



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

RELATÓRIO 002/2022

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2021**

MARÇO/2022

Protocolo
448201

Página da
peça
1

Peça
4230804

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

RELATÓRIO : 002/2022

OBJETIVO : Análise da consistência do sistema de controle interno.

UNIDADE : Prefeitura Municipal de Pelotas

VINCULAÇÃO : Poder Executivo do Município de Pelotas

RESPONSÁVEL : Paula Schild Mascarenhas, prefeita municipal

PERÍODO DE ANÁLISE : Exercício de 2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO : de 14/03/2022 a 30/03/2022

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

COORDENADORA DA UCCI : Norma Gonçalves Xavier

Protocolo
448201Página da
peça
2Peça
4230804DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6002
controleinterno@pelotas.rs.gov.br

SUMÁRIO

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

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 no Relatório Circunstanciado de 2021. Adicionalmente, destacam-se as dificuldades enfrentadas nos canais formais de comunicação em virtude da ausência de respostas ou ocorrência de atrasos na entrega de documentos e informações requisitadas para a elaboração deste relatório.

Quanto à estrutura de pessoal, a UCCI foi composta em 2021 pelo seguinte quadro nas funções de auditoria:

Nome	Cargo
Alessandro Goldbeck Machado	Administrador
Anelize Natale Munhoz	Administrador
Ioni Donini Medeiros ¹	Auditor Fiscal da Receita Municipal
Vanderlei dos Santos Madruga	Contador

1 METAS ORÇAMENTÁRIAS

O Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 – PPA 2018-2021, foi instituído pela lei 6.533/2017. O plano fixou sete programas temáticos que consubstanciam a agenda de governo em benefício da sociedade pelotense: Inclusão Social; Qualidade de Vida, Segurança, Espaço Público, Sustentabilidade Ambiental, Desenvolvimento Econômico e Gestão e Transparência. As ações vinculadas aos programas temáticos priorizadas para o exercício de 2021 foram aquelas inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 – LDO 2021, lei 6.869/2020, e na Lei Orçamentária Anual de 2021– LOA 2021, lei 6.874/2020.

O art. 5º do PAA 2018-2021 assentou que o programas temáticos são compostos por “indicadores de desempenho, objetivos e valores”. Os indicadores são “um instrumento que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando

¹ Esteve afastada durante oito meses em virtude de férias ou licenças.

o seu monitoramento e a sua avaliação, sendo sua perspectiva de evolução demonstrada pelas metas” (§ 1º); os objetivos expressam “o que deve ser feito” (§ 2º); e a metas são “uma medida do alcance do objetivo”. Os valores, por sua vez, são estimados anualmente por ocasião da edição da LDO, e fixados pela LOA; abarcam as metas financeiras, ou seja, o volume do gasto público orçado para o exercício. O art. 13 do PPA 2018-2021 estabeleceu que a LDO “definirá anualmente e para cada exercício a forma de avaliação dos resultados dos Programas de Governo, conforme prevê a Lei Complementar nº 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea ‘e’”.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2021, lei 6.869/2020, em atendimento ao disposto no art. 13 do PPA 2018-2021, disciplinou a forma de avaliação dos resultados na “Seção IV – Das Normas Relativas ao Controle de Custos e avaliação dos Resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos”. A LDO 2021 determinou que a unidade auditada deveria “instituir sistema de custos que evidencie o custo dos programas e das ações da administração em termos de serviços prestados ao cidadão” (art. 16) e que a “avaliação dos programas de governo, nos termos do art. 4º, I, alínea ‘e’ da Lei Complementar nº 101/2000 se dará através da internet, no sítio oficial do Município, até 31 de janeiro do exercício seguinte” (art. 17).

O Relatório Circunstanciado de 2021, elaborado para atender à alínea “a” do inciso IV do art. 2º da Resolução 1.134/2020 traz diversos indicadores das atividades realizadas pela máquina pública; a maior parte se refere a atividades meramente administrativas. Entretanto, não traz indicadores de avaliação dos resultados dos programas de governo estabelecidos no PPA 2018-2021, priorizados para o exercício de 2021, conforme dispõem a LDO 2021 e a LOA 2021, nem indica o atingimento ou não das metas físicas e financeiras estabelecidas no processo de planejamento e orçamento.

Observa-se que, conforme Relatório Circunstanciado de 2021, a unidade auditada contou com duas unidades operacionais encarregadas do acompanhamento e avaliação dos programas de governo. Ao Setor de Monitoramento de Projetos (p. 23), foi atribuído o acompanhamento dos principais programas e projetos do município por meio do sistema informatizado denominado PROGES², entretanto o sistema não se encontrava atualizado com as informações do exercício de 2021 na data de conclusão deste relatório. Ao Departamento de Controladoria da Secretaria da Fazenda (p. 35), foram atribuídas, dentre outras responsabilidades, a avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a

² Programa de Gestão Estratégica, disponível em <http://transparencia.pelotas.com.br/informacoespublicas/projeto/>

avaliação da execução dos programas de governo e a avaliação dos resultados quanto à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal da administração municipal.

Destaca-se que a criação e funcionamento de um sistema de custos tal como determinado no art. 16 da LDO 2021 é essencial ao pleno atendimento do art. 17 da mesma legislação. De fato, a unidade auditada não instituiu sistema de custos no exercício de 2021, nem avaliou o atingimento das metas estabelecidas na LOA 2021, LDO 2021 e PPA 2018-2021.

Não obstante, a partir dos relatórios extraídos do sistema de gestão da informação (Sistema de Informações Municipais – SIM) da unidade auditada, a UCCI apurou o gasto público para o atendimento dos sete programas temáticos priorizado para 2021. As despesas executadas no exercício somaram R\$ 656.795.752,06, enquanto o total das despesas fixadas na LOA 2021 foi de R\$ 853.560.733,53. O valor executado correspondeu 76,95% da dotação orçamentária. Os seguintes apêndices detalham a execução da despesa:

- Apêndice A - Execução financeira dos programas temáticos;
- Apêndice B - Execução financeira por unidade gestora;
- Apêndice C - Execução financeira por projeto e atividade;
- Apêndice D - Execução financeira por fonte de recurso; e
- Apêndice E - Execução financeira por função e subfunção.

2 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Conforme declaração do serviço de tesouraria e do serviço de contabilidade, as conciliações bancárias foram realizadas mensalmente. Percebe-se, entretanto, diferença a menor de R\$ 2.807.977,59 nos saldos bancários em 31/12/2021, resultando numa superavaliação das disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa, com reflexos na equação patrimonial.

3 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 estão regularizadas com fundamento no decreto municipal 6.360/2021. Sinale-se que na referida declaração, elaborada pela Secretaria

de 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.

4 INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Conforme se depreende da declaração da Secretaria de Administração de Recursos Humanos – SARH, o órgão não realizou inventário de bens patrimoniais no exercício de 2021, contrariando o disposto no art. 96 da lei federal 4.320/1964.

5 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A análise quanto à confiabilidade das demonstrações contábeis foi realizada a partir da comparação entre os demonstrativos extraídos do SIM e aqueles gerados automaticamente pelo SIAPC-PAD por ocasião da remessa determinada pelo inciso III do art. 2º da Resolução 1.134/2020. Adicionalmente, foi considerada a lista de saldos anexa à declaração exigida na alínea “e” do inciso IV do art. 2º da referida resolução. As inconsistências estão identificadas no quadro a seguir:

Relatório	Achado
Balanço Patrimonial	O total de Caixa e Equivalentes de Caixa foi superavaliado em ambos os relatórios na data de encerramento do balanço, conforme lista de saldos anexa à declaração sobre a realização das conciliações bancárias.
Balanço Patrimonial	Os totais do Passivo Financeiro e Passivo Permanente são diferentes entre os relatórios, embora o saldo patrimonial se mantenha o mesmo.
Balanço Orçamentário	Os totais das Receitas Corrente são diferentes em ambos os relatórios.
Balanço Orçamentário	Os totais das Receitas Tributárias são diferentes em ambos os relatórios
Balanço Orçamentário	Os totais das Despesas de Capital são diferentes em ambos os relatórios.

Relatório	Achado
Balanço Orçamentário	Os totais de Amortização da Dívida/Refinanciamento são diferentes em ambos os relatórios.
Balanço Orçamentário	O Total geral é diferente em ambos os relatórios.
Balanço Orçamentário	O Quadro da Execução dos Restos a Pagar é diferente em ambos os relatórios.
Demonstração das Variações Patrimoniais	Não foram identificadas diferenças.

6 DECISÕES DO TCE-RS

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

7 CONTROLES INTERNOS

Os controles internos continuaram fragilizados no exercício em análise em virtude de problemas operacionais e técnicos decorrentes do sistema integrado de gestão. Some-se, ainda, a escassez de regulamentação formal de procedimentos e de responsabilidades entre os diversos atores internos. Cumpre destacar que as análises realizadas pela UCCI foram prejudicadas em função da exiguidade do prazo para o exame dos dados em virtude de atrasos nas remessas de informações (ou mesmo pela ausência de informações), verificada até a data de encerramento deste relatório.

PARECER

Considerando a competência e os limites de responsabilidade em face dos dados, informações e documentos de responsabilidade do serviço de contabilidade, e o risco inerente em função das dificuldades operacionais e das limitações tecnológicas, a UCCI opina que:

- a) As metas fixadas para os programas de governo priorizados na LOA 2021, LDO 2021 e PPA 2018-2021 não foram acompanhadas nem avaliadas.
- b) Embora regularmente realizada, a conciliação bancária não reflete o total das disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2021.
- c) O inventário não foi realizado no exercício de 2021, contrariando legislação federal expressa.
- d) Os relatórios contábeis extraídos do sistema integrado de gestão diferem dos relatórios contábeis gerados automaticamente pelo sistema SIAPC-PAD.
- e) Foram identificadas deficiências nos controles internos no que se refere à formalização de processos operacionais, bem como falhas nos canais formais de comunicação.

É o parecer.

Pelotas, 30 de março de 2022.

VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA,
Auditor.

De acordo,

NORMA GONÇALVES XAVIER,
Coordenadora da UCCI.

APÊNDICES

Protocolo
448201

Página da
peça
10

Peça
4230804

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Apêndice A - Execução financeira dos programas temáticos

Programas	Dotação Orçamentária	Despesa Executada	Percentual Executado
0101 – Inclusão Social	713.849.148,28	596.755.737,34	83,60%
0102 – Qualidade de Vida	36.199.579,68	1.645.131,24	4,54%
0103 – Segurança	8.633.969,81	4.489.886,33	52,00%
0104 – Espaço Público	85.714.373,69	52.258.551,05	60,97%
0105 – Sustentabilidade Ambiental	1.914.390,00	604.588,54	31,58%
0106 – Desenvolvimento Econômico	5.269.111,96	244.525,16	4,64%
0107 – Gestão e Transparência	1.980.160,11	797.332,40	40,27%
Total Geral	853.560.733,53	656.795.752,06	76,95%

Protocolo
448201

Página da
peça
11

Peça
4230804

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Apêndice B - Execução financeira por unidade gestora

Unidades Gestoras Programas	Dotação Orçamentária	Despesa Executada	Percentual Executado
201 – Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas	141.964,10	40.994,89	28,88%
0107 – Gestão e Transparência	141.964,10	40.994,89	28,88%
203 – Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos	49.000,00	3.604,76	7,36%
0107 – Gestão e Transparência	49.000,00	3.604,76	7,36%
204 – Secretaria Municipal da Fazenda	1.189.000,00	452.951,28	38,10%
0103 – Segurança	1.024.000,00	335.289,22	32,74%
0107 – Gestão e Transparência	165.000,00	117.662,06	71,31%
206 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura	39.675.432,36	38.745.813,11	97,66%
0101 – Inclusão Social	592.000,00	558.476,21	94,34%
0102 – Qualidade de Vida	100.100,00	65.780,85	65,72%
0104 – Espaço Público	38.679.904,89	37.881.547,24	97,94%
0105 – Sustentabilidade Ambiental	303.427,47	240.008,81	79,10%
208 – Secretaria Municipal de Saúde	369.928.883,74	320.152.961,29	86,54%
0101 – Inclusão Social	369.702.883,74	320.098.826,65	86,58%
0105 – Sustentabilidade Ambiental	226.000,00	54.134,64	23,95%
209 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	5.461.826,21	1.505.731,40	27,57%
0104 – Espaço Público	3.728.825,72	1.421.582,96	38,12%
0105 – Sustentabilidade Ambiental	853.962,53	44.006,84	5,15%
0106 – Desenvolvimento Econômico	879.037,96	40.141,60	4,57%
210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito	5.161.966,84	3.640.750,52	70,53%
0103 – Segurança	5.161.476,49	3.640.750,52	70,54%
0104 – Espaço Público	490,35	0,00	0,00%
214 – Secretaria Municipal de Cultura	34.370.328,36	942.290,91	2,74%
0102 – Qualidade de Vida	34.370.328,36	942.290,91	2,74%
217 – Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental	1.349.000,00	327.869,62	24,30%
0102 – Qualidade de Vida	88.000,00	3.777,50	4,29%
0105 – Sustentabilidade Ambiental	501.000,00	266.438,25	53,18%
0106 – Desenvolvimento Econômico	760.000,00	57.653,87	7,59%
223 – Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	5.702.300,00	3.962.350,06	69,49%
0104 – Espaço Público	5.702.300,00	3.962.350,06	69,49%
228 – Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	5.448.322,61	369.826,74	6,79%
0101 – Inclusão Social	5.448.322,61	369.826,74	6,79%
229 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	44.521.880,61	8.420.885,15	18,91%
0101 – Inclusão Social	9.691.627,10	117.040,90	1,21%
0104 – Espaço Público	34.830.253,51	8.303.844,25	23,84%
233 – Secretaria Municipal de Educação e Desporto	295.679.119,53	256.484.246,93	86,74%
0101 – Inclusão Social	294.037.968,21	255.850.964,95	87,01%
0102 – Qualidade de Vida	1.641.151,32	633.281,98	38,59%
234 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	6.368.673,22	970.956,23	15,25%
0104 – Espaço Público	2.582.599,22	689.226,54	26,69%
0105 – Sustentabilidade Ambiental	30.000,00	0,00	0,00%
0106 – Desenvolvimento Econômico	3.600.074,00	146.729,69	4,08%
0107 – Gestão e Transparência	156.000,00	135.000,00	86,54%
241 – Gabinete da Prefeita	853.673,34	89.491,00	10,48%
0106 – Desenvolvimento Econômico	30.000,00	0,00	0,00%
0107 – Gestão e Transparência	823.673,34	89.491,00	10,86%
242 – Secretaria Municipal de Assistência Social	34.625.909,29	19.954.770,95	57,63%
0101 – Inclusão Social	34.376.346,62	19.760.601,89	57,48%
0103 – Segurança	5.040,00	0,00	0,00%
0107 – Gestão e Transparência	244.522,67	194.169,06	79,41%
244 – Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	590.000,00	216.410,63	36,68%
0104 – Espaço Público	190.000,00	0,00	0,00%
0107 – Gestão e Transparência	400.000,00	216.410,63	54,10%
245 – Secretaria Municipal de Segurança Pública	2.443.453,32	513.846,59	21,03%
0103 – Segurança	2.443.453,32	513.846,59	21,03%
Total Geral	853.560.733,53	656.795.752,06	76,95%

Apêndice C - Execução financeira por projeto e atividade

Programas Ações	Dotação Orçamentária	Despesa Executada	Percentual Executado
0101 – Inclusão Social	713.849.148,28	596.755.737,34	83,60%
1002 – Reforma e Ampliação EMEI's	1.017.500,00	486.286,55	47,79%
1003 – Novas EMEI's	9.935.420,77	1.536.260,75	15,46%
1007 – Novas EMEF's	858.371,64	124.726,05	14,53%
1009 – Informatização de EMEI's	142.226,08	84.329,48	59,29%
1010 – Informatização de EMEF's	591.304,32	424.125,06	71,73%
1013 – Reforma e Ampliação EMEF's	2.015.200,00	664.378,96	32,97%
1016 – PAC Farroupilha	9.691.627,10	117.040,90	1,21%
1023 – Renovação de Frotas	356.000,00	244.622,00	68,71%
1037 – Saúde Pública - Investimentos	4.845.269,95	267.133,97	5,51%
2027 – Acolhimento Institucional: Idoso	2.432.255,98	1.183.945,05	48,68%
2028 – Acolhimento Institucional: Portador de Deficiência	3.386.961,72	2.448.154,31	72,28%
2029 – Acolhimento Institucional: Criança e Adolescente	4.501.401,75	3.299.983,26	73,31%
2030 – Acolhimento Institucional: Mulher e Casa da Passagem	3.323.110,25	1.059.954,28	31,90%
2032 – Assistência Farmacêutica	7.636.068,00	5.307.358,47	69,50%
2033 – Gestão Ambulatorial e Hospitalar	49.178.663,06	47.751.878,64	97,10%
2034 – Saúde Bucal	4.278.731,11	3.471.053,53	81,12%
2036 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Idoso	194.069,18	81.656,24	42,08%
2037 – Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	3.931.091,57	3.124.271,19	79,48%
2038 – Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS I e II	2.195.142,43	1.483.204,83	67,57%
2040 – Acolhimento em República	11.458,26	0,00	0,00%
2041 – Gestão Ambulatorial e Hospitalar	161.231.400,56	136.245.815,28	84,50%
2042 – Saúde Bucal	780.763,00	148.308,98	19,00%
2043 – Saúde Mental	16.075.696,40	13.974.490,89	86,93%
2044 – Saúde Mental AD	1.046.807,00	747.326,52	71,39%
2045 – Vigilância Epidemiológica	482.580,00	431.827,80	89,48%
2046 – Vigilância Ambiental	4.073.800,96	3.879.763,60	95,24%
2047 – Vigilância Sanitária	2.942.459,33	2.867.404,36	97,45%
2048 – Vigilância em Saúde do Trabalhador	20.000,00	0,00	0,00%
2049 – Saúde Pública	61.594.943,48	56.168.392,11	91,19%
2051 – DST	418.071,35	130.285,38	31,16%
2052 – Saúde da Mulher e da Criança	612.600,00	491.513,40	80,23%
2053 – CEREST	1.294.091,61	926.920,17	71,63%
2054 – Conselho Municipal de Saúde de Pelotas - CMSPel	151.293,38	22.251,49	14,71%
2055 – Hemocentro	2.580.901,34	2.472.699,38	95,81%
2056 – Regulação de Óbitos	522.898,26	434.102,09	83,02%
2058 – Transporte Escolar EMEF's	5.126.342,87	2.393.001,06	46,68%
2059 – Alimentação de Qualidade EMEF	7.760.489,67	5.049.575,67	65,07%
2060 – Boa Pinta - Uniforme Escolar - Fundamental	10.000,00	0,00	0,00%
2061 – Saúde Escolar - Fundamental	279.000,00	205.503,75	73,66%
2062 – Centro de Atendimento ao Autista	2.620.493,56	2.405.690,44	91,80%
2063 – PARF nas EMEI's	417.000,00	0,00	0,00%
2064 – Superação das Barreiras da Sala de Aula	350.000,00	57.974,70	16,56%
2065 – Qualificação do Ensino e Aprendizagem na Rede de Ensino - Fundamental	176.584.604,13	166.565.832,10	94,33%
2066 – Reflexão e Transformação de Práticas Pedagógicas - Fundamental	650.000,00	561.196,55	86,34%
2067 – Novos Saberes	132.500,00	0,00	0,00%
2068 – Capacitações	83.000,00	7.250,00	8,73%
2069 – Formações Continuidas	81.158,24	4.025,63	4,96%
2070 – Eventos Pedagógicos - Fundamental	34.000,00	0,00	0,00%
2072 – Qualificação do Quadro de Profissionais	34.000,00	0,00	0,00%
2073 – Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idoso e suas Famílias	688.132,84	377.534,60	54,86%
2076 – CadÚnico	1.112.793,27	765.629,94	68,80%
2077 – Acesso ao Mundo do Trabalho	196.967,62	0,00	0,00%
2078 – Horta Comunitária	4.960,00	0,00	0,00%
2079 – Mais Inclusão	4.495,00	0,00	0,00%
2080 – Plantão Social	3.445.546,11	678.410,97	19,69%
2081 – Vigilância Socioassistencial	41.600,00	2.700,00	6,49%
2082 – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	329.967,13	216.699,71	65,67%
2083 – Centro Pop	1.876.098,87	869.918,49	46,37%
2084 – Abordagem de Rua	470.255,15	291.607,07	62,01%
2085 – Jovem Aprendiz	71.200,00	0,00	0,00%
2086 – Banco de Jovens Talentos	65.200,00	0,00	0,00%
2087 – Liberdade Assistida	41.600,00	0,00	0,00%
2088 – Enfrentamento da Violência na Infância e Adolescência	152.540,00	128.001,60	83,91%
2089 – Família Acolhedora	420.000,00	347.775,00	82,80%
2090 – Eventos Sócio Inclusivos	11.500,00	0,00	0,00%
2091 – Pré-Enem	142.400,00	0,00	0,00%
2092 – Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres	1.240.120,00	634.005,50	51,12%
2093 – Núcleo de Referência ao Imigrante	10.960,00	0,00	0,00%
2094 – Prepara Pelotas	10.960,00	0,00	0,00%
2095 – Restaurante Popular	962.000,00	816.971,78	84,92%

Apêndice C - Execução financeira por projeto e atividade

Programas Ações	Dotação Orçamentária	Despesa Executada	Percentual Executado
2096 – Conselhos de Direitos de Políticas Públicas	987.455,69	764.117,88	77,38%
2097 – Regularização Fundiária - Realizando Sonhos	501.379,29	327.547,60	65,33%
2098 – Regularização Fundiária - Papel Passado	90.339,33	0,00	0,00%
2099 – Regularização Fundiária - Cadastro Social	388.383,40	4.049,34	1,04%
2100 – Regularização Fundiária - PAC Farroupilha	90.000,00	0,00	0,00%
2102 – Cartão Reforma (Casa Verde e Amarela)	3.401.000,00	1.950,00	0,06%
2103 – Banco de Materiais	245.000,00	2.789,80	1,14%
2104 – Socialização de Moradores	672.220,59	33.490,00	4,98%
2105 – Bons Vizinhos	60.000,00	0,00	0,00%
2106 – Mão de Obra Prisional	592.000,00	558.476,21	94,34%
2143 – Transporte Escolar Médio	1.678.266,73	479.721,90	28,58%
2144 – Alimentação de Qualidade Pré-escola	4.838.261,20	2.932.711,32	60,61%
2148 – Alimentação de Qualidade Médio	87.145,15	78.958,13	90,61%
2150 – Alimentação de Qualidade EJA	262.040,80	230.025,77	87,78%
2151 – Boa Pinta - Uniforme Escolar - Infantil	5.000,00	459,00	9,18%
2155 – Saúde Escolar - Infantil	123.500,00	59.433,45	48,12%
2156 – Qualificação do Ensino e Aprendizagem na Rede de Ensino - Médio	2.018.951,21	1.925.630,44	95,38%
2162 – Qualificação do Ensino e Aprendizagem na Rede de Ensino - Creche	36.117.625,27	34.998.496,88	96,90%
2167 – Qualificação do Ensino e Aprendizagem na Rede de Ensino - Pré-escola	19.376.339,65	17.994.905,06	92,87%
2168 – Qualificação do Ensino e Aprendizagem na Rede de Ensino - EJA	5.694.390,24	5.391.018,99	94,67%
2198 – Qualificação do Ensino e Aprendizagem na Rede de Ensino - Educação Especial	4.521.273,92	3.751.502,01	82,97%
2226 – Reflexão e Transformação de Práticas Pedagógicas - Infantil	19.000,00	0,00	0,00%
2227 – Eventos Pedagógicos - Infantil	25.000,00	0,00	0,00%
2242 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Adulto	160.466,08	69.993,00	43,62%
2243 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Portadores de Deficiência	1.757,31	0,00	0,00%
2244 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Criança e Adolescente	1.917.880,41	1.116.067,19	58,19%
2251 – Qualificação do Ensino e Aprendizagem na Rede de Ensino - Manutenção Rede Infantil	10.226.562,76	7.193.323,25	70,34%
2253 – Enfrentamento da Emergência COVID19	49.935.844,95	44.360.300,59	88,83%
0102 – Qualidade de Vida	36.199.579,68	1.645.131,24	4,54%
1017 – Equipamentos Culturais	10.007.989,39	290.731,30	2,90%
1046 – Memória e Patrimônio	22.250.929,00	208.481,07	0,94%
1064 – Parque da Baronesa	88.000,00	3.777,50	4,29%
2107 – Vida Ativa	1.142.551,32	568.869,91	49,79%
2108 – Ginásio Municipal da Educação	85.400,00	5.075,90	5,94%
2109 – Eventos Esportivos	131.200,00	11.336,17	8,64%
2110 – Pró Esporte	282.000,00	48.000,00	17,02%
2112 – Sistema Municipal de Cultura	3.000,00	0,00	0,00%
2113 – Reflexão, Construção e Formação	18.328,50	13.600,00	74,20%
2114 – Economia da Cultura e Diversidade	195.478,75	121.092,00	61,95%
2115 – Território Criativo	512.676,34	268.710,32	52,41%
2116 – Cidadania Cultural	760.000,00	14.040,00	1,85%
2117 – Memória e Patrimônio	227.836,58	12.540,14	5,50%
2118 – Programa Municipal de Incentivo à Cultura	291.851,25	0,00	0,00%
2119 – Equipamentos Culturais	102.238,55	13.096,08	12,81%
2120 – Praças Públicas	100.100,00	65.780,85	65,72%
0103 – Segurança	8.633.969,81	4.489.886,33	52,00%
1020 – Trânsito Legal	51.000,00	44.049,76	86,37%
1021 – Transporte Transparente	4.519.280,24	3.009.629,94	66,60%
1047 – Sistema de Vídeo Monitoramento	1.413.453,32	233.730,31	16,54%
2122 – Guarda Municipal	550.000,00	199.839,81	36,33%
2123 – Guarda Comunitária	25.000,00	0,00	0,00%
2124 – Guarda Cidadão	20.000,00	0,00	0,00%
2125 – Guarda Mirim	5.000,00	0,00	0,00%
2127 – Sede da SMSP	100.000,00	23.202,42	23,20%
2128 – Pacto pela Paz	330.000,00	57.074,05	17,30%
2129 – Enfrentamento à Violência Intrafamiliar	5.040,00	0,00	0,00%
2130 – Paz no Trânsito	44.011,25	43.763,25	99,44%
2131 – Escolinha de Trânsito	11.025,00	9.637,90	87,42%
2132 – Escola Pública de Trânsito	5.410,00	4.036,85	74,62%
2133 – Sinalização Eficiente	530.750,00	529.632,82	99,79%
2141 – Corpo de Bombeiros	1.024.000,00	335.289,22	32,74%
0104 – Espaço Público	85.714.373,69	52.258.551,05	60,97%
1024 – Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes	109.241,50	107.241,50	98,17%
1026 – Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana	6.199.674,79	3.194.633,26	51,53%
1028 – Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas	24.735.085,73	4.542.254,10	18,36%
1031 – Passarela na Praia	20.000,00	0,00	0,00%
1032 – Estradas e Pontes	1.528.921,05	324.804,34	21,24%
1034 – Mobiliário Urbano	10.000,00	0,00	0,00%
1035 – Abrigos de Qualidade	490,35	0,00	0,00%
1050 – Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos	3.556.454,50	299.325,73	8,42%
1051 – Acessibilidade Turística	255.500,00	0,00	0,00%

Apêndice C - Execução financeira por projeto e atividade

Programas Ações	Dotação Orçamentária	Despesa Executada	Percentual Executado
1052 – Acesso às Universidades	20.000,00	0,00	0,00%
1053 – Infraestrutura Turística	1.138.751,02	37.974,99	3,33%
1054 – Mercado Central de Pelotas	1.188.348,20	651.251,55	54,80%
1055 – Vias Pavimentadas	5.702.300,00	3.962.350,06	69,49%
1066 – Planos e Projetos	229.796,99	160.389,66	69,80%
2134 – Ecoponto	23.700,00	13.523,50	57,06%
2135 – Drenagem	190.657,89	74.968,80	39,32%
2137 – Limpeza Urbana	27.313.137,00	27.171.890,45	99,48%
2138 – Iluminação Pública	9.290.610,00	9.094.460,28	97,89%
2145 – Estradas e Pontes	1.926.180,29	935.318,31	48,56%
2146 – Eletrificação Rural	273.724,38	161.460,31	58,99%
2149 – Cidade Legal	20.000,00	0,00	0,00%
2152 – Ciclovias	20.000,00	0,00	0,00%
2228 – Ruas não Pavimentadas	1.861.800,00	1.526.704,21	82,00%
2249 – Gestão Fundo para Sustentabilidade do Espaço Público	100.000,00	0,00	0,00%
0105 – Sustentabilidade Ambiental	1.914.390,00	604.588,54	31,58%
1036 – Ampliação da Rede de Água	800.000,00	0,00	0,00%
2158 – Arborização Urbana	461.000,00	266.340,30	57,77%
2159 – Atrativos Turísticos	30.000,00	0,00	0,00%
2170 – Vigilância Ambiental	226.000,00	54.134,64	23,95%
2171 – Animais de Grande Porte	357.390,00	284.015,65	79,47%
2174 – Proteção Animal	40.000,00	97,95	0,24%
0106 – Desenvolvimento Econômico	5.269.111,96	244.525,16	4,64%
1067 – Pesca Artesanal e Aquicultura	20.000,00	0,00	0,00%
1068 – Sinalização Turística	530.500,00	0,00	0,00%
2176 – Parque Tecnológico	1.012.274,00	0,00	0,00%
2177 – Programa Pelotas Empresa	145.500,00	0,00	0,00%
2178 – Empreendimentos em Pelotas	130.500,00	0,00	0,00%
2180 – Cidade Digital	520.500,00	0,00	0,00%
2181 – Banco de Serviços	350.000,00	0,00	0,00%
2182 – Licenciamento Ambiental	760.000,00	57.653,87	7,59%
2183 – Agricultura Familiar	354.541,96	40.141,60	11,32%
2185 – Implantação e Adequação de Agroindústrias	2.000,00	0,00	0,00%
2186 – Ampliação e Qualificação do Serviço de Inspeção Municipal	263.746,00	0,00	0,00%
2187 – Educação Empreendedora	105.000,00	0,00	0,00%
2189 – Turismo Rural	238.750,00	0,00	0,00%
2190 – Atenção ao Turista	46.000,00	2.600,00	5,65%
2191 – Plano de Divulgação de Pelotas	708.900,00	144.129,69	20,33%
2193 – Gestão e Governança do Turismo	50.000,00	0,00	0,00%
2194 – Arranjos Produtivos Locais	900,00	0,00	0,00%
2195 – Eventos	30.000,00	0,00	0,00%
0107 – Gestão e Transparência	1.980.160,11	797.332,40	40,27%
1045 – Casa dos Conselhos	249.220,11	198.866,50	79,80%
2197 – Quiosque Laranjal	156.000,00	135.000,00	86,54%
2200 – Instrumentalização de Departamentos	40.000,00	24.106,80	60,27%
2201 – Digitalização de Documentos	10.000,00	0,00	0,00%
2203 – Edifícapel	250.000,00	192.303,83	76,92%
2204 – Cuidando do Servidor	44.000,00	3.604,76	8,19%
2205 – Qualificação do Atendimento na SARH	5.000,00	0,00	0,00%
2210 – Auditoria Interna	55.000,00	0,00	0,00%
2211 – Procon	40.500,00	37.048,45	91,48%
2212 – Equipamentos, Móveis e Utensílios	37.240,00	0,00	0,00%
2214 – Capacitação de Servidores	8.200,00	0,00	0,00%
2215 – O Governo que Você Vê	780.000,00	88.740,00	11,38%
2220 – Atualização de Ortofóto Aérea	100.000,00	0,00	0,00%
2221 – Modernização e Qualificação dos Setores	125.000,00	114.215,11	91,37%
2222 – Capacitação de Servidores	40.000,00	3.446,95	8,62%
2225 – Participação Popular	40.000,00	0,00	0,00%
Total Geral	853.560.733,53	656.795.752,06	76,95%

Apêndice D - Execução financeira por fonte de recurso

Programas Fontes	Dotação Orçamentária	Despesa Executada	Percentual Executado
0101 – Inclusão Social	713.849.148,28	596.755.737,34	83,60%
0001.000000 – Recursos Livres - Executivo	29.569.645,49	18.084.954,33	61,16%
0020.000000 – MDE - Municipalização do Ensino	70.746.384,28	54.557.111,33	77,12%
0031.000000 – FUNDEB	191.265.855,58	187.170.205,10	97,86%
0040.000000 – Ações em Serviços Públicos de Saúde - ASPS	120.877.552,93	113.746.575,38	94,10%
0900.003160 – COVID-19	150.000,00	150.000,00	100,00%
1001.000000 – Contribuição ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente	922.625,69	764.117,88	82,82%
1012.000000 – CFEM - Contribuição Financeira de Recursos Minerais	201.553,88	93.743,02	46,51%
1034.000000 – Orquestra Municipal de Pelotas	10.000,00	9.849,70	98,50%
1100.000000 – Recursos Salário Educação - Federal	14.487.214,79	8.827.010,69	60,93%
1501.000000 – Merenda Escolar FNDE - Federal	6.156.418,77	3.562.326,22	57,86%
1502.000000 – Dinheiro Direto na Escola FNDE	47.928,19	25.217,73	52,62%
1507.000000 – Programa Nacional de Apoio Transporte Escolar FNDE - PNATE	484.334,43	225.806,83	46,62%
1516.000000 – PAC II - Proinfância - Construção de Creches	4.383.928,97	613.610,33	14,00%
1517.000000 – PAC II - Quadras - Construção de Quadras Poliesportivas	389.221,59	3.796,12	0,98%
1518.000000 – PAC II - Implementação de Escolas para Educação Infantil	2.810.220,41	0,00	0,00%
1526.000000 – EI - Novas Turmas	16.516,19	13.280,00	80,41%
1529.000000 – Diversidades - Educação Étnico Racial	11.158,24	3.376,00	30,26%
1531.000000 – EI - Novos Estabelecimentos	227.236,59	150.951,80	66,43%
1532.000000 – Escola Proinfância - TC PAC2 11734/2014	1.196.771,39	0,00	0,00%
2761.000000 – Transf. de Convênios para o Transp. Escolar	1.488.266,73	479.721,90	32,23%
3121.000000 – Serviço de Fortalecimento de Vínculos	927.708,16	404.032,53	43,55%
3122.000000 – Piso de Alta Complexidade I	588.000,00	237.208,01	40,34%
3131.000000 – Piso de Transição de Média Complexidade	439.566,84	162.992,00	37,08%
3141.003160 – Ações do COVID no SUAS p/EPI - Portaria 369	161.980,84	20.708,50	12,78%
3142.003160 – Ações do COVID no SUAS p/Alimentos - Portaria 369	63.377,98	0,00	0,00%
3143.003160 – Ações do COVID no SUAS p/Acolhimento - Portaria 369	678.251,95	0,00	0,00%
3153.000000 – Piso Fixo de Média Complexidade	954.400,00	142.529,35	14,93%
3154.000000 – Piso Básico Fixo	720.000,00	459.816,71	63,86%
3155.000000 – Ações Estratégicas do PETI	98.100,00	3.300,00	3,36%
3156.000000 – Primeira Infância no SUAS	304.604,02	107.385,36	35,25%
3180.000000 – Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	493.195,13	139.257,42	28,24%
3181.000000 – Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	62.850,00	4.880,98	7,77%
3193.000000 – Piso de Alta Complexidade II	108.000,00	47.231,77	43,73%
3199.000000 – Piso Básico Variável II	315.967,62	0,00	0,00%
3277.000000 – Reforma Quadras Esportivas Colégio Pelotense	114.958,18	114.958,18	100,00%
3329.000000 – Trabalho Social - Residencial Raraima	315.712,60	0,00	0,00%
3330.000000 – Trabalho Social - Residencial Amazonas	190.223,87	33.490,00	17,61%
3331.000000 – Trabalho Social - Residencial Azaléia	80.520,53	0,00	0,00%
3332.000000 – Trabalho Social - Residencial Acácia	85.763,59	0,00	0,00%
3343.000000 – Papel Passado - Min. Cidades	15.339,33	0,00	0,00%
3344.000000 – Cartão Reforma - Min. Cidades	3.270.000,00	0,00	0,00%
3470.000000 – Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-Familiar	12.000,00	0,00	0,00%
3497.000000 – Residência Inclusiva	60.000,00	0,00	0,00%
3606.000000 – Fundo Municipal de Habitação Popular	114.762,69	0,00	0,00%
3627.000000 – Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Habitação	9.285.700,00	117.040,90	1,26%
3637.000000 – PAC - Regularização Fundiária	90.000,00	0,00	0,00%
3687.003110 – Pavimentação de Ruas Recurso Emenda Livre	100.000,00	0,00	0,00%
3699.003110 – Aquisição Equipamentos	80.000,00	77.000,00	96,25%
4001.000000 – Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	2.767.440,00	2.535.920,21	91,63%
4011.000000 – Atenção Básica - PIES	4.409.080,00	1.920.828,71	43,57%
4050.000000 – Farmácia Básica	1.678.260,00	1.192.664,91	71,07%
4090.000000 – PSF - ESF - PACS	3.941.556,00	3.110.381,36	78,91%
4111.000000 – CEO - Centro de Especializadas Odontológicas	110.880,00	70.443,68	63,53%
4160.000000 – PIM - Primeira Infância Melhor	264.000,00	147.599,47	55,91%
4170.000000 – SAMU / UPA - Urgências - Remoção - PAC	3.567.375,03	3.043.429,79	85,31%
4210.000000 – CEREST	420.000,00	68.024,21	16,20%
4220.000000 – CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	771.200,00	423.763,08	54,95%
4230.000000 – Apoio a Rede Hospitalar	17.016.058,17	16.396.672,67	96,36%
4230.003160 – Apoio a Rede Hospitalar	3.850.000,00	3.350.000,00	87,01%
4293.000000 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	250.000,00	100,00%
4297.000000 – Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	1.056.979,08	1.056.750,00	99,98%
4297.003160 – Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	972.481,88	893.344,66	91,86%
4500.000000 – CUSTEIO - Atenção Básica	30.877.779,29	27.896.635,63	90,35%
4500.003160 – CUSTEIO - Atenção Básica	17.808,94	0,00	0,00%
4501.000000 – CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade	153.437.925,04	128.309.516,71	83,62%
4502.000000 – CUSTEIO - Vigilância em Saúde	2.201.976,00	1.692.551,77	76,87%
4503.000000 – CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	2.043.188,00	1.894.555,44	92,73%
4504.000000 – CUSTEIO - Gestão SUS	322.008,99	30.324,87	9,42%
4505.000000 – INVESTIMENTO - Atenção Básica	1.120.000,00	11.953,97	1,07%
4506.000000 – INVESTIMENTO - Atenção Especializada	1.750.000,00	0,00	0,00%

Apêndice D - Execução financeira por fonte de recurso

Programas Fontes	Dotação Orçamentária	Despesa Executada	Percentual Executado
4506.003110 – INVESTIMENTO - Atenção Especializada	1.725.269,95	5.180,00	0,30%
4511.003150 – Emenda Parlamentar Bancada - COVID-19	281.896,13	186.000,00	65,98%
4511.003160 – COVID-19	13.280.774,31	11.677.747,33	87,93%
4512.000000 – INVESTIMENTO - Outras Transferências	280.006,00	18.618,00	6,65%
4512.003160 – INVESTIMENTO - Outras Transferências	261.388,00	19.344,80	7,40%
0102 – Qualidade de Vida	36.199.579,68	1.645.131,24	4,54%
0001.000000 – Recursos Livres - Executivo	2.926.427,24	1.028.190,26	35,13%
0020.000000 – MDE - Municipalização do Ensino	10.000,00	0,00	0,00%
1014.000000 – Fundo Preservação do Patrimônio Histórico	410.216,16	208.481,07	50,82%
1021.000000 – Recursos - PROESPORTE	120.000,00	0,00	0,00%
1024.000000 – RECURSOS - GINÁSIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00%
3363.000000 – Prêmio IPHAN	16.213,32	0,00	0,00%
3367.000000 – Programas Culturais	100.000,00	0,00	0,00%
3517.000000 – Festival Estudantil de Teatro	185.558,92	185.558,92	100,00%
3523.000000 – Auxílio Emergencial Específico do esporte	120.000,00	36.000,00	30,00%
3524.000000 – Auxílio Emergencial Cultura	440.000,00	0,00	0,00%
3628.000000 – PAC II - Cidades Históricas	29.912.179,97	186.900,99	0,62%
3655.000000 – Prêmio dos Museus	54.984,00	0,00	0,00%
3687.003110 – Pavimentação de Ruas Recurso Emenda Livre	20.000,00	0,00	0,00%
3701.000000 – Restauro Museu da Baronesa	1.874.000,07	0,00	0,00%
0103 – Segurança	8.633.969,81	4.489.886,33	52,00%
0001.000000 – Recursos Livres - Executivo	4.156.516,49	3.241.094,66	77,98%
1017.000000 – Recursos FUMBOM	1.024.000,00	335.289,22	32,74%
1025.000000 – Recursos Equalização Transporte	2.160.000,00	679.772,14	31,47%
3654.000000 – FINISA	1.000.000,00	233.730,31	23,37%
3700.003110 – Ampliação Sistema Videomonitoramento	293.453,32	0,00	0,00%
0104 – Espaço Público	85.714.373,69	52.258.551,05	60,97%
0001.000000 – Recursos Livres - Executivo	48.322.305,78	43.005.081,32	89,00%
1004.000000 – Aluguel do Mercado Central	1.088.500,00	651.251,55	59,83%
1010.000000 – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	200.000,00	0,00	0,00%
1011.000000 – Recursos FUSEM	100.000,00	0,00	0,00%
3323.000000 – Projetos Infraestrutura Turística	350.000,00	0,00	0,00%
3335.003110 – Planos e Projetos - EP/OGU	109.796,99	105.660,64	96,23%
3337.000000 – Portos Turísticos	34.051,02	34.050,22	100,00%
3337.003110 – Pórticos Turísticos - EP	250.000,00	0,00	0,00%
3339.000000 – Sinalização Turística Rural	250.000,00	0,00	0,00%
3351.000000 – Acessibilidade Turística	250.000,00	0,00	0,00%
3364.000000 – Equipamentos Turísticos	250.000,00	0,00	0,00%
3520.000000 – Recuperação Estradas Vicinais	100.000,00	0,00	0,00%
3521.000000 – Construção Poços Tubulares	70.000,00	0,00	0,00%
3634.000000 – PAC II - Pró-Transporte	5.698.574,79	3.160.611,70	55,46%
3654.000000 – FINISA	4.907.412,00	1.242.823,09	25,33%
3657.000000 – Pavimentação Rua Barão de Azevedo Machado - EP	3.851,50	3.850,62	99,98%
3659.000000 – Pavimentação Acesso Colônia Pescadores	382.000,00	125.809,37	32,93%
3664.003110 – Pavimentação Vila Princesa	16.246,14	318,84	1,96%
3665.003110 – Pavimentação Rua São Borja	286.500,00	0,00	0,00%
3666.003110 – Pavimentação Zeferino Costa	816.091,95	0,00	0,00%
3667.003110 – Pavimentação 25 de Julho	48.818,83	48.818,83	100,00%
3668.003110 – Pavimentação de ruas na Praia do Laranjal	4.212,61	0,00	0,00%
3669.003110 – Pavimentação Anchieta e Ildefonso S Lopes	382.000,00	327.083,79	85,62%
3670.003110 – Requalificação ruas Anchieta e Ildefonso S Lopes	477.500,00	418.875,20	87,72%
3671.003110 – Pavimentação Bairro Pestano	83.056,24	49.719,27	59,86%
3672.003110 – Pavimentação ruas Ulisses Batinga e Epitácio Pessoa	1.213,86	1.201,58	98,99%
3673.003110 – Pavimentação de via Pública Av. República	859.500,00	0,00	0,00%
3675.003110 – Pavimentação/Construção de rampa náutica Praia do Laranjal	152.684,47	0,00	0,00%
3677.000000 – Centro Comercialização Produtos Assoc.ao Turismo	257.850,00	101.948,86	39,54%
3681.003110 – Pavimentação Rua General Telles	955.000,00	937.425,12	98,16%
3682.003110 – Pavimentação Av.Cidade de Lisboa	1.543.088,76	0,00	0,00%
3683.003110 – Pavimentação Av.Artur de Souza Costa	113.827,50	56.518,73	49,65%
3684.003110 – Aquisição de Máquinas: Escavadeira e Motoniveladora - MAPA	955.000,00	517.000,00	54,14%
3685.003110 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos - MDR	1.111.921,05	637.396,96	57,32%
3687.003110 – Pavimentação de Ruas Recurso Emenda Livre	3.784.848,20	246.417,50	6,51%
3688.003110 – Pavimentação Rua Barão de Itamaracá	287.306,00	0,00	0,00%
3689.003110 – Modernização Parque Dom Antonio Zattera	907.450,00	0,00	0,00%
3690.003110 – Pavimentação Rua São Luis	238.856,00	0,00	0,00%
3691.003110 – Pavimentação vias Bairro Três Vendas	1.859.500,00	0,00	0,00%
3692.003110 – Pavimentação vias Bairro Fragata	559.788,00	189.556,48	33,86%
3693.003110 – Pavimentação vias Bairro Areal	1.176.200,00	0,00	0,00%
3694.003110 – Aquisição de Máquinas: Caminhão Munk - MAPA	286.500,00	0,00	0,00%
3697.003110 – Iluminação LED	1.010.000,00	397.131,38	39,32%
3698.003110 – Revitalização Praça Mauá	200.000,00	0,00	0,00%

Apêndice D - Execução financeira por fonte de recurso

Programas Fontes	Dotação Orçamentária	Despesa Executada	Percentual Executado
3703.003110 – Pavimentação Rua Epitácio Pessoa	238.856,00	0,00	0,00%
3704.003110 – Pavimentação Rua Guisepe Garibaldi	238.856,00	0,00	0,00%
3705.003110 – Pav. Ruas Barão de Butui	2.391.283,00	0,00	0,00%
3706.003110 – Qualificação de vias públicas (R. Félix Cap. e Gonç. Chaves)	2.103.927,00	0,00	0,00%
0105 – Sustentabilidade Ambiental	1.914.390,00	604.588,54	31,58%
0001.000000 – Recursos Livres - Executivo	1.109.390,00	603.347,44	54,39%
3362.000000 – Redes de Água na Santa Eulália e Silvana	800.000,00	0,00	0,00%
4001.000000 – Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	5.000,00	1.241,10	24,82%
0106 – Desenvolvimento Econômico	5.269.111,96	244.525,16	4,64%
0001.000000 – Recursos Livres - Executivo	1.360.113,00	200.231,84	14,72%
1004.000000 – Aluguel do Mercado Central	4.500,00	0,00	0,00%
1027.000000 – Recursos FUMTUR	30.000,00	0,00	0,00%
1033.000000 – Recursos - Termo Compromisso Ambiental	670.000,00	4.151,72	0,62%
3252.000000 – Programa Troca - Troca	50.000,00	40.141,60	80,28%
3292.000000 – Divulgando Pelotas	250.000,00	0,00	0,00%
3333.003110 – Fibra Ótica e GPON - EP	300.000,00	0,00	0,00%
3334.003110 – Educação Digital - EP	100.000,00	0,00	0,00%
3346.000000 – Qualificação Área Sanga Funda	250.000,00	0,00	0,00%
3348.000000 – Wi Fi Livre no Município	150.000,00	0,00	0,00%
3349.003110 – Inventário Áreas Município - EP	100.000,00	0,00	0,00%
3352.003110 – Fibra Ótica Municipal - EP	300.000,00	0,00	0,00%
3353.000000 – Banco de Dados - Min. Desenvolvimento Econômico	100.000,00	0,00	0,00%
3354.000000 – Qualificação do Parque Tecnológico - Min. Ciência e Inovação	420.774,00	0,00	0,00%
3356.000000 – Placas de Sinalização Turística - Min. Turismo	500.000,00	0,00	0,00%
3522.000000 – Correção do Solo - CP 2018/2019	40.978,96	0,00	0,00%
3663.003110 – Requalificação do SIM - Veículos/Equipamentos	260.746,00	0,00	0,00%
3695.003110 – Quadra Poliesportiva - Ministério Cidadania	238.750,00	0,00	0,00%
3696.003110 – Aquisição de Máquinas: Coopamb - MAPA	143.250,00	0,00	0,00%
0107 – Gestão e Transparência	1.980.160,11	797.332,40	40,27%
0001.000000 – Recursos Livres - Executivo	1.970.160,11	795.432,40	40,37%
1031.000000 – Fundo de Administração Tributária	10.000,00	1.900,00	19,00%
Total Geral	853.560.733,53	656.795.752,06	76,95%

Protocolo
448201

Página da
peça
18

Peça
4230804

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Apêndice E - Execução financeira por função e subfunção

Programas Funções Subfunções	Dotação Orçamentária	Despesa Executada	Percentual Executado
0101 – Inclusão Social	713.849.148,28	596.755.737,34	83,60%
12 – Educação	294.037.968,21	255.850.964,95	87,01%
122 – Administração Geral	356.000,00	244.622,00	68,71%
128 – Formação de Recursos Humanos	164.158,24	11.275,63	6,87%
361 – Ensino Fundamental	194.391.812,63	176.046.313,90	90,56%
362 – Ensino Médio	3.784.363,09	2.484.310,47	65,65%
365 – Educação Infantil	82.243.435,73	65.286.205,74	79,38%
366 – Educação de Jovens e Adultos	5.956.431,04	5.621.044,76	94,37%
367 – Educação Especial	7.141.767,48	6.157.192,45	86,21%
10 – Saúde	369.702.883,74	320.098.826,65	86,58%
122 – Administração Geral	53.190.937,93	47.289.353,55	88,90%
301 – Atenção Básica	66.486.274,59	60.130.959,04	90,44%
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	233.158.599,97	199.134.954,28	85,41%
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	7.636.068,00	5.307.358,47	69,50%
304 – Vigilância Sanitária	2.942.459,33	2.867.404,36	97,45%
305 – Vigilância Epidemiológica	6.288.543,92	5.368.796,95	85,37%
08 – Assistência Social	34.376.346,62	19.760.601,89	57,48%
128 – Formação de Recursos Humanos	34.000,00	0,00	0,00%
241 – Assistência ao Idoso	2.626.325,16	1.265.601,29	48,19%
242 – Assistência ao Portador De Deficiência	4.088.310,13	2.825.688,91	69,12%
243 – Assistência à Criança E Ao Adolescente	7.499.789,29	5.108.526,76	68,12%
244 – Assistência Comunitária	19.985.522,04	10.560.784,93	52,84%
392 – Difusão Cultural	142.400,00	0,00	0,00%
16 – Habitação	5.448.322,61	369.826,74	6,79%
482 – Habitação Urbana	5.448.322,61	369.826,74	6,79%
15 – Urbanismo	10.283.627,10	675.517,11	6,57%
452 – Serviços Urbanos	592.000,00	558.476,21	94,34%
482 – Habitação Urbana	9.691.627,10	117.040,90	1,21%
0102 – Qualidade de Vida	36.199.579,68	1.645.131,24	4,54%
27 – Desporto e Lazer	1.641.151,32	633.281,98	38,59%
812 – Desporto Comunitário	498.600,00	64.412,07	12,92%
813 – Lazer	1.142.551,32	568.869,91	49,79%
15 – Urbanismo	188.100,00	69.558,35	36,98%
451 – Infraestrutura Urbana	100.100,00	65.780,85	65,72%
812 – Desporto Comunitário	88.000,00	3.777,50	4,29%
13 – Cultura	34.370.328,36	942.290,91	2,74%
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.478.765,58	221.021,21	0,98%
392 – Difusão Cultural	11.891.562,78	721.269,70	6,07%
0103 – Segurança	8.633.969,81	4.489.886,33	52,00%
26 – Transporte	5.161.476,49	3.640.750,52	70,54%
453 – Transportes Coletivos Urbanos	4.519.280,24	3.009.629,94	66,60%
782 – Transporte Rodoviário	642.196,25	631.120,58	98,28%
06 – Segurança Pública	3.467.453,32	849.135,81	24,49%
182 – Defesa Civil	3.467.453,32	849.135,81	24,49%
08 – Assistência Social	5.040,00	0,00	0,00%
244 – Assistência Comunitária	5.040,00	0,00	0,00%
0104 – Espaço Público	85.714.373,69	52.258.551,05	60,97%
15 – Urbanismo	80.796.709,42	50.185.716,54	62,11%
451 – Infraestrutura Urbana	43.958.604,53	13.830.873,51	31,46%
452 – Serviços Urbanos	36.838.104,89	36.354.843,03	98,69%
23 – Comércio e Serviços	1.188.348,20	651.251,55	54,80%
692 – Comercialização	1.188.348,20	651.251,55	54,80%
20 – Agricultura	3.728.825,72	1.421.582,96	38,12%
606 – Extensão Rural	3.455.101,34	1.260.122,65	36,47%
751 – Conservação de Energia	273.724,38	161.460,31	58,99%
26 – Transporte	490,35	0,00	0,00%
782 – Transporte Rodoviário	490,35	0,00	0,00%
0105 – Sustentabilidade Ambiental	1.914.390,00	604.588,54	31,58%
15 – Urbanismo	357.390,00	284.015,65	79,47%
452 – Serviços Urbanos	357.390,00	284.015,65	79,47%
18 – Gestão Ambiental	501.000,00	266.438,25	53,18%
304 – Vigilância Sanitária	40.000,00	97,95	0,24%
541 – Preservação e Conservação Ambiental	461.000,00	266.340,30	57,77%
10 – Saúde	226.000,00	54.134,64	23,95%
305 – Vigilância Epidemiológica	226.000,00	54.134,64	23,95%
20 – Agricultura	800.000,00	0,00	0,00%
544 – Recursos Hídricos	800.000,00	0,00	0,00%
11 – Trabalho	30.000,00	0,00	0,00%
334 – Fomento ao Trabalho	30.000,00	0,00	0,00%
0106 – Desenvolvimento Econômico	5.269.111,96	244.525,16	4,64%
18 – Gestão Ambiental	760.000,00	57.653,87	7,59%

Apêndice E - Execução financeira por função e subfunção

Programas Funções Subfunções	Dotação Orçamentária	Despesa Executada	Percentual Executado
542 – Controle Ambiental	760.000,00	57.653,87	7,59%
23 – Comércio e Serviços	2.868.174,00	146.729,69	5,12%
573 – Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.532.774,00	0,00	0,00%
695 – Turismo	1.335.400,00	146.729,69	10,99%
20 – Agricultura	879.037,96	40.141,60	4,57%
606 – Extensão Rural	640.287,96	40.141,60	6,27%
695 – Turismo	238.750,00	0,00	0,00%
11 – Trabalho	731.900,00	0,00	0,00%
334 – Fomento ao Trabalho	731.900,00	0,00	0,00%
04 – Administração	30.000,00	0,00	0,00%
131 – Comunicação Social	30.000,00	0,00	0,00%
0107 – Gestão e Transparência	1.980.160,11	797.332,40	40,27%
15 – Urbanismo	556.000,00	351.410,63	63,20%
125 – Normatização e Fiscalização	50.000,00	24.106,80	48,21%
451 – Infraestrutura Urbana	506.000,00	327.303,83	64,68%
04 – Administração	1.424.160,11	445.921,77	31,31%
062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	77.740,00	37.048,45	47,66%
122 – Administração Geral	249.220,11	198.866,50	79,80%
124 – Controle Interno	55.000,00	0,00	0,00%
128 – Formação de Recursos Humanos	222.200,00	121.266,82	54,58%
131 – Comunicação Social	820.000,00	88.740,00	10,82%
Total Geral	853.560.733,53	656.795.752,06	76,95%

Protocolo
448201

Página da
peça
20

Peça
4230804

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO