 Capacitações ao ano				
Índice Atual:	1				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Capacitações para a Rede Socioassistencial	-	3	-	3
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Meta atingida.				
Ação Programática 0046:	08.244.0110.2128 - Programa de Oportunidades e Direitos – POD				
Objetivo da Ação:	Gerar novas oportunidades e conhecimento para a juventude nos territórios em que atua.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	6.325,00		6.325,00	
	Total Ação	6.325,00		6.325,00	
Indicador de resultado:	Jovens atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	300				
Meta prevista para 2024 (LDO)	50 ao ano				
Índice Atual:	0				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Jovens atendidos	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Estava previsto para ocorrer junto ao Espaço da Juventude (localizado no CRAS São Gonçalo), mas o mesmo está desativado desde 2020, pois o prédio do CRAS continua sendo dividido com a Casa de Passagem. Desde 2022 solicitamos a exclusão dessa ação do RC.				
Ação Programática 0047:	08.242.0110.2129 - Central de Libras				
Objetivo Ação:	Criar a Central de Libras, visando garantir acessibilidade de qualidade às pessoas surdas, surdocegas e com outras deficiências, facilitando e viabilizando seu acesso aos serviços públicos municipais e suas informações inerentes, ampliando a comunicação e interação entre ouvintes e surdos através dos serviços de tradução e interpretação.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	151.800,00		151.800,00	
	Total Ação	151.800,00		151.800,00	
Indicador de resultado:	Implementação da Central Municipal de Intérprete de Libras				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Proporcionar acessibilidade de qualidade às pessoas com deficiência auditiva e auxiliar no acesso aos serviços públicos municipais				
Meta prevista para 2024 (LDO)	80,00%				
Índice Atual:	50,00%				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Implementação da Central Municipal de Intérprete de Libras	100%	-	-	100%
	Valor liquidado	0,00	22.500,00	30.000,00	52.500,00
JUSTIFICATIVA:	A central de libras começou suas atividades em 02/05/2024, estando 100% implementada. O valor pago mensal é de R\$7.500,00.				
Total		33.171.645,21		37.726.434,03	

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ					
Órgão:	242 - Secretaria de Assistência Social				
UO:	242 - Secretaria de Assistência Social				
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.				
Ação Programática 0001:	08.182.0133.2195 – Mão de Obra Prisional				
Objetivo Ação:	Realizar serviços operacionais da SAS, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	111.540,00	119.040,00		
	Total Ação	111.540,00	119.040,00		
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	10 apenados				
Meta prevista para 2024 (LDO)	10				
Índice Atual:	10				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de apenados em atividade	11	12	10	11
	Valor liquidado	53.812,16	52.643,53	33.429,14	139.704,83
JUSTIFICATIVA:	Meta superada. O Total refere-se a média do número de apenados que estiveram em atividade durante o ano, tendo em vista o caráter continuado do Programa e que os apenados têm um tempo para cumprir suas atividades.				
Total		111.540,00		119.040,00	

CONCLUSÃO

O município de Pelotas através da SAS realizou a manutenção do atendimento e acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade social através de sua rede socioassistencial, realizando novos cadastros e inclusão em serviços.

Em relação a ações para a promoção da autonomia, oportunidade de construção de projetos de vida e emprego e renda, foi realizada uma nova edição do Projeto Capacitar que se materializou por meio de cursos de capacitação gratuitos realizados pelo Senac e Senai. Foram disponibilizadas 430 vagas, sendo 210 de cursos do Programa RS Qualificação (do Governo Estadual) distribuídas em 20 habilidades em diferentes áreas de conhecimento e atuação, nos segmentos do comércio e da indústria. Os alunos contaram com auxílio-transporte e alimentação.

A agenda de capacitação através do Núcleo de Educação Permanente (NUEP), para atualização e aprimoramento dos servidores, foi afetada em função das chuvas de maio e da situação de calamidade vivida pelo município, e necessita ser retomada em 2025. Mesmo diante das dificuldades houve o fortalecimento da parceria entre o Núcleo e as Universidades Federal e Católica, que ofertaram formação voltada para o Programa Família Acolhedora e outros serviços da SAS, com a disponibilização de vagas para Instituições com Termo de colaboração.

Todas essas ações são essenciais para a qualificação dos servidores da Assistência Social e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

As chuvas de maio de 2024 no Rio Grande do Sul desencadearam uma das maiores crises hídricas da história do estado, gerando uma demanda extraordinária para os trabalhadores da Assistência Social. A magnitude do desastre exigiu uma resposta rápida e eficiente por parte da SAS, que teve que se reorganizar para atender às necessidades da população afetada. Sendo necessário: Mobilização de equipes: Aumento do número de profissionais atuando na assistência social, muitas vezes com a contratação de pessoal temporário. Criação de alojamentos temporários: Implementação de espaços para abrigar as famílias desabrigadas e desalojadas, oferecendo alimentação, roupas e itens de higiene. Articulação com outras esferas de governo: Busca por recursos financeiros e materiais junto aos governos estadual e federal, além da articulação com outras secretarias municipais para ações conjuntas. Parcerias com a sociedade civil: Estabelecimento de parcerias com organizações não governamentais, empresas e voluntários para ampliar a capacidade de resposta.

As consequências da enchente se estenderam a todos serviços, resultando em maior número de acolhimentos institucionais após atendimento nos alojamentos transitórios além de um volume intenso de procura por benefícios eventuais e os auxílios do Governo Estadual e Federal (Programa Volta por Cima, Pix SOS e Auxílio Reconstrução).

Os atendimentos para acesso ao Auxílio Reconstrução foram realizados em diversas etapas, desde mutirões até atendimentos com horários agendados de maio até dezembro, sendo um dos grandes desafios que envolveu diversos servidores desde o início de seu lançamento.

Observou-se um grande volume de cadastros, onde o número elevado de famílias atingidas pelas chuvas gerou uma demanda significativa por atendimento, sobrecarregando as equipes das prefeituras.

Com toda a complexidade ocorrida é necessário apontar alguns pontos a serem melhorados, são eles:

Planejamento prévio: A necessidade de ter um plano de ação bem definido antes da ocorrência de uma crise, com definição de responsabilidades, fluxos de trabalho e indicadores de desempenho.

Investimento em tecnologia: A utilização de ferramentas tecnológicas, como plataformas digitais e sistemas de gestão, pode agilizar os processos e melhorar a eficiência.

Articulação entre os diferentes níveis de governo: A importância da colaboração entre o município, o estado e o governo federal para garantir uma resposta rápida e eficaz às necessidades da população.

Fortalecimento da rede de proteção social: A necessidade de investir na qualificação dos profissionais da assistência social e na ampliação da rede de serviços para atender às demandas da população em situação de vulnerabilidade.

Apesar dos desafios impostos por 2024, o compromisso com o fortalecimento da Assistência Social em Pelotas se manteve inabalável. Embora nem todas as metas tenham sido integralmente alcançadas, os avanços conquistados demonstram a relevância dos serviços socioassistenciais para a comunidade, especialmente em momentos de crise.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) atua como órgão central do sistema de segurança pública, sendo sua responsabilidade planejar e executar as políticas de segurança pública municipal, com foco na prevenção e pacificação social, atuando prioritariamente no combate às causas da violência e crimes, e na ação estratégica da Guarda Municipal (GM). A SMSP estrutura-se de modo qualificado e avança na prestação de serviços à comunidade Pelotense.

Objetivando sempre a qualificação de seu trabalho, a SMSP investe em tecnologia, capacitação de seus GMs e otimização dos processos internos da Secretaria. Salienta-se ainda o trabalho conjunto com os demais órgãos de segurança em forma de Operações Integradas, atuando diretamente no cumprimento das normas vigentes.

Protocolo 697871
Página da peça 85
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA					
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
Programa:	0128 - COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER				
Público-Alvo:	Mulheres vítimas de violência				
Objetivo:	Criar projetos intersetoriais de prevenção à violência doméstica, mapeando e monitorando situações de riscos, com estímulo à identificação e denúncia.				
Ação Programática 0001:	06.182.0128.2183 - Patrulha Maria da Penha				
Objetivo Ação:	Instituir uma patrulha com o objetivo de proteger, prevenir, monitorar, e acompanhar as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	100.000,00		
	Total Ação	100.000,00	100.000,00		
Indicador de resultado:	Número de encaminhamentos atendidos pela patrulha				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar a patrulha e atender 100% do encaminhamento do judiciário				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manter o Atendimento				
Índice Atual:	30%				
Data da Aferição:	Junho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de chamados atendidos pela patrulha	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Em 2024, não foi possível dar continuidade aos atendimentos de fiscalização de medidas protetivas de mulheres vítimas de violência, pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Pelotas, em razão da redução de efetivo. Pretende-se retomar os atendimentos no primeiro semestre de 2025.				
Total		100.000,00		100.000,00	

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA					
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
Programa:	0130 - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO (CIOM)				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Estabelecer central de atendimento integrada com as forças policiais e de apoio à vida, unificando o atendimento ao cidadão, e implantando ações que ampliem o monitoramento.				
Ação Programática 0001:	06.182.0130.2188 - Central de Operações Unificada				
Objetivo Ação:	Promover a integração dos órgãos policiais através da unificação do atendimento telefônico, monitoramento digital e despacho das viaturas para o atendimento das ocorrências.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	5.000,00		5.000,00	
	Total Ação	5.000,00		5.000,00	
Indicador de resultado:	Integração e qualificação da central				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Integrar e qualificar 50% da central				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manutenção dos Equipamento de Rádio Comunicação, Serviços de internet e telecomunicações manutenção da infraestrutura das dependências do CIOM.				
Índice Atual:	Equipamentos- médio (66%); Serviços - médio (66%); Manutenção Infraestrutura - Péssimo(33%)				
Data da Aferição:	Junho de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Integração e qualificação da central	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
	O Centro Integrado de Operações Municipal (CIOM) se mantém na constituição inicial, com monitoramento pela Guarda Municipal de Pelotas. Havendo evoluído operacionalmente, para o espelhamento das imagens ao batalhão da Brigada Militar, a Delegacia Regional da Polícia Civil e a Secretaria de Transporte e Trânsito, permitindo mais instituições comprometidas no monitoramento e uso das imagens para atribuições a fins. Está em andamento o Termo de Cooperação com o Estado,este foi assinado pela Prefeita, no aguardo da assinatura do Estado.				
Ação Programática 0002:	06.182.0130.1053 - Pacto Pelotas Pela Paz - Cercamento Eletrônico				
Objetivo Ação:	Implantar cercamento eletrônico, utilizando tecnologia para realizar a identificação de veículos envolvidos em crimes ou objeto destes, promovendo a integridade do patrimônio e desenvolvimento da política de segurança.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	50.000,00		50.000,00	
	Fonte 0700-003110	-		-	
Total Ação	50.000,00		50.000,00		
Indicador de resultado:	Número de câmeras instaladas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar 50 câmeras				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Implantar 29 câmeras, sendo 1 com identificação de placas veiculares, com capacidade de transmissão, armazenamento e segurança de dados com conformidade a Lei Geral de Proteção de Dados e demais regras do setor.				
Índice Atual:	123 câmeras instaladas em funcionamento				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de câmeras instaladas	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
	O Video monitoramento/Cercamento Eletrônico conta com 147 câmeras instaladas, sendo 07 de OCR (leitura de placas veiculares). Merece destaque o fato de que a meta de instalação de 50 câmeras até 2025 foi superada em 2022 com a instalação de 106 câmeras. Em 2023 foram instaladas mais 04 câmeras que somadas às iniciais somam 147. Em 2024 não houve instação de novas câmeras, houve a troca do servidor que armazeda todas as imagens e a manutenção das câmeras ja instaladas. Assim como, criação da portaria nº 14/SMSP/2024 que regula o acesso, armazenamento e obtenção de imagens, assim como, regulamentação de espelhamento de imagens por meio de acordo de cooperação com o Estado.				
JUSTIFICATIVA:					
Total		55.000,00		55.000,00	

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA					
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
Programa:	0131 - PROJETOS DE APOIO À REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE HOMICÍDIO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Fortalecer e estimular a continuidade de projetos que apoiam as famílias vítimas de homicídios, bem como iniciativas de Dissuasão Focada, pelo Poder Judiciário.				
Ação Programática 0001:	06.182.0131.2189 - Pacto Pelotas Pela Paz - Dissuasão Focada				
Objetivo Ação:	Fortalecer a estratégia de dissuasão focada, proporcionando a redução da taxa de homicídios, através da aceleração dos julgamentos, transferências de presos e concessão ou negação de benefícios penitenciários.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	
	Total Ação		10.000,00	10.000,00	
Indicador de resultado:	Percentual de redução de homicídios dolosos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Reduzir 20% em 4 anos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Aquisição de mobiliário, computador e impressora.				
Índice Atual:	23 homicídios dolosos por ano (-26%)				
Data da Aferição:	Junho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de redução de mortes violentas	-51%	-50,00%	-48,3%	-48,30%
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Avaliação de 79 meses antes e após a implantação da Dissuasão Focada, com marco em abril de 2018, período da implantação. Totalizando em novembro de 2024 um total de 255 vidas preservadas comparado com o mesmo período antes da implantação do projeto.				
Total		10.000,00		10.000,00	

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA					
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
Programa:	0132 - POLITICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA A JUVENTUDE				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Proporcionar aos jovens em conflito com a lei, oportunizando a elevação do nível de escolaridade, profissionalização resgatando assim, autoestima e projeto de vida facilitando o acesso a cultura, lazer e cidadania, trabalhando valores humanos.				
Ação Programática 0001:	06.182.0132.2190 - Projeto Jovem Ativo				
Objetivo Ação:	Promover políticas públicas voltadas para a juventude, visando desenvolver, articular e executar, juntamente com outros órgãos do poder executivo municipal, normas, procedimentos e projetos que promovam a participação ativa dos jovens na sociedade.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		20.000,00	20.000,00	
	Total Ação		20.000,00	20.000,00	
Indicador de resultado:	Número de jovens atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	50 jovens/ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Aquisição de Computador, notebook, insumos e alimentação.				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Junho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de jovens atendidos	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Esta ação programática não foi possível a implantação pela SMSP.				
Total		20.000,00		20.000,00	

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA				
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança			
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança			
Programa:	0129 - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVO			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Ampliar e intensificar projetos e ações para otimização do efetivo da GM.			
Ação Programática 0001:	06.182.0129.2184 - Guarda Municipal Valorizada			
Objetivo Ação:	Capacitar, reaparelhar e qualificar a Guarda Municipal, garantindo qualidade do serviço prestado à população e a preservação do patrimônio público.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	1.500.000,00		1.500.000,00
	Total Ação	1.500.000,00		1.500.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de aumento do efetivo / materiais e equipamentos renovados / guardas capacitados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Aumentar 30% o efetivo / Renovar 80% de materiais e equipamentos / Capacitar 100% dos guardas			
Meta prevista para 2024 (LDO)				
Índice Atual:				
Data da Aferição:				
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Percentual de aumento do efetivo	-	-	37%
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Em agosto de 2024 a Guarda Municipal de Pelotas chegou a 130 servidores ativos. Houve um incremento de 49 novos guardas municipais em novembro de 2024, representando 37% de aumento do efetivo. Em 2024 houve a capacitação de 65 guardas municipais que efetuam o curso de qualificação anual, somados a mais 10 guardas que acessaram o porte de arma, e os 49 novos guardas municipais, que, além do curso de formação, passaram por estágio de qualificação. Do total de 176 guardas ativos em novembro de 2024, houve a capacitação de 124 guardas municipais, representando 70% do efetivo. Na renovação de materiais foram adquiridos uniformes e coturnos para todo o efetivo e a renovação de 27 coletes balísticos.			
Ação Programática 0002:	06.182.0129.2185 - Escola Protegida			
Objetivo Ação:	Criar policiamento escolar visando a segurança dos alunos, professores, servidores e pais, através de patrulhamento diário com viaturas no perímetro escolar.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	300.000,00		300.000,00
	Total Ação	300.000,00		300.000,00
Indicador de resultado:	Número de escolas patrulhadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Patrulhar 10 escolas/dia			
Meta prevista para 2024 (LDO)				
Índice Atual:				
Data da Aferição:				
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Número de escolas patrulhadas	96	96	96
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O município possui 96 escolas entre EMEIs e EMEFs, até 12 dezembro de 2024 foram realizados 3.053 atendimentos, sendo que todas as escolas foram contempladas com policiamento preventivo em vários momentos.			
Ação Programática 0003:	06.182.0129.2186 - Patrulha Rural			
Objetivo Ação:	Ampliar o patrulhamento preventivo, proporcionando a segurança dos moradores e do patrimônio da zona rural.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	150.000,00		150.000,00
	Total Ação	150.000,00		150.000,00
Indicador de resultado:	Percentual da zona rural patrulhada			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar para 25%			
Meta prevista para 2024 (LDO)				
Índice Atual:				
Data da Aferição:				
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Percentual da zona rural patrulhada	100	100	100
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A Zona Rural tem patrulha específica realizando patrulhamento preventivo em todos os Distritos, em dezembro de 2024 com aumento de efetivo aumentou-se também o número de Guardas Municipais atuantes na área rural.			
Ação Programática 0004:	06.182.0129.2187 - Guarda Mirim			
Objetivo Ação:	Implantar o projeto Guarda Mirim visando estimular estudantes de escolas municipais a exercerem a cidadania, conscientizando-os sobre a importância de valores morais, éticos e sociais.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	100.000,00		100.000,00
	Total Ação	100.000,00		100.000,00
Indicador de resultado:	Número de estudantes atingidos pelo projeto			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100 estudantes			
Meta prevista para 2024 (LDO)				
Índice Atual:				
Data da Aferição:				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de estudantes atingidos pelo projeto	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Em razão do deficit de efetivo, não foi possível a retomada do projeto em 2024, sendo projetado para o primeiro semestre de 2025.				
Ação Programática 0005:	06.182.0129.2272 - Capacitação para atendimento				
Objetivo Ação:	Capacitar a Guarda Municipal em relação à abordagem e garantia dos direitos da população negra, das mulheres e da população LGBTQIA+.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	50.000,00		50.000,00	
	Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador de resultado:	Capacitar 100% da Guarda Municipal				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Capacitar 100% da Guarda Municipal				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Curso de qualificação, aquisição de material gráfico, de expediente, contratação de profissionais especializados.				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Capacitar 100% da Guarda Municipal	18	18	88	124
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0
JUSTIFICATIVA:	As temáticas foram incluídas nas capacitações obrigatórias anual da Guarda Municipal de Pelotas, tendo um total de 124 Guardas Municipais capacitados.				
Total		2.100.000,00		2.100.000,00	

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ					
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas Pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, integrada e intersetorial.				
Ação Programática 0001:	06.181.0133.2196 - Operações Integradas				
Objetivo Ação:	Realizar operações integradas da força-tarefa composta pelas instituições de segurança, visando prevenir a perturbação da ordem pública, reduzir a violência e roubos a pedestres.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	300.000,00	300.000,00		
	Fonte 0799	-	-		
	Total Ação	300.000,00	300.000,00		
Indicador de resultado:	Número de operações realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter o índice atual e ampliar o número de operações por ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manter o índice atual e ampliar o número de opera				
Índice Atual:	429 operações por ano				
Data da Aferição:	Junho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de operações realizadas	109	136	80	325
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foram realizadas 345 Operações Integradas de janeiro à novembro de 2024, com 69 reuniões de planejamento, resultando em 3.408 pessoas abordadas e 3.334 veículos abordados, somadas as ações de fiscalização e repressão a Perturbação do sossego público.				
Ação Programática 0002:	06.182.0133.2197 - Prevenção Antes da Repressão				
Objetivo Ação:	Conscientizar, por meio de palestras, alunos, professores, pais e servidores da rede escolar rural e urbana sobre a cultura de paz.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	35.000,00	35.000,00		
		Total Ação	35.000,00	35.000,00	
Indicador de resultado:	Percentual da rede escolar atingida				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Atingir 25% da rede escolar urbana e rural do município				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Atingir 25% da rede escolar urbana e rural do município				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Junho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual da rede escolar atingida	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Em razão do deficit de efetivo, não foi possível a retomada do projeto em 2024, sendo projetado para o primeiro semestre de 2025.				
Ação Programática 0003:	06.182.0133.2273 - Qualificação Profissional				
Objetivo Ação:	Desenvolvimento de oficinas para formação profissional das pessoas em condição de reclusão, a fim de fomentar a sua inserção no mercado formal de trabalho.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	30.000,00	30.000,00		
		Total Ação	30.000,00	30.000,00	
Indicador de resultado:	Número de cursos de formação organizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Organizar pelo menos um curso de formação anual				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Aquisição de Computador, notebook, insumos e alimentação.				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de cursos de formação organizados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não foi possivel a implantação desta ação programática pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.				
Total		365.000,00		365.000,00	

CONCLUSÃO

A Secretaria Municipal de Segurança Pública trabalhou em 2024 com a visão mais ampla da segurança, com foco na área preventiva, pautando suas ações e planejamentos em evidências científicas, atrelado ao eixo de policiamento e justiça do Pacto Pelotas pela Paz. Também fortalecendo o trabalho integrado que tem contribuído para o estabelecimento de uma sociedade mais segura e com a cultura de paz.

A SMSP por meio da Guarda Municipal atuou de forma preventiva através de patrulhamento Urbano, Rural, e Patrulha Escolar com o objetivo de proteger, prevenir e monitorar o público-alvo, assim como, a guarda patrimonial. A SMSP por meio do departamento de ensino qualificou a corporação, chegando a 70% dos guardas capacitados, visando ampliar em 2025 para 100%. Foram capacitações sistêmicas dos guardas municipais, sendo estas distribuídas no decorrer do ano, para que as instruções não afetassem o atendimento de ocorrências pela Guarda Municipal.

Com a dificuldade no andamento do concurso de novos guardas municipais, em razão de problemas burocráticos oriundos do período da pandemia e também pelos impactos das questões climáticas que assolaram Pelotas em 2023 e 2024, somada a uma redução significativa no efetivo ativo da guarda municipal em razão de aposentadorias, o que impediu a retomada de projetos e programas como a Patrulha Maria da Penha, Guarda Mirim e Prevenção Antes da Repressão, que estavam programados para recomeçar as atividades a partir da chegada dos novos guardas municipais, sendo possível a conclusão do curso de formação de 49 guardas municipais somente em novembro de 2024, retardando assim, a início de ações planejadas, ficando essas como prioridade para retorno no primeiro semestre de 2025.

O programa Guarda Mirim, visa estimular estudantes de escolas municipais a exercerem a cidadania, conscientizando-os sobre a importância de valores morais, éticos e sociais. O Prevenção antes da repressão trata de palestras e rodas de conversa nas escolas, visando orientar e coibir violências, assim como, aproximar a comunidade escolar da Guarda Municipal de Pelotas. A Patrulha Maria da Penha realiza a fiscalização de medidas protetivas de mulheres vítimas de violência, visando ampliar a proteção a essa mulher, garantindo assim, o direito constitucional mais importante, a vida.

Nas ações do Pacto Pelotas Pela Paz a SMSP superou metas, no o vídeo monitoramento/cercamento eletrônico instalou 110 (cento e dez) câmeras ao invés das 50 (cinquenta) pretendidas, também realizou o espelhamentos das imagens capitadas pelo Centro Integrado de Operações Municipais - CIOM para outros órgãos como Brigada Militar, Polícia Civil e Agentes de Trânsito fortalecendo assim os mecanismos de segurança e monitoramento que visam prevenir a perturbação da ordem pública, reduzir violências e roubos. Também foi realizada a troca de equipamentos como o servidor de armazenamento de imagens, visando cumprimento da legislação que estabelece o tempo mínimo de 30 dias para que as imagens estejam reservadas, para acesso das Polícias, Ministério Público e Judiciário.

No projeto de Dissuasão Focada houve continuidade do monitoramento das mortes violentas, mais especificamente dos homicídios dolosos, pelo Observatório Municipal de Segurança Pública e Prevenção social e também de todos os órgãos envolvidos, garantindo assim resposta imediata a cada cometimento de crime, com trabalhos de inteligência para garantir a identificação de autoria, policiamento preventivo e repressivo, assim como, suporte do judiciário. Deste modo, até a presente data houveram 33 casos

Protocolo 697871	Página da peça 93	Peça 6518005	DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO
---------------------	-------------------------	-----------------	---------------------------------

de mortes violentas, duas a menos que o ano anterior, garantindo índices menores que 92 ano de 2017, assim como, mantendo com menos de 10 mortes por 100 mil/habitantes, índices aceitáveis de acordo com a ONU. Também se manteve ações de acompanhamento, planejamento e implantação das operações integradas, chegando em novembro de 2024 a um total 325 operações realizadas.

A SMSP visando dar qualidade de trabalho aos Guardas Municipais adquiriu em 2024 novos uniformes para todo o efetivo de guardas e 27 coletes balísticos, equipamento de proteção individual e obrigatório. O investimento na Guarda Municipal é a chave para o sucesso da Segurança Pública em Pelotas que, com o trabalho integrado às demais forças de segurança, possibilita a diminuição nos índices de criminalidade, violências e maior sensação de segurança dos munícipes.

Protocolo
697871

Página da
peça
94

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SHRF) tem como missão implementar a política habitacional de interesse social, com qualidade e sustentabilidade, garantindo os direitos dos cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social no município, por meio de ações voltadas à assistência social e habitacional, visando a garantia de direitos desses indivíduos. Os setores da SHRF, embora distintos, estão interligados nas ações que desenvolvem em prol do atendimento das demandas habitacionais do município, no intuito de oferecer condições melhores de moradia e qualidade de vida aos usuários.

O acesso à habitação adequada é um importante aspecto da garantia de bens e serviços para a superação da extrema pobreza. Com o objetivo de diminuir o déficit habitacional e as desigualdades no acesso à moradia, a SHRF trabalha intensamente na criação de condições atrativas para o financiamento de moradias e regularização de imóveis de famílias de baixa renda.

A missão da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária é formular e executar políticas urbanas relacionadas ao ordenamento físico e territorial do município, no que está inserido o parcelamento, uso e ocupação do solo, e também definir as diretrizes da política habitacional do município, assim como a promoção da regularização fundiária nas áreas urbana e rural, dentro dos preceitos da legislação existente – federal, estadual e municipal, o desenvolvimento de projetos para proporcionar habitações dignas aos moradores em situação de risco e vulnerabilidade social; aliado ao trabalho e levantamento técnico social da população nestas situações.

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária continua com o desafio para este novo ano de propiciar a geração de receitas ao município através da manutenção e atualização do cadastro imobiliário do município, legalizando os imóveis irregulares.

Sendo responsável pela condução da política habitacional do município, também tem como meta o acompanhamento do déficit habitacional, planejando e desenvolvendo programas específicos, objetivando o atendimento à população de baixa renda, na questão atinente à moradia, com o auxílio do trabalho técnico social, orientando a aplicação de recursos para a redução das necessidades habitacionais desta cidade.

Protocolo
697871

Página da
peça
95

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA					
Órgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária				
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária				
Programa:	0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Implementar ações de combate à pandemia visando a redução de desigualdades sanitárias, demográficas, sociais e educativas em prol da população em geral.				
Ação Programática 0001:	16.482.0101.2027 – Nenhuma Casa Sem Banheiro				
Objetivo Ação:	Viabilizar a promoção de melhorias sanitárias domiciliares às famílias de baixa renda, promovendo medidas de proteção e enfrentamento da Covid-19.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		1.674.777,87	1.674.777,87	
	Fonte 0701		-	1.789.683,89	
	Total Ação		1.674.777,87	3.464.461,76	
Indicador de resultado:	Número banheiros construídos/reformados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	200 banheiros				
Meta prevista para 2024 (LDO)	178				
Índice Atual:	22				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número banheiros construídos/reformados	-	22	-	22
	Valor liquidado	22.995,70	238.304,46	116.001,88	377.302,04
	JUSTIFICATIVA:	Durante o primeiro quadrimestre as obras estavam em andamento. No segundo quadrimestre, mês de maio, o loteamento Santa Cecilia foi entregue. Durante o terceiro quadrimestre a execução das obras seguem no loteamentos 23 de Maio e 8 de Março.			
Total		1.674.777,87	3.464.461,76		

96

	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
Fonte 0500	50.000,00		50.000,00	
Fonte 0700	-		-	
Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	6 áreas			
Meta prevista para 2024 (LDO)	4			
Índice Atual:	Marco Zero			
Data da Aferição:	Julho de 2023			
	METAS			
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de áreas regularizadas	-	-	-	-
Valor liquidado	0	0	376.459,86	376459,86
JUSTIFICATIVA:	O Município foi selecionado, e será contemplado com a verba de repasse para execução do Projeto Minha Casa Minha vida. O projeto está em fase de elaboração. Até o presente momento, entre o segundo e terceiro quadrimestre, o projeto está em elaboração, onde não foram aportados verbas pelo Governo Federal.			
Ação Programática 0005:	16.482.0111.2132 – Regularização - Áreas Verdes			
Objetivo Ação:	Regularizar aproximadamente 1.200 lotes de áreas verdes do município, atendendo a Lei 6.780/2020.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
Fonte 0500	80.000,00		80.000,00	
Total Ação	80.000,00		80.000,00	
Indicador de resultado:	Número de lotes regularizados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	1.200 lotes			
Meta prevista para 2024 (LDO)	500			
Índice Atual:	Marco Zero			
Data da Aferição:	Julho de 2023			
	METAS			
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de lotes regularizados	-	-	-	-
Valor liquidado	0	0,00	0,00	0
JUSTIFICATIVA:	Foi realizado o projeto de regularização de três áreas verdes, que foram encaminhadas para o registro de imóveis para aprovação. O projeto em execução.			
Ação Programática 0006:	16.482.0111.2133 – Moradia Digna - Melhoria Habitacional			
Objetivo Ação:	Executar melhorias nas habitações das famílias em situação de vulnerabilidade com a orientação dos profissionais da área de Engenharia e Arquitetura.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
Fonte 0500	350.000,00		342.173,66	
Total Ação	350.000,00		342.173,66	
Indicador de resultado:	Número de famílias atendidas			
Meta prevista até 2025	40 famílias por ano			
Meta prevista para 2024 (LDO)	40			
Índice Atual:	Marco Zero			
Data da Aferição:	Julho de 2023			
	METAS			
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de famílias atendidas	-	-	-	-
Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	O projeto está em fase de licitação, onde serão realizadas melhorias habitacionais e dormitórios. Projeto em andamento, durante os quadrimestres.			
Ação Programática 0007:	16.482.0111.2134 – Banco de Materiais			
Objetivo Ação:	Coletar e armazenar materiais de construção doados pela população, adquiridos ou captados através de parceiros para serem utilizados em reformas nas residencias de famílias em situação de vulnerabilidade social.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
Fonte 0500	150.000,00		150.000,00	
Fonte 0501	-		-	
Total Ação	150.000,00		150.000,00	
Indicador de resultado:	Número de melhorias			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 30 melhorias			
Meta prevista para 2024 (LDO)	30			
Índice Atual:	35			
Data da Aferição:	Julho de 2023			
	METAS			
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de melhorias	1	-	-	0
Valor liquidado	2.223,20	9.276,80	6.853,70	18.353,70
JUSTIFICATIVA:	Durante o primeiro quadrimestre foi realizada melhoria na casa situada no bairro Sítio Floresta. Foram realizadas montagens de camas no loteamento estrada do engenho.Durante o terceiro quadrimentres foram entregues telhas, tábuas e portas de aberturas no portal da barra.			

Ação Programática 0008:	16.482.0111.2135 – Bons Vizinhos				
Objetivo Ação:	Promover através de ações o bom convívio e a mediação de conflitos entre moradores de uma mesma comunidade.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	50.000,00		50.000,00	
	Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador de resultado:	Número de moradores beneficiados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	10 turmas, totalizando 300 moradores beneficiados				
Meta prevista para 2024 (LDO)	60 alunos				
Índice Atual:	30				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de moradores beneficiados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0	0	0	0
JUSTIFICATIVA:	Projeto em fase de elaboração. No segundo e terceiro quadrimestre o projeto continua em andamento, em fase de elaboração.				
Ação Programática 0009:	16.482.0111.2136 – Comunidade Empeendedorora				
Objetivo Ação:	Capacitar e instruir moradores que residam nas áreas de especial interesse social a iniciar e manter o seu próprio negócio, ofertando cursos de capacitação.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500	80.000,00		80.000,00	
	Total Ação	80.000,00		80.000,00	
Indicador de resultado:	Número de moradores capacitados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	30 moradores por turma/ano, totalizando 120				
Meta prevista para 2024 (LDO)	90 alunos				
Índice Atual:	30				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de moradores capacitados	-	-	-	0
	Valor liquidado	0	0	0	0
JUSTIFICATIVA:	Projeto em fase de elaboração, pois não há empresa para a contratação do serviço. O projeto foi retomado e encontra-se em fase de elaboração.				
Ação Programática 0010:	16.482.0111.2137 – Pelotas Pacto pela Paz - Socializando Moradores				
Objetivo Ação:	Ofertar cursos profissionalizantes para moradores dos residenciais Faixa I construídos e entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0700	362.692,18		362.692,18	
	Total Ação	362.692,18		362.692,18	
Indicador de resultado:	Número de moradores capacitados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	73 turmas, totalizando 1.475 moradores				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100 moradores – 5 turmas				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de moradores capacitados	-	-	-	0
	Valor liquidado	8.242,00	8.242,00	8.242,00	8.242,00
JUSTIFICATIVA:	Está sendo realizada a elaboração de novos projetos, para utilização da verba remanescente do convênio do Município com o Banco do Brasil.Projeto em andamento.				
Ação Programática 0011:	16.482.0111.2138 – Moradia Digna - Cada Jovem Conta				
Objetivo Ação:	Realizar melhorias habitacionais nas residências dos jovens que fazem parte do projeto de prevenção "Cada Jovem Conta".				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0700-3110	68.790,49		76.616,83	
	Total Ação	68.790,49		76.616,83	
Indicador de resultado:	Número de moradias reformadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	12				
Meta prevista para 2024 (LDO)	3				
Índice Atual:	1				
Data da Aferição:	Julho de 2023				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de moradias reformadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	0,00	0,00	0
JUSTIFICATIVA:	Projeto foi atualizado, e encaminhado para abertura processo licitatório. Projeto segue em andamento.				
Ação Programática 0012:	16.482.0111.2139 – Cadastro Social				
Objetivo Ação:	Ampliar e manter atualizado o cadastramento das famílias beneficiadas pela regularização fundiária e demais programas e projetos da SMHRF.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	70.000,00		70.000,00	
	Total Ação	70.000,00		70.000,00	
Indicador de resultado:	Número de cadastros				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 7.337 cadastros				
Meta prevista para 2024 (LDO)	1835				
Índice Atual:	1953				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de cadastros	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0
JUSTIFICATIVA:	Não há inscrições abertas para nenhum programa habitacional no referido período. Segundo quadrimestre Projeto em andamento, foram realizados cadastros sociais das famílias atingidas pelas enchentes. Terceiro quadrimestre projeto segue em andamento				
Ação Programática 0013:	16.482.0111.1012 – Estrada do Engenho				
Objetivo Ação:	Implantar um loteamento com a construção de 22 casas realocando as famílias que serão removidas da área do dique do Canal São Gonçalo.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	10.000,00		10.000,00	
	Fonte 0501	-		166.793,65	
	Total Ação	10.000,00		176.793,65	
Indicador de resultado:	Número de moradias entregues				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	22 moradias				
Meta prevista para 2024 (LDO)	22				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de moradias entregues	22	-	-	22
	Valor liquidado	166.793,65	0,00	0,00	166.793,65
JUSTIFICATIVA	Foram entregues 22 unidades habitacionais em 12 de janeiro de 2024. No segundo quadrimestre, projeto finalizado, em fase de prestação de contas. No terceiro quadrimestre projeto concluído				
Ação Programática 0014:	16.482.0111.1013 – Meu Lar no Meu Lugar				
Objetivo Ação:	Captação de recursos para construção de moradias em lotes já pertencentes aos moradores.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Fonte 0701	-		-	
	Fonte 0754	-		-	
	Fonte 0759	10.000,00		10.000,00	
	Total Ação	1.010.000,00		1.010.000,00	
Indicador de resultado:	Número de moradias construídas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	261				
Meta prevista para 2024 (LDO)	261				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de moradias construídas	35	-	-	35
	Valor liquidado	0	4.182.346,27	594.619,82	4.776.966,09
JUSTIFICATIVA:	Foram entregues 35 unidades habitacionais no loteamento estrada do engenho, em 12 de janeiro de 2024.Projeto segue em andamento na localidade dos bairros Getúlio Vargas e Farroupilha.				
Ação Programática 0015:	16.482.0111.2140 – Banco de Lotes				
Objetivo Ação:	Formar um banco de dados onde será possível a identificação de lotes disponíveis para uso no município.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	50.000,00		50.000,00	
	Total Ação	50.000,00		50.000,00	

Indicador de resultado:	Número de lotes cadastrados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	10 lotes por ano, totalizando 40				
Meta prevista para 2024 (LDO)	10 Lotes por ano, totalizando 40 lotes				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de lotes cadastrados	-	-	-	0
	Valor Liquidado	0	0	0	0
JUSTIFICATIVA:	Previsão de execução para o segundo semestre de 2024. Segundo quadrimestre,não houve movimentação no projeto, pois não foi realizada a busca ativa em áreas para regularização, somente dada continuidade ao projeto de áreas já analisadas. Projeto segue em andamento.				
Ação Programática 0016:	16.482.0111.1066 - Meu Lar				
Objetivo Ação:	Construção de novas Unidades Habitacionais com a utilização da verba do Governo Federal voltada à política Habitacional contemplando o público que reside em situação de vulnerabilidade social que habitam em moradias precárias.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0700	69.750.000,00		69.750.000,00	
	Total Ação	69.750.000,00		69.750.000,00	
Indicador de resultado:	Unidades Habitacionais Construídas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	500 unidades				
Meta prevista para 2024 (LDO)					
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de lotes cadastrados	-	-	-	-
	Valor Liquidado	0	0	0	0
JUSTIFICATIVA:	Projeto equivalente ao projeto Minha Casa Minha Vida, aguardando orientações do Ministério das Cidades.				
Total		72.639.756,72		72.806.550,37	

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ					
Órgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária				
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária				
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.				
Ação Programática 0001:	28.182.0133.2194 – Mão de Obra Prisional				
Objetivo Ação:	Realizar melhorias habitacionais, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	50.000,00	53.000,00		
	Total Ação	50.000,00	53.000,00		
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40 apenados				
Meta prevista para 2024 (LDO)	5				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de apenados em atividade	3	2	2	2
	Valor liquidado	10.511,75	2.315,77	16.120,21	28.947,73
JUSTIFICATIVA:	Durante o primeiro quadrimestre, contamos com a colaboração da mão de obra prisional, realizando serviço de manutenção, pintura, conservação do ambiente da secretaria.No segundo quadrimestre, contamos com a colaboração de 02 reeducandos realizando o serviço de manutenção do prédio. Seguimos com a colaboração dos reeducandos durante o terceiro quadrimestre.				
Total		50.000,00	53.000,00		

Protocolo
697871

Página da
peça
102

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

CONCLUSÃO

O trabalho realizado pela SMHRF, segue as diretrizes do Planho de Governo Municipal, realizando com eficiência e transparência o atendimento às famílias, sejam elas das áreas em processo de regularização fundiária, sejam elas inscritas ou já contempladas no Programa Minha Casa Minha Vida, bem como os usuários que procuram atendimentos diversos na secretaria.

Nas questões de regularização fundiária, o trabalho da equipe segue incansavelmente, visando atingir o maior número de áreas a serem regularizadas no município e colocando em prática uma política diferente, com ações inclusivas e participativas, com ética, transparência, e comprometimento com o cidadão.

Encerramos o ano com muita satisfação, principalmente em relação ao investimento em política habitacional que está sendo realizado tanto pelo Estado quanto pelo Município, uma vez que há um número elevado de famílias residindo em condições precárias, de residências atingidas por incêndios, de famílias em situação de vulnerabilidade social em geral, que geram uma demanda junto a Secretaria de Habitação, pois estas famílias procuram o poder público municipal na esperança de serem atendidas no seu direito à moradia e nem sempre há recursos disponíveis para atender as demandas existentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação(SDETI), atua congregando esses três eixos temáticos.

Com relação a área do Desenvolvimento, incentiva micro e pequenos empreendedores com serviços tais como a “Sala do Empreendedor”, um espaço que unifica necessidades e demandas desde a abertura de empresas, expedição de alvará, assessoria a negócios, etc. Conta também com apoio de instituições de referência nacional na área tais como o Sebrae.

Já no Turismo, atua de maneira a divulgar as potências locais, o patrimônio cultural, material e imaterial, os saberes e fazeres dos povos que compõe a comunidade do município, e as riquezas naturais, litorâneas e rurais, rotas de visitação e espaços históricos.

No setor de inovação, a secretaria busca ampliar as atuações coadunando com o desenvolvimento tecnológico, através do Parque Tecnológico, um espaço dedicado a congregar StarUps, sendo um referencial para a região sul.

Protocolo
697871

Página da
peça
104

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA				
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação			
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação			
Programa:	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Promover a recuperação da economia local, afetada pela Pandemia da Covid-19, ofertando programas que gerem trabalho e renda à população.			
Ação Programática 0001:	23.694.0102.2028 – Microcrédito - Programa Emergencial Juro Zero Pelotense			
Objetivo Ação:	Conceder crédito a pequenos empreendedores locais, aportando recursos através de financiamento de parceiros do mercado financeiro local, e também com aporte de recursos do Programa Emergencial Juro Zero Pelotense, garantindo à população de menor poder aquisitivo a possibilidade de trabalhar e gerenciar seu próprio negócio.			
	VALORES			
			Previsão Orçamentária	
			LOA 2024	Atualizada
	Fonte 0500		100.000,00	100.000,00
	Total Ação		100.000,00	100.000,00
Indicador de resultado:	Número de empreendedores beneficiados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Beneficiar 1.750 empreendedores			
Meta prevista para 2024 (LDO)	Beneficiar 200 empreendedores ou mais.			
Índice Atual:	162 empreendedores beneficiados no ano de 2024			
Data da Aferição:	Dezembro de 2024			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
	Número de empreendedores beneficiados	69	58	35
	Valor liquidado	69.594,90	59.196,72	35.120,86
				162
JUSTIFICATIVA:	De janeiro a dezembro de 2024 foram contemplados 162 empreendedores com o Juro Zero Pelotense. No momento, o Programa está aguardando a autorização do aporte de novos recursos para dar continuidade à disponibilização de créditos, motivo pelo qual não possível alcançar a meta prevista.			
Ação Programática 0002:	11.334.0102.2029 – Bairro Empreendedor			
Objetivo Ação:	Levar aos bairros ações integradas entre órgãos municipais, SINE e Sistema S, com o intuito de mapear o empreendedorismo local, segmentos empresariais e capacitação para o mercado de trabalho.			
	VALORES			
			Previsão Orçamentária	
			LOA 2024	Atualizada
	Fonte 0500		200.000,00	200.000,00
	Total Ação		200.000,00	200.000,00
Indicador de resultado:	Número de pessoas e regiões beneficiadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Beneficiar 30 mil pessoas em 7 regiões administrativas e 10% dos distritos com as ações do programa			
Meta prevista para 2024 (LDO)	Beneficiar 12 mil pessoas em 2 regiões administrativas (Navegantes e Gabiroba)			
Índice Atual:	Beneficiados, Colonia de Pescadores Z3 com 300 pessoas impactadas e Bairro Navegantes impactados até aferição 122 pessoas.			
Data da Aferição:	Dezembro de 2024			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
	Nº de pessoas/nº de regiões	25 pessoas	32 pessoas	11
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
				68
JUSTIFICATIVA:	No terceiro trimestre foi realizada uma oficina de marketing digital, ministrada pela equipe da SDETI, direcionada aos empreendedores do bairro Navegantes. Devido à necessidade de ajustes contratuais com as instituições parceiras do Programa (Sebrae e Senac), não foi possível iniciar as ações no bairro Guabiroba, conforme o planejado.			
Total		300.000,00		300.000,00

VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO					
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
Programa:	0122 - EMPREENDEDORISMO E TRABALHO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Fomentar o empreendedorismo local dando prioridade ao pequeno empreendedor dos bairros.				
Ação Programática 0001:	11.334.0122.2160 – Sala do Empreendedor				
Objetivo Ação:	Transformar a sala do empreendedor em um grande centro integrado de Secretarias com os moldes do Tudo Fácil, que levará a uma integração de sistemas com foco central no atendimento ao empreendedorismo de resultado.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2024		Atualizada		
	Fonte 0500	40.000,00		40.000,00	
	Fonte 0501	-		13.635,58	
	Total Ação	40.000,00		53.635,58	
Indicador de resultado:	Percentual de órgãos integrados ao sistema				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Integrar 60% dos sistemas de tecnologia da informação de todos os órgãos relacionados				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Conclusão do processo de integração				
Índice Atual:	Alinhamento realizado entre as secretarias (SQA, SMS – Vigilância Sanitária) junto ao SEBRAE. Consultoria iniciada.				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total	
	Percentual de órgãos integrados ao sistema	10%	-	-	10%
	Valor liquidado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
JUSTIFICATIVA:	Não foi possível alcançar a meta prevista devido as dificuldades de integração dos sistemas utilizados, bem como de articulação das secretarias municipais envolvidas para superar as objeções postas.				
Ação Programática 0002:	11.334.0122.2161 - COMDESTER				
Objetivo Ação:	Transformar e fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Trabalho (COMDEST), para Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Trabalho e Renda (COMDESTER), com criação de fundo para projetos e ações.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2024		Atualizada		
	Fonte 0500	270.000,00		270.000,00	
	Total Ação	270.000,00		270.000,00	
Indicador de resultado:	Número de projetos e ações fomentadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Transformar o Conselho para potencializar, pelo menos, 02 ações ou projetos ao ano, relacionados ao trabalho, emprego e renda				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Ativação do fundo do COMDESTER com linhas de crédito através de aval para pessoas jurídicas com excessão do MEI e demais projetos.				
Índice Atual:	Formatação do grupo de trabalho para construção do plano de desenvolvimento e contratação de consultoria para sua estruturação.				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total	
	Número de projetos e ações fomentadas	-	2	2	4
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	As ações do COMDESTER durante o ano de 2024 foram voltadas para o Programa Meu Negócio de Volta, desenvolvido pelo Município para auxiliar os empreendedores atingidos pelas enchentes, no qual o Conselho teve participação central enquanto órgão de deliberação acerca dos benefícios financeiros concedidos.				
Ação Programática 0003:	23.692.0122.2162 - Mercado Central de Pelotas				
Objetivo Ação:	Administrar, manter e promover ações que visam a melhoria e qualificação dos espaços do Mercado Central, preservando o imóvel histórico e atrativo turístico.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2024		Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00		100.000,00	
	Fonte 0700-003110	-		-	
Fonte 0799	790.000,00		1.149.294,41		
	Total Ação	890.000,00		1.249.294,41	
Indicador de resultado:	Número de bancas ocupadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Aumentar em 20% ao ano a ocupação das bancas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Aumentar em 20% ao ano a ocupação das bancas				
Índice Atual:	60 Bancas locadas, com processo de licitação em andamento para 14 bancas.				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total	
	Número de bancas ocupadas	57	-	-	57
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O Mercado Publico possui, 74 bancas, sendo que 57 permaneceram ocupadas durante cada quadrimestre - o eu corresponde a 77% de ocupação do número total das bancas.				
Ação Programática 0004:	11.334.0122.1044 - Pelotas Empreendedora				
Objetivo Ação:	Reavaliar, aprimorar e uniformizar todas as legislações de incentivo, com intuito de transformar num programa único com foco na capacitação de novos investimentos e apoio ao empreendedorismo.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2024		Atualizada		
	Fonte 0500	50.000,00		50.000,00	
	Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar um programa municipal de incentivo e atrair, pelo menos, 01 novo empreendimento ao ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Publicação da legislação				
Índice Atual:	Minuta de projeto de lei, construída juntamente com a secretaria de governo e apresentada para Prefeita. Criação de grupo de multi secretarias para debate e alinhamento da minuta.				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				

	METAS				
	Número de novos empreendimentos	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Valor liquidado	-	-	-	-
		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Em 28 de dezembro de 2023 foi publicada a Lei Municipal 7.273, que dispõe sobre a instituição do Programa Pelotas Empreendedora, com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e social de Pelotas/RS, mediante a concessão de benefícios fiscais e incentivos econômicos, visando a atração de novos investimentos, bem como a ampliação das atividades econômicas já instaladas no município. A legislação está em fase de regulamentação. Neste momento está sendo elaborado o Decreto Municipal para publicação.				
Ação Programática 0006:	11.334.0122.1045 - Pelotas Indústria				
Objetivo Ação:	Criar o Programa Pelotas Indústria como um projeto de industrialização, juntamente com os segmentos locais, para geração de trabalho e renda em larga escala.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	50.000,00		50.000,00	
	Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador de resultado:	Número de indústrias instaladas				
Meta prevista até 2025:	Criar o programa para fortalecer e reativar o processo industrial, propiciando a instalação de, pelo menos, 1 nova indústria				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Criar linhas de incentivo através do Programa Pelotas Empreendedora.				
Índice Atual:	Minuta de projeto de lei, construída juntamente com a secretaria de governo e apresentada para Prefeita. Criação de grupo de multi secretarias para debate e alinhamento da minuta.				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de indústrias instaladas	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não houve a criação de linhas de incentivo através do Programa Pelotas Empreendedora. O eixo da indústria é um setores contemplados pela Lei Municipal 7.273, de 28 de dezembro de 2024. No entanto, a legislação está em fase de regulamentação. Neste momento está sendo elaborado o Decreto Municipal para publicação.				
Ação Programática 0007:	11.334.0122.1046 - Distritos Industriais				
Objetivo Ação:	Estimular regiões e bairros com potencial empresarial (pequenas, médias e grandes empresas), criando distritos industriais e/ou condomínios empresariais centralizados e/ou descentralizados, para o desenvolvimento econômico e geração de trabalho e renda.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	50.000,00		50.000,00	
	Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador de resultado:	Número de empreendimentos incentivados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Incentivar o crescimento do número de distritos industriais e condomínios empresariais, criando mais um espaço.				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Incentivar o crescimento do número de distritos industriais e condomínios empresariais, através da legislação do Programa Pelotas Empreendedora.				
Índice Atual:	Retomada de terreno no distrito industrial situado na área da fenadoce.				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de empreendimentos incentivados	1	-	-	1
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Em 28 de dezembro de 2023 foi publicada a Lei Municipal 7.273, que dispõe sobre a instituição do Programa Pelotas Empreendedora. No entanto, a legislação está em fase de regulamentação. Neste momento está sendo elaborado o Decreto Municipal para publicação. Desta forma, não houve o incentivo de novos empreendimentos na forma desta ação.				
Ação Programática 0008:	11.334.0122.2164 - Pacto Pelotas Pela Paz – START				
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o Programa START com o objetivo de estimular o empreendedorismo, protagonismo e inovação dos jovens, como forma de combater a vulnerabilidade juvenil do município.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	30.000,00		30.000,00	
	Total Ação	30.000,00		30.000,00	
Indicador de resultado:	Número de jovens capacitados/impactados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar a rede e formar 4.000 jovens				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Capacitação ou envolvimento de 1.000 jovens				
Índice Atual:	2.243 jovens impactados				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de jovens capacitados/impactados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A ação foi descontinuada da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, em março de 2024, uma vez que o servidor responsável pela idealização e execução do projeto não pertence mais ao quadro funcional do município.				
Ação Programática 0009:	11.334.0122.2165 - Pacto Pelotas Pela Paz - Movimenta Elas				
Objetivo Ação:	Desenvolver a autonomia das mulheres focando na capacitação e qualificação empreendedora para o mundo do trabalho, articulando em conjunto ao Bairro Empreendedor.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	10.000,00		10.000,00	
	Total Ação	10.000,00		10.000,00	
Indicador de resultado:	Número de regiões administrativas beneficiadas				
Meta prevista até 2025 (PPA):	Beneficiar 7 regiões administrativas e 10% dos distritos com as ações do programa				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Beneficiar 1.000 mulheres no Bairro Navegantes e Guabiroba e comunidades Pelotenses				
Índice Atual:	Impactadas 300 mulheres na Colônia Z3 e Bairro Navegantes				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de regiões administrativas beneficiadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Estão sendo organizados, através de uma parceria com IF-Sul, cursos de eletricidade predial e artesanato de bijoias, voltados às mulheres da Colônia Z-3 em situação de vulnerabilidade social, com a disponibilidade do total de 30 vagas gratuitas em cada curso. Devido à situação das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em maio de 2024, não foi possível dar início às ações, sobretudo pelos danos causados à estrutura física da escola onde as atividades serão realizadas. O mês de início dos dois cursos foi alterado para janeiro de 2025.				
Total		1.390.000,00		1.762.929,99	

Protocolo
697871

Página da
peça
108

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO																												
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação																											
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação																											
Programa:	0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																											
Público-Alvo:	Toda a cidade																											
Objetivo:	Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.																											
Ação Programática 0001:	19.573.0123.1047 - Laboratório de Biotecnologia - INOVA RS																											
Objetivo Ação:	Implantar o laboratório, conectado ao plano de ações do INOVA RS, em apoio à implementação dos projetos prioritários definidos pelos atores locais.																											
	<table><tr><th colspan="4">VALORES</th></tr><tr><th></th><th colspan="2">Previsão Orçamentária</th><th></th></tr><tr><th></th><th>LOA 2024</th><th></th><th>Atualizada</th></tr><tr><td>Fonte 0500</td><td></td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td></tr><tr><td>Total Ação</td><td></td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td></tr></table>				VALORES					Previsão Orçamentária				LOA 2024		Atualizada	Fonte 0500		30.000,00	30.000,00	Total Ação		30.000,00	30.000,00				
VALORES																												
	Previsão Orçamentária																											
	LOA 2024		Atualizada																									
Fonte 0500		30.000,00	30.000,00																									
Total Ação		30.000,00	30.000,00																									
Indicador de resultado:	Número de produtos certificados																											
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Registrar a certificação de 2 produtos biotecnológicos																											
Meta prevista para 2024 (LDO)	Implantar o laboratório e registrar a certificação de 2 produtos biotecnológicos																											
Índice Atual:	Marco Zero. O Projeto em parceria com a Lifemed e Universidades, encontra-se em aprovação em 2023 para execução em 2024.																											
Data da Aferição:	Dezembro de 2024																											
	<table><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th></th><th>1º trimestre</th><th>2º trimestre</th><th>3º trimestre</th><th>Total</th></tr><tr><td>Número de produtos certificados</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Valor liquidado</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>				METAS					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total	Número de produtos certificados	-	-	-	-	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00					
METAS																												
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total																								
Número de produtos certificados	-	-	-	-																								
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00																								
JUSTIFICATIVA:	Não houve uso de recurso orçamentário em virtude do Laboratório ainda não ter sido implantado, sendo prevista a implantação para 2025, devido ao contrato com a Finep.																											
Ação Programática 0002:	19.573.0123.1048 - CRIAR LAB																											
Objetivo Ação:	Criar o Laboratório de Criatividade e Inovação apoiadas pelo uso de Inteligência Artificial - CRIAR LAB, com o objetivo de consolidar Pelotas como referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de institutos e centros de pesquisa científica, centros de educação tecnológica e de educação superior, Parque Tecnológico e empresas intensivas no uso de tecnologia.																											
	<table><tr><th colspan="4">VALORES</th></tr><tr><th></th><th colspan="2">Previsão Orçamentária</th><th></th></tr><tr><th></th><th>LOA 2024</th><th></th><th>Atualizada</th></tr><tr><td>Fonte 0500</td><td></td><td>10.000,00</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>Fonte 0700-003110</td><td></td><td>81.433,80</td><td>182.594,36</td></tr><tr><td>Total Ação</td><td></td><td>91.433,80</td><td>192.594,36</td></tr></table>				VALORES					Previsão Orçamentária				LOA 2024		Atualizada	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	Fonte 0700-003110		81.433,80	182.594,36	Total Ação		91.433,80	192.594,36
VALORES																												
	Previsão Orçamentária																											
	LOA 2024		Atualizada																									
Fonte 0500		10.000,00	10.000,00																									
Fonte 0700-003110		81.433,80	182.594,36																									
Total Ação		91.433,80	192.594,36																									
Indicador de resultado:	Número de startups criadas																											
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar 3 novas startups a cada ano																											
Meta prevista para 2024 (LDO)	Criar 3 novas startups a cada ano e realizar de 10 oficinas de aprendizagem criativa e robótica																											
Índice Atual:	3 startups (Elimu Social, Conecta, Zuqueone) e 10 oficinas																											
Data da Aferição:	Julho de 2023																											
	<table><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th></th><th>1º trimestre</th><th>2º trimestre</th><th>3º trimestre</th><th>Total</th></tr><tr><td>Número de startups criadas</td><td>0 startups/ 3 oficinas</td><td>0 startups/ 4 oficinas</td><td>0 startups/ 6 oficinas</td><td>0 startups / 13 oficinas</td></tr><tr><td>Valor liquidado</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>				METAS					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total	Número de startups criadas	0 startups/ 3 oficinas	0 startups/ 4 oficinas	0 startups/ 6 oficinas	0 startups / 13 oficinas	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00					
METAS																												
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total																								
Número de startups criadas	0 startups/ 3 oficinas	0 startups/ 4 oficinas	0 startups/ 6 oficinas	0 startups / 13 oficinas																								
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00																								
JUSTIFICATIVA:	Aguardando a licitação dos equipamentos do CriarLab. Até setembro/2024 foram realizadas 7 oficinas.																											
Ação Programática 0003:	19.573.0123.1049 - Memorial Eladio Dieste - Indústria Criativa																											
Objetivo Ação:	Implantar o Memorial voltado à promoção de eventos técnico-científicos nacionais e internacionais, tornando a cidade um polo regional de novas oportunidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.																											
	<table><tr><th colspan="4">VALORES</th></tr><tr><th></th><th colspan="2">Previsão Orçamentária</th><th></th></tr><tr><th></th><th>LOA 2024</th><th></th><th>Atualizada</th></tr><tr><td>Fonte 0500</td><td></td><td>10.000,00</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>Total Ação</td><td></td><td>10.000,00</td><td>10.000,00</td></tr></table>				VALORES					Previsão Orçamentária				LOA 2024		Atualizada	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	Total Ação		10.000,00	10.000,00				
VALORES																												
	Previsão Orçamentária																											
	LOA 2024		Atualizada																									
Fonte 0500		10.000,00	10.000,00																									
Total Ação		10.000,00	10.000,00																									
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados																											
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 5 eventos técnicos ao ano com ações de intercâmbio com o Uruguai																											
Meta prevista para 2024 (LDO)	Realizar 2 eventos técnicos em 2024																											
Índice Atual:	1 - Live Metaverso - que abordará o trabalho do uso da ferramenta na igreja Crista Obrero, localizada em Atlantida - Eládio Dieste - que é Patrimônio Mundial da Unesco																											
Data da Aferição:	Dezembro de 2024																											
	<table><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th></th><th>1º trimestre</th><th>2º trimestre</th><th>3º trimestre</th><th>Total</th></tr><tr><td>Número de eventos realizados</td><td>-</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>Valor liquidado</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>				METAS					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total	Número de eventos realizados	-	2	2	4	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00					
METAS																												
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total																								
Número de eventos realizados	-	2	2	4																								
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00																								
JUSTIFICATIVA:	26/10 - Realização da Feira ArtWear integrada ao Memorial Eládio Dieste, e nos dias 07 e 08 de dezembro, realização da Feira Vitrine Mulheres Empreendedoras, integrada ao Memorial Eládio Dieste. Ambas as feiras tiveram visitas e atividades vinculadas ao memorial.																											
Ação Programática 0004:	11.334.123.2166 – ROBOPEL																											
Objetivo Ação:	Promover as oficinas de robótica para fomentar o empreendedorismo dentro das Instituições de Ensino do município.																											
	<table><tr><th colspan="4">VALORES</th></tr><tr><th></th><th colspan="2">Previsão Orçamentária</th><th></th></tr><tr><th></th><th>LOA 2024</th><th></th><th>Atualizada</th></tr><tr><td>Fonte 0500</td><td></td><td>7.000,00</td><td>7.000,00</td></tr><tr><td>Total Ação</td><td></td><td>7.000,00</td><td>7.000,00</td></tr></table>				VALORES					Previsão Orçamentária				LOA 2024		Atualizada	Fonte 0500		7.000,00	7.000,00	Total Ação		7.000,00	7.000,00				
VALORES																												
	Previsão Orçamentária																											
	LOA 2024		Atualizada																									
Fonte 0500		7.000,00	7.000,00																									
Total Ação		7.000,00	7.000,00																									
Indicador de resultado:	Número de oficinas de robótica realizadas																											
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 20 oficinas de robótica ao ano com alunos das instituições público e privadas (Industria Criativa)																											
Meta prevista para 2024 (LDO)	Realizar 20 oficinas de robótica em 2024 com alunos das instituições público e privadas (Industria Criativa)																											
Índice Atual:	71 oficinas																											
Data da Aferição:	Dezembro de 2024																											
	<table><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th></th><th>1º trimestre</th><th>2º trimestre</th><th>3º trimestre</th><th>Total</th></tr><tr><td>Número de oficinas de robótica realizadas</td><td>2</td><td>22</td><td>-</td><td>24</td></tr><tr><td>Valor liquidado</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>				METAS					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total	Número de oficinas de robótica realizadas	2	22	-	24	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00					
METAS																												
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total																								
Número de oficinas de robótica realizadas	2	22	-	24																								
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00																								
JUSTIFICATIVA:	Foram realizadas 2 oficinas no 1º trimestre. Posteriormente foram realizadas 22 oficinas no evento do Robopel 212, que aconteceu no dia 05/07/2024, sendo 20 destas oficinas presenciais e 2 virtuais. O recurso de R\$7.000,00 que seria parte utilizado para confecção das camisetas do Robopel, não foi autorizado.																											

Ação Programática 0005:	11.334.0123.2167 - Eventos - Workshops, Seminários, Hackaton e Capacitações				
Objetivo Ação:	Apoiar e ampliar a agenda de eventos do Pelotas Parque Tecnológico, que visem ao empreendedorismo e à inovação, fortalecendo Pelotas como um dos importantes polos de inovação no estado do Rio Grande do Sul.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	
	Total Ação		10.000,00	10.000,00	
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 10 eventos anuais				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Realizar 10 eventos anuais em 2024 com apoio de parceiros				
Índice Atual:	07 eventos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de eventos realizados	6	8	11	25
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Até dezembro/2024 foram realizados 25 eventos no Pelotas Parque Tecnológico, no Programa Inovapel 2024: Pensamento global, ação local - Inovação e Desenvolvimento. Não foi utilizado recurso, os eventos foram realizados através de captação de patrocínio e verba própria do Pelotas Parque Tecnológico.				
Ação Programática 0006:	23.573.0123.2168 - Pelotas Parque Tecnológico				
Objetivo Ação:	Ampliar a estrutura para atração de novos empreendimentos e investimentos para o Pelotas Parque Tecnológico.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		25.000,00	25.000,00	
	Total Ação		25.000,00	25.000,00	
Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Adquirir o terreno e concluir a obra para incremento de 20% dos empreendimentos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Criação do Hub de inovação da saúde e biotecnologia				
Índice Atual:	65 empreendimentos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de novos empreendimentos	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo em fase de orçamentos de obras, conforme cronograma com a Finep.				
Ação Programática 0007:	25.752.0123.1050 - Usina de Energia Fotovoltaica				
Objetivo Ação:	Instalar uma usina com o objetivo de otimizar o uso de energia, utilizando a energia solar renovável e sustentável.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		15.000,00	15.000,00	
	Fonte 0700-003110		-	-	
Total Ação		15.000,00	15.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de instalação da usina				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Instalar uma usina de energia fotovoltaica				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manter a redução de consumo de energia de 30% em 2024				
Índice Atual:	Redução de 30%				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de instalação da usina	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
	O recurso não foi utilizado, pois não teve nenhuma manutenção necessária a se realizar na usina. A mesma encontra-se no prazo de garantia, que se encerra em 2024, sendo um recurso necessário em 2025.				
Total		188.433,80		289.594,36	

XII – CULTURA E TURISMO						
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
UO	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
Programa:	0138 - TURISMO - POLÍTICAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E ACESSO					
Público-Alvo:	População local e visitantes					
Objetivo:	Qualificar a infraestrutura no entorno dos atrativos turísticos, mantendo a preservação do patrimônio cultural.					
Ação Programática 0001:	23.695.0138.1057 - Sinalização Turística Urbana e Rural					
Objetivo Ação:	Sinalizar turisticamente o município de Pelotas e entorno, a fim de direcionar o turista e a população em geral aos atrativos das zonas urbana e rural.					
	VALORES					
	Previsão Orçamentária					
	LOA 2024		Atualizada			
	Fonte 0500	50.000,00		50.000,00		
	Total Ação	50.000,00		50.000,00		
Indicador de resultado:	Número de placas de sinalização					
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 10% ao ano					
Meta prevista para 2024 (LDO)	Ampliar em 10% o número de placas					
Índice Atual:	200					
Data da Aferição:	Junho de 2024					
	METAS					
	1º quadrimestre		2º quadrimestre		3º quadrimestre	Total
	-		-		-	-
	O termo de referência da sinalização turística do município de Pelotas e seu entorno, conforme previsto, não foi concluída devido à necessidade de readequação operacional, ocasionada pela diminuição da equipe técnica e por ajustes no orçamento, o que impactou diretamente o planejamento e execução dessa ação.					
JUSTIFICATIVA:						
Ação Programática 0002:	23.695.0138.2212 - Prática de Esportes Náuticos e de Lazer					
Objetivo Ação:	Fomentar o turismo náutico e a valorização do patrimônio das águas do município, através da implementação e qualificação de estruturas para práticas de esporte e lazer.					
	VALORES					
	Previsão Orçamentária					
	LOA 2024		Atualizada			
	Fonte 0500	40.000,00		40.000,00		
	Total Ação	40.000,00		40.000,00		
Indicador de resultado:	Número de estruturas qualificadas					
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Instalar e qualificar uma estrutura ao ano					
Meta prevista para 2024 (LDO)	Qualificar 1 estrutura ao ano					
Índice Atual:	6					
Data da Aferição:	Junho de 2024					
	METAS					
	1º quadrimestre		2º quadrimestre		3º quadrimestre	Total
	1		1		1	3
	Número de estruturas qualificadas					
	Valor liquidado		0,00		0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Entrega da requalificação do trapiche no 3º quadrimestre. Como é uma estrutura turística, de pesca e de lazer, é considerado no PPA da SDETI. No entanto, como a obra não foi realizada pela Secretaria, não obtivemos informações sobre os valores investidos.					
Ação Programática 0003:	23.695.0138.1058 - Atrativos Turísticos – Sustentabilidade					
Objetivo Ação:	Promover a elaboração de projetos que tornem os atrativos turísticos mais sustentáveis, visando a preservação do meio ambiente.					
	VALORES					
	Previsão Orçamentária					
	LOA 2024		Atualizada			
	Fonte 0500	30.000,00		30.000,00		
	Total Ação	30.000,00		30.000,00		
Indicador de resultado:	Número de equipamentos instalados para a preservação do meio ambiente					
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Instalar 100 novas lixeiras e promover a instalação de usina fotovoltaica e cisterna					
Meta prevista para 2024 (LDO)	Instalação de 1 equipamento para a preservação do meio ambiente					
Índice Atual:	130 lixeiras instaladas, 1 usina fotovoltaica instalada, 1 cisterna instalada, 1 carregador de veículo elétrico					
Data da Aferição:	Junho de 2024					
	METAS					
	1º quadrimestre		2º quadrimestre		3º quadrimestre	Total
	-		-		1	1
	Número de equipamentos instalados para a preser					
	Valor liquidado		0,00		0,00	1.200,00
JUSTIFICATIVA:	O projeto de instalação da Usina Fotovoltaica no Mercado Central não foi aprovado pelo IPHAN, e a execução da cisterna foi suspensa por contenção de despesas. No entanto, obras como o Parque da Baronesa e a Praça Palestina, realizadas por outras Secretarias com apoio da Secretaria de Turismo do Estado, serão entregues em breve, com foco na sustentabilidade, preservação ambiental e lazer para a comunidade e visitantes, alinhando-se às diretrizes do PPA da SDETI. Além disso, a Secretaria apoiou o Fórum Gaúcho de Arborização, que promoveu discussões sobre manejo sustentável, ampliação da arborização urbana e qualidade ambiental, reunindo especialistas e a comunidade para fortalecer ações locais e regionais.					
Ação Programática 0004:	23.695.0138.1059 - Atrativos Turísticos – Acessos					
Objetivo da Ação:	Qualificar as vias de acesso aos atrativos turísticos e considerar o impacto do trânsito de veículos pesados nos sítios históricos tombados, a fim de prevenir a degradação e contribuir para a preservação do patrimônio.					
	VALORES					
	Previsão Orçamentária					
	LOA 2024		Atualizada			
	Fonte 0500	20.000,00		20.000,00		
	Total Ação	20.000,00		20.000,00		

Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com qualificação de acesso				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar a pavimentação do entorno de 03 atrativos turísticos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Qualificar a pavimentação no entorno de 3 atrativos turísticos				
Índice Atual:	9 entornos qualificados				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de atrativos turísticos com qualificação de	1	1	-	2
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Qualificação da Estrada do Engenho, executada pela SEPLAG, segue em andamento, sendo que a pavimentação já foi concluída e aguarda a conclusão da construção do Parque Linear. A SDETI está diretamente ligada à ação visto que Estrada do Engenho é a principal via de acesso ao antigo Engenho Pedro Osório e à Ponte dos Dois Arcos, importantes atrativos que contam a história do nosso município. No terceiro quadrimestre a SDETI trabalhou na captação de recursos para qualificar a pavimentação da Estrada da Costa e de acesso à Colônia de Pescadores Z3.				
Ação Programática 0005:	23.695.0138.1060 - Atrativos Turísticos – Iluminação				
Objetivo Ação:	Valorizar os atrativos turísticos e seu entorno, visando um índice mais elevado de visibilidade, garantindo maior segurança dos visitantes estimulando à visitação local.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	20.000,00		20.000,00	
	Total Ação	20.000,00		20.000,00	
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com iluminação qualificada				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar a iluminação pública no entorno de 2 atrativos turísticos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Qualificar a iluminação pública no entorno de 2 atrativos				
Índice Atual:	7 atrativos turísticos qualificados				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de atrativos turísticos com iluminação qua	1	-	1	2
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Instalação de iluminação, em LED, em diversos pontos zona rural da cidade, qualificando assim locais turísticos. Execução via SDR, a qual pode disponibilizar os locais que receberam a iluminação. Também foi contemplada a iluminação no Parque da Baronesa e na Praça Palestina, com recursos oriundos de outras pastas. A SDETI está diretamente ligada à ação uma vez que nossa zona rural possui diversos atrativos turísticos distribuídos em seu território.				
Ação Programática 0006:	23.695.0138.1061 - Atrativos Turísticos – Entorno				
Objetivo Ação:	Promover bem-estar aos visitantes dos atrativos turísticos através da realização de obras/serviços de melhoria em seus entornos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	40.000,00		40.000,00	
	Fonte 0700-003110	250.000,00		250.000,00	
	Total Ação	290.000,00		290.000,00	
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com o entorno qualificado				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar 01 atrativo ao ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Qualificar 1 atrativo turístico ao ano				
Índice Atual:	7 atrativos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de atrativos turísticos com o entorno quali	1	1	1	3
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Entrega da obra de qualificação da Gruta de Iemanjá, localizada no Balneário dos Prazeres, executada pela SEPLAG. A SDETI acompanhou a execução da obra e esteve diretamente ligada à ação visto que a gruta, bem como o Balneário dos Prazeres, são locais de interesse turístico.				
Ação Programática 0007:	15.451.0138.1062 - Acessibilidade Turística				
Objetivo Ação:	Ampliar os espaços públicos de lazer acessíveis às pessoas com deficiência.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	30.000,00		30.000,00	
	Total Ação	30.000,00		30.000,00	
Indicador de resultado:	Número de espaços públicos de lazer com acessibilidade				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar 2 espaços públicos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Qualificar 2 espaços públicos				
Índice Atual:	4 espaços				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de espaços públicos de lazer com acessib	-	-	2	2
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Acessibilidade realizada em obras mais amplas, como em parques e praças, não especificamente no entorno de atrativos turísticos, o que também contribui muito para tornar Pelotas uma cidade cada vez mais acessível. Entrega de dois brinquedos adaptados e passeios acessíveis no Parque da Baronesa.				
Ação Programática 0008:	15.451.0138.1063 – Cicloturismo				
Objetivo Ação:	Implantar ciclorrotas, interligando pontos de interesse, ciclovias e ciclofaixas, melhorando as condições de segurança na circulação em vias com tráfego lento.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	20.000,00		20.000,00	
	Total Ação	20.000,00		20.000,00	
Indicador de resultado:	Número de ciclorrotas implantadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar 01 ciclorrota turística ao ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Implementar 01 ciclorrota turística por ano				
Índice Atual:	2				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de ciclorrotas implantadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA:	O Projeto de Cicloturismo não alcançou sua meta em 2024 devido à redução na equipe do departamento de turismo e ajustes nos orçamentos públicos, que impactaram a implementação de algumas ações.				
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
Programa:	0139 - TURISMO – GESTÃO E LEGISLAÇÃO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Implementar o Sistema Municipal de Turismo, promovendo a intersetorialidade no estabelecimento da política voltada a este segmento.				
Ação Programática 0001:	23.695.0139.2213 - Educação Patrimonial				
Objetivo Ação:	Promover a sensibilização e conscientização do porquê e como preservar, realizada através de políticas públicas, que envolvam as comunidades e os agentes que se relacionam com os bens portadores da memória coletiva e da identidade cultural dos diversos grupos sociais.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		200.000,00	200.000,00	
	Total Ação		200.000,00	200.000,00	
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter os projetos existentes e executar 2 novos projetos lúdico-educativos ao ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manter os projetos existentes e executar 2 novos projetos lúdico-educativos ao ano.				
Índice Atual:	19 projetos				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de projetos realizados	-	1	1	2
	Valor liquidado	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
JUSTIFICATIVA:	Manutenção do apoio ao Robopel e organização, junto ao DNIT da gicana socioambiental com alunos da escola Arthur de Souza Costa, da zona rural.				
Ação Programática 0002:	23.695.0139.2214 - Capacitação dos Agentes Turísticos				
Objetivo Ação:	Qualificar a prestação do serviços de informações sobre os atrativos e serviços turísticos do município, através da capacitação dos Agentes Turísticos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		15.000,00	15.000,00	
	Total Ação		15.000,00	15.000,00	
Indicador de resultado:	Número de capacitações realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Executar 01 capacitação ao ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Executar duas capacitações				
Índice Atual:	6 capacitações realizadas				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de capacitações realizadas	1	2	1	4
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	4 ações realizadas em 2024, com cerca de 250 pessoas capacitadas. Não houve despesa, pois foi realizado com a equipe técnica da SDETI e material de promoção já adquirido em empenho global.				
Ação Programática 0003:	23.695.0139.2215 - Zonas de Interesse Turístico (ZIT's) no Município				
Objetivo Ação:	Estimular o desenvolvimento do turismo em diversos territórios da cidade e qualificar os serviços turísticos de acordo com as características locais: Porto Criativo, Praia do Laranjal, Centro Histórico, Rota das Charqueadas, Zona Norte, Fragata e Colônia.				
		VALORES			
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		5.000,00	5.000,00	
	Total Ação		5.000,00	5.000,00	
Indicador de resultado:	Número de áreas demarcadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Elaboração da legislação das ZITs e demarcação das áreas de 1 território ao ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Elaboração da legislação das ZITs e demarcação das áreas de 1 território ao ano				
Índice Atual:	Marco zero - em fase de estruturação				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de áreas demarcadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O projeto não alcançou sua meta em 2024 devido à redução na equipe do departamento de turismo e ajustes nos orçamentos públicos, que impactaram a implementação de algumas ações.				
Ação Programática 0004:	23.695.0139.2216 - Turismo de Base Comunitária				
Objetivo Ação:	Desenvolver e implementar projetos que visem o desenvolvimento sustentável de atividades econômicas, produtos e serviços turísticos, resultantes do engajamento da comunidade local de acordo com cada território do município que for atendido.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		30.000,00	30.000,00	
	Total Ação		30.000,00	30.000,00	
Indicador de resultado:	Número de territórios contemplados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implementar em 2 territórios no município				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Implementar em 1 territórios no município em 2024				
Índice Atual:	1 território (Colônia Z3) com ações realizadas através do Programa Bairro Empreendedor				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de territórios contemplados	-	-	1	1
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA:	Projeto de Turismo de Base Comunitária da Vila da Palha/Estrada da Costa foi concluído, para ser implementado em 2025.				
Ação Programática 0005:	23.695.0139.2217 - Rua do Doce				
Objetivo Ação:	Fazer a gestão, a promoção e a qualificação da rua do doce como fator de desenvolvimento da cadeia produtiva doceira e do comércio local para o turismo.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500			30.000,00	30.000,00
	Total Ação			30.000,00	30.000,00
Indicador de resultado:	Número de espaços ocupados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Desenvolver a cadeia produtiva doceira e o comércio local, promovendo a ocupação e gerenciamento de 100% dos espaços da rua do doce				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manter espaço qualificado				
Índice Atual:	Espaço em funcionamento com 100% de ocupação e qualificado				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de espaços ocupados	100%	100%	100%	100%
	Valor liquidado	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
JUSTIFICATIVA:	Com 100% dos espaços ocupados, está em elaboração o regimento interno da Rua do Doce. Além disso, está sendo realizado acompanhamento bimestral da quantidade de doces comercializados, para elaboração de relatórios de conjuntura turística. Entre janeiro e novembro foram comercializados 237.804, o que demonstra que o investimento realizado e as ações desenvolvidas junto às doceiras estão gerando impactos positivos e arrecadação para o município.				
Ação Programática 0006:	23.695.0139.2218 - Centros de Atenção ao Turista - CAT				
Objetivo Ação:	Atender e orientar os turistas e a população local com informações dos atrativos do município e região, nos Centros de Atenção ao Turista (CATs), em eventos locais e através do site, aplicativos e redes sociais da secretaria.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500			320.000,00	320.000,00
	Total Ação			320.000,00	320.000,00
Indicador de resultado:	Número de turistas atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 10% ao ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Aumentar em 10% ao ano				
Índice Atual:	33.395 pessoas - acréscimo de 35,20%				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de turistas atendidos	318	17.013	216	17.547
	Valor liquidado	0,00	0,00	200.000	200.000,00
JUSTIFICATIVA:	Dados referentes ao atendimento no CAT do Mercado Central de Pelotas e recepção de excursões durante a Fenadoce. Houve uma queda significativa no número de atendimentos em 2024 em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e do período eleitoral. Recurso de R\$200.000,00 investidos na renovação do contrato com o Sesc para a gestão da Casa da Praia do Laranjal que atua como espaço de atenção ao turista.				
Ação Programática 0007:	23.695.0139.2219 - Região Turística Costa Doce Gaúcha				
Objetivo Ação:	Promover o desenvolvimento regional através da formalização da personalidade jurídica da região, com a participação em eventos, proporcionando a qualificação dos destinos turísticos.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500			30.000,00	30.000,00
	Total Ação			30.000,00	30.000,00
Indicador de resultado:	Número de turistas na região				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Aumentar em 5% ao ano o número de turistas na região				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Aumentar em 5% ao ano				
Índice Atual:	99.800 visitantes				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de turistas na região	318	17.013	216	17.547
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A medição do fluxo de turistas não está sendo realizada pela Instância de Governança Regional, que contempla todos os municípios da região. Desta forma, possuímos apenas os dados de Pelotas, referido na ação programática anterior.				
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
Programa:	0140 - MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO				
Público-Alvo:	População local e visitantes				
Objetivo:	Estimular a criação de eventos e roteiros que promovam a diversidade cultural da cidade, com parcerias em seus mais variados segmentos, organizados em Zonas de Interesse Turístico.				
Ação Programática 0001:	23.692.0140.2220 - Economia Criativa				
Objetivo Ação:	Estimular a criação de produtos turísticos que valorizem a economia criativa, através de artesanato, gastronomia, cultura, educação, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500			15.000,00	15.000,00
	Total Ação			15.000,00	15.000,00
Indicador de resultado:	Número de produtos turísticos criados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar 3 produtos turísticos ao ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Criar um novo produto				
Índice Atual:	3 produtos criados				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de produtos turísticos criados	4	-	2	6
	Valor liquidado	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00

JUSTIFICATIVA:	Durante o primeiro quadrimestre a SDETI realizou ou apoiou a realização/remota de eventos que movimentam toda a cadeia produtiva do turismo: Réveillon, Luau na Praia do Laranjal, CONNEX e ações promocionais do aeroporto para divulgação de serviços turísticos, atrativos e Fenadoce. No segundo quadrimestre não foram desenvolvidas novas atividades em virtude das enchentes e do período eleitoral. No terceiro quadrimestre houve uma capacitação proposta pela Quinzena Gastronômica e pelo SENAC às merendeiras da rede pública de ensino e o lançamento do produto turístico Serra dos Tapes durante o Festival de Turismo de Gramado.				
Ação Programática 0002:	23.695.0140.2221 - Entidades Culturais				
Objetivo Ação:	Estimular parcerias com Entidades Culturais como os Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) e as entidades carnavalescas para criação de produtos e roteiros valorizando a cultura gaúcha, o samba e o carnaval durante o ano todo.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		10.000,00		10.000,00
	Total Ação		10.000,00		10.000,00
Indicador de resultado:	Número de produtos e roteiros criados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar um produto e roteiro turístico por ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Criar um produto ou roteiro				
Índice Atual:	5 produtos criados				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de produtos e roteiros criados	2	-	-	2
	Valor liquidado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
JUSTIFICATIVA:	Manutenção do apoio a eventos organizados por entidades culturais, como o Carnaval e o Black n' Moto.				
Ação Programática 0003:	23.695.0140.2222 - Sensibilização Turística				
Objetivo Ação:	Incentivar a criação de produtos turísticos voltados aos personagens ilustres, turismo de experiência, turismo pedagógico, turismo universitário, turismo comunitário e afins.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		20.000,00		20.000,00
	Total Ação		20.000,00		20.000,00
Indicador de resultado:	Número de produtos e roteiros criados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar um produto e roteiro turístico por ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Criar um produto turístico ou roteiro				
Índice Atual:	1				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de produtos e roteiros criados	-	-	1	1
	Valor liquidado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
JUSTIFICATIVA:	Lançamento do roteiro Serra dos Tapes no Festival de Turismo de Gramado.				
Ação Programática 0004:	23.695.0140.2223 - Divulgação e Promoção de Pelotas				
Objetivo Ação:	Promover e apoiar a realização de eventos já consolidados, incentivar e atrair a realização de novos eventos para o município como temporadas artísticas, gastronômicas, culturais, esportivas, inovadoras e outras de interesse turístico para o município.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		900.000,00		885.000,00
	Fonte 0501		-		50.000,00
	Fonte 0799-1004		-		13.000,00
	Total Ação		900.000,00		948.000,00
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 10% ao ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Participar e/ou apoiar a realização de 50 eventos				
Índice Atual:	46 eventos				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de eventos realizados	23	9	19	51
	Valor liquidado	69.123,39	12.103,00	95.750,00	176.976,99
JUSTIFICATIVA:	Redução significativa na participação em eventos em função das enchentes e restrições eleitorais. Eventos que a SDETI participou ou apoiou em 2024, nos dois primeiros quadrimestres: Réveillon 2024, Temporada de Verão, Festival Internacional Sesc de Música, Aniversário Laranjal, Festa de Iemanjá, Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, Abertura Colheita do Arroz, Garota da Praia, Luau - Encerramento Temporada de Verão, Feira de Março - Aveiro/PT, CONNEX, Taça Cidade de Pelotas de Karatê, South Summit Brazil, UGART POA, 4º Seminário Nacional de Governança para o Turismo - CNM e Feira de Negócios Turísticos - Destinos do Brasil, Aula Magna Programa de Incentivo a Lideranças Negras, Workshop Internet das Coisas: "uma revolução nos negócios de comércio de bens e serviços", Black n'Moto, VI Seminário Nacional de Trabalho Prisional - Brasília, WTM Latin América SP, Dia Mundial da Criatividade, Expo Rotas&Roteiros e Congresso Brasileiro de Guias de Turismo, Recepção dos voos no Aeroporto João Simões Lopes Neto - Promoção Fenadoce (26 e 30/04), Exposição Cadernos de receitas: Narrativas da tradição doceira, Semana de Pelotas, Robopel, Festival de Xadrez da Fenadoce, Fenadoce, Congresso Internacional de Patrimônio Cultural e Sustentabilidade (CIPCS), Lançamento Serra dos Tapes, Dia do Patrimônio e Formação da Câmara Técnica de Turismo e Sustentabilidade da Agência de Desenvolvimento da Zona Sul, Torneio de Xadrez, Dia do Turismo, Batalha dos Pampas de Fisiculturismo, Expofeira, Seminário de Turismo Rural da Costa Doce Gaúcha, Quinzena Gastronômica, Artesão em Foco, Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, Espetáculo São Lázaro, o Omolu dos Humanos, Festuris, Seminário Presenças Negras, Coquetel Apresentação de Resultados da Fenadoce, Caravana de Natal Coca-Cola, Fórum Gaúcho de Arborização, Abertura da Quinzena do Pêssego, reinauguração do Trapiche, Gincana Cultural e Ambiental - STE/DNIT, Dia do Migrante e do Refugiado, Pelotas Doce Natal, Réveillon 2024/2025.				
Ação Programática 0005:	23.695.0140.2224 - Central de Eventos Online				
Objetivo Ação:	Criar ferramenta administrada pela SDETI, que seja responsável por regulamentar o uso dos espaços públicos, por meio de protocolo digital integrado dos órgãos públicos definindo um fluxo ágil.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		20.000,00		20.000,00
	Total Ação		20.000,00		20.000,00

Indicador de resultado:	Criação e implementação da ferramenta				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Regulamentar de forma digital o uso dos espaços públicos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Regulamentar de forma digital o uso do espaço público para eventos				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Criação e implementação da ferramenta	-	1	1	1
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Ferramenta criada e em funcionamento desde dezembro, sem custos ao município pois foi desenvolvida pela COINPEL. Essa ação programática já foi concluída.				
Ação Programática 0006:	23.695.0140.2225 - Material de Promoção da Cidade				
Objetivo Ação:	Elaborar material de divulgação bilingue (português e espanhol), para informação e atração de turistas dos países vizinhos, bem como aprimorar o posicionamento online da cidade como destino turístico, com seus serviços e eventos, através de divulgação em redes sociais, websites e aplicativos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	80.000,00		95.000,00	
	Total Ação	80.000,00		95.000,00	
Indicador de resultado:	Número de materiais atualizados e criados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Atualizar os materiais existentes e criar 1 novo material de promoção da cidade por ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Atualizar o Mapa Turístico do município, abrangendo mais áreas e atrativos				
Índice Atual:	15 materiais				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de materiais atualizados e criados	1	8	1	10
	Valor liquidado	12.000,00	57.284,36	8.000,00	77.284,36
JUSTIFICATIVA:	Todos os materiais foram atualizados e impressos. A gestão das redes sociais com publicações semanais e impulsionamento de conteúdo através de tráfego pago, segue sendo operada por empresa terceirizada - com pausa na prestação de serviços durante o período de restrições eleitorais.				
Ação Programática 0007:	23.695.0140.2226 - Press Trips com Imprensa e Famtours com Agentes de Viagem e Guias de Turismo				
Objetivo Ação:	Ampliar a divulgação do destino através da organização de visitas de formadores de opinião e de especialistas, para que possam compartilhar suas experiências com o público.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	15.000,00		15.000,00	
	Total Ação	15.000,00		15.000,00	
Indicador de resultado:	Número de press trip e famtours realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 1 press trip e 1 famtour por ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Realizar 1 pressstrip e 1 famtour				
Índice Atual:	7 press trips e/ou famtours				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de press trip e famtours realizados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Meta não cumprida em virtude da redução do orçamento e limitações impostas pelas enchentes e pelo período eleitoral.				
Ação Programática 0008:	23.695.0140.2227 - Pelotas Film Commission				
Objetivo Ação:	Viabilizar a realização de produções audiovisuais no município, contribuindo para o desenvolvimento econômico e atração de turistas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	50.000,00		50.000,00	
	Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador de resultado:	Implantação da Pelotas Film Commission e número produções audiovisuais realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Estabelecer a Pelotas Film Commission e captar uma gravação audiovisual no município				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Captar uma produção audiovisual para o município				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Implantação da Pelotas Film Commission e número	1	2	-	3
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foram captadas três produções audiovisuais para Pelotas em 2024, sem necessidade de contrapartida financeira pelo município.				
Total		2.240.000,00		2.303.000,00	

CONCLUSÃO

No eixo Desenvolvimento, foram programados 10 projetos dos quais realizou-se 6. A estruturação da equipe é imprescindível, haja vista que não há sequer um diretor dessa área. Tendo como maior dificuldade a continuidade de projetos em prejuízo da rotatividade de servidores.

No eixo Turismo, foram programados 21 projetos, dos quais realizou-se 18. É necessário lembrar da catástrofe que assolou o município influenciando no desenvolvimento dessa área, e também o quadro funcional que precisa ser aumentado.

No eixo Inovação, foram programados 7 projetos, dos quais realizou-se 5. A estruturação da equipe também é imprescindível, haja vista que não há sequer um diretor na área, integrar os agentes desse setor é fundamental para o avanço nessa área.

Protocolo
697871

Página da
peça
117

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SDR) de Pelotas tem como missão promover o desenvolvimento das áreas rurais do município, implementando políticas públicas que visam melhorar a qualidade de vida e as condições de trabalho dos agricultores familiares e das demais populações rurais. Essas ações estão alinhadas às metas anuais estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 e aos compromissos assumidos no Plano de Governo.

Em 2024, a atuação da SDR foi pautada por objetivos como a captação de recursos para a elaboração de projetos; o apoio e a capacitação de agricultores para qualificação e fortalecimento de empreendimentos turísticos rurais; a gestão de animais de grande porte, com recolhimento e tratamento desses animais quando encontrados soltos em vias e espaços públicos; e o fortalecimento do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), responsável pela inspeção de produtos de origem animal nos abatedouros municipais, garantindo a qualidade e segurança dos alimentos.

Entre os destaques do ano estão: a construção, reconstrução e manutenção de estradas e pontes; a implementação do Departamento de Pesca e Piscicultura; o aumento dos pontos de iluminação pública; e o incentivo à agroindústria familiar, com apoio à criação e ao desenvolvimento de agroindústrias que agregam valor à produção local e geram emprego e renda no meio rural.

Protocolo
697871

Página da
peça
118

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
Programa:	0124 - GERAÇÃO DE RENDA				
Público-Alvo:	Zona Rural				
Objetivo:	Promover e qualificar a agroindústria familiar, com foco em produtos regionais e apoio ao turismo rural.				
Ação Programática 0001:	20.606.0124.2170 – Agroindústria				
Objetivo Ação:	Agregar valor à produção e fixar o jovem no campo através do auxílio à legalização de agroindústrias, construção de plantas arquitetônicas, auxiliando na liberação de licenças de operações municipais.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	7.000,00	7.000,00		
	Total Ação	7.000,00	7.000,00		
Indicador de resultado:	Número de agroindústrias implantadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	25 novas agroindústrias em 4 anos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	06 novas agroindústrias de origem animal				
Índice Atual:	57 agroindústrias implantadas sendo 38 de origem animal e 19 de origem vegetal				
Data da Aferição:	Agosto de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de agroindústrias implantadas	1	2	3	6
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	A estimativa de meta para 2024 foi alcançada, considerando o trabalho de análise e liberações quanto as indústrias de origem animal.				
Ação Programática 0002:	20.695.0124.2171 - Turismo Rural				
Objetivo Ação:	Qualificar a atividade de turismo rural através de políticas públicas efetivas e permanentes, garantindo capacitação, infraestrutura e divulgação.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	20.000,00	20.000,00		
	Fonte 0706.3110	84.000,00	84.000,00		
Total Ação	104.000,00	104.000,00			
Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos, placas e cursos de capacitação				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Estimular a instalação de 10 novos empreendimentos, ampliar 40% da sinalização, e ofertar 4 cursos de capacitação em 4 anos.				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Estimular a instalação de 05 novos empreendimentos, ampliar em 10% as placas de sinalização e realizar 1 curso de capacitação				
Índice Atual:	51 novos empreendimentos, 50 placas e 3 cursos de capacitação				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de novos empreendimentos, placas e cursos de capacitação	0; 0 e 3	0; 0 e 1	0,24 e 4	0,24 e 08
	Valor liquidado	-	-	-	40.000,00
JUSTIFICATIVA:	Em 2024 intensificou-se o apoio aos empreendimentos rurais existentes através dos cursos de capacitação e das melhorias na sinalização existente por meio da confecção de novas placas de sinalização indicativas. Utilizando recursos de emendas parlamentares.				
Ação Programática 0003:	20.606.0124.2172 - Pesca Artesanal e Piscicultura				
Objetivo Ação:	Apoiar a piscicultura e a pesca artesanal, através do fomento a cadeia produtiva com a criação de alevinos e promoção de feiras.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	10.000,00	10.000,00		
	Total Ação	10.000,00	10.000,00		
Indicador de resultado:	Número de agricultores qualificados para piscicultura e número de pescadores beneficiados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 30% durante 4 anos.				
Meta prevista para 2024 (LDO)	270 agricultores e 125 pescadores				
Índice Atual:	270 agricultores e 500 pescadores				
Data da Aferição:	Agosto de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de agricultores qualificados para piscicultura e número de pescadores beneficiados	125 e 50	50 e 35	50 e 25	225 e 110
	Valor liquidado	-	-	84.000,00	84.000,00
JUSTIFICATIVA:	As chuvas intensas que causaram uma das maiores enchentes da história de Pelotas, refletiram substancialmente nos resultados das metas projetadas para 2024 no setor da piscicultura e zona rural de modo geral..				
Ação Programática 0004:	20.606.0124.2173 - Agricultura Familiar				
Objetivo Ação:	Incentivar os sistemas produtivos, ampliando e qualificando o número de produtores com acesso aos programas externos de fomento à produção e às políticas publicas municipais.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	20.000,00	28.127,89		
	Fonte 0700-003110	505.394,50	505.394,50		
	Fonte 0701	40.596,00	50.015,19		
	Fonte 0706	90.000,00	90.000,00		
	Total Ação	655.990,50	673.537,38		

Indicador de resultado:	Número de produtores beneficiados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar 25%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	50 produtores beneficiados				
Índice Atual:	702 famílias beneficiadas				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de produtores beneficiados	10	70	225	305
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Programa voltado às políticas públicas de apoio às cooperativas e associações que form amplamente contempladas com emendas parlamentares, cujos projetos encontram-se em fase licitatória.				
Ação Programática 0005:	20.334.0124.2174 - Mais Emprego				
Objetivo Ação:	Atração de indústrias para o beneficiamento de produtos agrícolas, através de políticas de fomento e a criação de uma legislação específica.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	5.000,00		5.000,00	
	Total Ação	5.000,00		20.606,00	
Indicador de resultado:	Número de indústrias instaladas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	05 unidades em 4 anos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	1 industria instalada				
Índice Atual:	Número de indústrias instaladas				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de indústrias instaladas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	O Programa não foi executado por demndar quadro técnico especializado, indisponível na SDR.				
Ação Programática 0006:	20.606.0124.2175 - Eventos de Promoção de Culturas				
Objetivo Ação:	Realizar eventos temáticos que aproximem a cidade do campo e promovam as cadeias produtivas locais.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	2.500,00		2.500,00	
	Fonte 0700-3110	150.000,00		150.000,00	
	Total Ação	152.500,00		152.500,00	
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	05 eventos/ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	3 eventos				
Índice Atual:	3 eventos				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de eventos realizados	1	-	2	3
	Valor liquidado	-	-	50.000,00	50.000,00
JUSTIFICATIVA:	Meta cumprida com o aporte de emenda parlamentar. As festas são de grande relevância cultural e econômica para o município de Pelotas. Trata-se de eventos estratégicos para valorizar as tradições locais, promover o turismo e impulsionar a economia rural, além de proporcionar entretenimento e integração da comunidade.				
Total		934.490,50		967.643,38	

IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
Programa:	0125 - INFRAESTRUTURA				
Público-Alvo:	Zona Rural				
Objetivo:	Qualificar a infraestrutura rural do município, promovendo amplo acesso a vias de qualidade, à água e à internet.				
Ação Programática 0001:	20.606.0125.1051 - Estradas e Pontes				
Objetivo Ação:	Qualificar os acessos da zona rural garantindo as condições de trafegabilidade para as pessoas e para o transporte da safra.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		430.000,00	430.000,00	
	Fonte 0700-003110		2.681.689,00	2.681.689,00	
	Fonte 0701		-	20.566,75	
	Fonte 0706.3110		1.000.000,00	1.000.000,00	
	Total Ação	4.111.689,00	4.132.255,75		
Indicador de resultado:	Número de acessos qualificados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Requalificar 1000 km de estradas /ano, reconstruir 120 pontes de madeira/4 anos e substituir 30 pontes de madeira por estruturas de concreto				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Requalificar 1000 km estradas/ reconstruir 40 pontes de madeira				
Índice Atual:	1280 km de estradas requalificadas/82 pontes recuperadas				
Data da Aferição:	Agosto de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Numero de acessos qualificados (km)	200	570	430	1.200
	Número de pontes de madeiras reconstruídas	10	47	10	67
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Destaque em 2024, foi a coordenação da contratação de horas-máquina, utilizando recursos provenientes da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e de emendas parlamentares, viabilizando o suporte necessário às atividades agrícolas e à recuperação em 1.280 km de estradas rurais				
Ação Programática 0002:	20.606.0125.2176 - Estradas e Pontes				
Objetivo Ação:	Qualificar os acessos da zona rural garantindo as condições de trafegabilidade para as pessoas e para o transporte da safra.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		742.000,00	742.000,00	
	Total Ação	742.000,00	742.000,00		
Indicador de resultado:	Número de acessos qualificados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Requalificar 1.000 km de estradas /ano, reconstruir 120 pontes de madeira/4 anos e substituir 30 pontes de madeira por estruturas de concreto				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Requalificar 1000 km rdtradas/ reconstruir 40 pontes de madeira				
Índice Atual:	1280 km de estradas requalificadas/82 pontes recuperadas				
Data da Aferição:	Agosto de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de acessos qualificados (km)	200	570	430	1.200
	Número de pontes de madeiras reconstruídas	10	47	10	67
	Número de pontes de madeira substituídas por concreto	-	-	-	-
Valor liquidado	-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	Destaque em 2024, foi a coordenação da contratação de horas-máquina, utilizando recursos provenientes da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e de emendas parlamentares, viabilizando o suporte necessário às atividades agrícolas e à recuperação em 1.280 km de estradas rurais				
Ação Programática 0003:	20.751.0125.2177 - Eletrificação Rural e Comunicações				
Objetivo Ação:	Qualificar o sistema de iluminação pública e internet na zona rural, através da manutenção e criação de novos pontos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		70.000,00	70.000,00	
	Total Ação	70.000,00	70.000,00		
Indicador de resultado:	Número de pontos criados e mantidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter os pontos existentes e criar 200 novos pontos em 4 anos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manter a manutenção dos pontos existentes e instalar 50 novos pontos				
Índice Atual:	Manutenção dos 2.200 pontos leds existentes e instalação de 200 novos pontos				
Data da Aferição:	Agosto de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de pontos criados e mantidos	2.200 e 50	2.200 e 35	2.200 e 125	2.200 e 210
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	A zona rural possui 2.800 pontos de iluminação. Desses, 600 são de lâmpadas a vapor de sódio com potência de 70 wats que correspondem aos pontos convencionais e 2.200 são de iluminação em LED. A previsão é de ampliar para 3.600 pontos, com o serviço já em andamento.				

Ação Programática 0004:	20.544.0125.1052 - Recursos Hídricos				
Objetivo Ação:	Implantar e promover a reservação de água e redes de água, através da captação de recursos externos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		4.000,00	4.000,00	
	Fonte 0701		186.000,00	186.000,00	
	Total Ação		190.000,00	190.000,00	
Indicador de resultado:	Número de açudes e redes de água				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar 50 açudes e 1 rede de água em 4 anos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Criar 12 açudes + 3 cisternas				
Índice Atual:	59 açudes e 1 rede de água e 0 cisterna				
Data da Aferição:	Agosto de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de açudes	-	-	12	12
	Número de redes de água	-	-	3	3
	Valor liquidado	-	-	-	-
	JUSTIFICATIVA:	O projetos dos 12 açudes está em processo licitatório junto a PGM. O convênio para execução das 3 cisternas foi assinado e em processo licitatório.			
Total		5.113.689,00		5.134.255,75	

IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
Programa:	0126 - SERVIÇOS				
Público-Alvo:	Zona Rural				
Objetivo:	Intensificar os serviços de cadastramento, inspeção e fiscalização, garantindo a padronização e qualidade do produto rural e promover a regularização fundiária nos aglomerados habitacionais.				
Ação Programática 0001:	20.606.0126.2178 – INCRA				
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o serviço de cadastramento dos imóveis rurais, oportunizando a emissão de certificados de posse.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	
	Total Ação		10.000,00	10.000,00	
Indicador de resultado:	Número de cadastros realizados e número de certificados emitidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	320 cadastros/ano e 450 certificados/ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	320 cadastros realizados e 450 certificados emitidos				
Índice Atual:	553 cadastros realizados e 726 certificados emitidos				
Data da Aferição:	Agosto de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de cadastros realizados	100	123	75	298
	Número de certificados realizados	50	232	30	312
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	As metas estabelecidas para cadastros e certificados emitidos pelos Serviço estão se reduzindo devido a migração destes serviço para portal específico do Incra.				
Ação Programática 0002:	20.606.0126.2179 - Serviço de Inspeção Municipal – SIM				
Objetivo Ação:	Qualificar a fiscalização e inspeção de produtos de origem animal nos abatedouros e agroindústrias, promovendo o credenciamento de prestadores de serviços técnico-operacionais para auxiliar nas atividades.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	
	Fonte 0700.003110		-	1.289,09	
Total Ação		10.000,00	11.289,09		
Indicador de resultado:	Número de abatimentos e volume de produção fiscalizada				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 25% a fiscalização dos abatimentos e da produção				
Meta prevista para 2024 (LDO)	18.500 animais abatidos /ano e 600/ton/ano das agroindústrias				
Índice Atual:	42.500 animais abatidos /ano e 832/ton/ano das agroindustrias				
Data da Aferição:	Agosto de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de animais abatidos	7.350	6.700	3.100	17.150
	Volume de produção agroindustrias (ton)	130	189	110	429
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	A variação deu-se devido as chuvas e intempéries ,situação de calamidade no município que diminuiu a venda dos frigoríficos e industrias . Diminui a venda e volume de produção.				
Ação Programática 0003:	20.606.0126.2180 - Feiras Livres				
Objetivo Ação:	Qualificar as feiras livres promovendo treinamentos em parceria com outras instituições, padronização de bancas e atendimento à legislação através da fiscalização das mesmas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	
	Total Ação		10.000,00	10.000,00	
Indicador de resultado:	Número de bancas qualificadas e fiscalizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	200 bancas qualificadas e fiscalizadas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	180 feirantes em bancas fiscalizadas				
Índice Atual:	184 feirantes em bancas fiscalizadas				
Data da Aferição:	Agosto de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de bancas qualificadas e fiscalizadas	184	184	184	184
	Valor liquidado	-	-	-	-
	JUSTIFICATIVA:	Atualmente contamos com 184 feirantes cadastrados, distribuídos em 38 locais de feira no centro e nos principais bairros de Pelotas			
Ação Programática 0004:	20.606.0126.2181 - Regularização Fundiária				
Objetivo Ação:	Realizar a regularização fundiária dos aglomerados habitacionais existentes na zona rural, garantindo a titulação de seus ocupantes.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	
	Fonte 0700		32.000,00	32.000,00	
Total Ação		42.000,00	42.000,00		

Indicador de resultado:	Número de escrituras registradas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	150 escrituras			
Meta prevista para 2024 (LDO)	150 escrituras			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Agosto de 2023			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
		Total		
	Número de escrituras registradas	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	O projeto não foi implementado devido escassez de pessoal técnico para formação de equipe.			
Total		72.000,00	73.289,09	

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL					
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
Programa:	0121 - PROTEÇÃO ANIMAL				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.				
Ação Programática 0001:	20.452.0121.2152 – Hospedaria de Grandes Animais				
Objetivo Ação:	Retirar da via pública animais de grande porte, abandonados ou em condições de maus tratos, visando colocá-los para doação ou devolver aos proprietários.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	600.000,00	600.000,00		
	Total Ação	600.000,00	600.000,00		
Indicador de resultado:	Número de animais hospedados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Hospedar 280 animais /ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	240 animais de grande porte hospedados				
Índice Atual:	147 animais de grande porte hospedados				
Data da Aferição:	Agosto de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de animais hospedados	83	100	130	313
	Valor liquidado	-	-	-	-
	JUSTIFICATIVA:	A estrutura física da hospedaria municipal é composta por 4 cocheiras e área de 3,5ha que pode acolher 30 animais. Após resgatados são tratados, alimentados e, se não retirados por seus donos, conforme regras estabelecidas, são colocadas para adoção. Animais resgatados das enchentes também foram acolhidos neste espaço.			
Total		600.000,00		600.000,00	

CONCLUSÃO

Os eventos climáticos enfrentados em 2024 exigiram uma resposta ágil e coordenada da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Por meio de planejamento, alocação de recursos e parcerias eficazes, foi possível minimizar os danos e garantir a recuperação das áreas afetadas, assegurando a continuidade das atividades agrícolas e o bem-estar das famílias residentes na zona rural de Pelotas.

A SDR desempenhou um papel fundamental na captação de recursos e na viabilização de projetos de infraestrutura para a zona rural. Em parceria com órgãos estaduais e federais, foram asseguradas obras e convênios que trouxeram benefícios diretos às comunidades, utilizando recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais e federais, além de contrapartidas municipais.

Entre as principais conquistas do ano, destacam-se:

- A construção de um poço artesiano para abastecimento da comunidade de Santa Silvana, no 6º distrito.
- A aquisição de um caminhão-tanque, essencial para garantir o abastecimento da frota pesada utilizada na recuperação de estradas rurais.
- A construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Waldemar Denzer, localizada na comunidade Triunfo, no 4º distrito, promovendo melhor qualidade de vida para a população escolar.
- A pavimentação do acesso principal entre a ponte e a comunidade da colônia Z3, no 2º distrito, evidenciando o compromisso com a melhoria da infraestrutura rural.

Adicionalmente, para fortalecer o trabalho das equipes técnicas, a SDR adquiriu dois veículos tipo pick-up destinados ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM), além de uma motoniveladora e um caminhão-caçamba com capacidade de 12 m³, fundamentais para a manutenção das estradas.

A secretaria também coordenou a compra de um caminhão munck, utilizado na manutenção de pontes, e de dois tratores, um de 90 hp com plaina e outro de 60 hp, ambos voltados para atividades em estradas rurais. No âmbito federal, destacou-se pela gestão do processo licitatório que permitiu a aquisição e entrega, em regime de comodato, de uma enxada rotativa e uma carreta basculante para comunidades quilombolas, além de um furgão destinado à Cooperativa dos Produtos Agrícolas do Monte Bonito.

Outro destaque foi a contratação de horas-máquina, utilizando recursos da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e de emendas parlamentares, possibilitando o suporte necessário às atividades agrícolas e a recuperação de 1.280 km de estradas rurais.

Essas ações refletem o compromisso da SDR com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais, por meio de parcerias estratégicas e da gestão eficiente dos recursos disponíveis.

Protocolo 697871
Página da peça 126
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult), atualmente com 23 anos de existência, foi criada através da Lei nº 4.630/2001. Suas competências são: I - coordenar, planejar e executar a política cultural do Município; II - estimular e promover o desenvolvimento cultural, possibilitando o acesso universal aos bens culturais, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e seu preparo para a cidadania ; III - promover o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais; IV - proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, bem como das de outros grupos componentes de nossa nacionalidade; V - promover e proteger o patrimônio histórico e cultural e a memória social brasileiros, por meio da formação de acervos, inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação; VI - estimular e apoiar a criatividade, o fazer cultural e todas as formas de livre expressão e manifestação; VII - promover a difusão dos aspectos culturais locais, bem como a sua expansão e o intercâmbio, inclusive através de convênios, contratos e termos de cooperação com entidades públicas e privadas; VIII – criar, manter e administrar os equipamentos e espaços culturais do Município.

Atualmente é formada pelos seguintes órgãos: I - Teatro Sete de Abril; II - Museu Municipal Parque da Baronesa; III - Centro Cultural Adail Bento Costa; IV - Sala de Exposições Antônio Caringi; V - Sala de Exposições Frederico Trebbi; VI - Sala de Exposições Ináh D'Ávila Costa; VII - Memorial dos Ex-Prefeitos; VIII - Museu da Cidade; IX - Centro das Artes e Esportes Unificados - CEU Dunas; e X - outras que venham a ser constituídas.

Protocolo
697871

Página da
peça
127

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

XII – CULTURA E TURISMO					
Órgão:	214 – Secretaria Municipal de Cultura				
UO:	214 – Secretaria Municipal de Cultura				
Programa:	0134 - PELOTAS, TERRITÓRIO CRIATIVO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Viabilizar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores, disponibilizando infraestrutura adequada e garantindo a manutenção da memória e do patrimônio cultural e os direitos culturais do cidadão.				
Ação Programática 0001:	13.392.0134.2198 - Território Criativo				
Objetivo Ação:	Promover a fruição cultural e a realização de projetos culturais promovidos pela SECULT, em parcerias e, também, pelos trabalhadores da cultura, fortalecendo novos circuitos culturais assim como os existentes.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	502.804,00	602.804,00		
	Fonte 0501	-	508.845,60		
	Fonte 0701	-	152.761,88		
	Fonte 0701-3210	-	152.998,42		
	Fonte 0706-3110	-	100.000,00		
	Total Ação	502.804,00	1.517.409,90		
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar A Virada Cultural, O Sete Ao Entardecer, Verão Cultural, novos programas e atividades culturais próprias				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Realizar A Virada Cultural, O Sete Ao Entardecer, Verão Cultural, novos programas e atividades culturais próprias				
Índice Atual:	1 edital publicado (Verão) com 48 apresentações realizadas, 03 feiras co-realizadas mensalmente, 01 evento realizado (Semana de Pelotas), 04 eventos apoiados em parceria (Festival do SESI, Cabobu, Mostra LGBT, Ruas de Lazer)				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
		METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de projetos realizados	9	11	10	30
	Valor liquidado	951.477,88	143.610,40	246.409,50	1.341.497,78
JUSTIFICATIVA:	1º quadrimestre: (0501)Bloco do Lado Norte; (0501)10 Anos da Roda de Samba Renascença; 33ª edição do evento Via Sacra Encenada; (0500) Roda de Samba do Grupo Molejo Daki; (0501)22ª Edição da Parada da Diversidade;(0501)Procissão em homenagem ao Pai Ogum Guerreiro e Projeto de Samba de Terreiro; (0501) Desfile do Bloco do Mapa; (0501) Samba de Rua no Simões Lopes. 2º quadrimestre: (0500) Mostra do dia Internacional de Dança; (0501) Beco da Macumba; (0500) Oficinas CASE; (0501) Bloco da Bonja; (0501) Samba de Axé; (0501) Primeira Alvorada Jorge Ogum; (0501)Samba de Terreiro; (0501) Cordão em Comemoração aos 212 anos da Cidade de Pelotas; (0501) Samba de Rua no Simões Lopes; (0501)Sapatada Cultural .(0701) Pré Carnaval nos Bairros 3º Quadrimestre: (0501) Espetáculo São Lázaro; (0501) Feira de Artesanato; (0701) Banda Lua Cheia;(0701)Banda Bafo da Onça;(0701)Banda Leocadia; (0501) Sexta Black , (0500)Marcha Silei Amaro, Apoio Institucional 50ª Feira do Livro, (0501) 23ª Parada da Diversidade.(0500)Samba do Mercado com o Grupo Renascença.				
Ação Programática 0002:	13.392.0134.2199 - Plano Municipal de Cultura				
Objetivo Ação:	Elaborar junto aos agentes culturais da cidade o Plano Municipal de Cultura, documento legal que trará as metas e indicadores para a cultura em um período de 10 anos, atendendo ao Sistema Municipal de Cultura, criado pela Lei 6.389, de 28 de novembro de 2016.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	5.000,00	5.000,00		
	Total Ação	5.000,00	5.000,00		
Indicador de resultado:	Elaboração do Plano Municipal de Cultura				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Concluir a redação, publicar e divulgar				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Divulgar o Plano Municipal e realizar metas previstas para 2023.				
Índice Atual:	4 metas do PMC realizadas				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
		METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
		-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	No aguardo da realização da Pré- VI Conferência para revisão do Plano Municipal de Cultura.				
Ação Programática 0003:	13.391.0134.1054 - Memória e Patrimônio				
Objetivo Ação:	Preservar a memória e o patrimônio cultural da cidade, através da ampliação, divulgação e educação patrimonial, buscando um melhor reconhecimento do patrimônio cultural local.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	1.615.826,00	1.615.826,00		
	Fonte 0700	1.366.292,77	1.366.292,77		
	Fonte 0701	-	4.995.370,23		
	Fonte 0754	4.736.436,90	4.736.436,90		
	Total Ação	7.718.555,67	12.713.925,90		
Indicador de resultado:	Número de prédios preservados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter a preservação dos prédios inventariados				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Implantar o Museu da Cidade; Concluir a obra e entregar o Theatro Sete de Abril à comunidade; Realizar anualmente o Dia do Patrimônio e novas ações de preservação de bens públicos e de educação patrimonial				
Índice Atual:	2.000 prédios inventariados e 100 atividades do Dia do Patrimônio				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
		METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de prédios preservados	-	-	846	846
	Valor liquidado	15.732,78	17.090,31	123.548,12	156.371,21
JUSTIFICATIVA:	OBS: No ano de 2024 foram recebidas 940 solicitações de isenção do IPTU 2025, das quais 846 pareceres foram favoráveis e 94 foram desfavoráveis. Mais informações disponíveis na seção Conclusão - Departamento de Memória e Patrimônio, listada no presente documento.				
Ação Programática 0004:	13.391.0134.1055 - Equipamentos Culturais				
Objetivo Ação:	Garantir que a memória cultural e histórica da cidade de Pelotas esteja protegida em local apropriado para essa finalidade, proporcionando o pleno direito à cidadania cultural.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	393.832,40		393.832,40	
	Fonte 0700	437.065,84		437.065,84	
	Total Ação	830.898,24		830.898,24	
Indicador de resultado:	Ações de preservação à memória cultural e histórica realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter 100% das ações voltadas à preservação da memória cultural e histórica; Criação do Centro de Referência da Cultura Negra de Pelotas, tendo como sede o Casarão nº 6 na Praça Coronel Pedro Osório.				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manter 100% das ações voltadas à preservação da memória cultural e histórica; Proporcionar o pleno funcionamentos das atividades dos espaços culturais vinculados à SECULT (Museu da Baronesa, Salas de Exposição Ináh D'Ávila, Frederico Trebbi, Antônio Caringi, Memorial dos Ex-Prefeitos, Centro Cultural Adail Bento Costa (Casa 2), Casa 6 (futuras instalações do Museu da Cidade), Praça CEU – Grito da Periferia.				
Índice Atual:	Mobiliário da Praça CEU adquirido				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Ações de preservação à memória cultural e histórica realizadas	1	2	1	4
	Valor liquidado	4.775,93	0,00	35.000,00	39.775,93
JUSTIFICATIVA:	Manutenção Museu da Baronesa; Manutenção Escada Theatro Sete de Abril; Manutenção Telhado Theatro Sete de Abril..				
Total		9.057.257,91		15.067.234,04	

XII – CULTURA E TURISMO					
Órgão:	214 - Secretaria Municipal de Cultura				
UO:	214 - Secretaria Municipal de Cultura				
Programa:	0135 - EQUIPAMENTO CULTURAL – THEATRO SETE DE ABRIL				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Entregar o Theatro Sete de Abril à comunidade pelotense e implantar a sua política cultural, tornando-o referência no Estado do Rio Grande do Sul.				
Ação Programática 0001:	13.391.0135.2200 - Theatro Sete de Abril				
Objetivo Ação:	Concluir a obra de restauro completo e requalificação do Theatro Sete de Abril, resgatando o acesso da comunidade pelotense e região a esse importante equipamento cultural.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	425.000,00	425.000,00		
	Fonte 0501	635.000,00	635.000,00		
	Fonte 0701	1.997.851,50	1.997.851,50		
	Fonte 0701-3210	-	150.000,00		
	Total Ação	3.057.851,50	3.207.851,50		
Indicador de resultado:	Público atingido e atividades desenvolvidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar a política cultural do teatro				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Adquirir mobiliário, caixa cênica, equipamentos, elevador para acessibilidade e reabrir o Theatro colocando em funcionamento. Realização de concurso público; Criação do Regimento Interno; Realização de editais; Realização de ações para formação de trabalhadores e de público.				
Índice Atual:	Obra 100%				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
Periodicidade de medição:	Semestral				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Público atingido e atividades desenvolvidas	856	1073	782	2.711
	Valor liquidado	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00
JUSTIFICATIVA:	1º quadrimestre: Parte do mobiliário está em fase de compra e o restante em licitação. A plataforma e elevador estão em fase de montagem da licitação.– Visitação Projeto “(Re)Conhecendo o nosso Sete” – 2 turmas de Jovem Aprendiz Senac (50); Rogério Rezende e amigos (8); Debutantes do Dunas Clube (20); Grupo Turistas – guia Josete (10); comissão Iphan (4); Cia Aérea de Dança do RJ (4); 3 turmas do Colégio São José (75); – Oficinas e aulas – Oficina Rítmica com André Lichter (20); Arquitetura e Urbanismo UFPel (Aula sobre as Salas de Cinema de Pelotas (15); Aulas de Piano com professor Germano – Bacharelado Música UFPel (semanais, todo quadrimestre; 5 acadêmicos) – Ensaios – *Festival Internacional Sesc de Música (de 15 a 23/01); (50 pessoas por dia, 400) *Grupos teatrais: Cia Cem Caras – 13/01/24, 2/03/24 (ensaio e oficina) (15 pessoas) Coletivo Khaos – duas a três vezes por semana, desde 05/23 (4 pessoas) Coletivo Girariso – duas vezes por semana, desde 06/24 (3 pessoas) Traj(éthos) – semanal, desde 04/24 (4 pessoas) *Grupo de Dança SESC Maturidade Ativa (prof. Michel Duarte – 2 ensaios, 30 pessoas cada; – Gravações – RBS grava boletins e entrevista com Daniel Amaro (4); – Outras atividades (Coletiva Imprensa lançamento livro Tholl (40); Defesa Doutorado Francine Mohammed (20); 5 audições para elenco Coletivo Khaos (75); fotos formandas de Teatro e Música (10), reuniões com Sdet , etc. (10)				

JUSTIFICATIVA:	2º Quadrimestre: – Visitação Projeto “(Re)Conhecendo o nosso Sete” – 2 turmas de Jovem Aprendiz Senac (50); Bixos do Teatro Licenciatura UFPEL (23); Turmas da Emef Joaquim Assunção (32); Turmas da Escola São Francisco (40) e EMEF Francisco Simões (30); Grupo acadêmicos de Turismo (20); – Ensaios – *Grupos teatrais: Coletivo Khaos – duas a três vezes por semana, desde 05/23 (4 pessoas) Coletivo Girariso – duas vezes por semana, desde 06/24 (3 pessoas) Traj(é)thos – semanal, desde 04/24 (4 pessoas) *Grupo de Dança SESC Maturidade Ativa (prof. Michel Duarte (30); *Grupo de Dança Turno Dois UFPEL (10); – Gravações – duas gravações músico Alex Ferreira (5); RBS grava boletins e entrevista com Daniel Amaro (4); Cenas para curtametragem “Catarina”, resp. Andrei Medalha (8); – Fenadoce – Visitas nos sábados 20 e 27/7 e 3/8 – das 13h30 às 15h30; aprox. 270 pessoas – Dia do Patrimônio – Dias 16, 17 e 18 de agosto – 500 pessoas (*dias chuvosos) – Outras atividades - fotos Baronesas Fenadoce (6); fotos formanda de Música (5), reuniões com Amasete, etc. (10); visitas para orçamentos de limpeza e elevadores (15); teste de elenco Cinema UFPEL (4); 3º quadrimestre de 2024: Esclarecimento Nos meses de novembro e dezembro foram realizadas dezenas de visitas técnicas para realização de orçamentos de limpeza, reparos no telhado, parte elétrica (Seplag e empresas), PPCL, medição de tecido para os camarotes (com arquiteta Laura Zambrano), etc. Desde novembro foram suspensas quase todas as atividades internas, porque aguardava-se a chegada de mobiliário e caixa cênica, para instalação. Joice Lima entrou em férias em 21 de novembro. Atividades realizadas em setembro e outubro de 2024: – Visitação Projeto “(Re)Conhecendo o nosso Sete” – Emef Joaquim Assunção (28 estudantes, 30 pessoas no total) Grupo de senhoras de Brasília (agendado pelo João Rodrigues/Secult) - 10 pessoas Grupo senhoras de Porto Alegre (agendado pelo João Rodrigues/Secult)- 15 pessoas Arteria - visita + atividade com estudantes (7 pessoas) Visita grupo que faz oficina de Teatro aos sábados no Núcleo de Teatro UFPEL, com Nina (12) Coletivo Autores de Pelotas (CAP) - preparação para imersão (3) Grupo de profissionais participantes de evento (a pedido de funcionário do Iphan) 20 pessoas Turma estudantes de Teatro escola do município de Pedro Osório - resp. Catarina Rassier (25 estudantes, 30 pessoas) CAPS Fragata - prof. Anderson Moraes 20 pessoas – Ensaios, oficinas e aulas – Aula disciplina Expressão Vocal curso Teatro UFPEL, profª Giselle Cechinni- 10 pessoas *Grupos teatrais (ensaios): Cia Cem Caras – 5/10, 26/10 (ensaio e oficina) (15 pessoas em cada) Coletivo Khaos – 1 ou 2x por semana (4 pessoas) Coletivo Girariso – duas vezes por semana (3 pessoas) Traj(é)thos – 3 ensaios (5 pessoas) *Grupo de Dança SESC Maturidade Ativa, prof. Michel Duarte – 4 ensaios, 30 pessoas em cada - Outros - Imersão De luz e sombras, programação do VI Festim de Primavera #EuLeioPelotas, do Coletivo Autores de Pelotas CAP - 12/10 - 24 pessoas Limpeza interna no Sete com servidores cedidos da Smed dias 7, 8 e 9/10 (3 pessoas por dia) Sessão fotos - Bart cantora (5 pessoas) Cia Del Puerto de Poa (flamenco) se arrumou nos camarins do Sete antes de se apresentar no Pátio 4 do Mercado Central - 19/10 (6 pessoas) Gravação no palco usando o piano - Allegro Escola de Música , Bruna (4 pessoas) Formação da GM - dias 19/9, 10/10, 23/10, 20/11, 21/11, (aprox. 30 gms em cada encontro) Evento UCPel - visitação com figurinhas e carimbos - das 13h às 17h30 (4 turmas de 30 e visitantes, total aprox. 150 pessoas) Total aproximado de pessoas que estiveram no Sete nesse quadrimestre: 782 pessoas Obs: esse total não inclui as visitas técnicas para orçamentos e pareceres, muitas delas conduzidas a partir de novembro e boa parte conduzidas pelo diretor do Theatro.
Total	
3.057.851,50	
3.207.851,50	

XII – CULTURA E TURISMO					
Órgão:	214 - Secretaria Municipal de Cultura				
UO:	214 - Secretaria Municipal de Cultura				
Programa:	0136 - CULTURA E OS DIREITOS DA PESSOA				
Público-Alvo:	Trabalhadores da cultura e povos originários, população em geral, especialmente pessoas que compõem os grupos minoritários e que estão situados em periferias.				
Objetivo:	Promover a proteção aos direitos da pessoa, ao desenvolvimento cultural e artístico e o acesso à cultura, com valorização da diversidade, transversalidade e fortalecimento cultura local, ampliando a igualdade e o acesso aos meios de produção, difusão e fricção dos bens e serviços culturais.				
Ação Programática 0001:	13.392.0136.2201 - Movimento - Prêmio de Reconhecimento da Cultura Popular				
Objetivo Ação:	Realizar anualmente edital de premiação aos trabalhadores da cultura que ofertem ações voltadas ao público preferencialmente periférico e que promovam ações de acessibilidade.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		74.200,00	74.200,00	
	Total Ação		74.200,00	74.200,00	
Indicador de resultado:	Número de trabalhadores premiados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Reestruturar o edital, atendendo o maior número possível de periferias e garantir cotas para os grupos chamados de minorias, visando ampliar para até 12 trabalhadores premiados por ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Realizar o Edital e premiar 20 trabalhos				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de trabalhadores premiados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Devido ao envolvimento com as Leis Paulo Gustavo e Procultura não foi possível a execução da meta prevista para o ano.				
Ação Programática 0002:	13.392.0136.2202 - Cidadania Cultural e Identidades				
Objetivo Ação:	Reconhecer, apoiar e divulgar iniciativas e projetos de relevância cultural, social e econômica com origem nos segmentos da diversidade cultural da cidade.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		201.800,00	201.800,00	
	Fonte 0501		-	-	
Fonte 0706-3110		-	50.000,00		
Total Ação		201.800,00	251.800,00		
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Reconhecer, apoiar e divulgar iniciativas e projetos de relevância cultural, social e econômica com origem nos segmentos da diversidade cultural da cidade.				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Firmar parcerias para a promoção de, pelo menos, 06 projetos vinculados aos direitos culturais da população negra, travestis e as demais minorias; Fimar parcerias com outros grupos e coletivos para atender as Emendas Impositivas da Câmara Municipal.				
Índice Atual:	17 eventos realizados/apoiados				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de projetos realizados	1	1	3	5
	Valor liquidado	88.584,00	0,00	341.178,59	429.762,59
JUSTIFICATIVA:	Semana da Pátria e Farroupilha; Dia do Choro; Samba no Mercado com o Grupo Renascença; Artesão em Foco;				
Ação Programática 0003:	13.392.0136.2203 - Cultura Viva				
Objetivo Ação:	Promover ações para o fortalecimento, manutenção e fomento dos espaços culturais no âmbito da Lei Federal e Estadual Cultura Viva, através da busca de parcerias com entes federados, apoiando estruturalmente e financeiramente espaços culturais, de forma a assegurar que em todos os territórios periféricos da cidade haverá um ponto de cultura.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		18.000,00	18.000,00	
	Fonte 0719		-	265.667,99	
Total Ação		18.000,00	283.667,99		
Indicador de resultado:	Número de pontos culturais implantados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar a Rede Municipal Cultura Viva e implantar pontos de cultura em todos os territórios da cidade				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Criar a Rede Municipal Cultura Viva e reconhecer pontos de cultura em todos os territórios da cidade				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de pontos culturais implantados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Projeto de Lei (Lei Municipal Cultura Viva) elaborado. Enviado para a Câmara dos Vereadores para Aprovação da Lei.				
Ação Programática 0004:	13.392.0136.2204 - Pacto Pelotas Pela Paz - Cultura da Paz				
Objetivo Ação:	Ampliar, fortalecer e promover ações culturais integradas, com o intuito de construir uma cidade mais segura e justa, assegurando, por meio da cultura, novas oportunidades e perspectivas aos jovens e adultos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		47.100,00	47.100,00	
	Total Ação		47.100,00	47.100,00	

Indicador de resultado:	Número ações culturais realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Dar continuidade as oficinas culturais na CASE/CASEMI e promover ações voltadas aos jovens da FASE				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Dar continuidade as oficinas culturais na CASE/CASEMI e promover ações voltadas aos jovens da FASE				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número ações culturais realizadas	-	-	7	7
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foram realizadas oficinas com os jovens da FASE.Pacto Pelotas pela Paz- Cultura da Paz, a ação foi realizada pela Ação Programática: Território Criativo.				
Total		341.100,00		656.767,99	

Protocolo
697871

Página da
peça
133

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

XII – CULTURA E TURISMO					
Órgão:	214 – Secretaria Municipal de Cultura				
UO:	214 – Secretaria Municipal de Cultura				
Programa:	0137 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
Público-Alvo:	Trabalhadores da Cultura e o público em geral				
Objetivo:	Democratizar o acesso aos recursos de incentivo à cultura, de modo a promover e estimular o fazer cultural nos territórios criativos da cidade.				
Ação Programática 0001:	13.392.0137.2206 - Sistema Municipal de Cultura				
Objetivo Ação:	Fortalecer o Sistema Municipal de Cultura, através de processos de sensibilização do poder local, em articulação com autoridades, agentes públicos, indivíduos e grupos, visando desenvolver uma percepção da cultura como elemento de afirmação e cidadania.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	219.370,00	219.370,00		
	Fonte 0719	-	106.267,19		
	Total Ação	219.370,00	325.637,19		
Indicador de resultado:	Ações de fortalecimento do sistema municipal de cultura				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar conferências e reorganizar a plataforma do MAPAS CULTURAIS de Pelotas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manter em funcionamento o Banco de Pareceristas de Pelotas e Aprimorar a plataforma Aqui Tem Cultura e Mapas Culturais				
Índice Atual:	19 pareceristas em atuação e 10% dos preparativos para a realização da V Conferência Municipal de Cultura				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Ações de fortalecimento do sistema municipal de cultura	-	-	2	2
	Valor liquidado	0,00	0,00	-	3.224,73
JUSTIFICATIVA:	Renovado o Banco de Pareceristas em Janeiro de 2024 até Janeiro de 2025. 21 pareceristas. V Conferência de Cultura realizada em 2023. Conpel não conseguiu dar continuidade no desenvolvimento da Plataforma Aqui Tem Cultura no ano de 2024.				
Ação Programática 0002:	13.392.0137.2207 - Procultura				
Objetivo Ação:	Incentivar e fomentar projetos culturais nos mais diversos segmentos e áreas da cultura, visando mobilizar e aplicar recursos para apoiar projetos culturais de modo a concretizar o previsto nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Total Ação	1.500.000,00	1.500.000,00		
Indicador de resultado:	Número de projetos culturais apoiados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Acrescer anualmente 15% do valor no PROCULTURA, reorganizar a LEI 5.662 criando novos mecanismos de fomento com o incentivo fiscal e criar nova plataforma de apresentação de projetos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Dar pleno funcionamento à nova legislação do PROCULTURA; lançar pelo menos 1 edital; fomentar pelo menos 50 projetos.				
Índice Atual:	62 projetos aprovados				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de projetos culturais apoiados	-	-	56	56
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	1º quadrimestre: Edital Aberto. 2º quadrimestre: Edital 002/24 - 28/06/24 3º Quadrimestre: Habilidadeção de Admissibilidade 10/09/2024 130 inscrições - Julgamento Técnico e de relevância - 26/09/24 OBS: Atualmente encontram-se 56 projetos aprovados que estão em fase de priorização dos projetos realizados pelo Conselho Municipal de Cultura (CONCULT).				
Ação Programática 0003:	13.392.0137.2208 - Pró-Memória				
Objetivo Ação:	Criar um programa para incentivo e financiamento de ações culturais, de educação patrimonial e de recuperação e restauro do Patrimônio Cultural de Pelotas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	6.000,00	6.000,00		
	Total Ação	6.000,00	6.000,00		
Indicador de resultado:	Número de ações incentivadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar programa de financiamento de ações de educação patrimonial, resgate, recuperação e restauração do Patrimônio Cultural				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Criar programa de financiamento de ações de educação patrimonial, resgate, recuperação e restauração do Patrimônio Cultural				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de ações incentivadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Devido envolvimento com os editais da Lei Paulo Gustavo e Procultura não foi possível desenvolver a ação Pró Memória no ano de 2024.				
Ação Programática 0004:	13.392.0137.2209 - Economia da Cultura e Diversidade				
Objetivo Ação:	Financiar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores da cultura, mantendo e aprimorando a política de editais já estabelecida.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	639.508,80	539.508,80		
	Fonte 0715	-	1.882.073,14		
	Fonte 0716	-	754.752,78		
	Fonte 0719	-	1.753.408,75		
Total Ação	639.508,80	4.929.743,47			

Indicador de resultado:	Número de eventos culturais realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Financiar ao menos 35 eventos culturais por ano (incluso realização das Festas Religiosas – Afro-Umbandistas)				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Pleitear recursos da Política Cultural Aldir Blanc e de fundo à fundo junto aos Governos Federal e Estadual; Financiar ao menos 20 ações culturais por ano, através de editais.				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
JUSTIFICATIVA:	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de eventos culturais realizados	1	4	70	75
	Valor liquidado	118.903,59	332.486,00	2.045.833,22	2.497.222,81
	1º quadrimestre: (0500) Carnaval 2024; 2º quadrimestre: (0500) Desfile de Bandas e Fanfarras em Homenagem aos 212 anos da cidade de Pelotas; (0500) Serviço Gráfico Secult; (0500) Dia do Patrimônio. 3º quadrimestre: (0500)Reuniões do Conselho LGBT e Região Sul. Transferencias de recursos para Projetos contemplados - através de Editais de Financiamento da Secult - maior detalhamento na seção conclusão do presente documento.70 Projetos Contemplados através dos Editais da LPG.				
Ação Programática 0005:	13.392.0137.2210 - Fundo de Preservação do Patrimônio – FUNPATRI				
Objetivo Ação:	Manter e ampliar ações de preservação e conservação de áreas submetidas à intervenção do Projeto Monumenta.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		106.000,00	106.000,00	
	Fonte 0759		410.216,16	410.216,16	
	Total Ação	516.216,16	516.216,16		
Indicador de resultado:	Número de ações de preservação e conservação realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Proteger o patrimônio e financiar projetos de educação patrimonial e preservação				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Proteger o patrimônio e financiar projetos de educação patrimonial e preservação				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
JUSTIFICATIVA:	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de eventos culturais realizados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Não ocorreram reuniões no ano de 2024.				
Ação Programática 0006:	13.392.0137.2211 - Lugares - Programa de Reflexão, Construção e Formação				
Objetivo Ação:	Proporcionar pensamento crítico através da realização de oficinas, circuitos de aprendizado, cursos e palestras de formação e reflexão à trabalhadores da cultura e a população em geral.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		22.841,10	22.841,10	
		Total Ação	22.841,10	22.841,10	
Indicador de resultado:	Número de ações realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar anualmente cursos, oficinas, debates, palestras e visitar diversos lugares da cidade				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Realizar anualmente cursos, oficinas, debates, palestras e visitar diversos lugares da cidade				
Índice Atual:	9 oficinas/encontros				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
JUSTIFICATIVA:	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de ações realizadas	-	-	4	4
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Através do Edital 004/2023- Edital das Demais Áreas da Arte e da Cultura - Lei Paulo Gustavo - foram selecionados 4 projetos que pretendem desenvolver a qualificação através de cursos, oficinas e formações através da criação do Lugares- Programa de Formação, Capacitação e Qualificação. (Em andamento)				
Total		2.903.936,06		7.300.437,92	

CONCLUSÃO

Em 2024, as atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e suas diversas diretorias e departamentos destacaram-se pelo compromisso com o fomento à cultura, a valorização do patrimônio e a promoção de uma maior integração social e cultural em Pelotas. A combinação de ações voltadas ao apoio a projetos culturais, à preservação histórica e ao estímulo ao empreendedorismo cultural garantiu que as políticas públicas da cidade atingissem um número expressivo de cidadãos e gerassem um impacto significativo na vida cultural local. Dessa forma, as ações de 2024 não apenas fortaleceram a cena cultural de Pelotas, mas também estabeleceram um legado que contribuirá para o desenvolvimento cultural contínuo da cidade nos próximos anos.

DIRETORIA DE PROJETOS

No ano de 2024, a Diretoria de Projetos, financiou ações culturais através dos seguintes editais:

Lei Paulo Gustavo:

- Edital 03/2023 - contou com 90 inscrições, das quais 30 projetos foram selecionados e contemplados com o valor total de R\$1.872.260,00.
- Edital 04/2023 LPG Demais Áreas da Arte e da Cultura - contou com 81 inscrições, das quais 15 projetos foram selecionados e contemplados com o valor total de R\$207.500,00.
- Edital 01/2024 Edital Semana da Cultura - 59 inscrições com 25 selecionados e contemplados, nos quais serão pagos até dia 30 de Dezembro de 2024. Valor total: R\$439.860,50
- Como previsto na LPG, 5% (R\$161.296,68) do recurso total utilizados para contratação de oficinairos e pareceristas.

Procultura:

- Edital 02/2024 - Com o Valor total: R\$ 1.220.748,28, foram recebidas 130 inscrições; As inscrições já passaram pela análise de habilitação e admissibilidade pelos servidores da Secult e membros da CAPC (Comissão de Análise de Projetos Culturais); E pela etapa do julgamento técnico e de relevância que é realizada pelo Banco de Pareceristas da Secult - Membros da CAPC. Atualmente encontram-se 56 projetos aprovados que estão em fase de priorização dos projetos realizados pelo Conselho Municipal de Cultura (CONCULT).

Edital 02/2023

Interessados na Proponência de Projetos Culturais da Prefeitura Municipal de Cultura - Secult - Chamamento Público. Aguardando análise da Procuradoria Geral do Município (PGM).

Projeto de Lei Cultura Viva :

Submeteu - se à apreciação da Casa Legislativa o Projeto de Lei Cultura Viva que dispõe sobre a criação de uma Política Municipal Cultura Viva, no âmbito do Município de Pelotas com o objetivo de consolidar a política pública de desenvolvimento da cidadania cultural e identidades dos cidadãos pelotenses e o acesso da população às condições de pleno exercício dos direitos culturais, e dá outras providências.

A presente proposta visa dar continuidade às ações de nível estadual e federal criada pela Lei Nº 13.018 de 22 de julho de 2014, que instituiu a Política Nacional de Cultura Viva caracterizando-se como a primeira política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura.

Entende-se necessária a aprovação do Projeto de Lei, por tratar-se da criação de uma das maiores políticas de base comunitária do nosso país, adequada às necessidades da comunidade cultural pelotense, visando o fortalecimento e articulação dos diferentes grupos e coletivos de base comunitária, territorial, temática e identitária, garantindo a todos o pleno exercício dos seus direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a difusão de manifestações culturais.

DEPARTAMENTO DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO

Conforme determina a Lei Municipal 6.178/2014, a Prefeitura Municipal de Pelotas, abre prazo para que proprietários de imóveis inventariados solicitem isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Os imóveis inventariados têm direito à isenção de IPTU desde que mantenham as características originais. A Prefeitura concede essa isenção justamente para que os proprietários possam utilizar o valor do imposto em intervenções de preservação e manutenção do prédio. Para ser contemplado com o benefício, no entanto, é necessário fazer a solicitação.

Uma vistoria a cargo de técnicos da Secult, verifica se os prédios estão preservados devidamente.

No ano de 2024 foram recebidas 940 solicitações de isenção do IPTU 2025, das quais 846 pareceres foram favoráveis e 94 foram desfavoráveis.

Além das atividades acima mencionadas, é importante relatar o acompanhamento do desenvolvimento das seguintes obras:

MUSEU DA CIDADE

Projeto PPCI – finalizado. Etapa de execução dependendo das tratativas de retomada da Implantação do Museu da Cidade. Projeto do Museu da Cidade habilitado no Programa de Implementações de Museus do Governo do Estado. Recursos liberados aguardando atualização dos orçamentos para licitação de obras. Planilhas orçamentárias estão sendo atualizadas. Empresa já contratada.

NOVO PAC

Habilitada a ação de implantação do Museu da Cidade junto ao Governo Federal com previsão de recursos de até R\$13.000.000,00. Proposta cadastrada na Plataforma TransfereGov; Planilhas orçamentárias atualizadas.

THEATRO SETE DE ABRIL

Processo licitatório do Mobiliário em andamento. Processo licitatório da Caixa Cênica, concluído. Galerias e Bilheterias: aguardando para assinatura de contrato.

PRAÇA CEU DUNAS (CEU DAS ARTES)

Dia 18 de Dezembro ocorrerá a assinatura de um convênio com a Secretaria Estadual de Inovação firmando uma parceria para criação da Sala de Inovação, através deste será disponibilizado recurso para a pintura geral do prédio e doação de acervo de 2 mil livros para biblioteca.

Atualmente, uma empresa encontra-se em execução de serviços de reforma através de uma medida compensatória dentre as quais já foi realizada a troca de tela, limpeza de calha, pintura do ambiente interno do Cineteatro, retirada do piso antigo está prevista para dia 18/12/24 o início da colocação do piso de madeira.

Encerra o termo de compromisso em 30 de Dezembro de 2024.

PRÉDIO ANTIGO DO BANCO DO BRASIL

Participação ativa no Programa Iconicidades do Governo do Estado.

Complexo Centro de Gastronomia. Envolvendo participação na elaboração do Termo de Referência, base do concurso público; julgamento das propostas apresentadas; subsídio de informações à empresa vencedora; participação no grupo técnico de análise dos projetos. Adequação do parcelamento do solo, individualizando o lote para edificação do prédio anexo, projeto desenvolvido pela Empresa Hiperstudio – via Governo do Estado. Restauração da Cobertura:

O início das obras previsto no primeiro semestre de 2024 não ocorreu devido à falta de orçamento.

Licitação do projeto de restauração do restante da edificação, concluído. A empresa vencedora já entregou 2 etapas do projeto.

MONUMENTO OBELISCO REPUBLICANO

O projeto foi finalizado e encontra-se em fase preparatória de licitação.

RESTAURAÇÃO DO MUSEU DA BARONESA

Restauração Finalizada. A obra teve início em 13/06/2022, sendo executada pela Empresa Marques Imóveis, através do Contrato Administrativo 011/2022. Foi prorrogado o Termo de Compromisso com a Caixa para Setembro de 2024. Restaurada a cobertura, 211 esquadrias, forros, pisos, cozinha e banheiro no Salão de Festas. Executada drenagem de solo, pintura e as faianças totalmente restauradas. Aguardando a assinatura do Termo Aditivo para execução de rede elétrica nova, feita a primeira etapa. Aguardando o início da execução da segunda etapa.

DIRETORIA DE MANIFESTAÇÕES POPULARES

As Feiras coordenadas pela Secult e seu alcance social A Diretoria de Manifestações Populares participa, especialmente na área de eventos, tais como: Festa de Nossa Senhora dos Navegantes e Yemanjá, apoio ao carnaval de rua, apoio à Semana de Pelotas, ao Dia do Patrimônio, Semana Farroupilha, Semana da Consciência Negra e outros. Coordena um grupo de feiras semanais, que ocorrem no Centro Histórico organizando o cronograma de datas e orientando a execução, com regulamentos específicos, de seis feiras, com uma média de 60 expositores em cada feira (Mercado das Pulgas, Feira de Artesanato, Feira Comunitária, Feira da Estação, Feira Girassóis e Feira de Suculentas) que possibilitaram a experiência de iniciar e aperfeiçoar atividades de empreendedorismo e geração de renda.

Para cada feira tem seu representante que se reúne com a Secult que agrega outras atividades, multidisciplinares que na esteira do aproveitamento do fluxo de público que visita o local, procurando divulgar informações de utilidade pública e outras atividades e apresentação de produtos, e serviços como contrapartida da utilização do espaço público, de forma gratuita à população.

A saber, dentre essas atividades que expandem o alcance das feiras, vale citar várias instituições de grande porte como a presença da Escola de Enfermagem Dimensão que, aos Sábados, aborda questões de saúde, faz aferição da pressão arterial, medição

de glicose (que sempre tem fila) tendo esse contato direto o que lhes é contando como estágio, Outros cursos da Ucpel, Ufpel, Unicesumar, Senac SEBRAE também se fazem presentes, inclusive a Caixa Econômica Federal e , recentemente Equatorial. Enfim, negociações de acordo com suas demandas específicas que favorecem positivamente todo um conteúdo a ser vivenciado que se faz necessário no cotidiano de todos cidadãos. As demais secretarias municipais aproveitam para desenvolver campanhas diversas, seja sobre saúde, educação, trânsito, limpeza urbana, assistência social com a arrecadação de alimentos e material de higiene. Desta forma durante os 365 dias que compõem o ano, no mínimo de 4 dias a 5 dias por semana, que não chova haverá um movimento cultural e social sendo apresentado ou como evento ou como feira coordenado pela Secult. Sendo que o Mercado das Pulgas possui 32 expositores. Com um espaço livre para dois projetos sociais com arrecadação para fundo social tal qual faz a AMICA, que direciona seu trabalho voluntário para os moradores de rua. Cada projeto com seu objetivo, com isso podemos afirmar que um público com mais de mil pessoas circulam para comprar, ouvir histórias ou contar vivências sobre a cultura da cidade durante o período de cada feira, que em geral acontece das 10h às 17h. Para as feiras a mesma situação com resultado diferente, são assíduas, com 65 expositores que vendem desde costura criativa, artesanato identitário e brechós. Finalizando os números: mercado das Pulgas 28 expositores com uma circulação de mil pessoas em média e as demais feiras ocorrem com até 60 expositores e atingem um público em média de 1200 pessoas a cada edição.

SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental é responsável por centralizar a proteção, fiscalização e licenciamento ambiental, observando a legislação e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Proteção Ambiental – COMPAM, devendo coordenar e implementar em conjunto com os demais órgãos governamentais e não-governamentais, a política de educação ambiental. Além disso, a Secretaria trabalha na Causa Animal, atuando na fiscalização do Bem-estar Animal, bem como em ações de controle populacional de cães e gatos.

Como metas, a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental visa atender a demanda da população no diz respeito às áreas verdes até o final do ano de 2024, aumentar o plantio arbóreo e o plantio compensatório no município com lançamentos de programas de plantio, manter efetivamente o programa de adoção de áreas verdes, executar as operações da fiscalização do meio ambiente, tanto no que tange o tema de maus tratos animais, quanto a questões de fauna e flora, implantar programas pilotos de hortas municipais comunitárias, aumentar o número de vagas para acolhimento de animais oriundos de maus tratos no Canil Municipal, bem como incentivar a adoção responsável de animais a partir de campanhas de marketing.

Protocolo
697871

Página da
peça
140

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL				
Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental			
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental			
Programa:	0119 - CICLO VERDE PELOTAS			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Realizar ações e projetos de preservação, manejo e expansão da cobertura verde na cidade.			
Ação Programática 0001:	18.541.0119.2149 - Bairro Verde			
Objetivo Ação:	Realizar o manejo arbóreo no município, visando a diminuição do risco de quedas e controle do estado fitossanitário.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	1.400.000,00		1.400.000,00
	Fonte 0799	200.000,00		450.000,00
	Total Ação	1.600.000,00		1.850.000,00
Indicador de resultado:	Número de microrregiões atendidas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar em 23 microrregiões			
Meta prevista para 2024 (LDO)	Executar 12 microrregiões			
Índice Atual:	13 microrregiões			
Data da Aferição:	Agosto de 2023			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Número de microrregiões atendidas	9	8	4
	Valor liquidado	138.540,99	184.787,60	251.062,08
				574.390,67
JUSTIFICATIVA:	A meta prevista para 2024 foi atendida e superada com 21 microrregiões atendidas.			
Ação Programática 0002:	18.542.0119.1033 - Plantio Arbóreo			
Objetivo Ação:	Realizar plantio de mudas arbóreas como forma de compensação ambiental.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	450.000,00		450.000,00
	Fonte 0799	200.000,00		350.000,00
	Total Ação	650.000,00		800.000,00
Indicador de resultado:	Número de mudas plantadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Plantar 1.200 mudas por ano			
Meta prevista para 2024 (LDO)	Plantar 3500 mudas			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Agosto de 2023			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Número de mudas plantadas	80	2142	50
	Valor liquidado	46,00	245.987,90	62.130,51
				308.164,41
JUSTIFICATIVA:	A meta prevista para 2024 de 1.200 mudas plantadas foi atingida e superada. No primeiro trimestre houve apenas 80 mudas plantadas, uma vez que não é a época adequada de ser realizado. Em decorrência das parcerias firmadas para plantio houve menor despesa, além de serem utilizados materiais e equipamentos e mão de obra própria, sem custos extras.			
Ação Programática 0003:	18.542.0119.1034 - Compensatória Verde			
Objetivo Ação:	Reparar a perda de espécies arbóreas em virtude da ação do cidadão e de empreendedores, devidamente anuídos pela SQA.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	10.000,00		10.000,00
	Total Ação	10.000,00		10.000,00
Indicador de resultado:	Número de mudas plantadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar o número de mudas plantadas e reduzir as doações em 50%			
Meta prevista para 2024 (LDO)	Ampliar o número de mudas plantadas e reduzir as doações em 25%			
Índice Atual:	20%			
Data da Aferição:	Agosto de 2023			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Número de mudas plantadas	0	10	0
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
				10
JUSTIFICATIVA:	Doação: 1º trimestre = 0 - 2º trimestre = 1469 - 3º trimestre = 724. Plantio: 1º trimestre = 0 - 2º trimestre = 10 - 3º trimestre = 0. O plantio é realizado pelas empresas parceira, desta forma não foi necessário o uso de recurso.			
Ação Programática 0004:	18.542.0119.1035 - Ação Verde			
Objetivo Ação:	Ação governamental que visa buscar entidades do terceiro setor para realizar, em conjunto com a SQA, o plantio de mudas em áreas verdes ou degradadas.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	10.000,00		10.000,00
	Total Ação	10.000,00		10.000,00

Indicador de resultado:	Percentual de demandas atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Atender 100% das demandas viáveis				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Atender 100% das demandas viáveis				
Índice Atual:	100%				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de demandas atendidas	100%	100%	100%	100%
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foram atendidas 100% das demandas viáveis em parceria com as entidades do terceiro setor em conjunto com a SQA.				
Ação Programática 0005:	18.541.0119.2150 - Inventário Arbóreo				
Objetivo Ação:	Realizar o levantamento quali-quantitativo da totalidade das espécies arbóreas na zona urbana, em áreas de domínio público do município, sendo condição primária para confecção do Plano Municipal de Arborização - PMA.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	200.000,00		200.000,00	
	Total Ação	200.000,00		200.000,00	
Indicador de resultado:	Logradouros inventariados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Inventariar 25% dos logradouros ao ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Inventariar 25% dos logradouros				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Logradouros inventariados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O projeto da SQA previa a realização do inventário em conjunto com entidades educacionais (UFPEL e CAVG). Todavia, as mesmas não estavam estruturadas para execução dessas atividades, em decorrência do período pandêmico. Contudo, a SQA, no âmbito do programa ciclo verde tem realizado o levantamento quantitativo da arborização urbana, identificando a origem (exóticas e nativas) e o porte dos indivíduos arbóreos, nas microrregiões.				
Ação Programática 0006:	18.542.0119.1036 - Horto Municipal				
Objetivo Ação:	Realizar obras de revitalização das estruturas do Horto Municipal, para melhorar o atendimento aos cidadãos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	20.000,00		20.000,00	
	Fonte 0799	80.000,00		80.000,00	
Total Ação	100.000,00		100.000,00		
Indicador de resultado:	Revitalização do Horto Municipal				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Concluir a obra				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Concluir a revitalização				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Revitalização do Horto Municipal	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta prevista de realizar o projeto e encaminhar a licitação foi cumprida na integralidade. Foi realizado dois chamamentos por Carta Convite, porém ambos foram desertos.				
Ação Programática 0007:	18.542.0119.2266 - Fiscalização Ambiental				
Objetivo Ação:	Realização de operações de vigilância e fiscalização do meio ambiente em ações integradas com a guarda municipal.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	10.000,00		10.000,00	
	Fonte 0799	600.000,00		200.000,00	
Total Ação	610.000,00		210.000,00		
Indicador de resultado:	Operações realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar operações de fiscalização mensais				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Realizar 24 operações integradas com uma ou mais forças de segurança				
Índice Atual:	348 operações				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Operações realizadas	13	16	14	43
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Levando em consideração a meta estabelecida para 2024 de realizar operações de fiscalização mensais, foram realizadas no total 43 operações de fiscalização, desta forma atingindo a meta.				

Ação Programática 0008:	18.542.0119.2267 - Proteção Ambiental				
Objetivo Ação:	Realização de operações de proteção, através do tombamento, zoneamento e demais instrumentos legais, a flora, a fauna, os cursos d'água, as paisagens e os recursos naturais do Município, tanto na área urbana como na rural.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	
	Total Ação		10.000,00	10.000,00	
Indicador de resultado:	Operações realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar operações de fiscalização mensais				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Realizar operações de fiscalização mensais				
Índice Atual:	1.193 operações				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Operações realizadas	179	160	133	472
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Levando em consideração a meta estabelecida para 2024 de realizar operações de fiscalização mensais, foram realizadas no total 472 operações de fiscalização, desta forma atingindo a meta.				
Ação Programática 0009:	18.542.0119.2268 - Hortas Municipais				
Objetivo Ação:	Instituir o programa pilotos de hortas municipais comunitárias para o cultivo e posterior distribuição, em especial para a população em situação de insegurança alimentar.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	
	Fonte 0799		40.000,00	40.000,00	
Total Ação		50.000,00	50.000,00		
Indicador de resultado:	Criação de 01 horta comunitária por ano				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar uma horta comunitária por ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Criação de uma horta por mês				
Índice Atual:	2 hortas Implementadas				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Criação de 01 horta comunitária por ano	-	1	-	1
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foi implantada 1 horta comunitária na comunidade escolar da Escola Municipal de Educação infantil Ivanir Dias em agosto de 2024.				
Total		3.240.000,00		3.240.000,00	

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL					
Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental				
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental				
Programa:	0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.				
Ação Programática 0001:	15.813.0120.1038 - Parque da Baronesa				
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar equipamentos de lazer e cultura, e áreas de convívio do parque, ofertando um espaço qualificado ao cidadão.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0700		100.000,00	100.000,00	
	Total Ação		100.000,00	100.000,00	
Indicador de resultado:	Percentual de qualificação do espaço				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar 50% do espaço				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manutenir os equipamentos				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Percentual de qualificação do espaço	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O projeto e orçamento estão a cargo da SECULT. Contudo, em razão das novas obras de requalificação do parque e o projeto de construção de um anfiteatro próximo ao museu, a construção do anexo não deverá ser implementada.				
Ação Programática 0002:	18.543.0120.1039 - Parque da Estrada do Engenho				
Objetivo Ação:	Cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, junto ao MP/RS, para recuperação da área degradada às margens do Canal São Gonçalo, ocupadas por famílias que serão alocadas em região previamente estabelecida.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		2.000.000,00	2.000.000,00	
	Fonte 0799		-	-	
Total Ação		2.000.000,00	2.000.000,00		
Indicador de resultado:	Cumprimento do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Cumprir 90% do TAC				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Finalizar as obras de requalificação				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Cumprimento do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta	-	Realocação das famílias	-	Realocação das famílias
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O início da execução do PRAD está condicionado a realocação das famílias que ocupam a área, a qual foi realizada em 2024.				
Ação Programática 0003:	18.813.0120.1042 - Pacto Pelotas Pela Paz - Praça no Bairro				
Objetivo Ação:	Criar novas praças nas microrregiões que não possuem, melhorando a qualidade de vida e de lazer dos cidadãos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	
	Fonte 0799		80.000,00	80.000,00	
Total Ação		90.000,00	90.000,00		
Indicador de resultado:	Número de praças implantadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar 6 praças por ano em microrregiões que não possuem				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Implantar 6 Praças				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de praças implantadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A ação foi integrada ao projeto Urban 95, e está sendo gerenciado pela SGCMU em conjunto com a equipe do Pacto.				
Total		2.190.000,00		2.190.000,00	

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL					
Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental				
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental				
Programa:	0121 - PROTEÇÃO ANIMAL				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.				
Ação Programática 0001:	18.542.0121.2151 – Controle Populacional de Cães e Gatos				
Objetivo Ação:	Promover a saúde e o bem-estar animal, através do controle populacional de cães e gatos colaborando com a redução da natalidade sem agredir os direitos e bem-estar animal.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	850.000,00	850.000,00		
	Fonte 0501	-	240.674,00		
	Fonte 0759	-	8.393,16		
	Total Ação	850.000,00	1.099.067,16		
Indicador de resultado:	Média mensal de castrações de cães e gatos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)					
Meta prevista para 2024 (LDO)	Realizar 350 castrações mensais				
Índice Atual:	2830				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
		1400	1090	1534	4024
	Valor liquidado	96.000,00	260.474,00	345.464,55	701.938,55
JUSTIFICATIVA:	A meta prevista de 350 castrações mensais foi atingida e superada, totalizando 4024 castrações no ano de 2024.				
Ação Programática 0002:	18.452.0121.2153 - Canil Municipal				
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar a estrutura do Canil Municipal, visando o aumento no número de vagas para acolhimento de animais oriundos de maus tratos.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	1.480.000,00	1.480.000,00		
	Total Ação	1.480.000,00	1.480.000,00		
Indicador de resultado:	Número de animais acolhidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 50% o número de vagas				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Ampliar o número de atendimento de cachorros no canil em 25%				
Índice Atual:	36 Novos animais acolhidos				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de animais acolhidos	25	3	13	41
	Valor liquidado	126.116,82	45.168,54	48.077,17	219.362,53
JUSTIFICATIVA:	Novos animais foram acolhidos durante o ano de 2024. Porém, as vagas não aumentaram em decorrência da reforma do canil. Foram acolhidos no 1º quadrimestre 25 novos cães, no 2º quadrimestre 3 novos cães e no 3º quadrimestre 13 novos cães, totalizando 41 novos cães acolhidos em 2024. O número de cães presentes no canil em 2024 foram em torno de 71 cães no 1º quadrimestre, 72 cães no 2º quadrimestre e 80 cães no 3º quadrimestre.				
Ação Programática 0003:	18.452.0121.2154 - Adoção de Animais				
Objetivo Ação:	Realizar campanhas de marketing junto as redes sociais do município e presencialmente em eventos relacionados ao tema, a fim de incentivar a adoção responsável de cães residentes no canil, sejam eles vítimas de maus tratos ou abandono.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	1.000,00	1.000,00		
	Total Ação	1.000,00	1.000,00		
Indicador de resultado:	Número de animais adotados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Aumentar em 60% o número de adoções por ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Aumentar em 60% o número de adoções por ano				
Índice Atual:	41 Animais adotados				
Data da Aferição:	Agosto de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de animais adotados	13	3	1	17
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A realização das campanhas e mobilizações de marketing junto as redes sociais do município tem sido desenvolvidas com equipes próprias (ASCON e SQA) e com outras entidades e equipes especializadas, incentivando e colaborando a adoção responsável de animais vítimas de maus tratos ou abandono. As parcerias possibilitaram a redução dos custos nesta ação.				
Ação Programática 0004:	18.452.0121.2155 - Causa Animal				
Objetivo Ação:	Utilizar uma ferramenta tecnológica (aplicativo) para difundir de forma rápida informações, ações e denúncias relacionadas à causa animal, visando o bem estar animal.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	378.000,00	378.000,00		
	Total Ação	378.000,00	378.000,00		

Indicador de resultado:	Implantação e utilização do aplicativo			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar o aplicativo			
Meta prevista para 2024 (LDO)	Adquirir equipamentos e EPIs			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Agosto de 2023			
	METAS			
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
				Total
	Implantação e utilização do aplicativo	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	154.845,42	148.796,31
				303.641,73
JUSTIFICATIVA:	O módulo foi adquirido junto ao SISLAM.			
Total		2.709.000,00		2.958.067,16

Protocolo
697871

Página da
peça
146

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ				
Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental			
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental			
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.			
Ação Programática 0001:	18.182.0133.2192 - Mão de Obra Prisional			
Objetivo Ação:	Aderir ao convênio "mão de obra prisional", para a execução de serviços operacionais, vinculados as atividades da SQA, beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0500	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total Ação	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	8 apenados			
Meta prevista para 2024 (LDO)	10 apenados			
Índice Atual:	6 apenados			
Data da Aferição:	Agosto de 2023			
	METAS			
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de apenados em atividade	6	6	6
	Valor liquidado	30.351,02	33.704,44	17.667,65
				81.723,11
JUSTIFICATIVA:	Foi mantido o número de 6 apenados em atividade no decorrer de 2024.			
Total		150.000,00	150.000,00	

CONCLUSÃO

A Secretaria de Qualidade Ambiental vem trabalhando muito e apresentando à sociedade resultados satisfatórios. O trabalho da Secretaria de Qualidade Ambiental, pelo que se pode verificar através do presente Relatório, tem se demonstrado satisfatório ao que se propôs a realizar, entregando à sociedade um serviço com eficiência e qualidade, preocupando-se com o bem-estar do cidadão pelotense.

Como exemplo, pode-se citar o aumento do número de microrregiões atendidas no manejo arbóreo, proporcionado pelo Programa Ciclo Verde, bem como do plantio municipal, que totalizou no ano o plantio de 2272 mudas.

Ainda, por meio do Programa Adote uma Área Verde, o qual tem por objetivo proporcionar a conservação, qualificação e expansão das áreas verdes municipais mediante a participação particular, foram adotadas durante o ano 6 áreas verdes, contribuindo para a melhor utilização destas áreas.

Por fim, tendo em vista a regulamentação e efetividade da aplicação do sistema virtual ambiental, através de Decreto Municipal, a SQA permitiu ao cidadão maior celeridade nas solicitações e atendimento nas demandas de podas, plantios, licenciamento ambiental, fiscalização e demais demandas do bem-estar animal, proporcionando a otimização dos serviços como um todo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Obras e Pavimentação (SMOP) é encarregada de realizar o atendimento na conservação e manutenção de vias pavimentadas (asfalto e pedra) e promover nova pavimentação em asfalto nos trechos em que já existe calçamento.

A SMOP tem como objetivo a execução de projetos, com expansão e conservação das vias pavimentadas através de equipe própria e terceirizada, visto que tem em sua atividade principal a manutenção e conservação das ruas da cidade.

A meta à qual a SMOP está comprometida a realizar em 2024 é de aplicar 4.500 toneladas de asfalto em serviços de pavimentação distribuídos entre Tapa Buracos, Recapeamento Asfáltico e Obras Novas, incluindo quando aplicável aos serviços realizados pelo SANEP e terceirizadas. A consistência na execução desta meta anualmente garantirá a aplicação de 18.000 toneladas de asfalto em serviços até o final de 2024.

Protocolo 697871
Página da peça 149
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação				
UO:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação				
Programa:	0113 - PAVIMENTAÇÃO				
Público-Alvo:	População em geral				
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.				
Ação Programática 0001:	15.451.0113.1019 – Vias Pavimentadas				
Objetivo Ação:	Realizar obras de pavimentação em vias não pavimentadas, qualificando vias do perímetro urbano, melhorando as condições de trafegabilidade de pessoas e veículos que transitam diariamente.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	5.350.000,00	5.661.000,00		
	Fonte 0501		40.820,00		
	Fonte 0706.003110		100.000,00		
	Fonte 0750	200.000,00	200.000,00		
	Fonte 0752		1.269.400,00		
	Fonte 0749.003101		16.879,50		
	Fonte 0759.001001		6.682,00		
	Fonte 0759.001008		1.327.884,80		
	Total Ação	5.550.000,00	8.622.666,30		
Indicador de resultado:	Toneladas de CBUQ distribuídas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Distribuir 18.000 toneladas em 4 anos (1.500 toneladas/quadrimstre)				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Distribuir 4500 toneladas em pavimentação				
Índice Atual:	1490,7 toneladas				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Toneladas de CBUQ distribuídas	559	1887,4	774	3220,4
	Valor liquidado	3.412.017,27	3.526.205,04	1.046.024,66	7.984.246,97
JUSTIFICATIVA:	Apesar das dificuldades com as resoluções dos processos licitatórios, e dos estragos causados pela passagem do ciclone extratropical e as enchentes de maio, a secretaria está se encaminhando para o cumprimento de suas metas. É importante observar que as dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura Municipal de pelotas, causam impacto substancial no fluxo de trabalho da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, e mesmo diante das dificuldades, foram alcançados resultado consideráveis. O orçamento foi suplementado com outras verbas em razão da situação de calamidade pública e emendas impositivas.				
Total		5.550.000,00	8.622.666,30		

Protocolo
697871

Página da
peça
150

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ					
Órgão:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação				
UO:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação				
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.				
Ação Programática 0001:	15.182.0133.2193 – Mão de Obra Prisional				
Objetivo Ação:	Ampliar os serviços operacionais da SMOP, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	500.000,00	500.000,00		
	Total Ação	500.000,00	500.000,00		
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	50 apenados na SMOP e 10 no ArteConP				
Meta prevista para 2024 (LDO)	25				
Índice Atual:	9				
Data da Aferição:	novembro de 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de apenados em atividade (SMOP)	19	17	9	9
	Valor liquidado	R\$ 82.199,29	R\$ 106.720,40	R\$ 80.111,36	R\$ 269.031,05
JUSTIFICATIVA:	Pela retirada da tornozeleira eletrônica de alguns apenados que nessa situação não podem fazer parte do programa, problemas disciplinares levando ao desligamento e a empresa terceirizada sersul ter sido contratada para prestar serviço de apoio a SMOP o número de monitorados é baixo.				
Total		500.000,00		500.000,00	

CONCLUSÃO

Apesar dos esforços realizados pela SMOP durante todo ano de 2024 as metas às quais estava comprometida foram cumpridas em 71,4% somando nos 4 anos de governo 81,5% das metas atingidas, realizando diversos serviços de tapa buracos e recapeamento asfáltico por várias regiões dentro do perímetro urbano do município de Pelotas, porém as dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura prejudicaram a execução destes serviços, visto que os atrasos de pagamento bloquearam as entregas de materiais por diversos fornecedores até a regularização. Além de termos enfrentado um período de intensas chuvas onde ocorreram enchentes em todo o estado inclusive em nossa região, causando estado de calamidade pública. Essa situação alterou nossa rotina de serviço para auxiliar no enfrentamento da referida situação calamitosa.

Os serviços de pavimentação em blocos de pedra através de contrato com empresa terceirizada também foram prejudicados, mas executados mesmo com a situação de calamidade que a cidade atravessou.

A projeção de quantitativo do projeto Mão de Obra Prisional (MOP) foi drasticamente diminuído devido a problemas disciplinares dos monitorados gerando desligamentos dos mesmos e retirada de tornozeleira eletrônica dos mesmo assim não fazendo mais parte do programa e a contratação de empresa terceirizada (sersul) para dar apoio as atribuições da SMOP. A contratação da referida empresa terceirizada mostrou-se de grande valia na execução dos trabalhos prestados à comunidade pelotense pela SMOP como, por exemplo, serviço de limpeza com raspagem e preparação de vias para a execução de reparos.

Protocolo 697871
Página da peça 152
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (SSUI) é um órgão da Prefeitura, integrante da Administração Direta Municipal, encarregada de realizar entre outras atividades, a limpeza urbana da cidade, compreendendo varrição, roçado, microdrenagem e limpeza de meios-fios; além de coleta de focos de descartes irregulares em via pública (focos de entulhos e lixo); limpeza da Orla da Laguna dos Patos; limpeza externa dos principais eventos municipais; limpeza e requalificação de praças, rótulas e áreas verdes; conservação e manutenção de vias não pavimentadas (patrolamento e ensaibramento).

Além destes, presta serviços como: Manutenção e ampliação da iluminação pública; manutenção e colocação de tubos em travessias para escoamento de água; fabricação de brinquedos para praças públicas; utilização de mão-de-obra prisional para serviços gerais e de microdrenagem; administração, limpeza e conservação dos banheiros públicos; administração, limpeza e conservação do Cemitério Público Municipal.

Protocolo
697871

Página da
peça
153

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
Programa:	0112 - ILUMINAÇÃO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Ampliar e qualificar a iluminação pública, garantindo um índice mais elevado de visibilidade e segurança à população.				
Ação Programática 0001:	15.451.0112.2141 - Iluminação Pública				
Objetivo Ação:	Manter e ampliar a iluminação das vias, através da implantação de maior número de pontos de iluminação, visando proporcionar maior segurança aos moradores e transeuntes.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0751	13.000.000,00	13.000.000,00		
	Fonte 0754	-	-		
	Total Ação	13.000.000,00	13.000.000,00		
Indicador de resultado:	Número de pontos de iluminação				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 25% ao ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Ampliar e qualificar a iluminação pública, garantindo um índice mais elevado de visibilidade e segurança à população.				
Índice Atual:	Qualificação de aproximadamente 10.000 pontos com luminárias LED				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de pontos de iluminação	3.283	13.083	1.656	18.022
	Valor liquidado	3.104.134,15	2.137.065,53	2.158.801,90	7.400.001,58
JUSTIFICATIVA:	Meta atingida, visto termos superado os 10.000 pontos objetivados para 2.024. Do total de 18.022, 3.593 foram realizados na Zona Rural, melhorando a qualidade de vida e segurança também na Colônia. Obs.: Para consolidação do relatório de forma tempestiva, os resultados e valores ficaram parciais, até o final da primeira quinzena de dezembro, devido à transição de governo.				
Total		13.000.000,00		13.000.000,00	

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
Programa:	0113 - PAVIMENTAÇÃO				
Público-Alvo:	População em geral				
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.				
Ação Programática 0001:	15.451.0113.2142 - Qualificação e Manutenção das Vias				
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o ensaibramento e patrolamento de vias não pavimentadas, proporcionando melhor mobilidade para veículos e pedestres.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	3.200.000,00	3.200.000,00		
	Total Ação	3.200.000,00	3.200.000,00		
Indicador de resultado:	Metros de vias qualificadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 75%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Adquirir aproximadamente 40.000 m³ saibro				
Índice Atual:	5.886 m³				
Data da Aferição:	Junho de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Metros de vias qualificadas	293.744,00	187.798	510.806	992.348
	Valor liquidado	435.462,66	475.559,11	1.998.015,70	2.909.037,47
	JUSTIFICATIVA:				
Não atingimos a meta de aquisição de 40.000 m3 durante o ano por motivos de disponibilidade de recursos. Adquirimos 14.613m3, onde destes, 613m3 foram através de emenda impositiva. Em relação à manutenção das vias, foram patrolados 992 Km de vias. Obs.: Para consolidação do relatório de forma tempestiva, os resultados e valores ficaram parciais, até o final da primeira quinzena de dezembro, devido à transição de governo.					
Ação Programática 0002:	15.451.0113.1015 - Parque de Máquinas				
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o maquinário, visando melhor qualidade no serviço prestado.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	100.000,00		
	Total Ação	100.000,00	100.000,00		
Indicador de resultado:	Número de maquinários				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar e qualificar em 50% a frota				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Ampliar a frota				
Índice Atual:	5 patrolas, 1 retroescavadeira, 1 rolo compactador, 1 escavadeira hidráulica e 2 caminhões				
Data da Aferição:	Junho de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de maquinários	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
	JUSTIFICATIVA:				
Não houve ampliação da frota da secretaria, em função de disponibilidade de recursos.					
Total		3.300.000,00		3.300.000,00	

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL					
Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
Programa:	0118 - SANEAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Garantir o acesso da população à água e esgoto tratados, levando à universalização e autossustentabilidade dos sistemas de esgoto e coleta de lixo (resíduos sólidos), bem como manter a segurança dos cidadãos através do manejo das águas pluviais.				
Ação Programática 0001:	15.452.0118.2146 – Microdrenagem				
Objetivo Ação:	Qualificar as microdrenagens do município, melhorando a qualidade de vida, evitando transtornos ocasionados por alagamentos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		600.000,00	600.000,00	
	Total Ação		600.000,00	600.000,00	
Indicador de resultado:	Número de tubos de concreto				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar as microdrenagens através da colocação de 2.000 tubos de concreto por ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Colocação de 2.000 tubos de concreto				
Índice Atual:	Colocação de 636 tubos				
Data da Aferição:	Junho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de tubos de concreto	171	62	59	292
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não houve aquisição de canos, onde os serviços foram contemplados com os canos remanescentes do ano anterior. Obs.: Para consolidação do relatório de forma tempestiva, os resultados e valores ficaram parciais, até o final da primeira quinzena de dezembro, devido à transição de governo.				
Ação Programática 0002:	15.452.0118.2147 - Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos				
Objetivo Ação:	Manter e ampliar as atividades operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo originário da varrição e limpeza urbana das vias públicas, preservando o meio ambiente e, por consequência, oferecendo mais qualidade de vida aos cidadãos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		35.880.000,00	35.955.422,80	
	Total Ação		35.880.000,00	35.955.422,80	
Indicador de resultado:	Ampliação dos serviços				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 50%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manutenção dos serviços executados				
Índice Atual:	Drenagem 270.255 m, limpeza urbana 1.098.053 m, varrição 27.317.826 m, roçado 5.326.744 m²				
Data da Aferição:	Junho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
	Ampliação dos serviços	0	50%	50%	50%
	Valor liquidado	7.859.761,77	10.586.844,90	12.027.003,00	30.473.609,70
JUSTIFICATIVA:	Após os desastres climáticos do presente ano, a secretaria pode contar com ampliação no número de maquinário e funcionários durante os meses de agosto e novembro para Limpeza Urbana e Reconstrução com recursos das Defesas Cíveis Nacional e Estadual para horas-máquina e horas-homem. Obs.: Para consolidação do relatório de forma tempestiva, os resultados e valores ficaram parciais, até o final da primeira quinzena de dezembro, devido à transição de governo.				
Ação Programática 0003:	15.541.0118.1032 - Áreas Verdes e Praças				
Objetivo Ação:	Criar e requalificar áreas verdes e praças, disponibilizando equipamentos públicos de lazer, proporcionando qualidade de vida à população.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		300.000,00	300.000,00	
	Total Ação		300.000,00	300.000,00	
Indicador de resultado:	Número de praças e áreas qualificadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter as áreas e praças existentes e implantar 2 por ano				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manutenção de áreas e praças existentes				
Índice Atual:	30 áreas e praças				
Data da Aferição:	Junho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de praças e áreas qualificadas	20	7	30	57
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não houve aquisição de materiais, onde os serviços de implantação e manutenção de brinquedos de praças foram contemplados com materiais remanescentes do ano anterior, onde do total de 57, 11 foram implantações e 46 manutenções. Obs.: Para consolidação do relatório de forma tempestiva, os resultados e valores ficaram parciais, até o final da primeira quinzena de dezembro, devido à transição de governo.				
Total		36.780.000,00		36.855.422,80	

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ					
Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas Pela Paz, através das ações e projetos de prevenção, ressocialização e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.				
Ação Programática 0001:	15.182.0133.2191 - Mão de Obra Prisional				
Objetivo Ação:	Ampliar a limpeza urbana, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	900.000,00	900.000,00		
	Total Ação	900.000,00	900.000,00		
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar para 75				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manutenção do quantitativo de mão de obra exercida pelos apenados				
Índice Atual:	30 apenados				
Data da Aferição:	Junho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de apenados em atividade	18	15	11	15
	Valor liquidado	104.482,54	124.533,46	86.669,16	315.685,16
JUSTIFICATIVA:	Manteve-se a média de 15 colaboradores apenados. Com diminuição no terceiro quadrimestre devido à disponibilidade de transporte para locomoção de maiores números de apenados, bem como diminuição de coordenadores, não sendo recomendado logisticamente grandes grupos em uma única frente de trabalho. Obs.: Para consolidação do relatório de forma tempestiva, os resultados e valores ficaram parciais, até o final da primeira quinzena de dezembro, devido à transição de governo.				
Total		900.000,00		900.000,00	

CONCLUSÃO

Conforme os números apresentados, em panorama geral, a secretaria logrou equilíbrio em seu êxito em atingir as metas para o ano de 2.023, visto que os indicadores de resultado que não foram atingidos, foram em função de limitações orçamentárias, como Ampliação do Parque de Máquinas ou a Mão-de-obra Prisional.

Contudo, o grande êxito, ocorreu na Modernização da Iluminação Pública, onde ao final do ano alcançamos 99% da troca dos pontos que eram em lâmpadas vapor de sódio, por luminárias de led na Zona Urbana e estendeu-se também para a Zona Rural.

Vale também ressaltar, que a secretaria, por ser operacional, depende de muitas variantes, principalmente climáticas, para execução dos seus serviços.

O ano de 2.024 foi atípico em função dos desastres climáticos, ocorridos em meados do mês de Maio, com cheias que assolaram várias áreas da cidade, mapeadas como de risco junto à Defesa Civil, as quais, com recursos das Defesas Civas Estadual e Nacional, foram atendidas com a implementação dos serviços de Limpeza Urbana, o que aumentou a estrutura em cerca de 50% no segundo e terceiro quadrimestres.

Protocolo 697871	Página da peça 158	Peça 6518005	DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO
---------------------	--------------------------	-----------------	---------------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana (SGCMU) é um órgão da Administração Direta Municipal responsável por planejar e executar ações voltadas à organização estrutural da cidade. Suas atribuições incluem:

- Controle e fiscalização do uso e ocupação do solo.
- Fiscalização de obras e posturas.
- Execução de serviços de planejamento urbano do território.

Em 2024, a SGCMU estabeleceu metas por meio de projetos distribuídos nos programas do governo municipal:

- Mobilidade Urbana e Infraestrutura.
- Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saneamento e Proteção Animal.
- Desenvolvimento Econômico, Geração de Renda e Inovação.
- Gestão, Transparência e Desburocratização.

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
Programa:	0116 - ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Ampliar projetos de acessibilidade para os cidadãos, proporcionando maior segurança e independência na sua locomoção em todo o município.				
Ação Programática 0001:	15.451.0116.1020 - Calçadas e Travessias Seguras - Urban 95				
Objetivo Ação:	Dotar áreas de bairros desprovidas de calçadas e implantar interseções interligando os serviços de educação, saúde e lazer nos bairros, priorizando elementos que beneficiem a primeira infância, proporcionando acessibilidade e segurança aos pedestres em seus principais deslocamentos diários.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	3.000.000,00	3.000.000,00		
	Fonte 0701	-	-		
	Total Ação	3.000.000,00	3.000.000,00		
Indicador de resultado:	Km de calçadas e travessias				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Construir 183,07 Km				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Construir 5 km				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Km de calçadas e travessias	-	-	-	-
		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Meta foi reduzida para adequar-se às medidas de contingenciamento de despesa.				
Ação Programática 0002:	15.451.0116.1021 - Calçadas Lúdicas - Urban 95				
Objetivo Ação:	Qualificar as calçadas dos bairros que fazem parte das rotas da primeira infância, com bancos, arborização urbana e pintura com elementos lúdicos, criando um trajeto seguro e interativo no caminho.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	500.000,00	500.000,00		
	Fonte 0700-003110	-	-		
	Total Ação	500.000,00	500.000,00		
Indicador de resultado:	Bairros contemplados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	9 bairros				
Meta prevista para 2024 (LDO)	2				
Índice Atual:	1				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Bairros contemplados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Meta foi reduzida para adequar-se às medidas de contingenciamento de despesa.				
Ação Programática 0003:	15.451.0116.1022 - Centros de Bairro - Urban 95				
Objetivo Ação:	Qualificar os centros de bairro implantando áreas exclusivas para pedestres, priorizando elementos que beneficiem a primeira infância, proporcionando áreas de convívio e vitalidade, através da implantação de bancos, parklets, arborização urbana e pintura de elementos lúdicos nas calçadas, proporcionando um local de convívio adequado para a população que reside nos bairros de maior movimento social e comercial .				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	500.000,00	500.000,00		
		Total Ação	500.000,00	500.000,00	
Indicador de resultado:	Centros de bairro contemplados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Contemplar 9 centros de bairro				
Meta prevista para 2024 (LDO)	2				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Centros de bairro contemplados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não foi executada por contingênciamento de verbas.				
Total		4.000.000,00		4.000.000,00	

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
Programa:	0117 – CICLOVIAS				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Ampliar a malha cicloviária urbana, garantindo a segurança e o bem estar dos usuários				
Ação Programática 0001:	15.451.0117.1023 - Malha Cicloviária				
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar a malha cicloviária, destinando-se parte do investimento para vias secundárias que permeiam os bairros além das grandes avenidas e de acordo com Plano Técnico, contribuindo para redução de acidentes, através da demarcação de uma faixa especial para os ciclistas e incentivando a adesão de novos usuários.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	400.000,00	300.000,00		
	Total Ação	400.000,00	300.000,00		
Indicador de resultado:	Km de ciclovia				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Executar 103 km				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manter os 55km de malha cicloviária				
Índice Atual:	55km				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Km de ciclovia	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não foi executada obra de ampliação da malha cicloviária, especialmente por contingenciamento de verbas.				
Total		400.000,00	300.000,00		

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL					
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
Programa:	0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.				
Ação Programática 0001:	15.451.0120.1043 - Parques Naturalizados - Urban 95				
Objetivo Ação:	Criar espaços ao ar livre desenvolvidos a partir de elementos naturais, repletos de possibilidades de interação, exploração e criação, que incentivam o brincar livre, a convivência, o vínculo com o espaço público e com a natureza.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	500.000,00	500.000,00		
	Fonte 0501	-	-		
	Total Ação	500.000,00	500.000,00		
Indicador de resultado:	Número de parques implantados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar 20 parques				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Implantar 2 parques				
Índice Atual:	1 parque				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de parques implantados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Meta foi reduzida para adequar-se às medidas de contingenciamento de despesa.				
Total		500.000,00	500.000,00		

VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO					
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
Programa:	0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.				
Ação Programática 0001:	15.451.0123.2169 - Ortofoto Aérea				
Objetivo Ação:	Adquirir a atualização da ortofoto aérea, objetivando obter informações precisas e atualizadas sobre a cidade facilitando as ações de planejamento urbano e controle urbanístico.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	100.000,00		
	Total Ação	100.000,00	100.000,00		
Indicador de resultado:	Atualização da ortofoto aérea do município				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Adquirir atualização da ortofoto aérea do município				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Atualização da ortofoto aérea do município				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Atualização da ortofoto aérea do município	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUSTIFICATIVA:	Não foi executada a atualização da ortofoto aérea do Município por contingenciamento de verbas			
Total		100.000,00		100.000,00	

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.				
Ação Programática 0001:	04.125.0142.2238 - Plano Diretor, Código de Obras e de Posturas				
Objetivo Ação:	Revisar e atualizar os planos que ordenam o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, induzindo um desenvolvimento urbano mais inclusivo e sustentável.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	600.000,00	600.000,00		
	Total Ação	600.000,00	600.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de revisão e atualização das leis				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Revisar e atualizar 100% as legislações				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Atualizar 100% das legislações				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de revisão e atualização das leis	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Meta foi reduzida para adequar-se às medidas de contingenciamento de despesa.				
Ação Programática 0002:	15.451.0142.2239 - Edificapel				
Objetivo Ação:	Implantar sistemas tecnológicos capazes de agilizar o fluxo de informações, objetivando a eficiência na cobrança da dívida ativa e no andamento dos processos, com a busca de atendimentos online, simplificando processos com vistas à desburocratização e eficiência nos serviços públicos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	200.000,00	200.000,00		
	Total Ação	200.000,00	200.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de processos protocolados on-line				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Protocolar on-line 100% dos processos físicos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	90,00%				
Índice Atual:	80,00%				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de processos protocolados on-line	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foi incluído no sistema de atendimento online a solicitação de alvarás de aprovação e execução de loteamentos.				
Total		800.000,00		800.000,00	

CONCLUSÃO

Em 2024, a SGCMU intensificou as fiscalizações no controle da ocupação do espaço público, buscando excelência no atendimento ao contribuinte e melhorias nas ações relacionadas ao planejamento do uso do solo e à acessibilidade urbana, com foco na qualificação de espaços públicos voltados à primeira infância.

As ações de fiscalização abrangeram obras, posturas, ocupações irregulares por ambulantes em espaços públicos e invasões de áreas públicas, realizadas de forma isolada ou em operações integradas.

A SGCMU colaborou na elaboração de projetos de lei em conjunto com outras secretarias municipais, abordando questões urbanísticas, construtivas e tributárias. Em

parceria com a Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA) e a Secretaria Municipal de Educação (SMED), desenvolveu e implementou projetos de praças e parques naturalizados para estimular o brincar livre na infância.

Sobre a transparência e desburocratização dos serviços públicos a SGCMU, trabalhamos na implementação dos serviços em plataforma online via JUS em serviços como:

Diretriz de calçadas;

Aparato publicitário;

Parklets e solicitações de eventos em áreas publicas.

Em relação a Gestão Urbana, trabalhamos na atualização constante no sistema GeoPelotas, onde constam todas informações Georeferenciadas e dos mapas Urbanos.

Devido ao contingenciamento de despesas e à morosidade nos processos licitatórios, algumas metas não foram atingidas.

Protocolo
697871

Página da
peça
165

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente relatório circunstancial, foi elaborado considerando as ações previstas no PPA 2022/2025/LDO/LOA que foram executadas em concordância com o Mapa Estratégico vigente.

A SEPLAG – Secretaria de Planejamento e Gestão é órgão da administração direta, ligada diretamente ao Gabinete da Prefeita, responsável pela captação de recursos, elaboração de projetos, licitação, fiscalização, prestação de contas e execução das obras e serviços de infraestrutura, nas áreas urbana.

Através de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis e do respeito ao meio ambiente, coordena projetos de qualificação de vias, espaços e logradouros públicos, de geração de trabalho e renda, de melhorias do serviço público, numa perspectiva de elevar o bem-estar do cidadão e de promover o desenvolvimento local.

No âmbito do ano de 2024, a SEPLAG operou integrada com as demais secretarias, órgãos municipais bem como instituições municipais, estaduais e federais, tendo como meta manter o desenvolvimento de suas atividades com eficiência e transparência.

Protocolo 697871
Página da peça 166
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
UO:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
Programa:	0113 – PAVIMENTAÇÃO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.				
Ação Programática 0001:	15.451.0113.1026 – Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana				
Objetivo Ação:	Reestruturar o sistema de mobilidade urbana, através de ações como, a ampliação e/ou recuperação da malha cicloviária urbana, ampliação da rede de iluminação pública em led, criação de rotas de acessibilidade com a finalidade de proporcionar independência e segurança às pessoas com dificuldade de deslocamento e locomoção, assim como a implantação de áreas exclusivas para pedestres nas centralidades dos bairros.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		500,00	500,00	
	Fonte 0700		-	-	
	Total Ação	500,00	500,00		
Indicador de resultado:	Percentual de reestruturação do sistema				
Meta prevista até 2025	Reestruturar 80%				
Meta prevista para 2024	A meta depende do ingresso de recursos externos				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	dezembro/2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de reestruturação do sistema	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Não houve ações para esta ação programática no ano de 2024.				
Ação Programática 0002:	15.451.0113.1028 – Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas				
Objetivo Ação:	Buscar a captação de recursos para investimentos na execução de obras de pavimentação e repavimentação, qualificação e requalificação, duplicação, microrevestimento asfáltico, implantação de corredores de ônibus, implantação de calçadas, e, a ampliação da rede de iluminação pública em led, nas vias públicas do município.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		4.958.333,23	5.287.712,88	
	Fonte 0501			36.000,00	
	Fonte 0700.003110		1.365.903,00	1.407.922,38	
	Fonte 0700.003120		8.135.056,00	8.135.056,00	
	Fonte 0701		-	340.000,00	
	Fonte 0706-3110		3.471.008,90	2.971.008,90	
	Fonte 0754		14.256.232,08	14.653.415,33	
	Total Ação	32.186.533,21	32.831.115,49		
Indicador de resultado:	Percentual de vias contempladas				
Meta prevista até 2025	Ampliar em 90%				
Meta prevista para 2024	82,98%				
Índice Atual:	54,32%				
Data da Aferição:	dezembro/2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de vias contempladas	12,79	20,42	21,11	54,32
	Valor liquidado	4.199.227,49	6.702.805,49	6.931.347,38	17.833.380,36
JUSTIFICATIVA:	O índice atual foi calculado através do total de obras e projetos em andamento com o total liquidado no quadrimestre (incluindo os liquidados restos) com relação a previsão orçamentária atualizada, visto que as obras realizadas tem um cronograma extenso e nem sempre são liquidadas dentro do ano empenhado.				
Ação Programática 0003:	15.451.0113.1024 – Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes				
Objetivo Ação:	Buscar a captação de recursos para investimentos na execução de obras de pavimentação e qualificação de vias que realizam a conexão entre diferentes regiões urbanas do município.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		500,00	500,00	
	Fonte 0754		-	-	
	Total Ação	500,00	500,00		
Indicador de resultado:	Número de vias estruturantes requalificadas				
Meta prevista até 2025	Requalificar 4 novas vias				
Meta prevista para 2024	A meta depende do ingresso de recursos externos				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	dezembro/2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de vias estruturantes requalificadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Não houve ações para esta ação programática no ano de 2024.				
Ação Programática 0004:	15.482.0113.1029 – PAC Farroupilha				
Objetivo Ação:	Executar obras de pavimentação, criação de áreas verdes, construção de rede de drenagem e esgoto, rede de abastecimento de água, iluminação pública, construção de ciclovias e unidades habitacionais.				

	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	4.910.279,97	4.510.847,40		
	Fonte 0700	7.885.470,83	7.885.470,83		
	Total Ação	12.795.750,80	12.396.318,23		
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra				
Meta prevista até 2025	Concluir 80%				
Meta prevista para 2024	96,16%				
Índice Atual:	70,85%				
Data da Aferição:	dezembro/2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de conclusão da obra	30,60	32,98	7,27	70,85
	Valor liquidado	3.793.322,85	4.087.934,73	901.735,13	8.782.992,71
JUSTIFICATIVA:	O índice atual foi calculado através do total de obras e projetos em andamento com o total liquidado no quadrimestre (incluindo os liquidados restos) com relação a previsão orçamentária atualizada, visto que as obras realizadas tem um cronograma extenso e nem sempre são liquidadas dentro do ano empenhado.				
Total		44.983.284,01	45.228.433,72		

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
UO:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
Programa:	0115 - AÇÕES DIVERSAS				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.				
Ação Programática 0001:	15.451.0115.1027 – Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos				
Objetivo Ação:	Planejar e desenvolver projetos que permitam a captação de recursos a serem aplicados na construção, qualificação e revitalização de espaços públicos, com o objetivo de proporcionar a população áreas de lazer de qualidade que permitam a realização de atividades físicas, atividades de integração, eventos públicos, no intuito de elevar a qualidade de vida da população, e promover o desenvolvimento do comércio local.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	1.839.945,82	2.056.928,57		
	Fonte 0501		170.021,64		
	Fonte 0700-003110	-	1.462.500,00		
	Fonte 0701	-	1.737.274,62		
	Fonte 0701-003210	80.000,00	480.000,00		
	Fonte 0706-003110	1.710.000,00	4.824.867,00		
	Fonte 0754	-	214.334,68		
	Total Ação	3.629.945,82	10.945.926,51		
Indicador de resultado:	Obras concluídas				
Meta prevista até 2025	Ampliar em 90%				
Meta prevista para 2024	90,93%				
Índice Atual:	60,66%				
Data da Aferição:	dezembro/2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Obras concluídas	10,01	26,16	24,50	60,66
	Valor liquidado	1.095.783,28	2.863.099,98	2.681.361,30	6.640.244,56
JUSTIFICATIVA:	O índice atual foi calculado através do total de obras e projetos em andamento com o total liquidado no quadrimestre (incluindo os liquidados restos) com relação a previsão orçamentária atualizada, visto que as obras realizadas tem um cronograma extenso e nem sempre são liquidadas dentro do ano empenhado.				
Ação Programática 0002:	15.451.0115.1030 – Planos e Projetos				
Objetivo Ação:	Realizar estudo, planejamento e organização para elaboração de projetos que tenham como finalidade captar recursos que promovam o crescimento de investimento na execução de obras na área da infraestrutura e mobilidade urbana.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	500,00	500,00		
	Fonte 0754	-	-		
	Total Ação	500,00	500,00		
Indicador de resultado:	Projetos concluídos				
Meta prevista até 2025	Elaborar e concluir 50%				
Meta prevista para 2024	A meta depende do ingresso de recursos externos				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	dezembro/2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Projetos concluídos	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Não houve ações para esta ação programática no ano corrente.				
Total		3.630.445,82	10.946.426,51		

CONCLUSÃO

Ao longo do ano de 2024 foi dada continuidade a implantação de projetos de obras e serviços iniciados anteriormente, com alguns projetos novos.

Pode-se destacar, ainda, o seguimento da integração da equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão com as demais secretarias bem como instituições e órgãos municipais, estaduais e federais, o que caracteriza a capilaridade da SEPLAG e sua inserção nos diversos eixos de governo.

De um modo geral houve um desempenho satisfatório na evolução das atividades trabalhadas, com destaque a licitação e execução de importantes obras de infraestrutura e iluminação de LED que estão mudando radicalmente a cidade de Pelotas, tornando-a, cada vez mais, uma cidade com elevado padrão e qualidade de vida e com ruas onde a noite vira dia.

No decorrer decorrer do ano de 2024 ampliou-se a execução das obras visto que inúmeras das licitações tiveram êxito e tendo seus contratos assinados no segundo quadrimestre do ano corrente, podendo então emitir a Notificação de Ordem de Serviço. Assim como, continuar-se-á empenhados à captação de recursos, para o crescimento do município de forma transparente para toda a população.

Protocolo 697871
Página da peça 170
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) tem como escopo a segurança viária e a qualidade na oferta de serviços de transporte público e privado, no âmbito urbano e rural. Para isso desenvolve atividades 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Na segurança viária trabalha intensamente com a fiscalização: atendimento de acidentes com danos materiais e apoio aos demais órgãos de segurança em acidentes com lesões, blitz, radar, balada segura, videomonitoramento, fiscalização do transporte público, apoio a eventos, escoltas, fechamentos e atividades de educação para o trânsito, bem como operações integradas com as forças de segurança pública; e sinalização, a qual é realizada em três frentes, vertical (placas), horizontal (pintura) e semafórica (semáforos), e esta diretamente ligada a comunicação entre a via e seus usuários, com sua ampliação e manutenção estando em dia é possível garantir um nível maior de segurança para os cidadãos.

Na área do transporte é responsável por fiscalizar e manter adequada a oferta de serviço do Transporte Público urbano e rural, bem como o valor equilibrado da passagem, qualidade dos ônibus, instalação e revitalização de abrigos de ônibus. Além disso é responsável pelo cadastramento e fiscalização de táxis e mototáxis, garantindo assim qualidade mínima para exercício destes profissionais.

Protocolo
697871

Página da
peça
171

Peça
6518005

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito				
UO:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito				
Programa:	0114 - SINALIZAÇÃO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Qualificar a sinalização horizontal, vertical e semafórica existente no município, promovendo segurança no trânsito.				
Ação Programática 0001:	26.782.0114.2143 - Sinalização da Cidade				
Objetivo Ação:	Manter, ampliar e qualificar a sinalização horizontal, vertical e semafórica, promovendo a segurança de pedestres e veículos que circulam nas vias diariamente.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	100.000,00		
	Fonte 0501	-	247.214,81		
	Fonte 0752	1.468.281,00	1.468.281,00		
	Total Ação	1.568.281,00	1.815.495,81		
Indicador de resultado:	Número de semáforos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	15 semáforos anual				
Meta prevista para 2024 (LDO)	8 semáforos				
Índice Atual:	1				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de semáforos	-	-	-	-
	Valor liquidado	149.850,80	376.705,84	587.537,62	1.114.094,26
JUSTIFICATIVA:	Houveram vários acidentes, onde foi necessário reparos. Foram adquiridos materiais para estoque de manutenção via aditivo de contrato da última licitação. Não foram instalados novos pontos de semáforo. O valor se refere a compra de materiais para sinalização vertical e horizontal e semafórica, bem como serços de pintura viária terceirizado.				
Ação Programática 0002:	26.782.0114.2144 - Pelotas, Cidade das Bicicletas				
Objetivo Ação:	Manter as ciclovias existentes em condições adequadas, proporcionando maior segurança e incentivando a adesão de novos usuários.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500	10.000,00	10.000,00		
	Total Ação	10.000,00	10.000,00		
Indicador de resultado:	Km de ciclovias mantidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter 100%				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manter 100%				
Índice Atual:	85%				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Km de ciclovias mantidas	-	2	3	5
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Foram realizadas ações de revitalização de sinalização em 5 km de ciclovias e ciclofaixas. Os valores estão zerados em virtude das compras terem sido em conjunto com os materiais de sinalização da Ação Programática 0001 nº 26.782.0114.2143 - Sinalização da Cidade				
Total		1.578.281,00		1.825.495,81	

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito				
UO:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito				
Programa:	0115 - AÇÕES DIVERSAS				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.				
Ação Programática 0001:	26.782.0115.1016 - Trânsito Legal				
Objetivo Ação:	Requalificar o Departamento de Trânsito, através da ampliação da frota, proporcionando melhores condições de trabalho, ofertando melhor qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		50.000,00	50.000,00	
	Fonte 0752		393.200,00	413.200,00	
	Total Ação	443.200,00	463.200,00		
Indicador de resultado:	Qualificação da frota				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 25% (08 veículos)				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Ampliar e qualificar a frota em 6,25%				
Índice Atual:	31				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Qualificação da frota	5	5	2	2
	Valor liquidado	32.546,82	81.936,46	83.322,90	197.806,18
JUSTIFICATIVA:	A STT tinha tratativas avançadas para renovação da locação de veículos, porém o contratado optou por não renovar. O aviso da não renovação ocorreu ao fim de outubro e não houve tempo hábil para um novo processo de licitação, pois a necessidade era imediata. Sendo assim foi solicitada adesão a uma ata de registro de preços da própria prefeitura, conseguindo assim dois veículos.				
Ação Programática 0002:	26.782.0115.1017 - Transporte Transparente				
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos para a fiscalização geral do transporte coletivo, táxis e moto táxis, ofertando qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	
	Fonte 0717		-	-	
	Total Ação	10.000,00	10.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de fiscalização				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100% de fiscalização				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Manter a fiscalização em 100% dos veículos de fiscalizados pelo setor de transportes, destinado ao transporte de passageiros.				
Índice Atual:	70%				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de fiscalização	75	75	75	75
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	ônibus estão sendo fiscalizados em 100% de sua totalidade. Demais transportes em 75%. Não foram necessários investimentos em equipamentos para esse ano.				
Ação Programática 0003:	26.782.0115.2145 - Transporte Rural				
Objetivo Ação:	Manter o subsídio tarifário rural, proporcionando a manutenção tarifária em valor que tenha o menor impacto possível para a população, garantindo as gratuidades do sistema.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		4.200.000,00	4.200.000,00	
		Total Ação	4.200.000,00	4.200.000,00	
Indicador de resultado:	Número de passageiros transportados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	600 mil				
Meta prevista para 2024 (LDO)	480 mil passageiros				
Índice Atual:	32 mil passageiros				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de passageiros transportados	165.785	157.662	144.808	468.255
	Valor liquidado	1.185.974,28	1.359.892,00	1.185.022,50	3.730.888,78
JUSTIFICATIVA:	Valor pago é referente a parcela que o município subsidia para manter o valor a passagem do transporte rural igual a do transporte urbano.				
Ação Programática 0004:	26.782.0115.1018 - Abrigos de Qualidade				
Objetivo Ação:	Ampliar, manter e qualificar os abrigos para os usuários, melhorando as condições de espera da população que utiliza o transporte coletivo.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0500		10.000,00	10.000,00	
		Total Ação	10.000,00	10.000,00	

Indicador de resultado:	Número de abrigos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40 abrigos anual				
Meta prevista para 2024 (LDO)	40 abrigos				
Índice Atual:	10 abrigos até o momento esse ano				
Data da Aferição:	Julho de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de abrigos	-	-	12	12
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	No terceiro quadrimestre foram instalados 12 abrigos referentes a imendas impositivas de vereadores, os quais tem fonte específica. Por esse motivo os valores não aparecem neste quadro				
Total		4.663.200,00		4.683.200,00	

CONCLUSÃO

Ao fim do ano de 2024, realizando a análise das ações efetivadas pela Secretaria de Transporte e Trânsito é possível informar que este ano foi desafiador, principalmente em relação aos eventos climáticos enfrentado pelo município, e com a adaptação a nova legislação de licitações. A pasta obteve números positivos, alcançando prestação de serviços com qualidade e profissionalismo, mesmo não tendo atingido a meta prevista em alguns deles. É importante destacar a sinalização viária, valioso instrumento de segurança para quem circula pelas vias da cidade, onde ao longo do ano, apesar das chuvas, foram revitalizados mais de 10 mil metros quadrados de sinalização horizontal, sendo boa parte deles em pintura termoplástica, com uma qualidade e durabilidade superior as usadas normalmente. Foi mantida a qualidade na fiscalização, tanto no trânsito quanto no transporte, sempre com muito comprometimento e transparência. Em relação ao transporte coletivo, principalmente o rural, temos a grata conquista de conseguir manter o subsídio que iguala o valor da passagem a do transporte coletivo urbano, totalizando um total de R\$: 3.730.888,78 até a data deste documento, o que corrobora com o plano de governo traçado no passado. O ciclo encerra-se com muitos compromissos cumpridos e com legados para o futuro, como a educação focada nas crianças, a qual tivemos como ferramentas o teatro e a escolinha de trânsito; e as operações integradas, das quais teve participação de nossos agentes em todas as ações deste ano, que vem trazendo ótimos resultados para segurança da nossa cidade.

Protocolo 697871
Página da peça 175
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

SANEP – SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Sanep é a autarquia do Município de Pelotas responsável pela atuação pública na gestão de quatro eixos básicos do saneamento: água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos.

O objetivo principal da gestão é atingir a universalização dos serviços públicos de saneamento básico à população, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida e também da saúde pública.

Protocolo 697871
Página da peça 176
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL					
Órgão:	401 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas				
UO:	401.3 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas				
Programa:	0118 - SANEAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Garantir o acesso da população à água e esgoto tratados, levando à universalização e autossustentabilidade dos sistemas de esgoto e coleta de lixo, bem como manter a segurança dos cidadãos através do manejo das águas pluviais.				
Ação Programática 0001:	17.512.0118.1401 - ETA São Gonçalo				
Objetivo Ação:	Concluir a obra, aumentando a oferta de água potável à população, coletando água bruta do Canal São Gonçalo e tratando-a em estação própria, viabilizando a setorização do abastecimento de água potável.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0501	6.310.000,00	4.310.000,00		
	Fonte 0700	3.360.000,00	3.360.000,00		
	Total Ação	9.670.000,00	7.670.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Concluir a obra e atingir a capacidade máxima de produção				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	100,00%				
Data da Aferição:	novembro 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de conclusão da obra	100%	100%	100%	100%
	Valor liquidado	721.310,12	132.860,73	164.149,99	1.018.320,84
JUSTIFICATIVA:	A obra da ETA São Gonçalo foi finalizada no primeiro quadrimestre, com a inauguração oficial ocorrendo em 5 de julho de 2024.				
Ação Programática 0002:	17.512.0118.1403 - Programa de Substituição e Construção de Redes de Distribuição de Água				
Objetivo Ação:	Construir, ampliar e qualificar as redes de água, visando o melhor aproveitamento da distribuição e abastecimento da cidade e a redução de perdas da água produzida.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0501	4.000.000,00	100.000,00		
	Total Ação	4.000.000,00	100.000,00		
Indicador de resultado:	Km de rede				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Substituir e/ou construir 42 km de redes e adutoras				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Não realizado				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Km de rede	9	8,6	6,85	24,45
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Para realização dos serviços, foram utilizados recursos de outras fontes prioritárias das superintendências administrativa, operacional e industrial.				
Ação Programática 0003:	17.512.0118.1405 - Reservatórios				
Objetivo Ação:	Construir reservatórios de água nos bairros Três Vendas e Balneário dos Prazeres, tornando o sistema de abastecimento mais eficiente.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0501	7.250.000,00	1.250.000,00		
	Total Ação	7.250.000,00	1.250.000,00		
Indicador de resultado:	Número de reservatórios construídos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Construir 2 reservatórios				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	novembro 2024				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de reservatórios construídos	1	1	1	1
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Meta parcialmente atingida. O reservatório do Balneário dos Prazeres foi inaugurado em dezembro de 2023. O reservatório planejado para o ano para as Três Vendas, R14, deverá constar no orçamento para 2025.				
Ação Programática 0004:	17.512.0118.1406 - ETE Novo Mundo				
Objetivo Ação:	Construir Estação de Tratamento de Esgoto através da bacia de captação do Coletor Geral (CG3), capaz de atender aproximadamente 180 mil pessoas.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0501	7.310.000,00		7.310.000,00	
	Fonte 0700	4.360.000,00		4.360.000,00	
	Total Ação	11.670.000,00		11.670.000,00	
Indicador de resultado:	Percentual da obra				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Concluir a obra e entrar em operação, atingindo sua capacidade máxima de tratamento				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	90,00%%				
Data da Aferição:	novembro 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Percentual da obra	90%	95%	97%	97%
	Valor liquidado	996.631,57	1.815.780,39	306.607,47	3.119,019,43
JUSTIFICATIVA:	A ETE Novo Mundo está em fase final de conclusão, com previsão de inauguração ainda em dezembro de 2024.				
Ação Programática 0005:	17.512.0118.1412 - Ecopontos				
Objetivo Ação:	Fazer a gestão dos ecopontos da cidade, ampliando os pontos de coleta de acordo com a demanda, proporcionando a destinação correta dos materiais, impulsionando a economia local e reduzindo gastos com o serviço de limpeza pública.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0501	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Total Ação	1.000.000,00		1.000.000,00	
Indicador de resultado:	Número de ecopontos geridos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Gerir 100% dos ecopontos				
Meta prevista para 2024 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	42,27%%				
Data da Aferição:	novembro 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de ecopontos geridos	100%	100%	100%	100%
	Valor liquidado	445.845,55	0,00	0,00	445.845,55
JUSTIFICATIVA:	Atualmente, o Sanep é responsável pela gerência de 100% dos ecopontos municipais. São cinco unidades: Balsa, Cerquinha, Centro-JK, Laranjal e Fragata, inaugurado em abril de 2024.				
Ação Programática 0006:	17.512.0118.1415 - Casas de Bombas				
Objetivo Ação:	Realizar manutenção nas casas de bombas, além de construir uma unidade, tornando o sistema de drenagem mais eficiente.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0501	2.500.000,00		2.500.000,00	
	Fonte 0754	13.000.000,00		13.000.000,00	
Total Ação	15.500.000,00		15.500.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de construção da nova unidade e manutenção existentes				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter as casas de bombas e construir a casa de bombas Farroupilha				
Meta prevista para 2024 (LDO)	Não realizado				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	novembro 2024				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Percentual de construção da nova unidade e manutenção existentes	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O contrato para execução das obras da nova Casa de Bombas Farroupilha foi assinado em outubro de 2024, com a empresa GR Engenharia.				
Total Diretriz		49.090.000,00		37.190.000,00	

CONCLUSÃO

O Sanep evoluiu nos quatro segmentos do saneamento básico — água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. A principal entrega deste ano foi, justamente, a grande meta do plano de governo: a Estação de Tratamento de Água (ETA) São Gonçalo, inaugurada em julho. A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Novo Mundo está praticamente finalizada e deverá ser entregue nas próximas semanas. A autarquia inaugurou o novo Ecoponto Gotuzzo, com visual moderno e funcionamento 24 horas com o Posto de Entrega Voluntária (PEV). Todos os demais Ecopontos foram reformados, sendo ofertado à população locais mais acolhedores e atrativos para o descarte de resíduos. Em drenagem, Pelotas foi modelo de enfrentamento às enchentes que atingiram o estado no mês de maio, sem que nenhuma vida fosse perdida. As casas de bombas foram reformadas, com sistema de bombeamento renovado para dar vazão às águas.

Protocolo 697871
Página da peça 179
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

ETERPEL – EMPRESA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

ETERPEL – Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas, iniciou suas atividades em 12 de dezembro de 1978 e tem como objetivo social administrar o Terminal Rodoviário, responsável pela execução dos serviços de estação rodoviária de linhas de transporte intermunicipal de passageiros e cargas.

O projeto do Terminal Rodoviário de Pelotas para 2024 é a manutenção de todos os serviços ofertados aos usuários, com o objetivo de dar mais qualidade e segurança aos passageiros. As ações incluem a continuação do processo de readaptação dos espaços no andar térreo, a finalização da troca da sala do servidor, novos equipamentos na área de TI para maior agilidade no atendimento, automatização do controle de estacionamento, reparos, impermeabilização e pintura do prédio.

DESENVOLVIMENTO

1º QUADRIMESTRE

Concluído o processo da troca da sala do servidor para andar térreo, com aquisição de novo servidor, com o propósito de dar mais segurança e agilidade nas operações na área de TI.

2º QUADRIMESTRE

Maio com as enchentes neste mês, prioridade foi manutenção de todos os serviços.

Nos meses de junho, julho e agosto foi realizada adequação nas rotinas de serviço em função das consequências das cheias em todo o rio grande do sul.

3º QUADRIMESTRE

O terceiro quadrimestre teve uma pequena melhora na receita, mas continuamos ainda com déficit nas contas, optamos por dar manutenção em todos os serviços considerados essenciais em uma rodoviária, mas não houve nenhum investimento em reformas.

Serviços de Controle e Estatística

TABELA 1 – QUANTIDADE DE ÔNIBUS DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS

Viagem	1º	2º	3º	Total
Chegadas	7.513	7.451	5.927	20.891
Partidas	12.178	12.077	9.606	33.861

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas – RS

TABELA 2 – USUÁRIOS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS

Usuário	1°	2°	3°	Total
Chegadas	171.375	139.883	123.177	434.435
Partidas	234.481	191.392	168.534	594.407

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 3 – VENDAS DE PASSAGENS (R\$)

Passagens	1°	2°	3°	Total
Valor Bruto	9.963.743,26	7.151.990,50	6.969.585,13	24.085.318,89
Comissões	1.087.061,52	780.557,96	760.447,52	2.628.067,00

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 4 – MOVIMENTO DE ENCOMENDAS (R\$)

Encomendas	1°	2°	3°	Total
Valor Bruto	533.272,37	532.367,49	476.213,95	1.541.853,81
Comissões	75.791,96	69.910,04	60.540,79	206.242,79

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 5 – MOVIMENTO DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO (R\$)

Veículos	1°	2°	3°	Total
Valor Bruto	76.052,00	59.106,00	59.268,00	194.426,00

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 6 – MOVIMENTO DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO

Veículos	1°	2°	3°	Total
Quantidade	6.718	5.028	4.888	16.634

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 7 – MOVIMENTO DE ÁREAS COMERCIAIS (R\$)

Lojas	1°	2°	3°	Total
Aluguéis	81.241,73	83.222,31	61.377,45	225.841,49

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

CONCLUSÃO

O ano de 2024 foi uma confirmação de que o setor de transporte, vem ao longos dos anos passando por uma série crise, a redução do número de passageiros vem diminuindo sensivelmente e com a frequente instabilidade climática, como a enchente de maio só acelerou ainda mais a crise, mesmo diante de todos os esforços que a eterpel vem realizando ainda foram insuficientes para empresa apresentar resultados positivos, e notório que nos próximos anos, seja necessário buscar junto às autoridades uma forma de recuperar todo o setor de transporte incluindo as rodoviárias.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL, tem por objetivo estudar e viabilizar tecnologia de informação e comunicação na área da Administração Pública, Direta e Indireta, atuando na gestão dos processos e recursos dessas tecnologias, compreendendo sistemas operacionais, aplicativos e equipamentos, proporcionando serviços de consultoria, processamento, tratamento e transmissão de informações, como o desempenho de atividades correlatas, para o Município de Pelotas.

Todos os projetos estão fundamentados nos seguintes pilares:

A Coinpel é administrada por uma diretoria, composta por um Diretor- Presidente nomeado pela Prefeita, um Diretor Administrativo e Financeiro e um Diretor Técnico. Cabe à Diretoria orientar e coordenar os colaboradores para que as equipes responsáveis cumpram com os prazos estabelecidos buscando alcançar e zelar pela fiel utilização dos recursos disponíveis, sob as diretrizes governamentais, assim cumprindo os prazos dos mesmos, com o objetivo modernizar a gestão e os serviços públicos, promovendo a administração por resultados, conforme Mapa Organizacional.

Mapa
organizacional:



Os benefícios provenientes das metas de gestão são o abatimento dos custos operacionais para a COINPEL e para Administração Pública, maior disponibilidade dos serviços de Tecnologia de Informação (TI), maior eficácia na prestação de serviços e maior estabilidade nos dados do município.

Em 2024, o setor de TI foi impulsionado pelo consumo de tecnologia pelas empresas, especialmente em software e cloud, foi realizado a implantação de diversos sistemas, sendo esses contemplados com novas tecnologias, grandes investimentos em automação, inteligência artificial e dispositivos móveis para aumentar produtividade e conectividade em todas as esferas administrativas.

DESENVOLVIMENTO

Em 2024, no âmbito da Gestão Pública Municipal, a Coinpel apresentou estratégias para a transformação digital, definindo diretrizes e as ações para promover a digitalização dos serviços públicos e a inclusão digital da população, envolvendo os eixos de Infraestrutura, inovação, segurança e confiança nos serviços prestados.

1 SETORES RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS – COINPEL

1.1 Setor de Redes e Infraestrutura

O Setor de Infraestrutura/Redes é responsável pela elaboração e monitoramento de projetos das redes lógicas e elétricas a serem utilizadas por toda a Administração Direta e Indireta, prestando assessoramento aos responsáveis pela execução, zelando pela qualidade e segurança definidas pela política de TIC. O Setor de Redes e Infraestrutura também é responsável pela realização da administração dos equipamentos/servidores do Município, gerenciando serviços de internet e redes, além de assessorar as demais áreas de atuação da Coinpel na busca de soluções para o uso adequado dos processos e recursos de TIC.

Ações/Projetos realizados:

Ações realizadas pelo setor de infraestrutura durante o primeiro quadrimestre de 2024:

Ação	Descrição
Migração de Fornecedor e Atualizações da Plataforma ESUS	Concluída a migração do fornecedor e realizadas atualizações contínuas na plataforma ESUS. As novas funcionalidades entregues à Secretaria de Saúde resultaram em uma melhoria significativa nos processos internos, aumentando a eficiência no atendimento aos cidadãos.
Reparo de Fibra Óptica	Executados reparos na infraestrutura de fibra óptica, garantindo a estabilidade e a continuidade dos serviços críticos nas localidades mencionadas. Locais de Reparo: Trecho entre Prefeitura e SAS; Trecho entre SMS e Colégio Municipal Pelotense; Trecho entre Prefeitura e PGM;

	Trecho entre Prefeitura e SMED (dois reparos realizados).
Lançamento de Nova Fibra Óptica para SARH	Instalada uma nova fibra óptica dedicada à SARH, separando da antiga conexão do Centro de Especialidades. Esta ação permitiu uma conexão direta com o POP de distribuição da SDET, melhorando a eficiência das comunicações internas.
Migração de Servidor da Secretaria de Mobilidade Urbana	Concluída a migração do servidor da Secretaria de Mobilidade Urbana hospedado em um servidor físico com hardware obsoleto para uma plataforma virtual e modernizada. Otimizando a infraestrutura e reduzindo custos operacionais.
Instalação e Suporte na Plataforma ZWCAD	Realizada a instalação e com suporte para a utilização da plataforma ZWCAD na Secretaria de Mobilidade Urbana, melhorando o fluxo de trabalho dos projetos técnicos.
Desenvolvimento e Acompanhamento de Projeto de Rede Lógica	Desenvolvido o termo de referência, respondendo aos questionamentos do edital e acompanhando a execução do projeto de rede lógica do Centro de Especialidades, assegurando a conformidade com os requisitos técnicos e operacionais.
Renovação de Certificados dos Hosts de DC	Realizadas a renovação dos certificados para Hosts, garantindo a segurança e a continuidade dos serviços de TI no data center.
Criação de Infraestrutura e Migração da Plataforma JUS	Desenvolvida a infraestrutura necessária e conclusão da migração da plataforma JUS, assegurando a sua operação contínua e estável.

Apoio Consultivo no Projeto PS	Apoio consultivo especializado no Projeto PS, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e na implementação de soluções técnicas adequadas.
Troca de Switches de Abastecimento Predial na SARH	Substituídos os switches de abastecimento predial na SARH, melhorando a conectividade e a performance da rede interna.
POC e Migração SIM NUVEM na OCI	Realizada a Prova de Conceito (POC), migração e alinhamento do sistema SIM NUVEM na Oracle Cloud Infrastructure (OCI), proporcionando maior flexibilidade e escalabilidade às operações
Remoção de Link de Internet por Rádio	Removidos o link de internet por rádio que conectava o Anexo Fiscal do foro de Pelotas à PGM, otimizando a infraestrutura de rede e reduzindo custos desnecessários.

Segundo e Terceiro Quadrimestre

Ações realizadas pelo setor de infraestrutura durante o segundo e terceiro quadrimestre de 2024:

Ação
Instalação de Certificados SSL para domínios do município;
Consultoria e suporte na elaboração de projeto de telefonia voip para SECULT;
Consultoria e suporte na elaboração de projeto de telefonia voip para PREVPEL;

Projeto descritivo para aquisição de terceiro host de virtualização para DC;	182
Estudo de caso e POC de ferramentas de inventário para uso na PMP;	
Projeto descritivo para ampliação de ativos no DC;	
Projeto de PROXY autenticado para navegação de dispositivos em conformidade com LGPD;	
Fiscalização do contrato de manutenção do Gerador do data center;	
Fiscalização do contrato do Sistema SIM;	
Fiscalização do contrato da operadora de email;	
Fiscalização do contrato de serviço de SMTP dedicado;	
Projeto de melhoria de infraestrutura na rede lógica do SMG e adição de no-breaks para aumento de autonomia na distribuição de internet para secretarias;	
Migração da Secretaria de SSP para plataforma CloudPEL;	
Recuperação de fibra óptica no trecho entre SMG x SAS;	
Recuperação de fibra óptica no trecho entre SMG x SANEP Fragata;	
Instalação de fibra nova no trecho entre DVO e o STT;	
Recuperação de fibra óptica no trecho entre SMS x CMP;	

1.2 Setor de Desenvolvimento de Sistemas

Atua na área de desenvolvimento, análise de sistemas e aplicativos de softwares, zelando pela adequação permanente dos sistemas e aplicativos para Administração Direta e Indireta do Município. Tem sob sua responsabilidade uma gestão integrada de sistemas sobre diversas áreas, através de processos que englobam a concepção, implementação, manutenção, testes e suporte de sistemas informatizados, além de desenvolver softwares para atender todas as demandas do Município.

Ações/Projetos realizados:

Ações realizadas pelo setor de Desenvolvimento durante o primeiro quadrimestre de 2024:

Sistema	Módulo
Portal Pelotas	Portal da Escola de Gestão Pública
	Portal externo de apresentação de informações da Escola de Gestão Pública, contando com espaços para disponibilização de documentos, eventos, informativos, canal de comunicação, galeria de imagens das atividades desenvolvidas.
Gestão EGP	Módulo de Gestão do Portal da Escola de Gestão Pública

	Módulo de parametrização de conteúdos e disponibilização de materiais para os gestores da Escola de Gestão Pública, possibilitando total autonomia dos gestores deste setor na publicação de conteúdo no Portal Externo.
SISLEG	Gestão de Eventos do Portal Pelotas
	Módulo de cadastramento e gestão de eventos a serem publicados no Portal Pelotas pelos gestores responsáveis. Possibilidade de disponibilização de eventos recorrentes, periódicos, descrição dos mesmos, datas de início e fim, bem como horários e locais. 183
Portal Pelotas	Calendário Interativo de Eventos
	Módulo de apresentação dos eventos disponibilizados através do SISLEG, constando com uma calendário interativo, descrições dos eventos, data e hora.
SISC PREVPEL	Módulo de chamamento, painel, totem, atendimento e gestão
	Implantação do sistema chamador de fichas na instituição para melhoria do processo de atendimento, bem como sistema integrado de gestão para auxílio nas tomadas de decisões no que tange o atendimento.
HABILITA	Migração de Tecnologia
	Implementação do sistema habilita em tecnologia atualizada e interface gráfica, intuitiva e responsiva, possibilitando seu uso em diversos tipos de dispositivos. Criação do módulo de cadastramento externo e acompanhamento de demandas por parte dos requerentes.
Portal da Transparência	Migração de Tecnologia e Desenvolvimento de Interface Atualizada

	Desenvolvimento do novo Portal da Transparência, contemplando todos os elementos do atual portal, de maneira organizada, em categorias, com nova interface, e implantação dos módulos de consultas integradas no portal e acessibilidade.
GUAMU 2.0	Reformulação de Módulos
	Reformulação do módulo de gestão dos guardas municipais e reelaboração dos módulos de relatórios de atendimentos e painel de controle para acompanhamento das demandas da Guarda Municipal de Pelotas.
Portal do Servidor	Reformulação do Módulo de Contracheque
	Disponibilização de dados de repasse aos servidores da enfermagem, apresentando-os juntamente aos dados dos contracheques.
CONNEX	Landing Page
	Redesign do portal Connex e implantação do portal do evento para divulgação do mesmo. Acompanhamento e atendimento prioritário nas demandas dos clientes durante o período do evento.
SIS 2.0	Piso Enfermagem
	Módulo de recepção de dados dos repasses e encaminhamentos referentes aos

	enfermeiros e disponibilização de ambiente para liberação de dados informatizados sobre os repasses no Portal do Servidor.
Portal Pelotas	Programa Integração Tributária
	Disponibilização de módulo informativo e link de consulta do Programa de Integração Tributária.
PEMP-SMED	Reformulação de Módulos
	Redefinição de estruturas de turmas para atendimento das peculiaridades do ensino médio. Reformulação do módulo de consultas e gestão de alunos. Implantação de controles de lançamento de parametrização condicionado às liberações e encerramentos da secretaria.
PEMP - ESCOLA	Reformulação de Módulos 184
	Redefinição de estruturas de turmas para atendimento das peculiaridades do ensino médio. Reformulação do módulo de consultas e gestão de alunos. Implantação de controles de lançamento de parametrização condicionado às liberações e encerramentos da secretaria.
Banco de Vagas	Sistema de Disponibilização de Vagas
	Sistema para disponibilização de vagas pelas empresas da cidade de Pelotas, sendo este a interface entre empresas e candidatos. Implantação do módulo de empresa, candidato e gestão do sistema, para a secretária responsável pelo mesmo.

Ações/Projetos realizados:**Ações realizadas pelo setor de Desenvolvimento durante o segundo quadrimestre de 2024:**

Sistema	Módulo
PEMP-ESCOLA	BOLETIM DIGITAL
	Sistema de geração de boletins diretamente nas escolas com estruturação padronizada e controle de informações adicionadas, removendo a necessidade de tráfego de documentos físicos entre escolas e secretaria.
PEMP-SMED	BOLETIM DIGITAL
	Sistema de gestão de boletins lançados nas escolas com estruturação padronizada e controle de informações adicionadas, removendo a necessidade de tráfego de documentos físicos entre escolas e secretaria.
SICULT	REFORMULAÇÃO CADASTRO PRÓ-CULTURA
	Reformulação do módulo de cadastro de projetos e avaliação dos mesmos.
SIS 2.0	REQUERIMENTO DE FRALDAS
	Módulo de cadastramento de requerentes de fraldas ao serviço público, para gestão das

	demandas, e sistema de despacho integrado junto ao sistema dos Correios.
TAC-MPT	SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
	Sistema de gestão de contratos terceirizados, bem como a fiscalização dos mesmos. Sistema de tramitação e controle de prazos dos contratos, tanto pelo serviço público, quanto pelas empresas prestadoras de serviços.

Ações/Projetos realizados:

Ações realizadas pelo setor de Desenvolvimento durante o terceiro quadrimestre de 2024:

Sistema	Módulo
PEMP-ESCOLA	TURMAS ELETIVAS 185
	Reestruturação, de acordo com as normativas da escola requerente, atendendo aos aspectos de geração de subturmas com disciplinas optativas semestrais, bem como modificação no padrão avaliativo destas.
PEMP-SMED	TURMAS ELETIVAS
	Reestruturação, de acordo com as normativas da escola requerente, atendendo aos aspectos de geração de subturmas com disciplinas optativas semestrais, bem como modificação no padrão avaliativo destas e sistema de gestão das turmas cadastradas pela escola.
PEMP-SMED	BOLETIM DIGITAL
	Módulo de acesso aos resultados do aluno, de acordo com os boletins lançados.
SISCO	SISTEMA DA CENTRAL DE ÓBITOS

	Reformulação do sistema de gestão da central de óbitos e atualização de tecnologia, contemplando todos os módulos do sistema anterior acrescido do módulo de rodízio de funerárias e gestão deste.
SIR	MÓDULO CANIL
	Reformulação do sistema do canil municipal e alocação deste módulo no sistema SIR, contemplando atualização tecnológica do mesmo para as novas versões das linguagens de programação utilizada.
GUAMU 2.0	MÓDULO DE ESCALAS
	Módulo para cadastramento de escalas de guardas para organização da secretaria e corporação, permitindo aos mesmos acesso às suas escalas para prévia organização.

1.3 Setor de Suporte Técnico

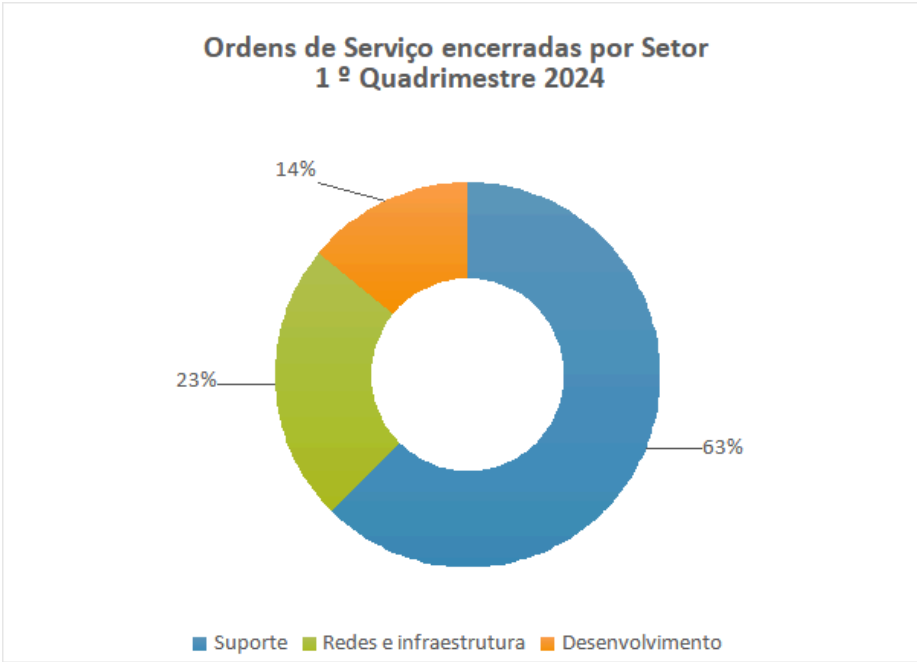
O Setor de Suporte Técnico auxilia o Município na aquisição de equipamentos de informática, através de licitações ou compra direta, sendo responsável pela elaboração de Termo de Referência específico para cada equipamento, revisão e aceite dos mesmos. Além disso, presta serviços de instalação e manutenção de computadores, desenvolvendo atividades de suporte técnico aos usuários de microcomputadores, zelando pela conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos.

Ações/Projetos realizados:

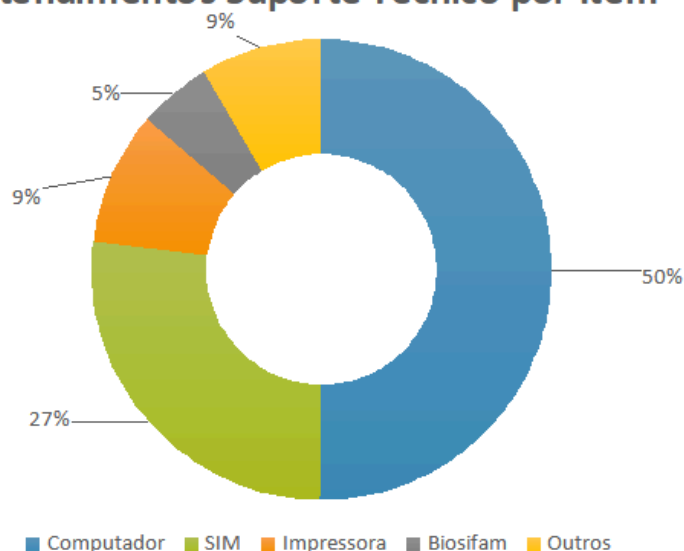
186

Primeiro Quadrimestre

O primeiro gráfico apresenta o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores, totalizando 2585. Dessas, 1.378 foram finalizadas (pelo usuário) e 1078 fechadas (pelos técnicos). Além disso, 1616 foi a quantidade de Ordens de Serviço (OS) atendidas pelo setor de Suporte Técnico. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão presentes no gráfico 01 a seguir:

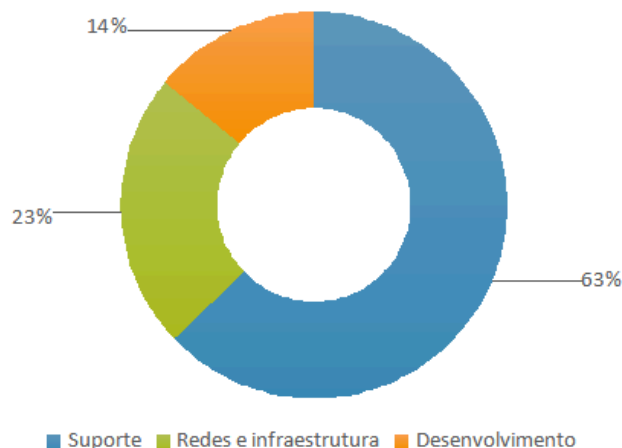


A seguir, no gráfico 02, apresenta-se todos os atendimentos do setor de Suporte Técnico (por item) no primeiro quadrimestre de 2024. No total, foram realizados 810 atendimentos referentes a computadores, 434 realizados para o sistema SIM, 150 atendimentos em impressoras, 83 ao sistema Biosifam e 139 para outros tipos de atendimento:

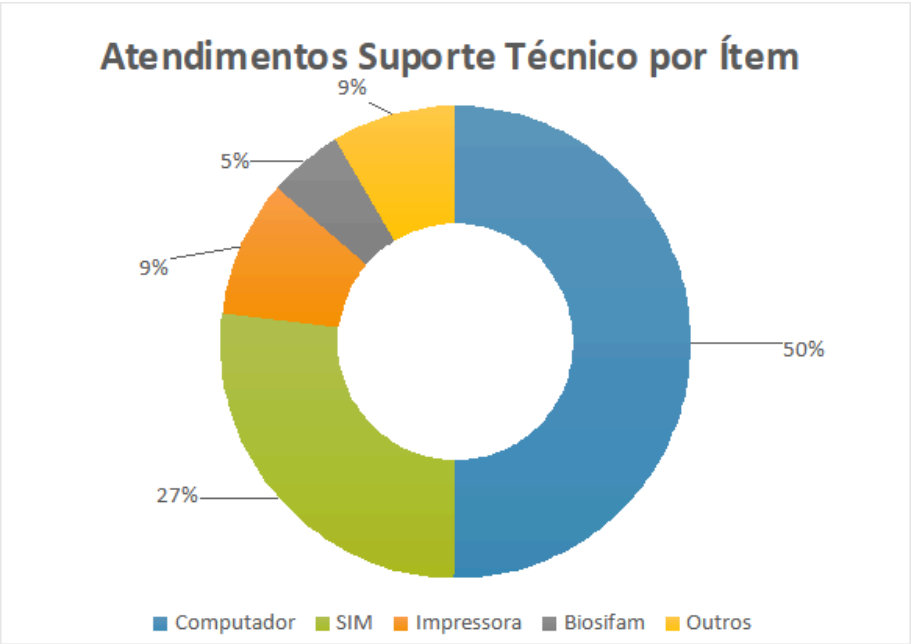
Atendimentos Suporte Técnico por Ítem

Segundo Quadrimestre

O primeiro gráfico apresenta o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores, totalizando 2750. Dessas, 1.392 foram finalizadas (pelo usuário) e 1252 fechadas (pelos técnicos). Além disso, 1729 foi a quantidade de Ordens de Serviço (OS) atendidas pelo setor de Suporte Técnico. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão presentes no gráfico 01 a seguir:

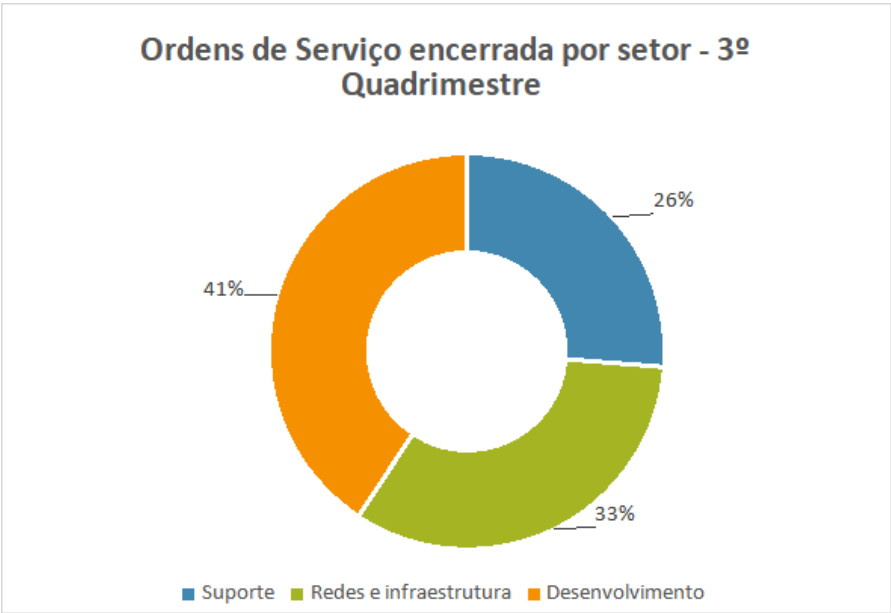
**Ordens de Serviço encerradas por setor
2º Quadrimestre**

A seguir, no gráfico 02, apresenta-se todos os atendimentos do setor de Suporte Técnico (por item) no segundo quadrimestre de 2024. No total, foram realizados 1024 atendimentos referentes a computadores, 385 realizados para o sistema SIM, 139 atendimentos em impressoras, 100 ao sistema Biosifam e 81 para outros tipos de atendimento:

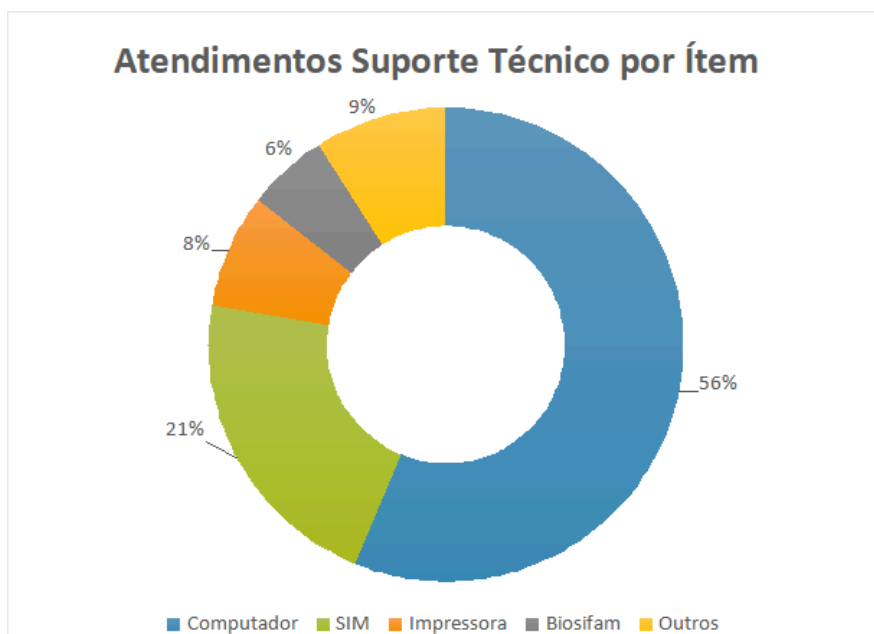


Terceiro Quadrimestre

O primeiro gráfico apresenta o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores, totalizando 1791. Dessas, 942 foram finalizadas (pelo usuário) e 849 fechadas (pelos técnicos). Além disso, 1227 foi a quantidade de Ordens de Serviço (OS) atendidas pelo setor de Suporte Técnico. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão presentes no gráfico 01 a seguir:



A seguir, no gráfico 02, apresenta-se todos os atendimentos do setor de Suporte Técnico (por item) no segundo quadrimestre de 2024. No total, foram realizados 1008 atendimentos referentes a computadores, 383 realizados para o sistema SIM, 139 atendimentos em impressoras, 99 ao sistema Biosifam e 162 para outros tipos de atendimento:



CONCLUSÃO

Em 2024, a COINPEL, realizou a implementação de diversos sistemas, sendo estes contemplados com novas tecnologias atualizadas para que possa propiciar uma experiência satisfatória para os usuários bem como permitir maior segurança e integridade nos dados dos mesmo, bem como, contratou empresa para a manutenção do Gerador que atende para Data Center da Prefeitura Municipal de Pelotas, proporcionando mais segurança para gestão de dados. No decorrer do ano houveram modificações na equipe, com a entrada e saída de colaboradores, através do processo de seleção pública e estágios, com a finalidade de permitir maior produtividade e celeridade nas entregas dos projetos, tornando-se, inicialmente, um processo desafiador devido a necessidade de treinamento dos novos colaboradores em paralelo as entregas das demandas do setor.

A Coinpel deu continuidade na organização dos setores através da implantação de metodologias de desenvolvimento de sistemas, com enfoque nos processos de gestão ágil, sendo selecionado o *framework Scrum* como metodologia principal para organização dos processos. Instaurou-se, como rotina, os *sprints* de desenvolvimento com duração – inicial – de 7 dias, para melhor nivelamento e entendimento da equipe e, posteriormente ao amadurecimento da equipe no uso do processo, foram adaptados para duração de 15 dias, sendo este período indicado como ponto médio ideal para duração. Ainda implementou-se a execução de cerimônias prezadas pelo Scrum, sendo estas os marcos entre o término e o início de um novo *sprint* de desenvolvimento com a aplicação de *Sprint Planning* (reunião de planejamento do sprint), *Sprint Review* (entregas ao fim do sprint), *Sprint Retrospective* (reunião de alinhamento entre a equipe considerando o sprint executado com a finalidade de avaliação dos pontos positivos e negativos na execução). Desta forma a Coinpel, trabalhou incessantemente com as equipes técnicas, implantando métodos de avaliação para estimativa de esforço das equipes, com a finalidade de permitir métricas de acompanhamento dos setores, permitindo avaliar a capacidade de entrega e as perdas durante os processos e identificando os principais gargalos nos processos de desenvolvimento, entre outros dados sempre com o propósito da melhoria contínua de todos os setores da Coinpel junto aos serviços públicos do Município de Pelotas, propiciando assim, uma melhor qualidade de gestão da tecnologia da informação ao Município.

PREVPEL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

Protocolo
697871

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – PREVPEL, Autarquia integrante da Administração Indireta do Município de Pelotas, é a entidade responsável pela administração do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – RPPS, instituído pela Lei Municipal no 4.457 de 17 de dezembro de 1999, do qual são segurados exclusivamente os servidores titulares de cargo efetivo do Município.

Página da
peça
193

Peça
6518005

Nos termos do art. 6º da Lei Municipal no 4.457, de 1999, o PrevpeL também é responsável pela administração do Fundo de Assistência Médica dos Servidores Públicos – FAM, instituído pela Lei Municipal no 1.984 de 7 de julho de 1972, com a finalidade de proporcionar serviços de saúde aos servidores municipais ocupantes de cargo efetivo e seus dependentes.

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

A administração da Autarquia é composta pela Diretoria Executiva, constituída pelo Gabinete da Presidência, Diretoria Administrativo Financeira e Diretoria de Benefícios; pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos – formado por membros titulares e suplentes eleitos e indicados dentre os servidores efetivos do Município, o que promove a representatividade direta dos segurados na administração do RPPS.

A missão do PREVPEL é garantir com sustentabilidade, a concessão e a manutenção dos benefícios previdenciários e a assistência à saúde aos seus segurados e dependentes, com respeito, integridade, comprometimento, ética, transparência e responsabilidade social.

Nesta concepção, ao ser Certificado em Nível II no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS, instituído pela Portaria MPS no 185/2015, cumpre o seu principal papel na gestão previdenciária, proporcionando maior controle dos seus ativos e passivos e maior transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

O PrevpeL tem como objetivo processar, nos termos da Lei, a concessão de benefícios previdenciários a seus segurados e dependentes; gerir as aplicações financeiras das contribuições previdenciárias; colaborar com o Ente na elaboração e adoção das recompensas da revisão atuarial do RPPS; zelar pela manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do Município, alertando o Executivo das providências necessárias para tanto; realizar os procedimentos de Compensação Financeira Previdenciária; e administrar o Fundo de Assistência Médica dos Servidores Municipais – FAM, nos termos especificados nos tópicos abaixo.

191

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL				
UO:	402.1 - Fundo de Assistência Médica - FAM				
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES				
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos, Pensionistas e seus dependentes				
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.				
Ação Programática 0001:	10.301.0141.2503 - Qualidade na Saúde do Servidor				
Objetivo Ação:	Proporcionar meios que viabilizem melhorias de atendimento à saúde do servidor municipal, ampliando os serviços da rede credenciada e buscando a diversificação dos profissionais especialistas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0659	20.027.700,00	20.027.700,00		
	Total Ação	20.027.700,00	20.027.700,00		
Indicador de resultado:	Número de prestadores de serviços credenciados				
Meta prevista até 2025	Ampliar em 20%				
Meta prevista para 2024	214				
Índice Atual:	192				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Número de prestadores de serviços credenciados	182	213	228	228
	Valor liquidado	3.795.645,18	5.237.690,82	4.215.723,72	13.249.059,72
JUSTIFICATIVA:	As informações referentes ao valor liquidado referem-se até novembro/2024.				
Ação Programática 0002:	10.301.0141.2505 - Transparência e Otimização dos Recursos				
Objetivo Ação:	Ampliar o controle, a fiscalização e a padronização dos procedimentos oferecidos aos servidores, visando a otimização dos recursos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0659	400.000,00	400.000,00		
	Total Ação	400.000,00	400.000,00		
Indicador de resultado:	Quantidade de procedimentos auditados				
Meta prevista até 2025	Auditar 100% dos procedimentos				
Meta prevista para 2024	40/30				
Índice Atual:	0/16				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Total
	Quantidade de procedimentos auditados	22310	21981	24224	68515
	Valor liquidado	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
JUSTIFICATIVA:	O quantitativo informado refere-se a atividades executadas pelos servidores que atuam no Prevpel diretamente na auditoria administrativa das contas médicas. Ação otimizada pela implantação do sistema SIFAM/BIOSIFAM que padronizou a forma de cobrança e prestação de contas				
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL				
UO:	402.3 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social				
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES				
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas				
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.				
Ação Programática 0001:	10.301.0141.2506 - Qualificação da Gestão do RPPS				
Objetivo Ação:	Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social através da ampliação, controle, fiscalização, padronização e transparência dos processos (implementação do Programa Pró Gestão), visando a concessão dos benefícios aos segurados dentro dos critérios estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores e buscando o equilíbrio financeiro e atuarial.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0802	3.980.000,00	1.930.000,00		
	Total Ação	3.980.000,00	1.930.000,00		
Indicador de resultado:	Quantidade de requerimentos de compensação previdenciária/Quantidade de inativações homologadas pelo TCE/Número de cadastros atualizados no censo funcional e previdenciário				
Meta prevista até 2025	Analisar 100% dos requerimentos/ Homologar 100% dos processos junto ao TCE/ Atualizar 100% o cadastro dos servidores no censo funcional e previdenciário				
Meta prevista para 2024	2803/24/30/2375/07/51.924				
Índice Atual:	0/4/9/541/0/7817				
Data da Aferição:	Abril de 2023				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Quantidade de requerimentos	184	204	156	544
	Quantidade de processos homologados	76	90	81	247
	Quantidade de cadastros atualizados no Censo	8501	8501	8501	8501
	Valor liquidado	29.712,19	64.662,31	122.765,79	217.140,29
JUSTIFICATIVA:	Os indicadores de resultados informados neste projeto/atividade estão desatualizados com o objetivo da ação. Indicadores informados em Compensação Previdenciária e Manutenção dos Benefícios Previdenciários. A ação Qualificação da Gestão refere-se a atividades de educação previdenciária, implementação e padronização de processos, atividades meio que qualificam os servidores que atuam no RPPS para executar a concessão de benefícios previdenciários com eficiência e eficácia. Em relação ao Censo Previdenciário e Funcional, o processo censitário teve sua execução em 2023.				
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL				
UO:	402.0 – Plano Previdenciário				
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS				
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas				
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.				
Ação Programática 0001:	09.272.0144.2408 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Previdenciário				
Objetivo Ação:	Assegurar a aposentadoria dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, por meio da gestão dos recursos no custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0800	4.470.000,00		81.270.000,00	
	Total Ação	4.470.000,00		81.270.000,00	
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios pagos				
Meta prevista até 2025	Pagar 100% dos benefícios				
Meta prevista para 2024	150				
Índice Atual:	147				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Quantidade de benefícios pagos	959	961	962	962
	Valor liquidado	12.226.829,00	12.037.254,00	9.063.968,29	33.328.051,29
JUSTIFICATIVA:	Ampliação da quantidade de benefícios pagos em relação a meta, em função da revisão da Segregação de Massas, Lei Municipal nº 7.277, que aumentou o número de beneficiários, consequentemente a despesa.				
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL				
UO:	402.2 – Plano Financeiro				
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS				
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas				
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.				
Ação Programática 0001:	28.845.0144.2507 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Financeiro				
Objetivo Ação:	Assegurar a aposentadoria dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, por meio da gestão dos recursos no custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024		Atualizada	
	Fonte 0801	144.000.000,00		142.000.000,00	
	Total Ação	144.000.000,00		142.000.000,00	
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios pagos				
Meta prevista até 2025	Pagar 100% dos benefícios				
Meta prevista para 2024	2700 / Reduzir em 20%				
Índice Atual:	2676 / R\$ 6.826.207,27				
Data da Aferição:	Maio de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Quantidade de benefícios pagos	1.974	2.027	2.045	2045
	Valor liquidado	31.565.553,80	32.447.925,40	24.998.612,34	89.012.091,54
JUSTIFICATIVA:	Redução da quantidade de benefícios pagos em relação a meta, em função da revisão da Segregação de Massas, Lei Municipal nº 7.277, que reduziu o número de beneficiários, consequentemente reduziu a despesa. Redução da insuficiência financeira no mês de novembro para 2.217.371,36, o que representa aproximadamente 67,51% em comparação à meta.				
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL				
UO:	402.0 - Plano Previdenciário				
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS				
Público-Alvo:	Servidores Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas				
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.				
Ação Programática 0001:	28.845.0144.2508 - Compensação Previdenciária Plano Previdenciário				
Objetivo Ação:	Promover a manutenção e ampliação da compensação dos recursos entre os regimes previdenciários, através do cadastro e processamento dos benefícios, buscando receitas com rapidez e eficiência na operacionalização da compensação.				

	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0800	100.000,00	100.000,00		
	Total Ação	100.000,00	100.000,00		
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios compensados				
Meta prevista até 2025	Compensar 100% dos benefícios dos servidores inativos				
Meta prevista para 2024	5/5				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Quantidade de benefícios compensados	0	0	0	0
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não houve despesa de compensação previdenciária no plano previdenciário no período.				
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL				
UO:	402.2 – Plano Financeiro				
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS				
Público-Alvo:	Servidores Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas				
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.				
Ação Programática 0001:	28.845.0144.2504 - Compensação Previdenciária Plano Financeiro				
Objetivo Ação:	Promover a manutenção e ampliação da compensação dos recursos entre os regimes previdenciários, através do cadastro e processamento dos benefícios, buscando receitas com rapidez e eficiência na operacionalização da compensação.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2024	Atualizada		
	Fonte 0801	854.000,00	854.000,00		
	Total Ação	854.000,00	854.000,00		
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios compensados				
Meta prevista até 2025	Compensar 100% dos processos analisados				
Meta prevista para 2024	589 / 122 / 35 / 34				
Índice Atual:	589 / 122 / 77 / 34				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Quantidade de benefícios em compensação recebidos	120	122	382	382
	Quantidade de benefícios em compensação pagos	37	39	52	52
	Valor liquidado	150.417,02	147.521,84	153.115,23	451.054,09
JUSTIFICATIVA:	Benefícios compensados referem-se a benefícios em que houve a cessão da compensação, ou seja, há pagamentos ou recebimentos de valores em estoque. O quantitativo informado no período foi considerado os benefícios em compensação previdenciária a pagar e a receber, por necessidade de atualização dos indicadores de resultado.				
Total		173.831.700,00		246.581.700,00	

CONCLUSÃO

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – PREVPEL, implantado desde 1999, consolidou-se em todos os segmentos que integram a Administração Municipal, fazendo vicejar uma cultura capaz de valorizar e reconhecer a importância do Prevpel.

Durante o exercício, o Prevpel, com as ações de nova segregação de massas e busca de compensação previdenciária, alcançou a redução de aproximadamente 67,51% do déficit financeiro do Fundo em Repartição proporcionando a autossustentabilidade no exercício, garantindo o pagamento de 3007 benefícios previdenciários.

No atendimento à Dimensão Educação Previdenciária do Pró Gestão, o Prevpel proporcionou a participação de seus segurados e beneficiários, bem como a sociedade como um todo, em vários eventos, que trataram de temas relacionados à previdência e à saúde preventiva.

Dentre os eventos promovidos destacamos o Seminário Regional, a Audiência Pública e as ações voltadas a pré e pós aposentadoria, ações que estimularam o diálogo do RPPS com os segurados e a sociedade.

Investiu em qualificação de suas equipes técnicas e membros dos Colegiados, buscando a disseminação do conhecimento e a propagação da informação, o que trouxe maior transparência das ações desenvolvidas, medidas que permitiram profissionalizar a gestão, tornando-se referência na região.

Quanto ao Fundo de Assistência Médica, as ações voltadas ao Prevpel Saúde, com a auditoria administrativa das contas médicas, fiscalizaram cerca de 68.515 procedimentos, o que representou uma economicidade de aproximadamente R\$ 4.200.000,00 em relação ao exercício anterior.

Em 2024, com o objetivo de combater as irregularidades e proporcionar a garantia dos direitos a quem realmente o FAM se destina, implantou o processo de cadastramento do FAM, ação que culminou com a economicidade apresentada no período.

Protocolo 697871
Página da peça 197
Peça 6518005
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO