

**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

**RELATÓRIO 003/2024**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2023**

**MARÇO/2024**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO** : 003/2024

**OBJETIVO** : Análise da consistência do sistema de controle interno.

**ENTIDADE** : Prefeitura Municipal de Pelotas

**VINCULAÇÃO** : Poder Executivo do Município de Pelotas

**RESPONSÁVEL** : Paula Schild Mascarenhas, prefeita municipal

**EXERCÍCIO** : 2023

**AUDITOR(ES)** : Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022

**COORDENADORA DA UCCI** : Norma Gonçalves Xavier

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
2

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**SUMÁRIO**

|  |   |
|--|---|
| INTRODUÇÃO.....  | 3 |
| 1 METAS ORÇAMENTÁRIAS .....                                  | 3 |
| 2 DISPONIBILIDADES POR FONTE OU DESTINAÇÃO DE RECURSOS ..... | 5 |
| 3 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.....                                | 5 |
| 4 DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS DOS AGENTES PÚBLICOS .....    | 6 |
| 5 INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS .....                      | 6 |
| 6 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....                               | 6 |
| 7 DECISÕES DO TCE-RS .....                                   | 7 |
| 8 CONTROLES INTERNOS .....                                   | 7 |
| PARECER .....  | 8 |
| APÊNDICES .....  | 9 |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
3

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

## INTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI, com fundamento em suas atribuições legais e institucionais, bem como em normas do Tribunal de Contas do Estado, apresenta o relatório e parecer com base nos dados, informações e documentos de responsabilidade da unidade auditada. É oportuno destacar que as análises realizadas foram reduzidas tanto em escopo quanto em profundidade em virtude de limitações operacionais decorrentes da escassez de pessoal que a unidade vem experimentando nos últimos anos, conforme noticiado em relatórios anteriores. Adicionalmente, destacam-se as dificuldades enfrentadas nos canais de comunicação em virtude de atrasos ou ausência de respostas quanto aos documentos e informações requisitadas para a elaboração deste relatório.

Quanto à estrutura de pessoal, a UCCI foi composta no exercício pelo seguinte quadro nas funções de auditoria:

| Nome                                     | Cargo                               |
|--|-------------------------------------|
| Alessandro Goldbeck Machado <sup>1</sup> | Administrador                       |
| Anelize Natale Munhoz                    | Administrador                       |
| Ioni Donini Medeiros                     | Auditor Fiscal da Receita Municipal |
| Vanderlei dos Santos Madruga             | Contador                            |

## 1 METAS ORÇAMENTÁRIAS

O Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 – PPA 2022-2025 foi instituído pela lei 6.993/2021. O plano fixou 13 diretrizes estratégicas (art. 3º) e 44 programas finalísticos que consubstanciam a agenda de governo em benefício da sociedade pelotense (Anexo III do PPA 2022-2025). As ações vinculadas aos programas finalísticos priorizadas para o exercício foram aquelas inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 – LDO 2023, lei 7.123/2022, e na Lei Orçamentária Anual de 2023– LOA 2023, lei 7.146/2023.

<sup>1</sup> Permaneceu na função até 04/05/2023.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme o PPA 2022-2025, a medição dos resultados será periódica, a partir do acompanhamento de indicadores e de metas (art. 12), sendo sua metodologia fixada na LDO e os resultados publicizados no Portal da Transparência (art. 13). O art. 13 da LDO 2023 estabeleceu a periodicidade quadrimestral para divulgação (nas mesmas datas do Relatório de Gestão Fiscal – RGF) e o parágrafo único tratou da metodologia de mensuração e avaliação; o art. 14 disciplinou acerca do controle de custos. A divulgação periódica estabelecida em lei não ocorreu de forma regular e integral durante o exercício, nem houve a implementação do controle de custos<sup>2</sup> determinado na LDO. Entretanto, percebe-se avanços no monitoramento de determinadas programas e projetos de interesse por meio de sistema publicizado no Portal da Transparência<sup>3</sup>.

O Relatório Circunstanciado do exercício, elaborado para atender à alínea “a” do inciso IV do art. 2º da Resolução 1.134/2020 continua em avanço em relação aos anteriores, trazendo indicadores financeiros e não-financeiros. Entretanto, algumas avaliações de resultados não são consistentes com os indicadores que as fundamentam. Adicionalmente, observa-se que a ausência de um controle de custos prejudica a mensuração e avaliação dos resultados dos programas de governo. A UCCI identificou deficiências e ausência de regulamentação formal dos controles internos relacionados ao acompanhamento e avaliação dos resultados dos programas de governo.

A partir de relatórios extraídos do Sistema de Informações Municipais – SIM, a UCCI apurou os gastos públicos para o atendimento das diretrizes estratégicas orçamentárias, dos programas de gestão e dos programas finalísticos priorizados para o exercício em análise. Os apêndices de A a F detalham a execução da despesa.

<sup>2</sup> Propriamente, um sistema de custos.

<sup>3</sup> PROGES: Programa de Gestão Estratégica, disponível em <http://transparencia.pelotas.com.br/informacoes-publicas/projeto/>.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Protocolo  
616927

## 2 DISPONIBILIDADES POR FONTE OU DESTINAÇÃO DE RECURSOS

A classificação por Fonte ou Destinação de Recursos (FR) é um dos principais instrumentos utilizados para a gestão e controle orçamentário. Permite identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos ao agrupar receitas e despesas que possuem as mesmas normas de aplicação. Esse mecanismo integrador permite o controle das vinculações legais da receita pública, garantido que o gasto seja legalmente direcionado às despesas possíveis. Nesse mesmo sentido é a inteligência do parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF ao restringir o uso de recursos vinculados ao objeto de sua vinculação.

A partir de relatórios extraídos do SIM, a UCCI apurou a realização de despesas com a utilização de fontes de recursos livres sem cobertura financeira no período de 06/01/2023 a 28/12/2023. No período referido, o saldo das disponibilidades das fontes livres encontrou-se a descoberto (negativo), sendo socorrido pelas disponibilidades existentes nas fontes de recursos vinculados à educação e à saúde, por exemplo, contrariando o disposto no parágrafo único do art. 8º da LRF. A UCCI identificou deficiências e ausência de regulamentação formal dos controles internos relacionados ao controle das disponibilidades por fonte ou destinação de recursos. O Apêndice G resume as movimentações e os saldos das disponibilidades financeiras por fonte ou destinação de recursos no exercício em análise.

Página da  
peça  
6

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

## 3 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Conforme declaração do serviço de tesouraria e do serviço de contabilidade, as conciliações bancárias foram realizadas diariamente. O saldo agregado das disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa obtido no SIM apresenta diferenças não significativas em relação à totalidade dos saldos bancários no encerramento do exercício. A UCCI identificou ausência de regulamentação formal dos controles internos relacionados ao serviço de conciliação bancária.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Protocolo  
616927

#### 4 DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS DOS AGENTES PÚBLICOS

Conforme declaração da Diretoria de Recursos Humanos, a entrega e guarda da declaração de bens e rendas dos agentes públicos encontram-se regulares com fundamento no decreto municipal 6.360/2021. Sinale-se que na referida declaração, elaborada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos – SARH para atendimento à alínea “d” do inciso IV do art. 2º da Resolução 1.134/2020, não consta a ratificação expressa do chefe de poder. A UCCI identificou deficiências e ausência de regulamentação formal dos controles internos relacionados ao processo.

Página da  
peça

7

Peça  
5826207

#### 5 INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Conforme informação da SARH, o órgão não realizou inventário de bens patrimoniais no exercício em análise, contrariando o disposto no art. 96 da lei federal 4.320/1964 (Lei das Finanças Públicas). A UCCI identificou deficiências e ausência de regulamentação formal dos controles internos relacionados ao processo.

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

#### 6 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A análise quanto à confiabilidade das demonstrações contábeis foi realizada a partir da comparação entre os demonstrativos extraídos do sistema da entidade com aqueles gerados automaticamente pelo SIAPC por ocasião da remessa determinada pelo inciso III do art. 2º da Resolução 1.134/2020. A UCCI identificou ausência de regulamentação formal dos controles internos relacionados aos processos de encerramento do exercício e elaboração das demonstrações contábeis. Os achados estão relacionados no quadro a seguir:

| Relatório                               | Achado                                      |
|---|---|
| Balanço Patrimonial                     | Sem divergências.                           |
| Balanço Orçamentário                    | Apresentam divergências não significativas. |
| Demonstração das Variações Patrimoniais | Sem divergências.                           |

6



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

## 7 DECISÕES DO TCE-RS

A UCCI não realizou procedimento específico de acompanhamento em virtude das limitações operacionais.

## 8 CONTROLES INTERNOS

Os controles internos continuaram deficientes no exercício em análise e a escassez de regulamentação formal de procedimentos persistiu. Entretanto, por ocasião da elaboração deste relatório, a Diretoria de Controladoria da Secretaria Municipal da Fazenda – SMF manifestou a intenção de revisar para o exercício de 2024 os procedimentos referidos na Circular/GAB/nº 003/SMF/2021 (circular resultante dos trabalhos da Comissão de Normatização de Procedimentos Orçamentários, Contábeis e da Despesa Pública nomeada pela Portaria 002/2021, de 29/03/2021), com a criação de ato normativo formal até o final de abril. Cumpre destacar que a extensão dos exames realizados pela UCCI foi limitada em virtude de atrasos ou ausências de informações verificada até a data de conclusão deste relatório.

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
8

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**PARECER**

Considerando a competência e os limites de responsabilidade em face dos dados, informações e documentos elaborados pela entidade e o risco decorrente das dificuldades operacionais, a UCCI opina que:

- a) O monitoramento e avaliação das metas orçamentárias apresentou avanços, entretanto permanecem lacunas e inconsistências na cobertura e avaliação dos indicadores, além dos impactos resultantes da ausência de controle de custos.
- b) A utilização de disponibilidades financeiras de recursos vinculados para a cobertura de despesas custeadas com recursos livres contraria o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- c) A ausência de inventário anual contraria o disposto no art. 96 da Lei das Finanças Públicas e representa alto risco de impacto no resultado patrimonial, com reflexos no Balanço Patrimonial.
- d) A escassez de regulamentação formal de procedimentos, as falhas nos canais de comunicação e as lacunas de controle fragilizam o sistema de controle interno da entidade.

É o parecer.

Pelotas, 28 de março de 2024.

VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA,  
Auditor.

De acordo,

NORMA GONÇALVES XAVIER,  
Coordenadora da UCCI.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**APÊNDICES**

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
10

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

Apêndice A – Execução da Despesa por Diretriz

| Entidade   Diretriz   | Dotação Inicial         | Dotação Atual           | Despesa Executada       | Percentual Executado |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Pelotas</b>                        | <b>1.336.171.055,33</b> | <b>1.526.486.838,72</b> | <b>1.187.991.567,27</b> | <b>77,83%</b>        |
| Saúde   | 330.400.447,00          | 426.399.300,04          | 375.364.919,52          | 88,03%               |
| Educação e Desporto   | 413.669.366,42          | 424.663.392,53          | 369.106.108,62          | 86,92%               |
| Gestão, Manutenção e Serviços                                 | 170.873.676,44          | 184.647.116,21          | 151.154.362,44          | 81,86%               |
| Encargos Especiais  | 162.500.000,00          | 159.575.783,88          | 147.850.887,92          | 92,65%               |
| Mobilidade Urbana e Infraestrutura                            | 115.669.410,50          | 171.250.248,62          | 70.289.705,24           | 41,05%               |
| Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saneamento e Proteção Animal | 43.723.352,51           | 44.560.319,58           | 33.328.438,56           | 74,79%               |
| Assistência e Inclusão Social                                 | 30.592.496,63           | 39.771.482,87           | 24.240.323,17           | 60,95%               |
| Habitação   | 28.620.300,64           | 30.901.240,67           | 9.014.135,37            | 29,17%               |
| Cultura e Turismo   | 15.074.383,22           | 24.936.209,48           | 4.098.611,75            | 16,44%               |
| Desenvolvimento Econômico, Geração de Renda e Inovação        | 2.619.000,00            | 2.698.786,07            | 1.125.190,92            | 41,69%               |
| Agricultura e Desenvolvimento Rural                           | 3.949.712,00            | 4.917.570,96            | 1.061.769,41            | 21,59%               |
| Pacto Pelotas pela Paz  | 2.872.520,00            | 2.766.777,13            | 963.056,28              | 34,81%               |
| Segurança Pública e Prevenção à Violência                     | 2.100.000,00            | 2.559.353,32            | 251.128,73              | 9,81%                |
| Gestão, Transparência e Desburocratização                     | 1.345.000,00            | 1.009.600,08            | 109.998,80              | 10,90%               |
| Ações de Combate aos Efeitos da Pandemia                      | 2.449.367,78            | 2.485.605,47            | 32.930,54               | 1,32%                |
| Reserva de Contigência  | 9.712.022,19            | 3.344.051,81            | 0,00                    | 0,00%                |
| <b>Total</b>  | <b>1.336.171.055,33</b> | <b>1.526.486.838,72</b> | <b>1.187.991.567,27</b> | <b>77,83%</b>        |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
11

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

Apêndice B – Execução da Despesa por Programa

| Entidade   Programa                                       | Dotação Inicial         | Dotação Atual           | Despesa Executada       | Percentual Executado |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Pelotas</b>                    | <b>1.336.171.055,33</b> | <b>1.526.486.838,72</b> | <b>1.187.991.567,27</b> | <b>77,83%</b>        |
| <b>Programa finalístico</b>                               | <b>993.085.356,70</b>   | <b>1.178.919.886,82</b> | <b>888.986.316,91</b>   | <b>75,41%</b>        |
| Saúde Ativa   | 324.952.148,00          | 412.290.024,78          | 367.625.830,86          | 89,17%               |
| Infraestrutura Escolar                                    | 383.416.457,33          | 405.074.817,93          | 356.170.547,45          | 87,93%               |
| Iluminação  | 14.400.000,00           | 43.544.088,61           | 33.082.777,60           | 75,98%               |
| Saneamento  | 35.900.000,00           | 35.788.200,00           | 31.427.225,38           | 87,81%               |
| Assistência e Inclusão Social                             | 30.592.496,63           | 39.771.482,87           | 24.240.323,17           | 60,95%               |
| Pavimentação  | 68.213.290,56           | 80.555.693,16           | 18.198.599,14           | 22,59%               |
| Ações Diversas  | 24.396.431,86           | 36.959.269,61           | 17.310.313,47           | 46,84%               |
| Qualificação das Práticas Pedagógicas                     | 19.190.348,04           | 14.163.918,35           | 10.429.950,03           | 73,64%               |
| Habitação   | 28.620.300,64           | 30.901.240,67           | 9.014.135,37            | 29,17%               |
| Saúde Integrada   | 5.320.514,00            | 13.844.490,26           | 7.692.289,15            | 55,56%               |
| Cultura e Desenvolvimento Sustentável                     | 3.700.996,28            | 6.853.902,20            | 2.202.337,55            | 32,13%               |
| Desporto e Lazer  | 2.432.561,05            | 2.709.597,07            | 1.915.084,16            | 70,68%               |
| Proteção Animal   | 1.255.189,00            | 1.926.769,74            | 1.073.417,72            | 55,71%               |
| Fortalecimento de Mecanismos de Segurança e Monitoramento | 2.872.520,00            | 2.766.777,13            | 963.056,28              | 34,81%               |
| Sinalização   | 1.100.000,00            | 2.687.609,16            | 896.393,96              | 33,35%               |
| Empreendedorismo e Trabalho                               | 2.157.000,00            | 2.058.000,00            | 859.363,79              | 41,76%               |
| Ciclo Verde Pelotas                                       | 2.351.205,39            | 3.379.478,79            | 825.554,66              | 24,43%               |
| Acessibilidade para Pedestres                             | 7.125.188,08            | 7.284.088,08            | 801.621,07              | 11,01%               |
| Pelotas, Território Criativo                              | 7.442.286,94            | 13.684.495,88           | 750.312,08              | 5,48%                |
| Infraestrutura  | 2.773.712,00            | 3.153.879,36            | 728.797,41              | 23,11%               |
| Inclusão Digital  | 8.630.000,00            | 2.715.059,18            | 590.526,98              | 21,75%               |
| Marketing e Promoção do Destino                           | 1.185.000,00            | 1.204.000,00            | 531.622,58              | 44,15%               |
| Cultura e os Direitos da Pessoa                           | 581.100,00              | 878.811,40              | 355.491,08              | 40,45%               |
| Inovação, Ciência e Tecnologia                            | 462.000,00              | 640.786,07              | 265.827,13              | 41,48%               |
| Guarda Municipal – Efetivo                                | 1.720.000,00            | 2.013.100,00            | 245.771,83              | 12,21%               |
| Serviços  | 327.250,00              | 327.250,00              | 234.775,00              | 71,74%               |
| Turismo – Gestão e Legislação                             | 495.000,00              | 495.000,00              | 182.000,00              | 36,77%               |
| Gestão, Modernização e Desburocratização                  | 1.145.000,00            | 873.400,08              | 109.944,80              | 12,59%               |
| Geração de Renda  | 848.750,00              | 1.436.441,60            | 98.197,00               | 6,84%                |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
12

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Programa   | Dotação Inicial         | Dotação Atual           | Despesa Executada       | Percentual Executado |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Equipamento Cultural – Teatro Sete De Abril                           | 1.060.000,00            | 1.210.000,00            | 76.848,46               | 6,35%                |
| Saúde Popular   | 127.785,00              | 264.785,00              | 46.799,51               | 17,67%               |
| Desenvolvimento Social  | 1.999.367,78            | 2.035.605,47            | 26.830,54               | 1,32%                |
| Desenvolvimento Econômico   | 450.000,00              | 450.000,00              | 6.100,00                | 1,36%                |
| Centro Integrado de Operações e Monitoramento (CIOM)                  | 270.000,00              | 443.453,32              | 5.276,90                | 1,19%                |
| Meio Ambiente e Sustentabilidade                                      | 4.216.958,12            | 3.465.871,05            | 2.240,80                | 0,06%                |
| Observatório de Segurança Pública                                     | 30.000,00               | 30.000,00               | 80,00                   | 0,27%                |
| Qualificação de Pessoal, Incentivo e Promoção da Saúde dos Servidores | 100.000,00              | 93.000,00               | 54,00                   | 0,06%                |
| Gestão, Transparência e Informação                                    | 100.000,00              | 43.200,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Ciclovias   | 434.500,00              | 219.500,00              | 0,00                    | 0,00%                |
| Turismo – Políticas Públicas, Infraestrutura e Acesso                 | 610.000,00              | 610.000,00              | 0,00                    | 0,00%                |
| Combate à Violência Contra a Mulher                                   | 50.000,00               | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Políticas Públicas Integradas para a Juventude                        | 20.000,00               | 12.800,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Projetos de Apoio à Redução dos Índices de Homicídio                  | 10.000,00               | 10.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| <b>Programa de gestão</b>   | <b>343.085.698,63</b>   | <b>347.566.951,90</b>   | <b>299.005.250,36</b>   | <b>86,03%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços   | 170.873.676,44          | 184.647.116,21          | 151.154.362,44          | 81,86%               |
| Encargos Especiais  | 162.500.000,00          | 159.575.783,88          | 147.850.887,92          | 92,65%               |
| Reserva de Contingência   | 9.712.022,19            | 3.344.051,81            | 0,00                    | 0,00%                |
| <b>Total</b>  | <b>1.336.171.055,33</b> | <b>1.526.486.838,72</b> | <b>1.187.991.567,27</b> | <b>77,83%</b>        |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
13

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

Apêndice C – Execução da Despesa por Diretriz e Programa

| Entidade   Diretriz   Programa                                | Dotação Inicial         | Dotação Atual           | Despesa Executada       | Percentual Executado |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Pelotas</b>                        | <b>1.336.171.055,33</b> | <b>1.526.486.838,72</b> | <b>1.187.991.567,27</b> | <b>77,83%</b>        |
| <b>Programa finalístico</b>                                   | <b>993.085.356,70</b>   | <b>1.178.919.886,82</b> | <b>888.986.316,91</b>   | <b>75,41%</b>        |
| Saúde   | 330.400.447,00          | 426.399.300,04          | 375.364.919,52          | 88,03%               |
| Saúde Ativa   | 324.952.148,00          | 412.290.024,78          | 367.625.830,86          | 89,17%               |
| Saúde Integrada   | 5.320.514,00            | 13.844.490,26           | 7.692.289,15            | 55,56%               |
| Saúde Popular   | 127.785,00              | 264.785,00              | 46.799,51               | 17,67%               |
| Educação e Desporto   | 413.669.366,42          | 424.663.392,53          | 369.106.108,62          | 86,92%               |
| Infraestrutura Escolar  | 383.416.457,33          | 405.074.817,93          | 356.170.547,45          | 87,93%               |
| Qualificação das Práticas Pedagógicas                         | 19.190.348,04           | 14.163.918,35           | 10.429.950,03           | 73,64%               |
| Desporto e Lazer  | 2.432.561,05            | 2.709.597,07            | 1.915.084,16            | 70,68%               |
| Inclusão Digital  | 8.630.000,00            | 2.715.059,18            | 590.526,98              | 21,75%               |
| Mobilidade Urbana e Infraestrutura                            | 115.669.410,50          | 171.250.248,62          | 70.289.705,24           | 41,05%               |
| Iluminação  | 14.400.000,00           | 43.544.088,61           | 33.082.777,60           | 75,98%               |
| Pavimentação  | 68.213.290,56           | 80.555.693,16           | 18.198.599,14           | 22,59%               |
| Ações Diversas  | 24.396.431,86           | 36.959.269,61           | 17.310.313,47           | 46,84%               |
| Sinalização   | 1.100.000,00            | 2.687.609,16            | 896.393,96              | 33,35%               |
| Acessibilidade para Pedestres                                 | 7.125.188,08            | 7.284.088,08            | 801.621,07              | 11,01%               |
| Ciclovias   | 434.500,00              | 219.500,00              | 0,00                    | 0,00%                |
| Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saneamento e Proteção Animal | 43.723.352,51           | 44.560.319,58           | 33.328.438,56           | 74,79%               |
| Saneamento  | 35.900.000,00           | 35.788.200,00           | 31.427.225,38           | 87,81%               |
| Proteção Animal   | 1.255.189,00            | 1.926.769,74            | 1.073.417,72            | 55,71%               |
| Ciclo Verde Pelotas   | 2.351.205,39            | 3.379.478,79            | 825.554,66              | 24,43%               |
| Meio Ambiente e Sustentabilidade                              | 4.216.958,12            | 3.465.871,05            | 2.240,80                | 0,06%                |
| Assistência e Inclusão Social                                 | 30.592.496,63           | 39.771.482,87           | 24.240.323,17           | 60,95%               |
| Assistência e Inclusão Social                                 | 30.592.496,63           | 39.771.482,87           | 24.240.323,17           | 60,95%               |
| Habitação   | 28.620.300,64           | 30.901.240,67           | 9.014.135,37            | 29,17%               |
| Habitação   | 28.620.300,64           | 30.901.240,67           | 9.014.135,37            | 29,17%               |
| Cultura e Turismo   | 15.074.383,22           | 24.936.209,48           | 4.098.611,75            | 16,44%               |
| Cultura e Desenvolvimento Sustentável                         | 3.700.996,28            | 6.853.902,20            | 2.202.337,55            | 32,13%               |
| Pelotas, Território Criativo                                  | 7.442.286,94            | 13.684.495,88           | 750.312,08              | 5,48%                |
| Marketing e Promoção do Destino                               | 1.185.000,00            | 1.204.000,00            | 531.622,58              | 44,15%               |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
14

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Diretriz   Programa  | Dotação Inicial       | Dotação Atual         | Despesa Executada     | Percentual Executado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Cultura e os Direitos da Pessoa                                       | 581.100,00            | 878.811,40            | 355.491,08            | 40,45%               |
| Turismo – Gestão e Legislação   | 495.000,00            | 495.000,00            | 182.000,00            | 36,77%               |
| Equipamento Cultural – Theatro Sete De Abril                          | 1.060.000,00          | 1.210.000,00          | 76.848,46             | 6,35%                |
| Turismo – Políticas Públicas, Infraestrutura e Acesso                 | 610.000,00            | 610.000,00            | 0,00                  | 0,00%                |
| Desenvolvimento Econômico, Geração de Renda e Inovação                | 2.619.000,00          | 2.698.786,07          | 1.125.190,92          | 41,69%               |
| Empreendedorismo e Trabalho   | 2.157.000,00          | 2.058.000,00          | 859.363,79            | 41,76%               |
| Inovação, Ciência e Tecnologia  | 462.000,00            | 640.786,07            | 265.827,13            | 41,48%               |
| Agricultura e Desenvolvimento Rural                                   | 3.949.712,00          | 4.917.570,96          | 1.061.769,41          | 21,59%               |
| Infraestrutura  | 2.773.712,00          | 3.153.879,36          | 728.797,41            | 23,11%               |
| Serviços  | 327.250,00            | 327.250,00            | 234.775,00            | 71,74%               |
| Geração de Renda  | 848.750,00            | 1.436.441,60          | 98.197,00             | 6,84%                |
| Pacto Pelotas pela Paz  | 2.872.520,00          | 2.766.777,13          | 963.056,28            | 34,81%               |
| Fortalecimento de Mecanismos de Segurança e Monitoramento             | 2.872.520,00          | 2.766.777,13          | 963.056,28            | 34,81%               |
| Segurança Pública e Prevenção à Violência                             | 2.100.000,00          | 2.559.353,32          | 251.128,73            | 9,81%                |
| Guarda Municipal – Efetivo  | 1.720.000,00          | 2.013.100,00          | 245.771,83            | 12,21%               |
| Centro Integrado de Operações e Monitoramento (CIOM)                  | 270.000,00            | 443.453,32            | 5.276,90              | 1,19%                |
| Observatório de Segurança Pública                                     | 30.000,00             | 30.000,00             | 80,00                 | 0,27%                |
| Combate à Violência Contra a Mulher                                   | 50.000,00             | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00%                |
| Projetos de Apoio à Redução dos Índices de Homicídio                  | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00%                |
| Políticas Públicas Integradas para a Juventude                        | 20.000,00             | 12.800,00             | 0,00                  | 0,00%                |
| Gestão, Transparência e Desburocratização                             | 1.345.000,00          | 1.009.600,08          | 109.998,80            | 10,90%               |
| Gestão, Modernização e Desburocratização                              | 1.145.000,00          | 873.400,08            | 109.944,80            | 12,59%               |
| Qualificação de Pessoal, Incentivo e Promoção da Saúde dos Servidores | 100.000,00            | 93.000,00             | 54,00                 | 0,06%                |
| Gestão, Transparência e Informação                                    | 100.000,00            | 43.200,00             | 0,00                  | 0,00%                |
| Ações de Combate aos Efeitos da Pandemia                              | 2.449.367,78          | 2.485.605,47          | 32.930,54             | 1,32%                |
| Desenvolvimento Social  | 1.999.367,78          | 2.035.605,47          | 26.830,54             | 1,32%                |
| Desenvolvimento Econômico   | 450.000,00            | 450.000,00            | 6.100,00              | 1,36%                |
| <b>Programa de gestão</b>   | <b>343.085.698,63</b> | <b>347.566.951,90</b> | <b>299.005.250,36</b> | <b>86,03%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços   | 170.873.676,44        | 184.647.116,21        | 151.154.362,44        | 81,86%               |
| Gestão, Manutenção e Serviços   | 170.873.676,44        | 184.647.116,21        | 151.154.362,44        | 81,86%               |
| Encargos Especiais  | 162.500.000,00        | 159.575.783,88        | 147.850.887,92        | 92,65%               |
| Encargos Especiais  | 162.500.000,00        | 159.575.783,88        | 147.850.887,92        | 92,65%               |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
15

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Diretriz   Programa | Dotação Inicial         | Dotação Atual           | Despesa Executada       | Percentual Executado |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Reserva de Contigência         | 9.712.022,19            | 3.344.051,81            | 0,00                    | 0,00%                |
| Reserva de Contigência         | 9.712.022,19            | 3.344.051,81            | 0,00                    | 0,00%                |
| <b>Total</b>                   | <b>1.336.171.055,33</b> | <b>1.526.486.838,72</b> | <b>1.187.991.567,27</b> | <b>77,83%</b>        |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
16

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



**Apêndice D – Execução da Despesa por Ação**

| Entidade   Ação  | Dotação Inicial         | Dotação Atual           | Despesa Executada       | Percentual Executado |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Pelotas</b>                       | <b>1.336.171.055,33</b> | <b>1.526.486.838,72</b> | <b>1.187.991.567,27</b> | <b>77,83%</b>        |
| <b>Programa finalístico</b>                                  | <b>993.085.356,70</b>   | <b>1.178.919.886,82</b> | <b>888.986.316,91</b>   | <b>75,41%</b>        |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundamental         | 251.862.986,90          | 279.235.509,85          | 247.970.501,03          | 88,80%               |
| Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar              | 144.512.012,00          | 202.257.353,71          | 183.162.645,35          | 90,56%               |
| Atenção Primária à Saúde – APS                               | 72.721.700,00           | 95.584.946,33           | 84.429.322,67           | 88,33%               |
| HUSFP – Porta de Entrada de Urgência e Emergência            | 47.006.160,00           | 47.632.777,15           | 43.732.640,96           | 91,81%               |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Creche              | 63.428.771,60           | 46.319.208,03           | 43.353.106,01           | 93,60%               |
| Iluminação Pública   | 14.400.000,00           | 43.544.088,61           | 33.082.777,60           | 75,98%               |
| Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos                            | 35.000.000,00           | 35.000.000,00           | 31.310.724,38           | 89,46%               |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Pré-Escola          | 26.825.845,25           | 29.899.884,68           | 29.412.973,62           | 98,37%               |
| Ações em Saúde Mental  | 22.608.939,00           | 22.485.489,19           | 19.920.422,72           | 88,59%               |
| Ações de Vigilância em Saúde                                 | 10.775.686,00           | 12.952.031,98           | 11.714.751,34           | 90,45%               |
| Unidade de Pronto Atendimento – UPA                          | 11.552.436,00           | 11.761.225,04           | 10.747.275,64           | 91,38%               |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Rede Infantil       | 9.209.653,40            | 11.174.457,83           | 9.218.554,85            | 82,50%               |
| Meu Lar no Meu Lugar   | 20.524.269,13           | 21.782.174,90           | 8.519.380,54            | 39,11%               |
| Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas                   | 37.989.763,34           | 49.807.962,42           | 8.081.043,42            | 16,22%               |
| Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos | 19.556.307,90           | 25.875.886,47           | 7.917.262,09            | 30,60%               |
| Serviço de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU             | 6.511.450,00            | 9.000.334,38            | 7.743.009,31            | 86,03%               |
| Educação Especial  | 9.668.960,08            | 8.596.630,73            | 7.733.406,11            | 89,96%               |
| Alimentação Escolar – Ensino Fundamental                     | 6.639.705,07            | 7.603.295,75            | 7.006.480,82            | 92,15%               |
| PAC Farroupilha  | 15.686.293,53           | 16.658.809,64           | 6.420.098,71            | 38,54%               |
| Transporte Escolar – Ensino Fundamental                      | 7.593.431,84            | 8.949.731,02            | 6.111.502,07            | 68,29%               |
| Transporte Transparente                                      | 200.000,00              | 5.100.019,70            | 4.900.019,70            | 96,08%               |
| Alimentação Escolar – Ensino Infantil                        | 3.928.472,58            | 4.867.869,12            | 4.670.354,22            | 95,94%               |
| Assistência Farmacêutica                                     | 5.774.808,00            | 5.549.923,76            | 4.017.333,97            | 72,39%               |
| Transporte Rural   | 3.600.000,00            | 4.363.687,00            | 3.762.526,15            | 86,22%               |
| Crianças e Adolescentes                                      | 5.915.376,58            | 5.730.904,86            | 3.641.238,92            | 63,54%               |
| Vias Pavimentadas  | 5.206.969,00            | 5.206.969,00            | 3.470.802,59            | 66,66%               |
| Hemocentro   | 3.020.726,00            | 3.386.081,79            | 3.304.596,39            | 97,59%               |
| Residência Inclusiva   | 3.155.066,95            | 3.735.277,49            | 3.034.553,81            | 81,24%               |
| Centro de Referência de Assistência Social – CRAS            | 2.873.741,51            | 3.953.892,99            | 2.987.032,95            | 75,55%               |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
17

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Ação                                       | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Executada | Percentual Executado |
|---|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Médio        | 3.016.211,34    | 3.026.845,34  | 2.815.684,31      | 93,02%               |
| Desenvolvimento Social com Foco no Trabalho – EJA     | 7.470.387,96    | 3.355.245,39  | 2.473.145,00      | 73,71%               |
| Construção, Ampliação e Reforma das EMEFs             | 2.900.100,00    | 4.599.544,00  | 2.241.707,46      | 48,74%               |
| Transporte Escolar – Ensino Médio                     | 1.955.967,48    | 2.497.712,88  | 2.239.576,20      | 89,67%               |
| CREAS I e CREAS II                                    | 1.345.728,88    | 3.052.332,04  | 1.965.765,63      | 64,40%               |
| Casa do Idoso   | 1.899.679,58    | 2.406.203,50  | 1.852.772,93      | 77,00%               |
| Procultura  | 2.197.060,18    | 2.197.060,18  | 1.777.292,80      | 80,89%               |
| Ações Judiciais em Saúde                              | 900.000,00      | 2.453.101,64  | 1.625.545,05      | 66,26%               |
| Hospital Pronto Socorro                               | 1.000,00        | 6.285.580,70  | 1.625.469,23      | 25,86%               |
| Cadastro Único  | 1.022.167,19    | 2.372.768,70  | 1.578.292,41      | 66,52%               |
| Ações de Vigilância Sanitária                         | 3.450.957,00    | 2.025.890,09  | 1.335.518,54      | 65,92%               |
| Restaurante Popular                                   | 1.343.588,31    | 1.350.621,74  | 1.296.398,10      | 95,99%               |
| SCFV – Crianças e Adolescentes                        | 1.881.018,36    | 2.263.201,48  | 1.260.800,83      | 55,71%               |
| Casa de Passagem                                      | 1.432.690,01    | 1.818.037,25  | 1.161.786,28      | 63,90%               |
| Plantão Social  | 1.396.378,42    | 1.946.411,24  | 982.092,90        | 50,46%               |
| Centro POP  | 1.252.771,73    | 1.721.109,09  | 939.691,09        | 54,60%               |
| Vida Ativa  | 1.059.218,52    | 1.193.239,73  | 899.279,76        | 75,36%               |
| Sinalização da Cidade                                 | 800.000,00      | 2.387.609,16  | 896.393,96        | 37,54%               |
| Mão de Obra Prisional                                 | 2.517.520,00    | 2.462.977,13  | 893.645,66        | 36,28%               |
| Investimentos – Rede SUS                              | 1.000,00        | 3.003.365,25  | 822.910,36        | 27,40%               |
| Construção, Ampliação e Reforma das EMElS             | 5.650.100,00    | 6.419.346,57  | 774.892,48        | 12,07%               |
| Mercado Central de Pelotas                            | 1.550.000,00    | 1.550.000,00  | 758.651,78        | 48,95%               |
| Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST | 815.731,00      | 1.259.022,48  | 748.969,15        | 59,49%               |
| República   | 1.041.299,68    | 876.806,74    | 653.451,25        | 74,53%               |
| Estradas e Pontes                                     | 2.479.712,00    | 2.859.879,36  | 647.839,81        | 22,65%               |
| Bairro Verde  | 1.600.000,00    | 2.030.751,00  | 584.215,43        | 28,77%               |
| Calçadas e Travessias Seguras – Urban 95              | 6.385.188,08    | 6.344.088,08  | 581.471,23        | 9,17%                |
| Casa da Mulher Vítima de Violência                    | 1.085.563,83    | 839.875,85    | 525.810,87        | 62,61%               |
| Trânsito Legal  | 450.000,00      | 1.078.155,00  | 504.755,53        | 46,82%               |
| Divulgação e Promoção de Pelotas                      | 900.000,00      | 919.000,00    | 495.404,58        | 53,91%               |
| Hospedaria de Grandes Animais                         | 500.000,00      | 650.000,00    | 479.446,50        | 73,76%               |
| Controle Populacional de Cães e Gatos                 | 468.000,00      | 784.916,71    | 472.316,71        | 60,17%               |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
18

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Ação  | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Executada | Percentual Executado |
|--|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Família Acolhedora   | 1.074.424,00    | 1.078.978,36  | 422.651,97        | 39,17%               |
| Jogos e Festivais Estudantis   | 510.000,00      | 510.000,00    | 418.485,32        | 82,06%               |
| Serviço de Proteção Especial às Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência e suas Famílias | 665.547,85      | 689.383,01    | 416.914,68        | 60,48%               |
| Tecnologias na Educação – Ensino Fundamental   | 1.500.000,00    | 1.650.000,00  | 402.921,98        | 24,42%               |
| Regulação de Óbitos  | 523.057,00      | 449.103,65    | 387.709,33        | 86,33%               |
| Economia da Cultura e Diversidade  | 639.508,80      | 3.792.414,72  | 356.315,37        | 9,40%                |
| Cidadania Cultural e Identidades   | 151.800,00      | 449.511,40    | 355.491,08        | 79,08%               |
| Estrada do Engenho   | 100.000,00      | 608.636,40    | 343.629,72        | 56,46%               |
| Memória e Patrimônio   | 6.270.994,81    | 11.531.654,48 | 331.505,43        | 2,87%                |
| Casa dos Conselhos   | 525.201,67      | 475.201,67    | 327.027,12        | 68,82%               |
| Proesporte   | 250.000,00      | 300.000,00    | 299.961,12        | 99,99%               |
| Território Criativo  | 442.804,00      | 442.804,00    | 280.651,43        | 63,38%               |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor              | 289.800,00      | 415.128,18    | 263.388,99        | 63,45%               |
| Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana   | 3.774.964,69    | 3.774.964,69  | 249.345,92        | 6,61%                |
| Eventos Esportivos   | 500.000,00      | 486.714,81    | 239.434,31        | 49,19%               |
| Abrigos de Qualidade   | 210.000,00      | 481.521,44    | 225.750,00        | 46,88%               |
| Serviço de Inspeção Municipal – SIM  | 235.250,00      | 235.250,00    | 222.200,00        | 94,45%               |
| Calçadas Lúdicas – Urban 95  | 300.000,00      | 500.000,00    | 220.149,84        | 44,03%               |
| Guarda Municipal Valorizada  | 1.450.000,00    | 1.818.100,00  | 217.800,34        | 11,98%               |
| SCFV – Adultos   | 85.230,54       | 322.480,54    | 217.494,25        | 67,44%               |
| Usina de Energia Fotovoltaica  | 15.000,00       | 208.069,17    | 198.421,49        | 95,36%               |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Espaço da Juventude   | 150.137,56      | 193.497,56    | 188.481,60        | 97,41%               |
| Tecnologias na Educação – Ensino Infantil  | 800.000,00      | 801.000,00    | 187.605,00        | 23,42%               |
| Alimentação Escolar Inclusiva  | 192.374,71      | 227.887,04    | 177.518,45        | 77,90%               |
| Plantio Arbóreo  | 450.000,00      | 647.000,00    | 169.675,76        | 26,23%               |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                              | 484.169,67      | 3.100.592,49  | 163.733,65        | 5,28%                |
| Centros de Atenção ao Turista – CAT  | 320.000,00      | 320.000,00    | 162.000,00        | 50,63%               |
| Equipamentos Culturais   | 623.488,13      | 1.605.037,40  | 138.155,22        | 8,61%                |
| Canil Municipal  | 105.530,00      | 460.194,03    | 121.654,51        | 26,44%               |
| Acessuas   | 560.978,12      | 293.552,52    | 118.400,00        | 40,33%               |
| Alimentação Escolar – EJA  | 141.621,41      | 168.943,58    | 117.343,74        | 69,46%               |
| Áreas Verdes e Praças  | 300.000,00      | 260.000,00    | 116.501,00        | 44,81%               |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
19

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Ação   | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Executada | Percentual Executado |
|---|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Edificapel  | 270.000,00      | 270.000,00    | 106.574,80        | 39,47%               |
| CRAM  | 57.742,10       | 165.951,27    | 86.926,82         | 52,38%               |
| Agricultura Familiar  | 548.250,00      | 1.128.644,60  | 85.623,00         | 7,59%                |
| Desenvolvimento Profissional em Educação                      | 459.500,00      | 620.542,23    | 84.150,47         | 13,56%               |
| Eletrificação Rural e Comunicações                            | 150.000,00      | 150.000,00    | 80.957,60         | 53,97%               |
| Pelotas Empreendedora   | 300.000,00      | 300.000,00    | 79.458,00         | 26,49%               |
| Theatro Sete de Abril   | 1.060.000,00    | 1.210.000,00  | 76.848,46         | 6,35%                |
| Operações Integradas  | 200.000,00      | 238.800,00    | 69.410,62         | 29,07%               |
| Sistema Municipal de Cultura                                  | 219.370,00      | 219.370,00    | 68.729,38         | 31,33%               |
| CRIAR LAB   | 180.000,00      | 240.716,90    | 67.405,64         | 28,00%               |
| SCFV – Idosos   | 134.954,54      | 137.975,47    | 63.993,60         | 46,38%               |
| Realizando Sonhos   | 300.000,00      | 243.985,27    | 62.295,91         | 25,53%               |
| Fiscalização Ambiental  | 50.000,00       | 475.542,91    | 61.468,00         | 12,93%               |
| Alimentação Escolar – Ensino Médio                            | 71.215,75       | 84.582,24     | 60.352,19         | 71,35%               |
| Esporte +   | 113.342,53      | 219.642,53    | 57.923,65         | 26,37%               |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Educação Empreendedora – Fundamental | 100.000,00      | 100.000,00    | 49.680,00         | 49,68%               |
| Conselho Municipal de Saúde                                   | 127.785,00      | 264.785,00    | 46.799,51         | 17,67%               |
| Informatização dos Conselhos Tutelares                        | 42.000,00       | 42.000,00     | 33.840,00         | 80,57%               |
| Material de Promoção da Cidade                                | 130.000,00      | 130.000,00    | 31.718,00         | 24,40%               |
| Patrulha Rural  | 100.000,00      | 70.000,00     | 27.971,49         | 39,96%               |
| Saúde Escolar – Ensino Fundamental                            | 50.000,00       | 50.000,00     | 27.250,92         | 54,50%               |
| Nenhuma Casa Sem Banheiro                                     | 1.999.367,78    | 2.035.605,47  | 26.830,54         | 1,32%                |
| Conselho Municipal de Assistência Social                      | 34.115,66       | 60.486,19     | 26.659,52         | 44,08%               |
| Banco de Materiais  | 280.000,00      | 300.000,00    | 24.497,70         | 8,17%                |
| Qualificação e Manutenção das Vias                            | 5.000.000,00    | 4.714.000,00  | 23.600,00         | 0,50%                |
| Aprendizagens ao Ar Livre – Urban 95 – Ensino Fundamental     | 83.000,00       | 83.000,00     | 22.583,96         | 27,21%               |
| Região Turística Costa Doce Gaúcha                            | 25.000,00       | 25.000,00     | 20.000,00         | 80,00%               |
| Sala do Empreendedor  | 20.000,00       | 43.000,00     | 19.680,00         | 45,77%               |
| Parque de Máquinas  | 100.000,00      | 64.600,00     | 16.380,00         | 25,36%               |
| Centros de Inclusão Social                                    | 31.291,25       | 223.246,06    | 14.990,00         | 6,71%                |
| Saúde Escolar – Ensino Infantil                               | 35.000,00       | 35.000,00     | 13.880,88         | 39,66%               |
| Feiras Livres   | 50.000,00       | 50.000,00     | 12.575,00         | 25,15%               |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
20

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Ação   | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Executada | Percentual Executado |
|---|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem – Ensino Fundamental | 230.000,00      | 230.000,00    | 11.381,24         | 4,95%                |
| Ações Inclusivas  | 252.000,00      | 45.275,71     | 10.835,00         | 23,93%               |
| Hortas Municipais   | 20.000,00       | 34.000,00     | 10.195,47         | 29,99%               |
| Turismo Rural   | 96.000,00       | 103.297,00    | 7.224,00          | 6,99%                |
| Aprendizagens ao Ar Livre – Urban 95 – Ensino Infantil                | 20.000,00       | 20.000,00     | 6.347,65          | 31,74%               |
| Bairro Empreendedor   | 50.000,00       | 50.000,00     | 6.100,00          | 12,20%               |
| Agroindústria   | 37.000,00       | 37.000,00     | 5.350,00          | 14,46%               |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Cercamento Eletrônico                        | 200.000,00      | 373.453,32    | 5.276,90          | 1,41%                |
| Eventos Sociais   | 78.228,12       | 18.228,12     | 5.220,00          | 28,64%               |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Educação Socioemocional – Infantil           | 43.500,00       | 43.500,00     | 4.520,00          | 10,39%               |
| Sensibilização Turística  | 20.000,00       | 20.000,00     | 4.500,00          | 22,50%               |
| Consciência Socioambiental – Ensino Fundamental                       | 70.000,00       | 70.000,00     | 3.423,80          | 4,89%                |
| Modernizar e Qualificar os Procedimentos                              | 150.000,00      | 150.000,00    | 3.370,00          | 2,25%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Praça no Bairro                              | 201.651,12      | 91.651,12     | 2.240,80          | 2,44%                |
| Casa Verde e Amarela  | 6.028.000,00    | 6.336.800,00  | 1.600,00          | 0,03%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – START  | 40.000,00       | 40.000,00     | 1.574,01          | 3,94%                |
| Projetos Escolares – Ensino Fundamental                               | 360.000,00      | 360.000,00    | 180,00            | 0,05%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Monitoramento e Análise de Dados             | 30.000,00       | 30.000,00     | 80,00             | 0,27%                |
| Núcleo de Educação Permanente do SUAS – NUEP                          | 10.100,00       | 10.100,00     | 78,00             | 0,77%                |
| Papel Passado   | 215.339,33      | 203.539,33    | 60,00             | 0,03%                |
| Escola Municipal de Gestão Pública e Banco de Talentos                | 93.000,00       | 93.000,00     | 54,00             | 0,06%                |
| Política Municipal de Alimentação e Nutrição                          | 35.000,00       | 35.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Somos Todos Cultura   | 100.000,00      | 100.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Enfrentamento da Emergência Covid-19                                  | 1.000,00        | 687,90        | 0,00              | 0,00%                |
| Mata do Totó  | 55.403,25       | 55.403,25     | 0,00              | 0,00%                |
| Pesca Artesanal e Piscicultura  | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Comitê Intersetorial Infância Protegida                               | 5.750,00        | 5.750,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Programa de Oportunidades e Direitos – POD                            | 5.750,00        | 5.750,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Medidas Socioeducativas   | 16.872,90       | 16.872,90     | 0,00              | 0,00%                |
| Cadastro Social   | 70.000,00       | 56.500,00     | 0,00              | 0,00%                |
| CRAI – Centro de Referência Infantojuvenil                            | 30.000,00       | 5.800,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Pelotas Indústria   | 20.000,00       | 20.000,00     | 0,00              | 0,00%                |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
21

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Ação  | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Executada | Percentual Executado |
|--|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Memorial Eladio Dieste – Indústria Criativa                                  | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Planos e Projetos  | 380.123,96      | 60.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Compensatória Verde  | 57.000,00       | 57.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| INCRA  | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Cultura Viva   | 318.000,00      | 318.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Pró-Memória  | 106.000,00      | 106.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Microcrédito – Programa Emergencial Juro Zero Pelotense                      | 400.000,00      | 400.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Clube de Benefícios  | 1.000,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00%                |
| Microdrenagem  | 600.000,00      | 528.200,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Acessibilidade Turística   | 30.000,00       | 30.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Lugares – Programa de Reflexão, Construção e Formação                        | 22.841,10       | 22.841,10     | 0,00              | 0,00%                |
| Animais de Pequeno Porte   | 150.000,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00%                |
| Moradia Digna – Cada Jovem Conta   | 100.000,00      | 100.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Pelotas Parque Tecnológico   | 100.000,00      | 25.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Moradia Digna – Melhoria Habitacional  | 250.000,00      | 550.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Plano Municipal de Cultura   | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Movimento – Prêmio de Reconhecimento da Cultura Popular                      | 74.200,00       | 74.200,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Educação Patrimonial   | 20.000,00       | 20.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Museu da Baronesa  | 69.500,00       | 46,68         | 0,00              | 0,00%                |
| Press Trips com Imprensa e Famtours com Agentes de Viagem e Guias de Turismo | 30.000,00       | 30.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Compras Públicas   | 7.000,00        | 7.000,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Programa de Apoio ao Estudante   | 5.000,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00%                |
| Núcleo de Atendimento ao Migrante  | 5.750,00        | 5.750,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Bons Vizinhos  | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Mais Emprego   | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Cidade Amiga do Idoso  | 72.214,73       | 32.672,96     | 0,00              | 0,00%                |
| Comunidade Empeenedora   | 100.000,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00%                |
| Redução na Defasagem da Aprendizagem   | 30.000,00       | 30.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Ortofoto Aérea   | 100.000,00      | 100.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Adote um abrigo  | 2.300,00        | 2.300,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Regularização – Áreas Verdes   | 80.000,00       | 80.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Centros de Bairro – Urban 95   | 440.000,00      | 440.000,00    | 0,00              | 0,00%                |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
22

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Ação  | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Executada | Percentual Executado |
|--|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Rua do Doce  | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Cicloturismo   | 20.000,00       | 20.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Eventos – Workshops, Seminários, Hackaton e Capacitações       | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Acolher                               | 5.750,00        | 5.750,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Aluguel Social   | 5.750,00        | 5.750,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Inventário Arbóreo   | 75.530,00       | 75.530,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Bairro da Gente  | 50.000,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Cultura da Paz                        | 37.100,00       | 37.100,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Pelotas Pacto pela Paz – Socializando Moradores                | 362.692,18      | 362.692,18    | 0,00              | 0,00%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Dissuasão Focada                      | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Pelotas, Cidade das Bicicletas                                 | 300.000,00      | 300.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Distritos Industriais  | 200.000,00      | 78.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Plano Diretor, Código de Obras e de Posturas                   | 500.000,00      | 352.400,08    | 0,00              | 0,00%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Educação Empreendedora – Médio        | 80.000,00       | 80.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Plano Municipal de Resiliência                                 | 30.000,00       | 30.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Educação Socioemocional – Fundamental | 135.000,00      | 135.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Acervo Digital   | 120.000,00      | 101.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Zonas de Interesse Turístico (ZITs) no Município               | 35.000,00       | 35.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Plataformas Digitais de Ensino-Aprendizagem                    | 6.200.000,00    | 134.059,18    | 0,00              | 0,00%                |
| Ação Verde   | 21.106,00       | 21.106,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Prática de Esportes Náuticos e de Lazer                        | 40.000,00       | 40.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Famílias Fortes                       | 5.750,00        | 5.750,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Prevenção Antes da Repressão                                   | 125.000,00      | 35.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Grupo de Apoio População LGBTQIA+     | 5.750,00        | 5.750,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Educação Permanente e Educação Popular em Saúde – NUMESC       | 30.000,00       | 5.800,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Maria da Penha Vai à Escola           | 5.750,00        | 5.750,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Programa de Aquisição de Alimentos – PAA                       | 58.075,00       | 58.075,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Malha Cicloviária  | 434.500,00      | 219.500,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Projeto Jovem Ativo  | 20.000,00       | 12.800,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Movimenta Elas                        | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Projetos Escolares – Ensino Infantil                           | 35.000,00       | 35.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Banco de Lotes   | 60.000,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00%                |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
23

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Ação  | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Executada | Percentual Executado |
|--|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Proteção Ambiental   | 30.000,00       | 30.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Programa de Prevenção ao Feminicídio      | 5.750,00        | 5.750,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Qualificação Profissional  | 30.000,00       | 30.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Economia Criativa  | 15.000,00       | 15.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Recursos Hídricos  | 144.000,00      | 144.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Pacto Pelotas Pela Paz – Redução da Distorção Idade/Ano            | 60.000,00       | 60.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Entidades Culturais  | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Comitê Intersetorial do Sistema Socioeducativo                     | 88.491,89       | 88.491,89     | 0,00              | 0,00%                |
| Equipe Volante   | 35.750,00       | 35.750,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Horto Municipal  | 47.569,39       | 8.548,88      | 0,00              | 0,00%                |
| Regularização Fundiária  | 32.000,00       | 32.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem – Ensino Infantil | 100.000,00      | 100.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Escola Protegida   | 50.000,00       | 5.000,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Clube do Aluno Professor   | 20.000,00       | 20.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| ROBOPEL  | 7.000,00        | 7.000,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Estação Móvel para Monitoramento da Qualidade do Ar                | 250.633,75      | 4.000,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Adoção de Animais  | 10.553,00       | 10.553,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Central de Eventos Online  | 30.000,00       | 30.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Atrativos Turísticos – Iluminação                                  | 40.000,00       | 40.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Parque da Baronesa   | 949.770,00      | 949.770,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Causa Animal   | 21.106,00       | 21.106,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Parque da Estrada do Engenho                                       | 2.400.000,00    | 2.000.000,00  | 0,00              | 0,00%                |
| A Prefeita Recebe  | 20.000,00       | 13.200,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Atrativos Turísticos – Sustentabilidade                            | 30.000,00       | 30.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| COMDESTER  | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Central de Libras  | 138.000,00      | 138.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Sistema de Informatização da Gestão Escolar e da Educação          | 130.000,00      | 130.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Sinalização Turística Urbana e Rural                               | 100.000,00      | 100.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Parques Naturalizados – Urban 95                                   | 215.000,00      | 365.000,00    | 0,00              | 0,00%                |
| Sistema Informatizado da Assistência Social – SIAS                 | 5.750,00        | 5.750,00      | 0,00              | 0,00%                |
| Patrulha Maria da Penha  | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00              | 0,00%                |
| Sistemas Tecnológicos  | 5.000,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00%                |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
24

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



| Entidade   Ação                                   | Dotação Inicial         | Dotação Atual           | Despesa Executada       | Percentual Executado |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Telessaúde  | 1.000,00                | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00%                |
| Eventos de Promoção de Culturas                   | 152.500,00              | 152.500,00              | 0,00                    | 0,00%                |
| Atrativos Turísticos – Acessos                    | 50.000,00               | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Jardim Botânico                                   | 75.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%                |
| Centro Administrativo                             | 100.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%                |
| Consciência Socioambiental – Ensino Infantil      | 15.000,00               | 15.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Central de Operações Unificada                    | 70.000,00               | 70.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Turismo de Base Comunitária                       | 30.000,00               | 30.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Avaliação do Processo Ensino – Aprendizagem       | 60.000,00               | 60.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Guarda Mirim                                      | 70.000,00               | 70.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Fundo de Preservação do Patrimônio – FUNPATRI     | 516.216,20              | 516.216,20              | 0,00                    | 0,00%                |
| Atrativos Turísticos – Entorno                    | 300.000,00              | 300.000,00              | 0,00                    | 0,00%                |
| Pelotas Film Commission                           | 50.000,00               | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Capacitação para atendimento                      | 50.000,00               | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Apadrinhamento Afetivo e Solidário                | 2.300,00                | 2.300,00                | 0,00                    | 0,00%                |
| Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes | 555.300,00              | 555.300,00              | 0,00                    | 0,00%                |
| Educação em Tempo Integral                        | 65.000,00               | 65.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Ouvidoria do Servidor Público                     | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%                |
| Capacitação dos Agentes Turísticos                | 15.000,00               | 15.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| Laboratório de Biotecnologia – INOVA RS           | 40.000,00               | 40.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| <b>Programa de gestão</b>                         | <b>343.085.698,63</b>   | <b>347.566.951,90</b>   | <b>299.005.250,36</b>   | <b>86,03%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços                     | 170.563.676,44          | 184.337.116,21          | 151.003.506,33          | 81,92%               |
| Encargos Dívida Interna                           | 66.000.000,00           | 67.088.061,98           | 64.456.786,75           | 96,08%               |
| Encargos com Precatórios                          | 75.000.000,00           | 70.727.000,00           | 63.032.289,75           | 89,12%               |
| Encargos com PASEP                                | 12.000.000,00           | 12.063.312,59           | 12.062.590,45           | 99,99%               |
| Encargos Dívida Externa                           | 9.500.000,00            | 9.697.409,31            | 8.299.220,97            | 85,58%               |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural          | 160.000,00              | 160.000,00              | 150.856,11              | 94,29%               |
| Fundo para Sustentabilidade do Espaço Público     | 100.000,00              | 100.000,00              | 0,00                    | 0,00%                |
| Reserva de Contingência                           | 9.712.022,19            | 3.344.051,81            | 0,00                    | 0,00%                |
| Fundo Municipal de Proteção Ambiental             | 50.000,00               | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00%                |
| <b>Total</b>                                      | <b>1.336.171.055,33</b> | <b>1.526.486.838,72</b> | <b>1.187.991.567,27</b> | <b>77,83%</b>        |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
25

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

Apêndice E – Execução da Despesa por Unidade Gestora, Diretriz e Programa

| Entidade   Unidade Gestora   Diretriz   Programa   | Dotação Inicial         | Dotação Atual           | Despesa Executada       | Percentual Executado |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Pelotas</b>             | <b>1.336.171.055,33</b> | <b>1.526.486.838,72</b> | <b>1.187.991.567,27</b> | <b>77,83%</b>        |
| <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>               | <b>346.705.961,00</b>   | <b>443.004.019,44</b>   | <b>389.688.867,97</b>   | <b>87,97%</b>        |
| Programa finalístico                               | 330.400.447,00          | 426.399.300,04          | 375.364.919,52          | 88,03%               |
| <b>Saúde</b>                                       | <b>330.400.447,00</b>   | <b>426.399.300,04</b>   | <b>375.364.919,52</b>   | <b>88,03%</b>        |
| Saúde Ativa  | 324.952.148,00          | 412.290.024,78          | 367.625.830,86          | 89,17%               |
| Saúde Integrada                                    | 5.320.514,00            | 13.844.490,26           | 7.692.289,15            | 55,56%               |
| Saúde Popular                                      | 127.785,00              | 264.785,00              | 46.799,51               | 17,67%               |
| Programa de gestão                                 | 16.305.514,00           | 16.604.719,40           | 14.323.948,45           | 86,26%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>               | <b>16.305.514,00</b>    | <b>16.604.719,40</b>    | <b>14.323.948,45</b>    | <b>86,26%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços                      | 16.305.514,00           | 16.604.719,40           | 14.323.948,45           | 86,26%               |
| <b>Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b> | <b>425.430.244,76</b>   | <b>437.433.925,11</b>   | <b>379.741.164,29</b>   | <b>86,81%</b>        |
| Programa finalístico                               | 413.669.366,42          | 424.663.392,53          | 369.106.108,62          | 86,92%               |
| <b>Educação e Desporto</b>                         | <b>413.669.366,42</b>   | <b>424.663.392,53</b>   | <b>369.106.108,62</b>   | <b>86,92%</b>        |
| Infraestrutura Escolar                             | 383.416.457,33          | 405.074.817,93          | 356.170.547,45          | 87,93%               |
| Qualificação das Práticas Pedagógicas              | 19.190.348,04           | 14.163.918,35           | 10.429.950,03           | 73,64%               |
| Desporto e Lazer                                   | 2.432.561,05            | 2.709.597,07            | 1.915.084,16            | 70,68%               |
| Inclusão Digital                                   | 8.630.000,00            | 2.715.059,18            | 590.526,98              | 21,75%               |
| Programa de gestão                                 | 11.760.878,34           | 12.770.532,58           | 10.635.055,67           | 83,28%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>               | <b>11.760.878,34</b>    | <b>12.770.532,58</b>    | <b>10.635.055,67</b>    | <b>83,28%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços                      | 11.760.878,34           | 12.770.532,58           | 10.635.055,67           | 83,28%               |
| <b>Secretaria Municipal de Fazenda</b>             | <b>200.250.989,83</b>   | <b>193.611.999,39</b>   | <b>171.317.381,79</b>   | <b>88,48%</b>        |
| Programa de gestão                                 | 200.100.989,83          | 193.461.999,39          | 171.314.011,79          | 88,55%               |
| <b>Encargos Especiais</b>                          | <b>162.500.000,00</b>   | <b>159.575.783,88</b>   | <b>147.850.887,92</b>   | <b>92,65%</b>        |
| Encargos Especiais                                 | 162.500.000,00          | 159.575.783,88          | 147.850.887,92          | 92,65%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>               | <b>27.888.967,64</b>    | <b>30.542.163,70</b>    | <b>23.463.123,87</b>    | <b>76,82%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços                      | 27.888.967,64           | 30.542.163,70           | 23.463.123,87           | 76,82%               |
| <b>Reserva de Contigência</b>                      | <b>9.712.022,19</b>     | <b>3.344.051,81</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>         |
| Reserva de Contigência                             | 9.712.022,19            | 3.344.051,81            | 0,00                    | 0,00%                |
| Programa finalístico                               | 150.000,00              | 150.000,00              | 3.370,00                | 2,25%                |
| <b>Gestão, Transparência e Desburocratização</b>   | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b>       | <b>3.370,00</b>         | <b>2,25%</b>         |
| Gestão, Modernização e Desburocratização           | 150.000,00              | 150.000,00              | 3.370,00                | 2,25%                |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
26

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Unidade Gestora   Diretriz   Programa                     | Dotação Inicial      | Dotação Atual         | Despesa Executada    | Percentual Executado |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</b>     | <b>63.629.045,20</b> | <b>93.152.021,81</b>  | <b>71.036.416,38</b> | <b>76,26%</b>        |
| Programa finalístico   | 56.700.000,00        | 85.410.888,61         | 64.961.580,05        | 76,06%               |
| <b>Mobilidade Urbana e Infraestrutura</b>                            | <b>19.500.000,00</b> | <b>48.322.688,61</b>  | <b>33.122.757,60</b> | <b>68,54%</b>        |
| Iluminação   | 14.400.000,00        | 43.544.088,61         | 33.082.777,60        | 75,98%               |
| Pavimentação   | 5.100.000,00         | 4.778.600,00          | 39.980,00            | 0,84%                |
| <b>Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saneamento e Proteção Animal</b> | <b>35.900.000,00</b> | <b>35.788.200,00</b>  | <b>31.427.225,38</b> | <b>87,81%</b>        |
| Saneamento   | 35.900.000,00        | 35.788.200,00         | 31.427.225,38        | 87,81%               |
| <b>Pacto Pelotas pela Paz</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>   | <b>411.597,07</b>    | <b>31,66%</b>        |
| Fortalecimento de Mecanismos de Segurança e Monitoramento            | 1.300.000,00         | 1.300.000,00          | 411.597,07           | 31,66%               |
| Programa de gestão   | 6.929.045,20         | 7.741.133,20          | 6.074.836,33         | 78,47%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                                 | <b>6.929.045,20</b>  | <b>7.741.133,20</b>   | <b>6.074.836,33</b>  | <b>78,47%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços  | 6.929.045,20         | 7.741.133,20          | 6.074.836,33         | 78,47%               |
| <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b>                    | <b>39.184.896,63</b> | <b>50.813.331,87</b>  | <b>33.903.524,06</b> | <b>66,72%</b>        |
| Programa finalístico   | 30.693.896,63        | 39.919.252,59         | 24.351.366,68        | 61,00%               |
| <b>Assistência e Inclusão Social</b>                                 | <b>30.592.496,63</b> | <b>39.771.482,87</b>  | <b>24.240.323,17</b> | <b>60,95%</b>        |
| Assistência e Inclusão Social  | 30.592.496,63        | 39.771.482,87         | 24.240.323,17        | 60,95%               |
| <b>Pacto Pelotas pela Paz</b>  | <b>101.400,00</b>    | <b>147.769,72</b>     | <b>111.043,51</b>    | <b>75,15%</b>        |
| Fortalecimento de Mecanismos de Segurança e Monitoramento            | 101.400,00           | 147.769,72            | 111.043,51           | 75,15%               |
| Programa de gestão   | 8.491.000,00         | 10.894.079,28         | 9.552.157,38         | 87,68%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                                 | <b>8.491.000,00</b>  | <b>10.894.079,28</b>  | <b>9.552.157,38</b>  | <b>87,68%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços  | 8.491.000,00         | 10.894.079,28         | 9.552.157,38         | 87,68%               |
| <b>Secretaria de Planejamento e Gestão</b>                           | <b>81.688.753,42</b> | <b>100.598.899,63</b> | <b>25.694.182,03</b> | <b>25,54%</b>        |
| Programa finalístico   | 77.842.753,42        | 96.506.010,63         | 22.605.078,64        | 23,42%               |
| <b>Mobilidade Urbana e Infraestrutura</b>                            | <b>77.842.753,42</b> | <b>96.506.010,63</b>  | <b>22.605.078,64</b> | <b>23,42%</b>        |
| Pavimentação   | 57.906.321,56        | 70.570.124,16         | 14.687.816,55        | 20,81%               |
| Ações Diversas   | 19.936.431,86        | 25.935.886,47         | 7.917.262,09         | 30,53%               |
| Programa de gestão   | 3.846.000,00         | 4.092.889,00          | 3.089.103,39         | 75,47%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                                 | <b>3.846.000,00</b>  | <b>4.092.889,00</b>   | <b>3.089.103,39</b>  | <b>75,47%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços  | 3.846.000,00         | 4.092.889,00          | 3.089.103,39         | 75,47%               |
| <b>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</b>                 | <b>14.517.887,70</b> | <b>22.387.923,91</b>  | <b>18.382.804,49</b> | <b>82,11%</b>        |
| Programa finalístico   | 5.560.000,00         | 13.710.992,30         | 10.289.445,34        | 75,05%               |
| <b>Mobilidade Urbana e Infraestrutura</b>                            | <b>5.560.000,00</b>  | <b>13.710.992,30</b>  | <b>10.289.445,34</b> | <b>75,05%</b>        |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
27

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Unidade Gestora   Diretriz   Programa                     | Dotação Inicial      | Dotação Atual        | Despesa Executada    | Percentual Executado |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ações Diversas   | 4.460.000,00         | 11.023.383,14        | 9.393.051,38         | 85,21%               |
| Sinalização  | 1.100.000,00         | 2.687.609,16         | 896.393,96           | 33,35%               |
| Programa de gestão   | 8.957.887,70         | 8.676.931,61         | 8.093.359,15         | 93,27%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                                 | <b>8.957.887,70</b>  | <b>8.676.931,61</b>  | <b>8.093.359,15</b>  | <b>93,27%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços  | 8.957.887,70         | 8.676.931,61         | 8.093.359,15         | 93,27%               |
| <b>Gabinete da Prefeita</b>  | <b>16.940.828,89</b> | <b>20.043.287,18</b> | <b>16.993.857,15</b> | <b>84,79%</b>        |
| Programa de gestão   | 16.810.828,89        | 19.970.087,18        | 16.993.777,15        | 85,10%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                                 | <b>16.810.828,89</b> | <b>19.970.087,18</b> | <b>16.993.777,15</b> | <b>85,10%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços  | 16.810.828,89        | 19.970.087,18        | 16.993.777,15        | 85,10%               |
| Programa finalístico   | 130.000,00           | 73.200,00            | 80,00                | 0,11%                |
| <b>Segurança Pública e Prevenção à Violência</b>                     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>80,00</b>         | <b>0,27%</b>         |
| Observatório de Segurança Pública                                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 80,00                | 0,27%                |
| <b>Gestão, Transparência e Desburocratização</b>                     | <b>100.000,00</b>    | <b>43.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>         |
| Gestão, Transparência e Informação                                   | 100.000,00           | 43.200,00            | 0,00                 | 0,00%                |
| <b>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</b>                 | <b>16.798.463,30</b> | <b>18.649.286,26</b> | <b>12.250.772,77</b> | <b>65,69%</b>        |
| Programa de gestão   | 12.348.751,30        | 13.081.715,30        | 10.709.556,86        | 81,87%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                                 | <b>12.348.751,30</b> | <b>13.081.715,30</b> | <b>10.709.556,86</b> | <b>81,87%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços  | 12.348.751,30        | 13.081.715,30        | 10.709.556,86        | 81,87%               |
| Programa finalístico   | 4.449.712,00         | 5.567.570,96         | 1.541.215,91         | 27,68%               |
| <b>Agricultura e Desenvolvimento Rural</b>                           | <b>3.949.712,00</b>  | <b>4.917.570,96</b>  | <b>1.061.769,41</b>  | <b>21,59%</b>        |
| Infraestrutura   | 2.773.712,00         | 3.153.879,36         | 728.797,41           | 23,11%               |
| Serviços   | 327.250,00           | 327.250,00           | 234.775,00           | 71,74%               |
| Geração de Renda   | 848.750,00           | 1.436.441,60         | 98.197,00            | 6,84%                |
| <b>Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saneamento e Proteção Animal</b> | <b>500.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>    | <b>479.446,50</b>    | <b>73,76%</b>        |
| Proteção Animal  | 500.000,00           | 650.000,00           | 479.446,50           | 73,76%               |
| <b>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</b>   | <b>33.900.054,62</b> | <b>36.384.996,79</b> | <b>11.791.704,65</b> | <b>32,41%</b>        |
| Programa finalístico   | 30.750.788,42        | 32.959.053,55        | 9.050.015,59         | 27,46%               |
| <b>Habitação</b>   | <b>28.620.300,64</b> | <b>30.901.240,67</b> | <b>9.014.135,37</b>  | <b>29,17%</b>        |
| Habitação  | 28.620.300,64        | 30.901.240,67        | 9.014.135,37         | 29,17%               |
| <b>Ações de Combate aos Efeitos da Pandemia</b>                      | <b>1.999.367,78</b>  | <b>2.035.605,47</b>  | <b>26.830,54</b>     | <b>1,32%</b>         |
| Desenvolvimento Social   | 1.999.367,78         | 2.035.605,47         | 26.830,54            | 1,32%                |
| <b>Pacto Pelotas pela Paz</b>  | <b>131.120,00</b>    | <b>22.207,41</b>     | <b>9.049,68</b>      | <b>40,75%</b>        |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
28

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Unidade Gestora   Diretriz   Programa                      | Dotação Inicial      | Dotação Atual        | Despesa Executada    | Percentual Executado |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fortalecimento de Mecanismos de Segurança e Monitoramento             | 131.120,00           | 22.207,41            | 9.049,68             | 40,75%               |
| Programa de gestão  | 3.149.266,20         | 3.425.943,24         | 2.741.689,06         | 80,03%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                                  | <b>3.149.266,20</b>  | <b>3.425.943,24</b>  | <b>2.741.689,06</b>  | <b>80,03%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços   | 3.149.266,20         | 3.425.943,24         | 2.741.689,06         | 80,03%               |
| <b>Secretaria Municipal de Segurança Pública</b>                      | <b>18.132.868,78</b> | <b>18.313.958,66</b> | <b>11.244.875,74</b> | <b>61,40%</b>        |
| Programa de gestão  | 15.707.868,78        | 15.480.805,34        | 10.924.416,39        | 70,57%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                                  | <b>15.707.868,78</b> | <b>15.480.805,34</b> | <b>10.924.416,39</b> | <b>70,57%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços   | 15.707.868,78        | 15.480.805,34        | 10.924.416,39        | 70,57%               |
| Programa finalístico  | 2.425.000,00         | 2.833.153,32         | 320.459,35           | 11,31%               |
| <b>Segurança Pública e Prevenção à Violência</b>                      | <b>2.070.000,00</b>  | <b>2.529.353,32</b>  | <b>251.048,73</b>    | <b>9,93%</b>         |
| Guarda Municipal – Efetivo  | 1.720.000,00         | 2.013.100,00         | 245.771,83           | 12,21%               |
| Centro Integrado de Operações e Monitoramento (CIOM)                  | 270.000,00           | 443.453,32           | 5.276,90             | 1,19%                |
| Combate à Violência Contra a Mulher                                   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00%                |
| Projetos de Apoio à Redução dos Índices de Homicídio                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00%                |
| Políticas Públicas Integradas para a Juventude                        | 20.000,00            | 12.800,00            | 0,00                 | 0,00%                |
| <b>Pacto Pelotas pela Paz</b>   | <b>355.000,00</b>    | <b>303.800,00</b>    | <b>69.410,62</b>     | <b>22,85%</b>        |
| Fortalecimento de Mecanismos de Segurança e Monitoramento             | 355.000,00           | 303.800,00           | 69.410,62            | 22,85%               |
| <b>Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos</b>       | <b>10.789.430,38</b> | <b>11.373.782,77</b> | <b>10.285.360,77</b> | <b>90,43%</b>        |
| Programa de gestão  | 10.464.430,38        | 11.179.782,77        | 10.285.306,77        | 92,00%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                                  | <b>10.464.430,38</b> | <b>11.179.782,77</b> | <b>10.285.306,77</b> | <b>92,00%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços   | 10.464.430,38        | 11.179.782,77        | 10.285.306,77        | 92,00%               |
| Programa finalístico  | 325.000,00           | 194.000,00           | 54,00                | 0,03%                |
| <b>Gestão, Transparência e Desburocratização</b>                      | <b>325.000,00</b>    | <b>194.000,00</b>    | <b>54,00</b>         | <b>0,03%</b>         |
| Qualificação de Pessoal, Incentivo e Promoção da Saúde dos Servidores | 100.000,00           | 93.000,00            | 54,00                | 0,06%                |
| Gestão, Modernização e Desburocratização                              | 225.000,00           | 101.000,00           | 0,00                 | 0,00%                |
| <b>Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação</b>                   | <b>11.673.453,90</b> | <b>12.058.615,17</b> | <b>8.757.733,91</b>  | <b>72,63%</b>        |
| Programa de gestão  | 5.566.484,90         | 5.951.646,17         | 4.991.724,57         | 83,87%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                                  | <b>5.566.484,90</b>  | <b>5.951.646,17</b>  | <b>4.991.724,57</b>  | <b>83,87%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços   | 5.566.484,90         | 5.951.646,17         | 4.991.724,57         | 83,87%               |
| Programa finalístico  | 6.106.969,00         | 6.106.969,00         | 3.766.009,34         | 61,67%               |
| <b>Mobilidade Urbana e Infraestrutura</b>                             | <b>5.206.969,00</b>  | <b>5.206.969,00</b>  | <b>3.470.802,59</b>  | <b>66,66%</b>        |
| Pavimentação  | 5.206.969,00         | 5.206.969,00         | 3.470.802,59         | 66,66%               |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
29

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Unidade Gestora   Diretriz   Programa                     | Dotação Inicial      | Dotação Atual        | Despesa Executada   | Percentual Executado |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Pacto Pelotas pela Paz</b>  | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>295.206,75</b>   | <b>32,80%</b>        |
| Fortalecimento de Mecanismos de Segurança e Monitoramento            | 900.000,00           | 900.000,00           | 295.206,75          | 32,80%               |
| <b>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</b>                   | <b>13.531.246,21</b> | <b>14.977.547,03</b> | <b>7.501.335,16</b> | <b>50,08%</b>        |
| Programa de gestão   | 6.337.893,70         | 7.127.427,45         | 6.012.819,83        | 84,36%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                                 | <b>6.337.893,70</b>  | <b>7.127.427,45</b>  | <b>6.012.819,83</b> | <b>84,36%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços  | 6.337.893,70         | 7.127.427,45         | 6.012.819,83        | 84,36%               |
| Programa finalístico   | 7.193.352,51         | 7.850.119,58         | 1.488.515,33        | 18,96%               |
| <b>Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saneamento e Proteção Animal</b> | <b>7.108.352,51</b>  | <b>7.757.119,58</b>  | <b>1.421.766,68</b> | <b>18,33%</b>        |
| Ciclo Verde Pelotas  | 2.351.205,39         | 3.379.478,79         | 825.554,66          | 24,43%               |
| Proteção Animal  | 755.189,00           | 1.276.769,74         | 593.971,22          | 46,52%               |
| Meio Ambiente e Sustentabilidade                                     | 4.001.958,12         | 3.100.871,05         | 2.240,80            | 0,07%                |
| <b>Pacto Pelotas pela Paz</b>  | <b>85.000,00</b>     | <b>93.000,00</b>     | <b>66.748,65</b>    | <b>71,77%</b>        |
| Fortalecimento de Mecanismos de Segurança e Monitoramento            | 85.000,00            | 93.000,00            | 66.748,65           | 71,77%               |
| <b>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>  | <b>15.717.199,64</b> | <b>16.499.889,64</b> | <b>7.105.854,31</b> | <b>43,07%</b>        |
| Programa de gestão   | 7.072.511,56         | 7.908.901,48         | 6.197.658,44        | 78,36%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                                 | <b>7.072.511,56</b>  | <b>7.908.901,48</b>  | <b>6.197.658,44</b> | <b>78,36%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços  | 7.072.511,56         | 7.908.901,48         | 6.197.658,44        | 78,36%               |
| Programa finalístico   | 8.644.688,08         | 8.590.988,16         | 908.195,87          | 10,57%               |
| <b>Mobilidade Urbana e Infraestrutura</b>                            | <b>7.559.688,08</b>  | <b>7.503.588,08</b>  | <b>801.621,07</b>   | <b>10,68%</b>        |
| Acessibilidade para Pedestres  | 7.125.188,08         | 7.284.088,08         | 801.621,07          | 11,01%               |
| Ciclovias  | 434.500,00           | 219.500,00           | 0,00                | 0,00%                |
| <b>Gestão, Transparência e Desburocratização</b>                     | <b>770.000,00</b>    | <b>622.400,08</b>    | <b>106.574,80</b>   | <b>17,12%</b>        |
| Gestão, Modernização e Desburocratização                             | 770.000,00           | 622.400,08           | 106.574,80          | 17,12%               |
| <b>Desenvolvimento Econômico, Geração de Renda e Inovação</b>        | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>         |
| Inovação, Ciência e Tecnologia                                       | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 0,00%                |
| <b>Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saneamento e Proteção Animal</b> | <b>215.000,00</b>    | <b>365.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>         |
| Meio Ambiente e Sustentabilidade                                     | 215.000,00           | 365.000,00           | 0,00                | 0,00%                |
| <b>Secretaria Municipal de Cultura</b>                               | <b>16.346.204,02</b> | <b>26.443.920,28</b> | <b>6.607.269,64</b> | <b>24,99%</b>        |
| Programa finalístico   | 12.784.383,22        | 22.627.209,48        | 3.384.989,17        | 14,96%               |
| <b>Cultura e Turismo</b>   | <b>12.784.383,22</b> | <b>22.627.209,48</b> | <b>3.384.989,17</b> | <b>14,96%</b>        |
| Cultura e Desenvolvimento Sustentável                                | 3.700.996,28         | 6.853.902,20         | 2.202.337,55        | 32,13%               |
| Pelotas, Território Criativo   | 7.442.286,94         | 13.684.495,88        | 750.312,08          | 5,48%                |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
30

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Unidade Gestora   Diretriz   Programa                   | Dotação Inicial         | Dotação Atual           | Despesa Executada       | Percentual Executado |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Cultura e os Direitos da Pessoa                                    | 581.100,00              | 878.811,40              | 355.491,08              | 40,45%               |
| Equipamento Cultural – Theatro Sete De Abril                       | 1.060.000,00            | 1.210.000,00            | 76.848,46               | 6,35%                |
| Programa de gestão   | 3.561.820,80            | 3.816.710,80            | 3.222.280,47            | 84,43%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                               | <b>3.561.820,80</b>     | <b>3.816.710,80</b>     | <b>3.222.280,47</b>     | <b>84,43%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços                                      | 3.561.820,80            | 3.816.710,80            | 3.222.280,47            | 84,43%               |
| <b>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo</b> | <b>7.604.838,80</b>     | <b>7.842.779,87</b>     | <b>3.796.118,88</b>     | <b>48,40%</b>        |
| Programa de gestão   | 2.345.838,80            | 2.484.993,80            | 1.951.205,38            | 78,52%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                               | <b>2.345.838,80</b>     | <b>2.484.993,80</b>     | <b>1.951.205,38</b>     | <b>78,52%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços                                      | 2.345.838,80            | 2.484.993,80            | 1.951.205,38            | 78,52%               |
| Programa finalístico   | 5.259.000,00            | 5.357.786,07            | 1.844.913,50            | 34,43%               |
| <b>Desenvolvimento Econômico, Geração de Renda e Inovação</b>      | <b>2.519.000,00</b>     | <b>2.598.786,07</b>     | <b>1.125.190,92</b>     | <b>43,30%</b>        |
| Empreendedorismo e Trabalho  | 2.157.000,00            | 2.058.000,00            | 859.363,79              | 41,76%               |
| Inovação, Ciência e Tecnologia                                     | 362.000,00              | 540.786,07              | 265.827,13              | 49,16%               |
| <b>Cultura e Turismo</b>   | <b>2.290.000,00</b>     | <b>2.309.000,00</b>     | <b>713.622,58</b>       | <b>30,91%</b>        |
| Marketing e Promoção do Destino                                    | 1.185.000,00            | 1.204.000,00            | 531.622,58              | 44,15%               |
| Turismo – Gestão e Legislação                                      | 495.000,00              | 495.000,00              | 182.000,00              | 36,77%               |
| Turismo – Políticas Públicas, Infraestrutura e Acesso              | 610.000,00              | 610.000,00              | 0,00                    | 0,00%                |
| <b>Ações de Combate aos Efeitos da Pandemia</b>                    | <b>450.000,00</b>       | <b>450.000,00</b>       | <b>6.100,00</b>         | <b>1,36%</b>         |
| Desenvolvimento Econômico  | 450.000,00              | 450.000,00              | 6.100,00                | 1,36%                |
| <b>Secretaria Municipal de Governo</b>                             | <b>3.328.688,25</b>     | <b>2.896.653,91</b>     | <b>1.892.343,28</b>     | <b>65,33%</b>        |
| Programa de gestão   | 3.328.688,25            | 2.896.653,91            | 1.892.343,28            | 65,33%               |
| <b>Gestão, Manutenção e Serviços</b>                               | <b>3.328.688,25</b>     | <b>2.896.653,91</b>     | <b>1.892.343,28</b>     | <b>65,33%</b>        |
| Gestão, Manutenção e Serviços                                      | 3.328.688,25            | 2.896.653,91            | 1.892.343,28            | 65,33%               |
| <b>Total</b>   | <b>1.336.171.055,33</b> | <b>1.526.486.838,72</b> | <b>1.187.991.567,27</b> | <b>77,83%</b>        |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
31

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

Apêndice F – Execução da Despesa por Função e Subfunção

| Entidade   Função   Subfunção          | Dotação Inicial         | Dotação Atual           | Despesa Executada       | Percentual Executado |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Pelotas</b> | <b>1.336.171.055,33</b> | <b>1.526.486.838,72</b> | <b>1.187.991.567,27</b> | <b>77,83%</b>        |
| <b>Saúde</b>                           | <b>346.705.961,00</b>   | <b>443.004.019,44</b>   | <b>389.688.867,97</b>   | <b>87,97%</b>        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 233.092.997,00          | 304.879.227,06          | 269.379.918,62          | 88,36%               |
| Atenção Básica                         | 72.787.700,00           | 95.626.746,33           | 84.429.322,67           | 88,29%               |
| Administração Geral                    | 19.978.082,00           | 20.705.377,74           | 18.063.053,68           | 87,24%               |
| Vigilância Epidemiológica              | 11.591.417,00           | 14.211.054,46           | 12.463.720,49           | 87,70%               |
| Suporte Profilático e Terapêutico      | 5.774.808,00            | 5.549.923,76            | 4.017.333,97            | 72,39%               |
| Vigilância Sanitária                   | 3.480.957,00            | 2.031.690,09            | 1.335.518,54            | 65,73%               |
| <b>Educação</b>                        | <b>423.484.788,21</b>   | <b>435.358.843,11</b>   | <b>378.287.414,19</b>   | <b>86,89%</b>        |
| Ensino Fundamental                     | 272.504.941,05          | 304.188.610,19          | 264.498.116,90          | 86,95%               |
| Educação Infantil                      | 110.161.342,83          | 99.800.266,23           | 87.645.658,51           | 87,82%               |
| Administração Geral                    | 11.374.640,31           | 12.375.405,12           | 10.320.019,64           | 83,39%               |
| Educação Especial                      | 9.668.960,08            | 8.596.630,73            | 7.733.406,11            | 89,96%               |
| Ensino Médio                           | 5.123.394,57            | 5.689.140,46            | 5.115.612,70            | 89,92%               |
| Educação de Jovens e Adultos           | 7.612.009,37            | 3.524.188,97            | 2.590.488,74            | 73,51%               |
| Desporto Comunitário                   | 250.000,00              | 300.000,00              | 299.961,12              | 99,99%               |
| Formação de Recursos Humanos           | 459.500,00              | 620.542,23              | 84.150,47               | 13,56%               |
| Tecnologia da Informação               | 6.330.000,00            | 264.059,18              | 0,00                    | 0,00%                |
| <b>Encargos Especiais</b>              | <b>162.631.120,00</b>   | <b>159.597.991,29</b>   | <b>147.859.937,60</b>   | <b>92,65%</b>        |
| Outros Encargos Especiais              | 87.000.000,00           | 82.790.312,59           | 75.094.880,20           | 90,70%               |
| Serviço da Dívida Interna              | 66.000.000,00           | 67.088.061,98           | 64.456.786,75           | 96,08%               |
| Serviço da Dívida Externa              | 9.500.000,00            | 9.697.409,31            | 8.299.220,97            | 85,58%               |
| Defesa Civil                           | 131.120,00              | 22.207,41               | 9.049,68                | 40,75%               |
| <b>Urbanismo</b>                       | <b>169.462.222,16</b>   | <b>219.090.819,76</b>   | <b>109.567.754,74</b>   | <b>50,01%</b>        |
| Infraestrutura Urbana                  | 111.244.410,50          | 158.911.168,91          | 60.286.007,20           | 37,94%               |
| Serviços Urbanos                       | 35.600.000,00           | 35.528.200,00           | 31.310.724,38           | 88,13%               |
| Administração Geral                    | 19.468.041,66           | 21.501.680,85           | 17.264.219,34           | 80,29%               |
| Defesa Civil                           | 2.200.000,00            | 2.200.000,00            | 706.803,82              | 32,13%               |
| Lazer                                  | 949.770,00              | 949.770,00              | 0,00                    | 0,00%                |
| <b>Administração</b>                   | <b>63.389.915,16</b>    | <b>68.890.416,74</b>    | <b>55.647.181,59</b>    | <b>80,78%</b>        |
| Administração Geral                    | 49.703.597,29           | 53.568.012,71           | 43.043.661,72           | 80,35%               |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
32

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



| Entidade   Função   Subfunção                      | Dotação Inicial      | Dotação Atual        | Despesa Executada    | Percentual Executado |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 7.521.616,70         | 8.816.375,35         | 7.897.967,60         | 89,58%               |
| Comunicação Social                                 | 4.318.047,92         | 4.698.055,13         | 3.668.355,67         | 78,08%               |
| Controle Interno                                   | 943.653,25           | 1.081.573,47         | 1.033.772,60         | 95,58%               |
| Tecnologia da Informação                           | 275.000,00           | 251.000,00           | 3.370,00             | 1,34%                |
| Formação de Recursos Humanos                       | 98.000,00            | 93.000,00            | 54,00                | 0,06%                |
| Normatização e Fiscalização                        | 500.000,00           | 352.400,08           | 0,00                 | 0,00%                |
| Defesa Civil                                       | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00%                |
| <b>Assistência Social</b>                          | <b>39.184.896,63</b> | <b>50.813.331,87</b> | <b>33.903.524,06</b> | <b>66,72%</b>        |
| Assistência Comunitária                            | 19.579.395,61        | 25.305.556,37        | 16.772.072,65        | 66,28%               |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 11.262.502,17        | 14.409.952,98        | 8.157.667,57         | 56,61%               |
| Administração Geral                                | 5.971.000,00         | 7.359.450,87         | 6.426.911,34         | 87,33%               |
| Assistência ao Idoso                               | 2.126.848,85         | 3.446.851,93         | 2.435.828,99         | 70,67%               |
| Defesa Civil                                       | 101.400,00           | 147.769,72           | 111.043,51           | 75,15%               |
| Tecnologia da Informação                           | 5.750,00             | 5.750,00             | 0,00                 | 0,00%                |
| Assistência ao Portador de Deficiência             | 138.000,00           | 138.000,00           | 0,00                 | 0,00%                |
| <b>Transporte</b>                                  | <b>14.517.887,70</b> | <b>22.387.923,91</b> | <b>18.382.804,49</b> | <b>82,11%</b>        |
| Transporte Rodoviário                              | 5.560.000,00         | 13.710.992,30        | 10.289.445,34        | 75,05%               |
| Administração Geral                                | 8.957.887,70         | 8.676.931,61         | 8.093.359,15         | 93,27%               |
| <b>Agricultura</b>                                 | <b>16.798.463,30</b> | <b>18.649.286,26</b> | <b>12.250.772,77</b> | <b>65,69%</b>        |
| Administração Geral                                | 12.348.751,30        | 13.081.715,30        | 10.709.556,86        | 81,87%               |
| Extensão Rural                                     | 3.554.712,00         | 4.515.273,96         | 973.587,81           | 21,56%               |
| Serviços Urbanos                                   | 500.000,00           | 650.000,00           | 479.446,50           | 73,76%               |
| Conservação de Energia                             | 150.000,00           | 150.000,00           | 80.957,60            | 53,97%               |
| Turismo  | 96.000,00            | 103.297,00           | 7.224,00             | 6,99%                |
| Recursos Hídricos                                  | 144.000,00           | 144.000,00           | 0,00                 | 0,00%                |
| Fomento ao Trabalho                                | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00%                |
| <b>Habitação</b>                                   | <b>33.668.934,62</b> | <b>36.135.876,79</b> | <b>11.719.983,47</b> | <b>32,43%</b>        |
| Habitação Urbana                                   | 30.519.668,42        | 32.709.933,55        | 8.978.294,41         | 27,45%               |
| Administração Geral                                | 3.149.266,20         | 3.425.943,24         | 2.741.689,06         | 80,03%               |
| <b>Segurança Pública</b>                           | <b>18.186.868,78</b> | <b>18.874.718,56</b> | <b>11.324.852,61</b> | <b>60,00%</b>        |
| Administração Geral                                | 15.707.868,78        | 15.480.805,34        | 10.924.416,39        | 70,57%               |
| Defesa Civil                                       | 2.249.000,00         | 3.125.113,22         | 330.945,60           | 10,59%               |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
33

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Função   Subfunção                    | Dotação Inicial      | Dotação Atual        | Despesa Executada   | Percentual Executado |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Policiamento                                     | 200.000,00           | 238.800,00           | 69.410,62           | 29,07%               |
| Informação e Inteligência                        | 30.000,00            | 30.000,00            | 80,00               | 0,27%                |
| <b>Gestão Ambiental</b>                          | <b>12.581.476,21</b> | <b>14.027.777,03</b> | <b>7.501.335,16</b> | <b>53,47%</b>        |
| Administração Geral                              | 6.287.893,70         | 7.077.427,45         | 6.012.819,83        | 84,96%               |
| Serviços Urbanos                                 | 755.189,00           | 1.276.769,74         | 593.971,22          | 46,52%               |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 1.976.163,75         | 2.160.281,00         | 584.215,43          | 27,04%               |
| Controle Ambiental                               | 745.175,39           | 1.273.244,47         | 241.339,23          | 18,95%               |
| Defesa Civil                                     | 85.000,00            | 93.000,00            | 66.748,65           | 71,77%               |
| Lazer  | 276.651,12           | 91.651,12            | 2.240,80            | 2,44%                |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  | 2.455.403,25         | 2.055.403,25         | 0,00                | 0,00%                |
| <b>Cultura</b>                                   | <b>16.346.204,02</b> | <b>26.443.920,28</b> | <b>6.607.269,64</b> | <b>24,99%</b>        |
| Administração Geral                              | 3.561.820,80         | 3.816.710,80         | 3.222.280,47        | 84,43%               |
| Difusão Cultural                                 | 4.729.900,28         | 8.180.517,60         | 2.838.480,06        | 34,70%               |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico   | 8.054.482,94         | 14.446.691,88        | 546.509,11          | 3,78%                |
| <b>Comércio e Serviços</b>                       | <b>6.642.838,80</b>  | <b>6.725.993,80</b>  | <b>3.423.479,74</b> | <b>50,90%</b>        |
| Administração Geral                              | 2.345.838,80         | 2.484.993,80         | 1.951.205,38        | 78,52%               |
| Comercialização                                  | 1.572.000,00         | 1.572.000,00         | 758.651,78          | 48,26%               |
| Turismo  | 2.225.000,00         | 2.244.000,00         | 713.622,58          | 31,80%               |
| Serviços Financeiros                             | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                | 0,00%                |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 100.000,00           | 25.000,00            | 0,00                | 0,00%                |
| <b>Desporto e Lazer</b>                          | <b>1.945.456,55</b>  | <b>2.075.082,00</b>  | <b>1.453.750,10</b> | <b>70,06%</b>        |
| Lazer  | 1.059.218,52         | 1.193.239,73         | 899.279,76          | 75,36%               |
| Administração Geral                              | 386.238,03           | 395.127,46           | 315.036,03          | 79,73%               |
| Desporto Comunitário                             | 500.000,00           | 486.714,81           | 239.434,31          | 49,19%               |
| <b>Energia</b>                                   | <b>15.000,00</b>     | <b>208.069,17</b>    | <b>198.421,49</b>   | <b>95,36%</b>        |
| Energia Elétrica                                 | 15.000,00            | 208.069,17           | 198.421,49          | 95,36%               |
| <b>Trabalho</b>                                  | <b>667.000,00</b>    | <b>568.000,00</b>    | <b>106.812,01</b>   | <b>18,80%</b>        |
| Fomento ao Trabalho                              | 667.000,00           | 568.000,00           | 106.812,01          | 18,80%               |
| <b>Ciência e Tecnologia</b>                      | <b>230.000,00</b>    | <b>290.716,90</b>    | <b>67.405,64</b>    | <b>23,19%</b>        |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 230.000,00           | 290.716,90           | 67.405,64           | 23,19%               |
| <b>Reserva de Contingência</b>                   | <b>9.712.022,19</b>  | <b>3.344.051,81</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>         |
| Reserva de Contingência                          | 9.712.022,19         | 3.344.051,81         | 0,00                | 0,00%                |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
34

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Função   Subfunção | Dotação Inicial         | Dotação Atual           | Despesa Executada       | Percentual Executado |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Total</b>                  | <b>1.336.171.055,33</b> | <b>1.526.486.838,72</b> | <b>1.187.991.567,27</b> | <b>77,83%</b>        |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
35

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

Apêndice G – Disponibilidades por Fonte ou Destinação de Recursos

| Entidade   Recurso   Fonte   Competência   Data | Saldo Inicial          | Entradas                | Saídas                  | Saldo Final            |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Pelotas</b>          | <b>219.538.335,08</b>  | <b>3.642.073.366,32</b> | <b>3.698.068.885,27</b> | <b>163.542.816,13</b>  |
| <b>Recursos Livres</b>                          | <b>19.297.884,50</b>   | <b>1.879.082.903,91</b> | <b>1.891.451.889,32</b> | <b>6.928.899,09</b>    |
| 500 – Recursos não Vinculados de Impostos       | 18.411.987,26          | 1.851.868.058,11        | 1.864.529.195,84        | 5.750.849,53           |
| <b>janeiro/2023</b>                             | <b>18.411.987,26</b>   | <b>155.572.195,69</b>   | <b>168.854.543,17</b>   | <b>5.129.639,78</b>    |
| 02/01/2023                                      | 18.411.987,26          | 30.638.200,90           | 31.748.058,55           | 17.302.129,61          |
| 03/01/2023                                      | 17.302.129,61          | 15.116.276,55           | 9.987.059,05            | 22.431.347,11          |
| 04/01/2023                                      | 22.431.347,11          | 5.853.163,91            | 5.014.080,44            | 23.270.430,58          |
| 05/01/2023                                      | 23.270.430,58          | 4.261.339,49            | 11.045.167,55           | 16.486.602,52          |
| 06/01/2023                                      | 16.486.602,52          | 953.232,80              | 22.774.609,79           | (5.334.774,47)         |
| 09/01/2023                                      | (5.334.774,47)         | 4.289.962,12            | 4.199.669,19            | (5.244.481,54)         |
| 10/01/2023                                      | (5.244.481,54)         | 9.663.622,20            | 5.350.292,45            | (931.151,79)           |
| 11/01/2023                                      | (931.151,79)           | 3.313.210,15            | 1.697.406,87            | 684.651,49             |
| 12/01/2023                                      | 684.651,49             | 13.661.161,33           | 6.757.358,16            | 7.588.454,66           |
| 13/01/2023                                      | 7.588.454,66           | 6.850.579,56            | 8.446.007,18            | 5.993.027,04           |
| 16/01/2023                                      | 5.993.027,04           | 703.448,64              | 1.355.561,15            | 5.340.914,53           |
| 17/01/2023                                      | 5.340.914,53           | 7.794.170,77            | 3.051.246,21            | 10.083.839,09          |
| 18/01/2023                                      | 10.083.839,09          | 4.408.183,44            | 3.743.230,48            | 10.748.792,05          |
| 19/01/2023                                      | 10.748.792,05          | 22.764.351,42           | 27.186.392,28           | 6.326.751,19           |
| 20/01/2023                                      | 6.326.751,19           | 3.970.182,41            | 4.219.993,62            | 6.076.939,98           |
| 23/01/2023                                      | 6.076.939,98           | 1.459.744,72            | 5.340.548,74            | 2.196.135,96           |
| 24/01/2023                                      | 2.196.135,96           | 7.183.610,76            | 4.274.135,86            | 5.105.610,86           |
| 25/01/2023                                      | 5.105.610,86           | 649.134,19              | 69.627,24               | 5.685.117,81           |
| 26/01/2023                                      | 5.685.117,81           | 613.762,09              | 657.555,55              | 5.641.324,35           |
| 27/01/2023                                      | 5.641.324,35           | 462.108,30              | 174.212,96              | 5.929.219,69           |
| 30/01/2023                                      | 5.929.219,69           | 5.410.044,13            | 5.696.956,34            | 5.642.307,48           |
| 31/01/2023                                      | 5.642.307,48           | 5.552.705,81            | 6.065.373,51            | 5.129.639,78           |
| <b>fevereiro/2023</b>                           | <b>5.129.639,78</b>    | <b>106.591.728,42</b>   | <b>114.637.598,76</b>   | <b>(2.916.230,56)</b>  |
| <b>março/2023</b>                               | <b>(2.916.230,56)</b>  | <b>107.517.715,93</b>   | <b>113.330.524,88</b>   | <b>(8.729.039,51)</b>  |
| <b>abril/2023</b>                               | <b>(8.729.039,51)</b>  | <b>100.890.031,20</b>   | <b>106.945.967,06</b>   | <b>(14.784.975,37)</b> |
| <b>maio/2023</b>                                | <b>(14.784.975,37)</b> | <b>115.248.459,51</b>   | <b>124.505.217,43</b>   | <b>(24.041.733,29)</b> |
| <b>junho/2023</b>                               | <b>(24.041.733,29)</b> | <b>110.726.734,47</b>   | <b>121.814.754,04</b>   | <b>(35.129.752,86)</b> |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
36

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Recurso   Fonte   Competência   Data          | Saldo Inicial         | Entradas                | Saídas                  | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Pelotas</b>                   | <b>219.538.335,08</b> | <b>3.642.073.366,32</b> | <b>3.698.068.885,27</b> | <b>163.542.816,13</b> |
| julho/2023   | (35.129.752,86)       | 111.832.759,76          | 122.479.648,37          | (45.776.641,47)       |
| agosto/2023  | (45.776.641,47)       | 114.582.273,81          | 127.782.671,34          | (58.977.039,00)       |
| setembro/2023  | (58.977.039,00)       | 118.788.794,55          | 142.482.721,81          | (82.670.966,26)       |
| outubro/2023   | (82.670.966,26)       | 178.847.427,27          | 194.323.670,98          | (98.147.209,97)       |
| novembro/2023  | (98.147.209,97)       | 143.504.310,07          | 146.832.633,65          | (101.475.533,55)      |
| dezembro/2023  | (101.475.533,55)      | 487.765.627,43          | 380.539.244,35          | 5.750.849,53          |
| 01/12/2023   | (101.475.533,55)      | 7.111.373,07            | 7.925.426,75            | (102.289.587,23)      |
| 04/12/2023   | (102.289.587,23)      | 13.028.016,89           | 12.085.773,74           | (101.347.344,08)      |
| 05/12/2023   | (101.347.344,08)      | 50.320.678,58           | 39.199.685,40           | (90.226.350,90)       |
| 06/12/2023   | (90.226.350,90)       | 25.483.174,25           | 12.769.845,09           | (77.513.021,74)       |
| 07/12/2023   | (77.513.021,74)       | 8.800.372,09            | 15.925.305,62           | (84.637.955,27)       |
| 08/12/2023   | (84.637.955,27)       | 15.272.541,46           | 11.804.673,09           | (81.170.086,90)       |
| 11/12/2023   | (81.170.086,90)       | 2.922.771,03            | 2.265.691,35            | (80.513.007,22)       |
| 12/12/2023   | (80.513.007,22)       | 5.208.894,30            | 7.166.056,32            | (82.470.169,24)       |
| 13/12/2023   | (82.470.169,24)       | 7.641.646,87            | 9.289.176,51            | (84.117.698,88)       |
| 14/12/2023   | (84.117.698,88)       | 3.805.842,94            | 452.718,60              | (80.764.574,54)       |
| 15/12/2023   | (80.764.574,54)       | 5.638.990,26            | 5.440.852,29            | (80.566.436,57)       |
| 18/12/2023   | (80.566.436,57)       | 14.543.065,91           | 16.764.311,56           | (82.787.682,22)       |
| 19/12/2023   | (82.787.682,22)       | 20.031.149,95           | 15.898.403,42           | (78.654.935,69)       |
| 20/12/2023   | (78.654.935,69)       | 16.594.194,83           | 21.631.245,86           | (83.691.986,72)       |
| 21/12/2023   | (83.691.986,72)       | 4.013.821,54            | 2.900.356,55            | (82.578.521,73)       |
| 22/12/2023   | (82.578.521,73)       | 13.599.395,64           | 7.438.287,71            | (76.417.413,80)       |
| 26/12/2023   | (76.417.413,80)       | 6.176.072,05            | 2.029.067,41            | (72.270.409,16)       |
| 27/12/2023   | (72.270.409,16)       | 7.421.649,95            | 10.296.392,18           | (75.145.151,39)       |
| 28/12/2023   | (75.145.151,39)       | 24.570.917,58           | 18.832.537,37           | (69.406.771,18)       |
| 29/12/2023   | (69.406.771,18)       | 235.581.058,24          | 160.426.260,54          | 5.748.026,52          |
| 31/12/2023   | 5.748.026,52          | 0,00                    | (2.823,01)              | 5.750.849,53          |
| 501 – Outros Recursos não Vinculados                     | 885.897,24            | 18.966.888,82           | 18.674.736,50           | 1.178.049,56          |
| 502 – Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos | 0,00                  | 8.247.956,98            | 8.247.956,98            | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>                    | <b>27.981.221,25</b>  | <b>748.932.144,76</b>   | <b>762.046.885,36</b>   | <b>14.866.480,65</b>  |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>                       | <b>104.164.102,70</b> | <b>585.557.489,29</b>   | <b>598.389.390,90</b>   | <b>91.332.201,09</b>  |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>          | <b>6.099.525,12</b>   | <b>13.220.097,79</b>    | <b>12.143.705,01</b>    | <b>7.175.917,90</b>   |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
37

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

| Entidade   Recurso   Fonte   Competência   Data  | Saldo Inicial         | Entradas                | Saídas                  | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Pelotas</b>           | <b>219.538.335,08</b> | <b>3.642.073.366,32</b> | <b>3.698.068.885,27</b> | <b>163.542.816,13</b> |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 43.693.497,62         | 151.522.146,95          | 168.659.325,29          | 26.556.319,28         |
| Demais Vinculações Legais                        | 12.196.019,81         | 96.964.942,30           | 100.154.832,02          | 9.006.130,09          |
| Recursos Extraorçamentários                      | 505.223,15            | 157.442.652,76          | 156.591.420,81          | 1.356.455,10          |
| Outras Vinculações                               | 5.600.860,93          | 9.350.988,56            | 8.631.436,56            | 6.320.412,93          |
| <b>Total</b>                                     | <b>219.538.335,08</b> | <b>3.642.073.366,32</b> | <b>3.698.068.885,27</b> | <b>163.542.816,13</b> |

Protocolo  
616927

Página da  
peça  
38

Peça  
5826207

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO