

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I

PREVISÃO DA RECEITA

ESTIMATIVA DA RECEITA

	2015	2016	2017
I. RECEITA CORRENTE	795.926.702	830.857.290	892.723.113
1.1 Receita Própria	265.963.075	293.742.692	321.176.534
1.1 IPTU	38.436.850	43.405.696	48.160.964
(-) Renúncia IPTU	-325.318	-367.373	-407.620
1.1 IPTU - Líquido	38.111.532	43.038.323	47.753.344
1.2 IRRF	8.449.763	9.542.089	10.587.463
1.3 ITBI	12.380.781	13.981.282	15.512.987
(-) Renúncia ITBI	-136.000	-153.581	-170.407
1.3 ITBI - Líquido	12.244.781	13.827.701	15.342.580
1.4 ISSQN	60.046.706	67.809.123	75.237.884
(-) Renúncia ISSQN	-504.403	-569.609	-632.012
1.4 ISSQN - Líquido	59.542.303	67.239.514	74.605.872
1.5 Taxas - Executivo	1.119.713	1.199.348	1.262.699
(-) Renúncia - Taxas	-10.218	-11.539	-12.803
1.5 Taxas - Executivo - Líquido	1.109.495	1.187.809	1.249.896
1.6 Contribuição Previdenciária Servidor	13.754.055	14.372.987	15.019.772
1.7 Contribuição Assistência Saúde Servidor	3.600.952	3.762.995	3.932.330
1.8 Aplicações Financeiras - Executivo	5.750.000	6.612.500	7.604.375
1.9 Aplicações Financeiras - PREVPEL	2.120.713	2.216.145	2.315.871
1.10 Aplicações Financeiras - SANEP	295.000	360.000	420.000
1.11 Receita de Serviços - Executivo	6.665.000	7.216.750	7.828.863
1.12 Receita Serviços - SANEP	76.760.000	82.880.000	89.270.000
(-) Renúncia Tarifa Água	-45.000	-50.000	-20.000
1.13 Receita Serviços SANEP - Líquido	76.715.000	82.830.000	89.250.000
1.14 Multa de Trânsito	1.323.522	1.494.617	1.658.359
1.15 Multa da Dívida Tributária	118.036	133.295	147.898
1.16 Multa de Outras Origens	55.840	63.059	69.967
1.17 Dívida Ativa Tributária	16.185.237	18.277.551	20.279.930

1.18 Receita de Carnaval	229.775	259.478	287.905
1.19 Outras - Executivo	2.179.015	2.458.235	2.730.181
1.20 Outras - SANEP	14.700.000	15.910.000	17.020.000
1.21 Outras - PREVPEL	2.813.056	2.939.644	3.071.928
1.2 Transferência Intra-Orçamentária	28.599.589	29.886.570	31.231.466
2.Transferências da União	259.011.361	247.509.057	262.201.994
2.1 FPM cota-parte	63.990.565	71.248.503	78.275.529
2.2 ITR	62.640	69.744	76.623
2.3 Lei Kandir	782.012	870.710	956.585
2.4 Auxílio Financeiro - Esforço Exportação (MP nº 193/04)	452.174	503.460	553.115
2.5 Convênios Saúde	157.567.214	155.264.750	163.027.987
2.6 Convênios Educação	20.350.000	10.657.500	11.190.375
2.7 Convênios Assistência Social	4.131.947	3.807.755	3.807.755
2.8 Outros Convênios	1.001.798	1.115.424	1.225.435
2.9 Outras Transferências	10.673.011	3.971.211	3.088.590
3.Transferência do Estado	187.793.838	205.043.233	222.932.600
3.1 ICMS cota-parte	105.502.598	117.468.914	129.054.521
3.2 IPVA cota-parte	33.475.418	37.272.266	40.948.318
3.3 IPI Exportação	2.033.503	2.264.147	2.487.453
3.4 Convênios Saúde	45.454.996	47.202.746	49.562.883
3.5 Convênios Educação	630.000	661.500	694.575
3.6 Convênios Assistência Social	217.173	0	0
3.7 Outros Convênios – CIDE - PRONAF	60.000	65.000	70.000
3.8 Outras Transferências	420.150	108.660	114.850
4.Transferências Multigovernamentais	95.728.186	100.514.595	105.540.325
4.1 FUNDEB	95.728.186	100.514.595	105.540.325
Deduções	41.169.347	45.838.857	50.359.806
(-) Contribuições FUNDEB	41.169.347	45.838.857	50.359.806
II - RECEITA DE CAPITAL	143.625.548	74.298.751	5.853.563
1 - Alienação de bens	259.783	298.751	343.563
2 - Operações de Crédito	75.980.000	44.900.000	5.400.000

2.1 PMAT	3.300.000	3.000.000	4.000.000
2.2 PAC II - Saneamento	6.180.000	3.700.000	0
2.3 PAC II - Pavimentação	23.000.000	12.600.000	1.400.000
2.4 Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana	43.500.000	25.600.000	0
3 - Transferências do Estado	0	0	0
4 - Transferências da União	67.385.765	29.100.000	110.000
4.1 Transferência PAC II - Habitação	8.200.000	3.000.000	0
4.2 PAC II - Saneamento	4.000.000	6.000.000	0
4.3 PAC II - Abastecimento	22.500.000	20.000.000	0
4.4 PAC II - Cidades Históricas	32.595.765	0	0
4.5 Transferência SANEP	90.000	100.000	110.000
III. RECEITA TOTAL GERAL	939.552.250	905.156.041	898.576.676

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA 2015

ESPECIFICAÇÃO	Valores
RECEITAS CORRENTES (I)	808.496.459,00
Receita Tributária	119.457.874,00
IPTU	38.111.532,00
ISS	59.542.303,00
ITBI	12.244.781,00
IRRF	8.449.763,00
Outras Receitas Tributárias	1.109.495,00
Receita de Contribuições	17.355.007,00
Receita Patrimonial	8.165.713,00
Receita de Serviços	83.380.000,00
Transferências Correntes	542.533.385,00
Cota-Parte do FPM	63.990.565,00
Cota-Parte do ICMS	105.502.598,00
Cota-Parte do IPVA	33.475.418,00
Cota-Parte do ITR	62.640,00
Transferências da LC 87/1996	782.012,00
Transferências do FUNDEB	95.728.186,00
Outras Transferências Correntes	242.991.966,00
Outras Receitas Correntes	37.604.480,00
DEDUÇÕES (II)	63.873.165,00
IRFF	8.449.763,00
Contribuição. para o Plano de Previdência do Servidor	13.754.055,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	41.169.347,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	744.623.294,00

FONTE: Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS

As receitas foram estimadas para o período de 2015 a 2017 tomando-se por base a projeção revista da receita para 2014. Esta revisão considerou os valores arrecadados até o mês de Agosto, as consultas sobre transferências, convênios e operações de crédito firmado.

Para projetar as receitas próprias de IPTU, ISSQN, Dívida Ativa tomou-se por base o efetivamente arrecadado até julho, com re-projeção até o final de 2014, também considerada a evolução da receitas nos três últimos exercícios. Assim para o exercício de 2015 foi aplicado o percentual de 15,25% sobre a respectiva base e na seqüência tendo 12,92% em 2016; 10,95% em 2017, sempre em relação ao exercício anterior.

Na projeção das transferências constitucionais da receita, foram utilizados os seguintes percentuais de 13,04% para 2015; 11,34% em 2016; 9,86 % em 2017, cuja base reporta-se a dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do SUL- SEFAZ RS, para o exercício de 2014.

O cenário macroeconômico adotado, apresentado no item Metodologia, definiu as taxas de inflação, de juros e de crescimento econômico que subsidiaram as estimativas das metas. Os valores das principais variáveis macroeconômicas que constituem o cenário utilizado foram definidos após consultas junto a órgãos oficiais que realizam esse tipo de estimativa, como IGP DI e percentuais de crescimento da receita.

IPTU – Foram mantidas, durante o período de 2015 a 2017, as mesmas taxas de inadimplência e antecipação consideradas para 2014. Para 2014, espera-se a implantação de medidas que melhorem a eficiência da arrecadação tributária e a ampliação do universo de contribuintes.

ISSQN – A maior parte desse imposto é constituída pelo ISSQN auto-lançado que varia, principalmente, em função da atividade econômica. Comparando os últimos três anos houve um acréscimo em torno de 20%/ano, na receita deste tributo. Período este no qual passou a vigorar a Lei da substituição tributária o que tem inibido a sonegação. A projeção deste tributo inclui a previsão de cobrança referente ao leasing concedido pelas Instituições Financeiras, Serviços de Cartórios e a implantação do GIS on line.

ITBI – A utilização de base de cálculo mais realista terá impacto na arrecadação do ITBI, em 2013. Nos anos de 2015 e 2017, considerou-se, um incremento de receita, devido o crescimento de 7% ao ano nos últimos três exercícios.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – A previsão foi projetada considerando-se um grande esforço direcionado a este serviço, com a contratação de servidores e novos equipamentos, que se encontra em fase de licitação. Também foi projetado um novo sistema de cobrança via banco para os contribuintes que optarem pelo parcelamento do REFis. Ainda foi considerada a cobrança devida pelas Instituições Financeiras referente ao leasing por elas concedido, em anos anteriores, o qual foi recolhido ao município das suas respectivas matrizes, quando deveriam ser pago ao nosso município.

FPM – Cresceu de acordo com a atividade econômica.

ICMS – Considerou-se que será mantido, para o período de 2015 a 2017, o mesmo valor nominal estimado para 2014, descontando-se a variação estimada para o Índice de Participação do Município de Pelotas na arrecadação do ICMS.

TRANSFERÊNCIAS DO SUS – A Secretaria Municipal de Saúde informou os valores estimados para 2014, que foram mantidos, em termos reais, para os anos seguintes.

TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - A Secretaria Municipal de Educação informou os valores estimados para 2014, que foram mantidos, em termos reais, para os outros anos.

TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social informou os valores estimados para 2015 que foram mantidos, em termos reais, para os outros anos, exceto casos onde se informava o término do convênio.



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo II

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

METAS FISCAIS

Atendendo ao estabelecido no art. 4º §1º, da Lei Complementar nº 101 de 2000, e normatizado através da portaria STN nº 471 de 31/08/04, as metas anuais da Administração Pública da Prefeitura Municipal de Pelotas, em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e dívida pública consolidada para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, estão abaixo discriminados.

I - Demonstrativo das Metas Anuais

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	939.552.250	894.811.667	25,04%	905.156.042	828.878.498	21,94%	898.576.677	787.419.691	19,87%
Receitas Primárias (I)	863.312.467	822.202.350	23,01%	859.957.291	787.488.648	20,84%	892.833.114	782.386.626	19,75%
Despesa Total	932.848.872	888.427.497	24,86%	897.582.017	821.942.737	21,75%	890.142.069	780.028.472	19,69%
Despesas Primárias (II)	914.465.804	870.919.813	24,37%	876.610.635	802.738.614	21,25%	865.934.457	758.815.424	19,15%
Resultado Primário (III) = (I – II)	-51.153.337	-48.717.464	-1,36%	-16.653.344	-15.249.966	-0,40%	26.898.657	23.571.202	0,59%
Resultado Nominal	-33.397.804	-31.807.433	-0,89%	31.063.900	28.446.143	0,75%	-7.156.974	-6.271.632	-0,16%
Dívida Pública Consolidada	93.992.589	89.516.752	2,51%	124.856.674	114.334.996	3,03%	117.466.005	102.935.061	2,60%
Dívida Consolidada Líquida	2.432.556	2.316.720	0,06%	33.496.456	30.673.708	0,81%	26.339.481	23.081.198	0,58%

Para se chegar aos valores constantes, as metas anuais do ano de 2015, 2016 e 2017 foram deflacionadas pelos índices projetados de inflação para o período, utilizando os seguintes índices:

Anos	2015	2016	2017
Valor Corrente	5,00%	4,50%	4,50%
Valor Constante	0,9523%	0,9113%	0,8721%

Para se obter os percentuais das metas fiscais previstas para o triênio 2015 a 2017, em relação ao PIB estadual, foram utilizados valores do Produto Interno Bruto do Estado, projetados pela Secretaria da Fazenda tendo como referência a evolução dos indicadores calculados pelo IBGE.

Os demonstrativos dos Anexos Fiscais de I à VIII, foram elaborados com base nos seguintes conceitos:

1 - as receitas não-financeiras correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;

2 – as despesas não-financeiras correspondem ao total da despesa orçamentária deduzida as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

3 – o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas não-financeiras e as despesas não-financeiras;

4 – o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;

5 – a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 05 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;

6 – a Dívida Consolidada Líquida – DCL - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados;

7 - as deduções (ativo disponível e haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados) e os passivos reconhecidos, para efeito de apuração do resultado nominal e da dívida consolidada líquida, foram calculados utilizando-se os percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.

II. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)					R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2013 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2013 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	760.460.774,40	0,2566%	599.123.782,36	0,2022%	-161.336.992,04	-21,22%
Receitas Primárias (I)	621.947.301,40	0,2099%	598.267.845,25	0,2019%	-23.679.456,15	-3,81%
Despesa Total	760.460.774,40	0,2566%	543.486.149,51	0,1834%	-216.974.624,89	-28,53%
Despesas Primárias (II)	731.464.330,05	0,2468%	527.641.106,62	0,1781%	-203.823.223,43	-27,87%
Resultado Primário (III) = (I-II)	-109.517.028,65	-0,0370%	70.626.738,63	0,0238%	180.143.767,28	-164,49%
Resultado Nominal	180.799.536,65	0,0610%	-137.210.382,97	-0,0463%	-318.009.919,62	-175,89%
Dívida Pública Consolidada	639.373.849,18	0,2158%	237.424.460,71	0,0801%	-401.949.388,47	-62,87%
Dívida Consolidada Líquida	513.056.368,20	0,1731%	100.635.061,88	0,0340%	-412.421.306,32	-80,39%

FONTE: Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013, Balanço Geral 2013, Relatório Gestão Fiscal 3º quadrimestre 2013

III – Demonstrativo das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	545.124.421,08	599.123.782,36	1,0991	819.852.939,00	1,3684	939.552.250,00	1,1460	905.156.042,25	0,9634	898.576.676,97	0,9927
Receitas Primárias (I)	534.974.555,45	598.267.845,25	1,1183	788.035.243,00	1,3172	863.312.467,00	1,0955	859.957.291,25	0,9961	892.833.113,97	1,0382
Despesa Total	565.002.861,66	543.486.149,51	0,9619	813.460.714,00	1,4967	932.848.872,00	1,1468	897.582.017,26	0,9622	890.142.068,76	0,9917
Despesas Primárias (II)	546.315.962,31	527.641.106,62	0,9658	798.512.339,00	1,5134	914.465.804,13	1,1452	876.610.635,27	0,9586	865.934.456,98	0,9878
Resultado Primário (III) = (I - II)	-11.341.406,86	70.626.738,63	-6,2273	-10.477.096,00	-0,1483	-51.153.337,13	4,8824	-16.653.344,02	0,3256	26.898.656,99	-1,6152
Resultado Nominal	-50.054.838,20	-137.210.382,97	2,7412	-64.804.701,74	0,4723	-33.397.804,43	0,5154	31.063.899,85	-0,9301	-7.156.974,14	-0,2304
Dívida Pública Consolidada	145.601.832,48	237.424.460,71	1,6306	126.095.669,31	0,5311	93.992.589,36	0,7454	124.856.674,08	1,3284	117.466.004,97	0,9408
Dívida Consolidada Líquida	237.845.444,85	100.635.061,88	0,4231	35.830.360,14	0,3560	2.432.555,71	0,0679	33.496.455,57	13,7701	26.339.481,43	0,7863

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	611.054.537,63	634.536.790,89	1,0384	819.852.939,00	1,2920	894.811.666,67	1,0914	824.931.457,96	0,9219	783.670.072,94	0,9500
Receitas Primárias (I)	599.677.095,69	633.630.261,05	1,0566	788.035.243,00	1,2437	822.202.349,52	1,0434	783.738.702,44	0,9532	778.660.975,16	0,9935
Despesa Total	633.337.177,79	575.610.528,84	0,9089	813.460.714,00	1,4132	888.427.497,14	1,0922	818.028.723,86	0,9208	776.314.050,69	0,9490
Despesas Primárias (II)	612.390.189,91	558.828.917,15	0,9125	798.512.339,00	1,4289	870.919.813,46	1,0907	798.916.049,46	0,9173	755.202.017,20	0,9453
Resultado Primário (III) = (I - II)	-12.713.094,22	74.801.343,90	-5,8838	-10.477.096,00	-0,1401	-48.717.463,93	4,6499	-15.177.347,02	0,3115	23.458.957,96	-1,5457
Resultado Nominal	-56.108.724,59	-145.320.614,29	2,5900	-64.804.701,74	0,4459	-31.807.432,79	0,4908	28.310.685,67	-0,8901	-6.241.767,22	-0,2205
Dívida Pública Consolidada	163.211.657,71	251.458.145,73	1,5407	126.095.669,31	0,5015	89.516.751,77	0,7099	113.790.543,71	1,2712	102.444.894,29	0,9003
Dívida Consolidada Líquida	266.611.681,13	106.583.399,12	0,3998	35.830.360,14	0,3362	2.316.719,73	0,0647	30.527.642,35	13,1771	22.971.287,66	0,7525

FONTE: IPCA de 2012 e de 2013 cfe.site do IBFE e 2015 a 2017 cfe.projeção da LDO da União

IV. Demonstrativo do Patrimônio Líquido - 2011 a 2013

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	169.633.906,62	43,95	169.101.437,58	63,43	170.186.621,15	72,19
Reservas	8.226.927,93	2,13	2.724.914,86	1,02	1.107.262,25	0,47
Resultado Acumulado	208.082.105,46	53,92	94.770.749,57	35,55	64.454.844,80	27,34
TOTAL	385.942.940,01	100,00	266.597.102,01	100,00	235.748.728,20	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	23.137.303,77	393,46	23.137.303,77	461,51	23.137.303,77	190,30
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	-17.256.809,14	-293,46	-18.123.935,84	-361,51	-10.978.875,76	-90,30
TOTAL	5.880.494,63	100,00	5.013.367,93	100,00	12.158.428,01	100,00

FONTE: Balanço Patrimonial 2011, 2012 e 2013

V. Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Ativos

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2013 (a)	2012 (b)	2011 (c)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	152.955,13	47.624,95	114.447,78
Alienação de Bens Móveis	126.550,00	0,00	92.405,90
Alienação de Bens Imóveis	26.405,13	47.624,95	22.041,88
DESPESAS EXECUTADAS	2013 (d)	2012 (e)	2011 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	152.955,13	47.624,95	114.447,78
DESPESAS DE CAPITAL	152.955,13	47.624,95	114.447,78
Investimentos	152.955,13	47.624,95	114.447,78
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social			
Regimes Próprios dos Servidores Públicos			
SALDO FINANCEIRO	2013 (g) = ((Ia - IIId) + IIIh)	2012 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2011 (i) = (Ic - IIIf)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balanço Geral dos exercícios 2011-2012-2013

VI. Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do regime Geral de Previdência

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

CEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.706.409,69	19.179.797,77	19.957.998,48
RECEITAS CORRENTES	13.706.409,69	19.179.797,77	19.957.998,48
Receita de Contribuições dos Segurados	11.069.399,87	13.767.407,61	15.355.498,67
Pessoal Civil	11.069.399,87	13.767.407,61	15.355.498,67
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	6.387,47	5.292,80	4.850,06
Receita Patrimonial	2.351.379,67	4.972.267,49	2.198.397,33
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	279.242,68	434.829,87	2.399.252,42
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	215.473,84	397.758,85	2.325.295,81
Outras Receitas Correntes	63.768,84	37.071,02	73.956,61
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.753.931,80	19.771.591,70	21.420.992,31
RECEITAS CORRENTES	15.753.931,80	19.771.591,70	21.420.992,31
Receita de Contribuições	15.753.931,80	19.771.591,70	21.420.992,31
Patronal	15.753.931,80	19.771.591,70	21.420.992,31
Pessoal Civil	15.753.931,80	19.771.591,70	21.420.992,31
Pessoal Militar	-	-	-
Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-
Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	29.460.341,49	38.951.389,47	41.378.990,79

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	30.904.695,67	32.736.324,92	40.343.509,30
ADMINISTRAÇÃO	807.331,67	979.656,89	997.254,26
Despesas Correntes	800.657,67	974.007,39	990.665,16
Despesas de Capital	6.674,00	5.649,50	6.589,10
PREVIDÊNCIA	30.097.364,00	31.756.668,03	39.346.255,04
Pessoal Civil	30.097.364,00	31.756.668,03	39.346.255,04
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	43.892,78	50.789,65	64.761,87
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	43.892,78	50.789,65	64.761,87
ADMINISTRAÇÃO	43.892,78	50.789,65	64.761,87
Despesas Correntes	43.892,78	50.789,65	64.761,87
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	30.948.588,45	32.787.114,57	40.408.271,17
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-1.488.246,96	6.164.274,90	970.719,62

FONTE: Relatório de Execução Orçamentária 2011-2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LRF Art 53, § 1º, inciso II (R\$ 1,00)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2013	38.884.606,46	30.989.748,53	7.894.857,93	39.748.556,57
2014	52.937.776,99	31.589.601,81	21.348.175,18	61.096.731,75
2015	53.869.906,92	39.667.666,06	14.202.240,87	75.298.972,62
2016	54.443.329,12	43.306.867,59	11.136.461,53	86.435.434,15
2017	55.003.587,42	46.353.870,15	8.649.717,27	95.085.151,42
2018	55.535.035,71	49.382.126,57	6.152.909,14	101.238.060,57
2019	56.148.354,36	53.799.742,43	2.348.611,93	103.586.672,50
2020	56.690.074,77	57.418.615,07	(728.540,30)	102.858.132,19
2021	57.289.525,19	62.184.146,16	(4.894.620,97)	97.963.511,22
2022	57.907.575,86	67.347.518,39	(9.439.942,53)	88.523.568,70
2023	58.507.635,68	72.972.835,31	(14.465.199,63)	74.058.369,06
2024	59.076.118,46	77.885.864,21	(18.809.745,76)	55.248.623,31
2025	59.693.524,36	83.509.123,12	(23.815.598,75)	31.433.024,55
2026	60.282.541,44	89.357.129,97	(29.074.588,53)	2.358.436,02
2027	60.817.066,93	94.151.599,18	(33.334.532,25)	(30.976.096,23)
2028	61.374.865,56	99.093.597,84	(37.718.732,28)	(68.694.828,51)
2029	61.974.582,18	104.791.089,83	(42.816.507,65)	(111.511.336,16)
2030	62.445.292,03	108.963.159,55	(46.517.867,52)	(158.029.203,68)
2031	63.038.939,67	114.661.335,58	(51.622.395,91)	(209.651.599,59)
2032	63.578.595,10	120.404.635,76	(56.826.040,65)	(266.477.640,25)
2033	64.120.614,54	126.516.589,89	(62.395.975,35)	(328.873.615,60)



EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2034	64.607.003,59	131.782.771,04	(67.175.767,45)	(396.049.383,05)
2035	65.141.420,78	138.299.996,01	(73.158.575,23)	(469.207.958,28)
2036	65.600.744,83	143.515.696,88	(77.914.952,05)	(547.122.910,33)
2037	66.023.554,14	148.088.265,93	(82.064.711,78)	(629.187.622,11)
2038	66.418.894,85	152.939.079,76	(86.520.184,91)	(715.707.807,02)
2039	66.775.760,33	156.983.732,45	(90.207.972,12)	(805.915.779,15)
2040	67.047.304,37	159.856.429,10	(92.809.124,73)	(898.724.903,87)
2041	67.366.056,77	162.823.056,48	(95.456.999,71)	(994.181.903,59)
2042	67.612.277,79	165.191.331,58	(97.579.053,79)	(1.091.760.957,38)
2043	67.843.626,93	167.479.476,55	(99.635.849,61)	(1.191.396.806,99)
2044	68.046.105,00	168.986.505,95	(100.940.400,95)	(1.292.337.207,94)
2045	68.207.646,87	169.967.773,14	(101.760.126,28)	(1.394.097.334,22)
2046	68.401.820,34	171.513.465,17	(103.111.644,83)	(1.497.208.979,05)
2047	68.519.392,77	172.570.454,06	(104.051.061,29)	(1.601.260.040,34)
2048	68.559.991,21	172.571.353,11	(104.011.361,90)	(1.705.271.402,25)
2049	68.617.229,01	172.409.256,26	(103.792.027,25)	(1.809.063.429,49)
2050	68.624.049,57	172.298.611,12	(103.674.561,56)	(1.912.737.991,05)
2051	68.583.708,95	171.675.162,81	(103.091.453,86)	(2.015.829.444,91)
2052	68.564.602,76	170.861.318,93	(102.296.716,17)	(2.118.126.161,07)
2053	68.508.833,70	170.039.107,93	(101.530.274,23)	(2.219.656.435,31)
2054	68.381.236,87	168.717.785,38	(100.336.548,51)	(2.319.992.983,82)
2055	68.265.865,85	167.625.495,11	(99.359.629,26)	(2.419.352.613,08)
2056	68.110.325,20	165.909.584,18	(97.799.258,97)	(2.517.151.872,05)
2057	67.961.122,16	164.258.171,64	(96.297.049,48)	(2.613.448.921,53)
2058	67.822.467,89	162.618.941,31	(94.796.473,43)	(2.708.245.394,96)



EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2059	67.588.767,76	160.520.112,21	(92.931.344,44)	(2.801.176.739,40)
2060	67.398.448,76	158.510.076,28	(91.111.627,52)	(2.892.288.366,92)
2061	67.172.473,47	156.456.655,40	(89.284.181,93)	(2.981.572.548,85)
2062	66.961.045,78	154.374.725,01	(87.413.679,24)	(3.068.986.228,09)
2063	66.696.764,89	152.388.059,89	(85.691.295,00)	(3.154.677.523,09)
2064	66.455.864,71	150.267.069,05	(83.811.204,34)	(3.238.488.727,43)
2065	66.211.592,21	148.132.822,84	(81.921.230,63)	(3.320.409.958,06)
2066	65.951.083,47	145.844.321,58	(79.893.238,11)	(3.400.303.196,16)
2067	65.722.705,85	143.630.450,43	(77.907.744,57)	(3.478.210.940,74)
2068	65.471.541,85	141.347.882,36	(75.876.340,50)	(3.554.087.281,24)
2069	65.234.423,49	139.248.911,47	(74.014.487,98)	(3.628.101.769,22)
2070	65.008.027,71	137.018.477,76	(72.010.450,05)	(3.700.112.219,27)
2071	64.784.781,82	135.006.624,34	(70.221.842,53)	(3.770.334.061,80)
2072	64.523.420,52	132.939.880,22	(68.416.459,70)	(3.838.750.521,50)
2073	64.315.376,40	130.739.484,14	(66.424.107,74)	(3.905.174.629,24)
2074	64.112.599,61	128.719.848,08	(64.607.248,46)	(3.969.781.877,71)
2075	63.887.177,35	126.790.999,29	(62.903.821,93)	(4.032.685.699,64)
2076	63.687.664,64	124.774.125,00	(61.086.460,36)	(4.093.772.160,00)
2077	63.503.621,23	122.850.025,35	(59.346.404,12)	(4.153.118.564,12)
2078	63.305.661,86	120.875.753,19	(57.570.091,33)	(4.210.688.655,45)
2079	63.156.434,19	119.109.254,34	(55.952.820,15)	(4.266.641.475,59)
2080	62.979.865,50	117.307.752,06	(54.327.886,56)	(4.320.969.362,15)
2081	62.807.273,07	115.595.571,23	(52.788.298,15)	(4.373.757.660,31)
2082	62.683.954,98	113.952.395,98	(51.268.440,99)	(4.425.026.101,30)
2083	62.535.844,95	112.499.976,06	(49.964.131,11)	(4.474.990.232,41)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2084	62.367.417,39	111.066.930,17	(48.699.512,78)	(4.523.689.745,19)
2085	62.268.176,86	109.755.228,07	(47.487.051,21)	(4.571.176.796,40)
2086	62.160.982,75	108.524.747,25	(46.363.764,50)	(4.617.540.560,90)
2087	62.002.339,99	107.295.572,54	(45.293.232,54)	(4.662.833.793,44)
2088	61.921.127,95	106.268.627,53	(44.347.499,58)	(4.707.181.293,02)

VII. Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
IPTU	renúncia	Benefícios concedidos conforme Lei Municipal 5100/05	325.318	367.373	407.620	1.100.311
ITBI	renúncia		136.000	153.581	170.407	459.988
ISSQN	renúncia		504.403	569.609	632.012	1.706.024
Dívida Ativa	renúncia		10.218	11.539	12.803	34.560
Tarifa de Água	renúncia		45.000	50.000	20.000	115.000
TOTAL			1.020.939,00	1.152.102,00	1.242.842,00	3.415.883,00

FONTE: Secretaria Municipal de Receita

VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

A margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado deve ser elaborada pelo ente que prever, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, tendo em vista que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 17, estabelece que no caso de aumento de despesas nos termos definidos, este deve ser justificado com o aumento de receita decorrente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição ou na redução de despesas, de modo a não comprometer as metas previstas no § 1º do art. 4º da LRF.

Face o município de Pelotas não prever a elevação de receita com os parâmetros acima, a margem a que se refere a lei, decorre do crescimento da receita pela expansão da economia, mais o incremento.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Reserva para Riscos Fiscais	200.000,00	Abertura de Crédito Suplementar	1.000.000,00
Reserva para Abertura de Créditos	800.000,00		
Reserva Sanep	800.000,00	Abertura de Crédito Suplementar	800.000,00
TOTAL	1.800.000,00	TOTAL	1.800.000,00



ANEXO III

II - Demonstrativo dos Programas de Governo LDO 2015

0101 - AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	10.595.573
Próprios	2.178.400	2.178.400
Vinculados	8.417.173	8.417.173

0102 - AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	9.647.520
Próprios	5.515.573	5.515.573
Vinculados	4.131.947	4.131.947

0103 - AÇÕES EM SEGURANÇA		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	1.414.455
Próprios	1.014.455	1.014.455
Vinculados	400.000	400.000

0104 - AÇÕES INCLUSIVAS		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	907.600
Próprios	907.600	907.600
Vinculados	0	0

0105 - AGRICULTURA FAMILIAR - ESPAÇO DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	228.307
Próprios	185.000	185.000
Vinculados	43.307	43.307

0106 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	3.567.138
Próprios	861.468	861.468
Vinculados	2.705.670	2.705.670



0107 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	1.338.788
Próprios	0	0
Vinculados	1.338.788	1.338.788

0108 - CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	90.000
Próprios	0	0
Vinculados	90.000	90.000

0109 - DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	92.010
Próprios	72.010	72.010
Vinculados	20.000	20.000

0110 - DST - SABER, TRATAR E VIVER

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	353.340
Próprios	52.867	52.867
Vinculados	300.473	300.473

0111 - ECONOMIA DA CULTURA E DIVERSDADE

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	3.403.688
Próprios	3.403.688	3.403.688
Vinculados	0	0

0112 - EDUCAÇÃO EM PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	65.000
Próprios	65.000	65.000
Vinculados	0	0



0113 - ESPORTE E LAZER

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	3.098.750
Próprios	575.000	575.000
Vinculados	2.523.750	2.523.750

0114 - GESTÃO DO TERRITÓRIO

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	684.400
Próprios	284.400	284.400
Vinculados	400.000	400.000

0115 - GESTÃO E POLÍTICA CULTURAL

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	12.232.646
Próprios	1.916.960	1.916.960
Vinculados	10.315.686	10.315.686

0116 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	2.595.000
Próprios	1.245.000	1.245.000
Vinculados	1.350.000	1.350.000

0117 - INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	20.000.000
Próprios	4.910.000	4.910.000
Vinculados	15.090.000	15.090.000

0118 - INFRA ESTRUTURA RURAL

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	3.620.000
Próprios	3.620.000	3.620.000
Vinculados	0	0

0119 - INTERVENÇÕES URBANAS		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	5.818.542
Próprios	4.523.542	4.523.542
Vinculados	1.295.000	1.295.000

0120 - LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	18.250.000
Próprios	18.250.000	18.250.000
Vinculados	0	0

0121 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	39.630.000
Próprios	30.000	30.000
Vinculados	39.600.000	39.600.000

0122 - MENTAL PEL		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	10.390.121
Próprios	3.601.278	3.601.278
Vinculados	6.788.843	6.788.843

0123 - MOBILIDADE URBANA		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	83.973.124
Próprios	12.117.124	12.117.124
Vinculados	71.856.000	71.856.000

0124 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, GESTÃO E TRANSPARENCIA		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	10.525.000
Próprios	7.205.000	7.205.000
Vinculados	3.320.000	3.320.000



0125 - MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	47.235.624
Próprios	21.388.242	21.388.242
Vinculados	25.847.382	25.847.382

0126 - PARTICIPAÇÃO POPULAR

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	50.000
Próprios	50.000	50.000
Vinculados	0	0

0127 - PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	138.655.159
Próprios	5.499.871	5.499.871
Vinculados	133.155.288	133.155.288

0128 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	22.481.765
Próprios	81.686	81.686
Vinculados	22.400.079	22.400.079

0129 - PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	39.700.000
Próprios	0	0
Vinculados	39.700.000	39.700.000

0130 - PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	10.476.883
Próprios	247.000	247.000
Vinculados	10.229.883	10.229.883

0131 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	45.000
Próprios	45.000	45.000
Vinculados	0	0

0132 - PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	560.000
Próprios	510.000	510.000
Vinculados	50.000	50.000

0133 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	151.948.071
Próprios	50.329.885	50.329.885
Vinculados	101.618.186	101.618.186

0134 - RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	4.848.129
Próprios	3.413.541	3.413.541
Vinculados	1.434.588	1.434.588

0135 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	78.600
Próprios	78.600	78.600
Vinculados	0	0

0136 - SAÚDE BUCAL- SORRIR

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	1.578.648
Próprios	528.408	528.408
Vinculados	1.050.240	1.050.240

0137 - SAÚDE INTEGRAL AO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	7.500.000
Próprios	0	0
Vinculados	7.500.000	7.500.000

0138 - SOS PELOTAS		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	25.891.558
Próprios	4.340.503	4.340.503
Vinculados	21.551.055	21.551.055

0139 - TRABALHADOR SAUDÁVEL		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	1.037.922
Próprios	17.922	17.922
Vinculados	1.020.000	1.020.000

0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	17.154.260
Próprios	17.154.260	17.154.260
Vinculados	0	0

0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	106.994.820
Próprios	103.381.298	103.381.298
Vinculados	3.613.522	3.613.522

0003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP		
RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	80.120.000
Próprios		0
Vinculados	80.120.000	80.120.000



0004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	3.688.366
Próprios	0	0
Vinculados	3.688.366	3.688.366

0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

RECURSOS	Período	Total do Programa
	2015	36.986.443
Próprios	32.226.443	32.226.443
Vinculados	4.760.000	4.760.000

TOTAL PROGRAMAS RECURSOS PRÓPRIOS - Fonte 0001	199.337.523
TOTAL PROGRAMAS RECURSOS PRÓPRIOS - Fonte 0020	61.269.885
TOTAL PROGRAMAS RECURSOS PRÓPRIOS - Fonte 0040	51.219.616
TOTAL PROGRAMAS RECURSOS VINCULADOS	627.725.226
TOTAL PROGRAMAS LDO 2015	939.552.250

Anexo IV

Eixos/Programas/Diretrizes e Metas EIXOS e PROGRAMAS

Organização

Programas referentes ao eixo CIDADE BEM CUIDADA

Economia da Cultura e Diversidade
Gestão do Território
Intervenções Urbanas
Limpeza e Iluminação pública
Meio ambiente e saneamento
Mobilidade Urbana
Preservação do Patrimônio Cultural
Regularização Fundiária

Programas referentes ao eixo SAÚDE AGORA

Assistência Farmacêutica
Atenção à saúde da mulher e da criança
Controle Social no SUS – Conselho Municipal de Saúde
Programa de Investimento em Infraestrutura na Saúde
DTS – Saber, Tratar e Viver
Mentalpel
Modernizando o cuidado à saúde
Pelotas cuidando do cidadão
Resgate e qualificação da vigilância em saúde
Saúde bucal – Sorrir
SOS Pelotas
Trabalhador Saudável

Programas referentes ao eixo DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Promoção de um ambiente voltado ao desenvolvimento
Implantação de programas de incentivo ao turismo
Infraestrutura rural
Agricultura Familiar Espaço de Produção Sustentável
Municipal de Informações Ambientais

Programas referentes ao eixo CIDADANIA E SEGURANÇA

Ações da Política Habitacional
Ações em Assistência Social
Ações em Segurança
Ações Inclusivas

Programas referentes ao eixo BOA ESCOLA PARA TODOS

Qualificação do Ensino e da Aprendizagem
Infraestrutura e Suporte às Escolas
Esporte e Lazer
Educação em Preservação Ambiental

Programas referentes ao eixo: GESTÃO EFICIENTE, RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE

Modernização administrativa, melhoria do serviço público, gestão e transparência
Direitos Difusos e Defesa Civil
Gestão e Política Cultural
Saúde Integral ao Servidor e seus Dependentes
Previdência Social aos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas
Participação Popular

Eixo CIDADE BEM CUIDADA

TÍTULO DO PROGRAMA: Economia da Cultura e Diversidade			
Código: 0111	Valor global do Programa: R\$ 3.403.688,00		
PROJETO 1: Desenvolvimento pela cultura			
Objetivo: Ampliar o consumo cultural das comunidades, por meio da promoção da circulação e serviços culturais para todo o município.			
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
Código	Descrição		
206/214/243 /234	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de espetáculos nos Projetos/Programas;	Unidade	2012	35
Número de artistas participantes;	Unidade	2012	140
Número de público nos Projetos/Programas;	Unidade	Maio 2013	300
Número de comunidades receptoras dos Projetos/Programas/Iniciativas;	Unidade	Maio 2013	03
Valor de recursos investidos com Prêmios;	Unidade	-	-
Número de pagantes no Carnaval;	Unidade	2013	16.855
Número de foliões no Carnaval.	Unidade	2013	19.000
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Realizar, no mínimo 32 edições anuais do Projeto Sete ao Entardecer, ao longo de quatro anos;			
Promover 07 edições anuais do Fazendo Música no Museu, ao longo dos quatro anos;			
Criar e efetivar 01 edição da Virada Cultural todos os anos, 01 cada ano;			
Realizar 04 exposições itinerantes por ano;			
Premiar no mínimo 04 artistas de diferentes segmentos com prêmios de, pelo menos, R\$ 3.000,00 no primeiro ano, ampliando os recursos e categorias do reconhecimento em até 30% ao longo dos quatro anos;			
Firmar parcerias para a realização do Carnaval, garantindo a participação de público de, no mínimo, 16.000 pessoas e de 19.000 foliões, ao ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar projetos permanentes e temporários voltados para a diversidade artística local;	x		Município
Organizar as atividades artísticas do Projeto Verão, ao longo dos quatro anos;	x		Município
Selecionar artistas prioritariamente por seleção pública;	x		Município



Firmar parcerias e convênios, públicos e privados, para a realização de programas e projetos da Prefeitura/SECULT;	x		Município/ Estado / Nação
Oferecer as condições adequadas para as apresentações artísticas e acomodações do público nos eventos realizados;	x		Município
Contratar artistas com o pagamento de, pelo menos, ajuda de custo;	x		Município
Criar Prêmio de Reconhecimento Cultural para destacar os talentos locais em diversos segmentos a partir de 2014;	x		Município
Realizar parcerias e convênios para efetuar as melhorias necessárias no Carnaval, considerando os aspectos econômicos, sociais e culturais do evento.	x		Município

PROJETO 2: Cultura: Expressão simbólica e cidadã

Objetivo: Reconhecer, apoiar e divulgar iniciativas e projetos de relevância cultural, social e econômica com origem nos segmentos artísticos da diversidade cultural da cidade.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Código	Descrição
214/243/234	Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de eventos apoiados do calendário permanente;	Unidade	2013	02
Número de eventos / espetáculos / projetos, oriundos da comunidade, apoiados;	Unidade	2013	05
Número de pessoas / público;	Unidade	2013	5.600
Número de artistas / grupos / entidades participantes e incentivadas.	Unidade	2013	80

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Proporcionar, no mínimo, a realização anual de 06 iniciativas que abranjam o patrimônio imaterial (como festa de Nossa Senhora dos Navegantes, Festa de Iemanjá, Semana Farroupilha, entre outras) e que sejam focadas no calendário permanente do município, ao longo dos quatro anos;

Participar de, no mínimo, 06 projetos e iniciativas, anuais, voltadas à diversidade do povo pelotense, dando visibilidade e suporte aos agentes culturais, valorizando eventos como Semana da Consciência Negra, Parada Gay, Festa da Colonização Alemã, ao longo dos quatro anos;

Assegurar apoio a, pelo menos, 04 eventos relevantes estimulando a participação de artistas locais em iniciativas como a Feira do Livro, o Festival Internacional SESC de Música, o Festival de Jazz, entre outros, todos os quatro anos.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Apoiar iniciativas e projetos inspirados e voltados ao patrimônio imaterial;	x		Município
Valorizar e investir em iniciativas e			



projetos ligados a diversidade do povo pelotense;	x		Município
Amparar e estimular programas permanentes, eventos e espetáculos que estimulem a circulação, difusão, divulgação das cadeias produtivas da cultura e a ampliação ao acesso à cultura.	x		Município
Amparar a Semana da Consciência Negra;	X		Município
Amparar o Movimento Hip Hop	X		Município
Amparar a festa de Iemanjá	X		Município
Amparar a Parada LGBT	X		Município
Marcha para Jesus	x		Município

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão do Território			
Código: 0114		Valor global do Programa: R\$ 684.400,00	
PROJETO 1: Obra legal			
Objetivo: Regularizar os imóveis existentes e as obras em andamento.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Projetos Aprovados / Licenças de Execução;	Unidade	Dezembro 2012	164
Número de Regularizações;	Unidade	Dezembro 2012	200
Número de Alvarás de Habite-se.	Unidade	Dezembro 2012	302
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar em 30% a execução de obra regular no município.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Conscientizar os empreiteiros e particulares, da necessidade do licenciamento prévio para execução da obra;	x		Abrangência em todo o município de Pelotas.
Efetuar fiscalização preventiva no município de Pelotas, a fim de evitar a execução de obra sem o devido licenciamento.	x		Abrangência em todo o município de Pelotas.
PROJETO 2: Reclamação atendida			
Objetivo 1: Atender em um menor espaço de tempo, as demandas oriundas de reclamações dos contribuintes.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Volume de processos existentes na fiscalização.	Unidade	Dezembro 2012	700
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Finalizar os processos com demora na entrega, com atendimento das demandas em, no máximo, 20 dias.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário	Regionalização	



	Sim	Não	
Proceder com fiscalização preventiva visando diminuir o número de reclamações;	x		Abrangência em todo o município de Pelotas.
Promover aquisição de equipamentos como: veículo, máquinas fotográficas, computadores.	x		Abrangência em todo município de Pelotas.
PROJETO 3: Controle urbanístico			
Objetivo: Cumprir a legislação referente à ocupação do espaço público.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Ocupação irregular do espaço público no município de Pelotas.	Unidade	Dezembro 2012	500
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Cumprir o que determina a legislação em relação à ocupação do espaço público.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Proceder com fiscalização permanente visando a não ocupação do espaço público.	x		Abrangência em todo o município de Pelotas.
PROJETO 4: Gerenciamento eletrônico de documentos			
Objetivo 1: Preservar a informação e tornar mais racionais, sustentáveis e produtivos os processos administrativos que envolvem a manipulação e o trâmite de documentos;			
Objetivo 2: Melhorar e diminuir o tempo de atendimento aos contribuintes que se dirigem ao cadastro imobiliário, de obras e atividades;			
Objetivo 3: Diminuir o tempo de atendimento aos requerimentos atendidos pelo cadastro imobiliário, de obras e atividades;			
Objetivo 4: Reduzir o volume de documentos anexados aos processos protocolados na SGCMU.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de documentos cadastrais digitalizados;	Unidade	2012	300.000
Porcentagem de documentos cadastrais em formato digital.	%	2012	40%
Número de processos protocolados ao ano;	Unidade	2012	11.500
Tempo médio de atendimento ao contribuinte no cadastro imobiliário, de obras e atividades;	Tempo	2012	20 minutos



Tempo médio de atendimento aos requerimentos no cadastro imobiliário, de obras e de atividades;	Tempo	2012	25 minutos
Quantidade média de documentos anexados a cada processo protocolados na SGCMU;	Unidade	2012	5
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Digitalizar e indexar 150.000 documentos do cadastro de obras em 2015;			
Reduzir em 25% o tempo médio de atendimento aos requerimentos no cadastro imobiliário, de obras e de atividades.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Preparar documentos para digitalização (2015);		x	Município
Digitalizar e indexar os documentos do cadastro imobiliário (2015);		x	Município
Digitalizar e indexar os documentos do cadastro de obras (2015);		x	Município
Digitalizar e indexar os documentos do cadastro de atividades (2015);		x	Município
Instalar equipamento no protocolo (2015);		x	Município
Definir procedimentos (2015);		x	Município
Configurar sistema (2015);		x	Município
Digitalizar documentos recebidos no protocolo (2015);		x	Município
Contratar serviço de suporte dos softwares (2015);	x		Município
Contratar serviço de manutenção dos equipamentos (2015);	x		Município
PROJETO 5: Portal de informações geográficas – GISWEB			
Objetivo 1: Integrar informações geográficas do município através de um sistema baseado na WEB;			
Objetivo 2: Disponibilizar à população e à administração pública municipal as informações e as ferramentas de geoprocessamento para sua visualização, manipulação e análise;			
Objetivo 3: Fomentar o uso de ferramentas de geoinformação pelos agentes públicos municipais;			
Objetivo 4: Aumentar, de uma forma geral, o nível de compreensão do território municipal por parte da população e dos agentes públicos municipais;			
Objetivo 5: Suprir a demanda por informações e melhorar os processos administrativos e de planejamento de diversas secretarias da PMP;			
Objetivo 6: Auxiliar no controle do uso e ocupação do solo urbano, com vistas à melhoria da gestão do espaço urbano e o desenvolvimento de projeto de grande impacto que favoreçam grandes parcelas da população;			
Objetivo 7: Auxiliar na tomada de decisão, fornecendo dados e ferramentas de análises espaciais aos gestores e técnicos da administração pública.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			



Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de informações integradas ao banco de dados geográfico;	Unidade	2012	-
Número de cidadãos que acessarão o sistema em busca de informações geográficas;	Unidade	2012	-
Numero de órgãos públicos que terão sistemas de informações geográficas dedicados aos seus processos;	Unidade	2012	-
Número de órgãos públicos que terão melhoria em seus processos administrativos e de planejamento devido ao acesso a informação geográfica organizada e a ferramentas para sua manipulação e análise;	Unidade	2012	-
Número de agentes públicos que acessarão o sistema no desenvolvimento de suas atividades;	Unidade	2012	-
Número de agentes públicos treinados no uso do sistema;	Unidade	2012	-
Camadas de novas informações geográficas inseridas no sistema ao ano;	Unidade	2012	-
Quantidade de dados atualizados ao ano.	Unidade	2012	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Integrar em um banco de dados geográfico informações territoriais de diversas áreas e órgãos da prefeitura: cadastro urbano, cadastro rural, saúde, educação, transportes, trânsito, e outras. (2015);

Desenvolver o módulo público do portal de informações, disponibilizando para a população informações territoriais e ferramentas para sua visualização e análise (2015);

Desenvolver o módulo administrativo do portal através de seus cinco aplicativos iniciais: cadastro imobiliário (2015), cadastro da cultura (2015), fala pelotas (2015), cadastro de secretarias (2015) e serviços urbanos;

Disponibilizar os aplicativos iniciais do módulo administrativo para os gestores, funcionários técnicos e administrativos da prefeitura das respectivas áreas (2015);

Realizar treinamento aos funcionários dos órgãos envolvidos nos cinco módulos administrativos iniciais do sistema (2015);

Manter o sistema atualizado, inserindo novos dados geográficos e atualizando os já armazenados (2015 a 2017).

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar termo de referência para contratação de serviço de desenvolvimento e manutenção para o módulo público (2015);		x	Município
Elaborar termo de referência para contratação de serviço de desenvolvimento e manutenção para os módulos administrativos		x	Município



(2015);			
Realizar processo de licitação para desenvolvimento e manutenção do módulo público (2015).	x		Município
Realizar processo de licitação para o desenvolvimento e manutenção dos módulos administrativos (2015 e 2016).	x		Município
Receber e validar os sistemas (2015 e 2016).		x	Município
Prestar treinamento no uso dos módulos administrativos (2015 e 2016).	x		Município
Incluir novos dados geográficos e atualizar os existentes (2015 a 2017).	x		Município

PROJETO 6: Cadastro imobiliário atualizado: todos contribuindo para uma cidade melhor

Objetivo: Atualizar o cadastro imobiliário, com base nas ortofotos de 2011, promovendo aumento de receita própria através do IPTU, o tratamento equânime e isonômico entre os contribuintes, e aumento da regularização edilícia.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Tempo necessário à avaliação predial;	Tempo	2012	40 minutos
Áreas construídas cadastradas;	M ²	2012	1.320.000
Receita de IPTU;	URM	2012	610.000
Número de autos de infração por construção irregular emitidos;	Unidade	2012	120
Número de processos de regularização de construção.	Unidade	2012	200

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Definir um novo sistema de avaliação predial, mais moderno, eficaz e dinâmico (2015);

Vetorizar e extrair das ortofotos as áreas construídas das edificações (2015);

Lançar os acréscimos de área construída no cadastro imobiliário (2015);

Aumentar a receita de IPTU em 35 % em 2015;

Aumentar o número de processos de regularização edilícia e o número de imóveis regulares em 200% ao ano (2015 e 2017).

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratar consultoria especializada para elaboração de um novo sistema de avaliação predial (2015);	x		Toda cidade



Montar estrutura operacional para realização do projeto (2015);	x		Toda cidade
Vetorizar e calcular as áreas construídas com base na ortofoto de 2011 (2014);	x		Toda a cidade
Proceder com vistorias nos imóveis quando se fizer necessário (2014);	x		Toda a cidade
Lançar as áreas no sistema (2014);	x		Toda a cidade
Emitir auto de infração por edificação não licenciada (2014);	x		Toda a cidade
Comunicar o contribuinte do aumento de área e da autuação (2014);	x		Toda a cidade

PROJETO 7: Enxergando a cidade

Objetivo 1: Manter atualizado o acervo de imagens aéreas da zona urbana do município;
 Objetivo 2: Possibilitar o controle do uso e ocupação do solo urbano do município, através de imagens atualizadas;
 Objetivo 3: Possibilitar a execução das diversas ações do planejamento urbano, com base em imagens atualizadas;
 Objetivo 4: Possibilitar a atualização do cadastro imobiliário, base para o IPTU, e das bases cartográficas urbanas.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Atualização de imagens da zona urbana.	Tempo	2012	-1 ano
Número de imagens aéreas disponibilizadas aos órgãos e setores que desenvolvem as atividades de controle e gestão do uso do solo, planejamento urbano, atualização cadastral e cartográfica.	Unidade	2012	1150

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Atualizar o acervo de ortofotos e imagens aéreas oblíquas da zona urbana do município em 03 anos;

Aumentar o número de imagens aos órgãos e setores que desenvolvem as atividades de controle e gestão do uso do solo, planejamento urbano, atualização cadastral e cartográfica em 500 (quinhentas) imagens em 2016 e 2017.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar termo de referência para licitação (2015);		x	Zona urbana
Licitatar e contratar (2015);	x		Zona urbana
Receber e validar os produtos (2015);		x	Zona urbana
Disponibilizar as imagens (2015).		x	Zona urbana



PROJETO 8: Aprovando projetos na era digital

Objetivo 1: Receber, analisar, aprovar e arquivar, através de meio digital, os projetos de edificações e parcelamento do solo;
 Objetivo 2: Melhorar e dinamizar os processos de análise e aprovação de projetos;
 Objetivo 3: Eliminar o arquivamento de plantas analógicas;
 Objetivo 4: Refrear o crescimento físico do arquivo de plantas;
 Objetivo 5: Reduzir a procura por plantas arquivadas;
 Objetivo 6: Melhorar o atendimento aos requerentes e aos profissionais da área.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Tempo médio de análise e aprovação de um projeto;	Tempo	2012	65 dias
Numero de projetos arquivados em um ano;	Tempo	2012	421
Espaço físico necessário para o arquivamento de projetos aprovados em um ano;	M ²	2012	4
Número de atendimentos no arquivo ao dia;	Unidade	2012	25
Tempo médio de atendimento por pessoa no arquivo.	Tempo	2012	25 minutos

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Reduzir em 30% o tempo necessário à análise e aprovação de um projeto (2015);
 Reduzir o arquivamento de plantas analógicas em 80% (2015);
 Reduzir o número de atendimentos diários no arquivo em 5%(2015);
 Reduzir o tempo de consulta a projetos arquivados em 5%(2015);
 Reduzir o espaço físico necessário ao arquivamento de projetos ao ano em: 80% (2015).

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Pesquisar, no mercado, soluções de tecnologia para análise e aprovação digital de projetos (2015);		x	Administração Municipal
Pesquisar, nas instituições, procedimentos de análise e aprovação digital de projetos (2015);		x	Administração Municipal
Elaborar projeto contendo as soluções e os procedimentos a serem adotados (2015);		x	Administração Municipal
Elaborar termo de referência para licitação de compra de equipamentos (2015);		x	Administração Municipal
Elaborar termo de referência para licitação de serviço de certificação digital (2015);		x	Administração Municipal
Elaborar termo de referência para licitação de desenvolvimento de		x	Administração Municipal



aplicativo de armazenamento e gerenciamento de documentos digitais (2015);			
Licitar e contratar (2015);	X		Administração Municipal
Instalar os equipamentos e implantar os sistemas (2015);		x	Administração Municipal
Testar os equipamentos e o sistema (2015);		x	Administração Municipal
Treinar o pessoal envolvido (2015);	X		Administração Municipal
Receber os projetos exclusivamente por meio digital (2015).		x	Toda a cidade

PROJETO 9: Enxergando o município

Objetivo 1: Atualizar o acervo de imagens de satélite da zona rural do município e a base cartográfica rural;

Objetivo 2: Redesenhar a base cartográfica rural melhorando sua precisão e nível de atualização;

Objetivo 3: Disponibilizar imagens aos órgãos e setores da prefeitura que executam processos de planejamento e controle do uso do solo da zona rural.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Atualização das imagens rurais;	Tempo	2012	-8anos
Atualização da base cartográfica rural;	Tempo	2012	-7 anos
Precisão cartográfica da base rural;	Escala	2012	1/60.000
Número de imagens de satélite da zona rural.	Unidade	2012	4

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Aumentar os índices de atualização das imagens de satélite e da base cartográfica rural em, no mínimo, 7 anos (2014 e 2015);

Aumentar a precisão das imagens de satélite e da base cartográfica em, no mínimo, 100% (2014 e 2015);

Aumentar para um mínimo de cinco o número de imagens da zona rural disponíveis.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Pesquisar no mercado as imagens mais adequadas às necessidades do município (2015);		x	Município
Elaborar o termo de referência para licitação (2015);		x	Município
Licitat e contratar (2015);	x		Município
Receber e validar os produtos (2015);		x	Município
Licitat e contratar serviço de georreferenciamento e ortorretificação das imagens	x		



(2015);			
Redesenhar as feições geográficas do mapa rural com base nas imagens (2015 e 2016);		x	Município
Disponibilizar as imagens aos órgãos e setores da prefeitura que executam processos de planejamento e controle do uso do solo da zona rural.		x	Município

PROJETO 10: Cadastro moderno: cadastro eficiente

Objetivo 1: Modernizar o cadastro imobiliário e de obras através da aquisição de novos equipamentos de informática e substituição dos existentes;

Objetivo 2: Melhorar o atendimento à população;

Objetivo 3: Diminuir o tempo de atendimento a população;

Objetivo 4: Diminuir o tempo de trâmite dos processos;

Objetivo 5: Diminuir o consumo de energia elétrica;

Objetivo 6: Reduzir os custos de manutenção dos equipamentos.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Tempo médio de atualização dos equipamentos	Tempo	2012	-8 (anos)

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Aumentar o índice de atualização média dos equipamentos de informática do cadastro imobiliário para um mínimo de -2 anos.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar termo de referência para licitação de compra dos equipamentos;		x	Município
Licitatar e contratar;	x		Município
Receber e instalar os equipamentos		x	Município

PROJETO 11: Modernização do planejamento e do mapeamento do território

Objetivo 1: Modernizar os processos de mapeamento e de geração de informações geográficas através da aquisição de novos equipamentos de informática e substituição dos existentes;

Objetivos específicos:

a) melhorar o atendimento à população;

b) diminuir o tempo de atendimento à população;

c) diminuir o tempo de trâmite dos processos;

d) diminuir o consumo de energia elétrica;

e) reduzir os custos de manutenção dos equipamentos;

d) melhorar os processos de atualização das bases cartográficas;

e) melhorar os processos de criação e manutenção de sistemas de informações geográficas;

f) melhorar os processos de manipulação e análise das imagens aerofotogramétricas e de satélite.



Objetivo 2: Modernizar os processos de planejamento territorial através da aquisição de novos equipamentos de informática e substituição dos existentes;			
Objetivos específicos:			
a) melhorar o atendimento à população;			
b) diminuir o tempo de atendimento à população;			
c) diminuir o tempo de trâmite dos processos;			
d) diminuir o consumo de energia elétrica;			
e) reduzir os custos de manutenção dos equipamentos;			
d) melhorar os processos de planejamento do território;			
e) melhorar os processos de elaboração de projetos urbanos;			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Tempo médio de atualização dos equipamentos;	Tempo	2012	-5 anos
Tempo de processamento para a junção de 04 aerofotos.	Tempo	2012	40 minutos
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar o nível de atualização média dos equipamentos de informática utilizados nos processos de mapeamento e geração de informações geográficas para um mínimo de -2 anos (2014 e 2015);			
Diminuir o tempo gasto com manipulação e processamento de imagens aéreas e de satélite em no mínimo 400% (2014 e 2015);			
Aumentar o nível de atualização média dos equipamentos de informática utilizados nos processos de planejamento territorial e de elaboração de projetos urbanos para um mínimo de -2 anos (2014 e 2015).			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar termo de referência para licitação de compra dos equipamentos;		X	Município
Licitar e contratar;	X		Município
Receber e instalar os equipamentos.		X	Município
PROJETO 12: Cadastro técnico multifinalitário			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de cadastros prospectados;	Unidade	2012	-
Quantidade de dados tabulares prospectados;	Unidade	2012	-
Número de sistemas cadastrais desenvolvidos;	Unidade	2012	-
Número de sistemas cadastrais integrados;	Unidade	2012	-
Número de dados e processos modelados;	Unidade	2012	-



Número de administradores treinados;	Unidade	2012	-
Número de usuários técnicos treinados;	Unidade	2012	-
Número de usuários administrativos treinados;	Unidade	2012	-
Quantidade de acessos por mês ao sistema.	Unidade	2012	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Prospectar 100% dos diferentes cadastros das diversas secretarias e órgãos da prefeitura (2015);			
Prospectar 80% dos dados armazenados em tabelas padrão Excel e outras nas diversas secretarias e órgãos da prefeitura (2015);			
Criar, quando necessário, sistemas de cadastro para dados armazenados em tabelas Excel e outras (2015);			
Modelar o banco de dados para a integração dos dados e cadastros prospectados e sua associação a componente espacial (2015);			
Integrar, no mínimo, 60% dos cadastros ao banco de dados único;			
Associar 100% dos dados a sua componente espacial (lotes, pontos, regiões, etc) (2015);			
Desenvolver os aplicativos de geoprocessamento utilizando como base o software e o sistema do WEBGIS (2015);			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitar e contratar consultoria especializada para desenvolver, com base nos dados e nas necessidades da prefeitura, projeto e termo de referência para licitação de serviço de desenvolvimento de sistemas e fornecimento de equipamentos (2015);	x		Município
Licitar e contratar os serviços de desenvolvimento e manutenção do sistema (2015);	x		Município
Licitar e contratar os serviços de fornecimento de equipamentos de armazenamento e manutenção do sistema (computadores e servidores) 2015);	x		Município
Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento do sistema, verificando o cumprimento das metas estabelecidas (2015);		x	Município
Receber e verificar a funcionalidade de versão teste do sistema (2015);		x	Município
Determinar as possíveis correções e alterações necessárias (2015);		x	Município



TÍTULO DO PROGRAMA: Intervenções urbanas

Código: 0119

Valor global do Programa: R\$ 5.818.542,00

PROJETO 1: Pelotas, cidade dos parques lineares

Objetivo: Recuperar a qualidade físico-ambiental dos espaços públicos de lazer da cidade, aproximando ao máximo as propostas técnicas às expectativas dos usuários, extirpando abusos de utilização e revitalizando funções adequadas às pessoas.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de avenidas requalificadas;	%	06/2013	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Requalificar 25% das avenidas consideradas parques lineares, através da reordenação do comércio ambulante, introdução de mobiliário urbano, qualificação de piso, iluminação, paisagismo e ciclovia: Av. Bento Gonçalves / Av. Duque de Caxias e Praça Vinte de Setembro / Av. Saldanha Marinho / Av. República do Líbano / Av. Domingos de Almeida.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Reordenar o comércio de ambulantes;		x	Área urbana da cidade
Elaborar estudo preliminar;		x	Área urbana da cidade
Elaborar projeto executivo para as avenidas;	x		Área urbana da cidade
Realizar processo de licitação para execução das obras.	x		Área urbana da cidade

PROJETO 2: Parque do canal

Objetivo: Qualificar a orla do Canal São Gonçalo propiciando a sua fruição e contemplação pela população e estimulando o seu uso turístico.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Extensão de orla qualificada.	Km	06/2013	2,15

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Executar 25% das obras de requalificação para a consolidação do Parque do São Gonçalo;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Desapropriar para reassentar;	x		Orla do Canal São Gonçalo
Reassentar famílias em áreas de risco;	x		Orla do Canal São Gonçalo
Adequar sistema de drenagem;	x		Orla do Canal São Gonçalo
Implantar porto de passageiros;	x		Orla do Canal São Gonçalo



Elaborar projeto executivo de qualificação;	x		Orla do Canal São Gonçalo	
Realizar processo de licitação para execução das obras.	x		Orla do Canal São Gonçalo	
PROJETO 3: Doce Laranjal				
Objetivo: Qualificar a orla da Praia do Laranjal propiciando a sua fruição e contemplação pela população e estimulando o seu uso turístico.				
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
Código	Descrição			
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO				
Descrição		Unidade de Medida	Referência	
			Data	Índice
Extensão de orla qualificada.		Km	06/2013	14
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)				
Executar 25% das obras para a qualificação da Praia do Laranjal.				
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)				
Descrição	Orçamentário		Regionalização	
	Sim	Não		
Adquirir terreno para construção de terminal de apoio turístico;	x		Município	
Elaborar projeto de terminal turístico com banheiro e vestiários públicos;	x		Município	
Realizar processo de licitação para a construção;	x		Município	
Implantar ciclofaixa;	x		Município	
Implantar sinalização de uso da orla.	x		Município	
PROJETO 4: Construção, qualificação e revitalização de espaços públicos				
Objetivo: Ampliar a oferta de espaços públicos qualificados de lazer e práticas esportivas, através da realização de obras de qualificação de praças e calçadões, colocação de equipamentos esportivos, brinquedos educativos, quadras esportivas, paisagismo, pavimentação de passeios, conservando e ampliando áreas verdes da cidade.				
Órgão responsável pelo objetivo: Unidade de Gerenciamento de Projetos e Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental				
Código	Descrição			
241.8 /217	Unidade de Gerenciamento de Projetos e Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental			
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO				
Descrição		Unidade de Medida	Referência	
			Data	Índice
Praças existentes;		Unidade	2013	152
Espaços esportivos existentes.		Unidade	2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			2015	
Construir 11 espaços qualificados para práticas esportivas e de lazer em 4 anos;			7	
Fazer a manutenção anual em praças e áreas verdes;			25%	



Revitalizar praças e áreas verdes anualmente;	25%		
Criar praças.	3		
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		X	Zona urbana
Licitar e contratar os serviços;		X	Zona urbana
Construir e qualificar praças;	x		Zona urbana
Construir e qualificar espaços esportivos;	x		Zona urbana
Fiscalizar as obras;		X	Zona urbana
Prestar contas.		X	Zona urbana
PROJETO 5: Balneário dos prazeres			
Objetivo: Revitalizar, qualificar e reconstruir a Orla do Balneário dos Prazeres e Praça Aratiba.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental			
Código	Descrição		
217	Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de espécies arbóreas nativas a serem plantadas no Balneário dos Prazeres;	Unidade	Junho 2013	80
Trilhas no Balneário dos Prazeres;	km	Junho 2013	-
Quantidade de espaço de contemplação e lazer no Balneário dos Prazeres;	Unidade	Junho 2013	-
Voçorocas no Balneário dos Prazeres.	%	Junho 2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Ampliar o plantio em 25% no ano de 2015;			
Proporcionar 50% de áreas de lazer no ano de 2015;			
Reconstruir a orla para conter as voçorocas em 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Melhorar o estado fitossanitário de árvores nativas e plantar mudas nativas na orla;	X		Orla do Balneário dos Prazeres
Construção de 4 km de trilha, 6 espaços de contemplação e uma área de lazer infantil;	X		Orla do Balneário dos Prazeres
Construção de recantos de estar para a comunidade com diferencial um recanto para idosos e infantil; Quadra de futebol de onze, gramada. Quadra de vôlei, sanitários,	X		Praça Aratiba – Balneário dos Prazeres



iluminação, mobiliário urbano e plantio de espécies vegetais.			
Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		X	Orla do Balneário dos Prazeres
Licitar e contratar os serviços;		X	Orla do Balneário dos Prazeres
Contratar Mão de Obra qualificada;	x		Orla do Balneário dos Prazeres
Disponibilizar compra de insumos;	x		Orla do Balneário dos Prazeres
Fiscalizar as obras;		X	Orla do Balneário dos Prazeres
Prestar contas.		X	Orla do Balneário dos Prazeres

PROJETO 6: Mata do totó

Objetivo: Preservar, revitalizar e qualificar a Mata do Totó.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

Código	Descrição
217	Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Contenção de acesso de veículos;	Unidade	Junho 2013	-
Plantio de espécies nativas;	Unidade	Junho 2013	-
Quantidade de espaço de contemplação e lazer na faixa litorânea da Mata do Totó.	Unidade	Junho 2013	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Plantar 500 mudas nativas em áreas degradadas;

Criar 5 espaços de estar e contemplação na faixa litorânea da Mata do Totó.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Isolamento de acesso de veículos ao interior da mata, através de postes de eucalipto da CEE colocados linearmente;	x		Mata do Totó
Melhorar o estado fitossanitário de árvores nativas e plantar mudas nativas, nas áreas desmatadas;	x		Mata do Totó
Construção de recantos de estar na Orla da lagoa, com bancos e árvores para sombra.	x		Orla da Lagoa

PROJETO 7: Colônia de pescadores Z3

Objetivo: Revitalizar as áreas verdes da Colônia Z3.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

Código	Descrição
217	Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice



Requalificar e arborizar as praças;	Unidade	Junho 2013	02
Arborizar vias e orla da Lagoa.	Unidade	Junho 2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Proporcionar 25% de área de lazer e 25% área de vegetação nas praças;			
Arborizar com 250 mudas nativas as vias e orla da lagoa.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Construir recanto de estar para a comunidade;	x		Colônia dos Pescadores Z3
Arborizar com espécies arbóreas proporcionando sombreamento nas vias e na orla.	x		Colônia dos pescadores Z3
PROJETO 8: Pelotas mais verde, semeie essa ideia			
Objetivo: Ampliar Parques Municipais e Unidades de Conservação no intuito de preservar características ambientais relevantes oferecendo novas alternativas de lazer e educação ambiental à população.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental			
Código	Descrição		
217	Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Parques Municipais existentes;	Unidade	Junho 2013	02
Unidades de conservação.	Unidade	Junho 2013	01
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Ampliar o número de parques existentes de dois para três;			
Ampliar o número de unidade de conservação de 01 unidade para 02 unidades.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Criar Parque Municipal das Terras Altas; Criar Parque Municipal Arroio Pelotas; Criar Parque Municipal Farroupilha;	x		Pelotas urbana e rural
Criar cadastro físico territorial;	x		Colônia Z3 -Ilha da Feitoria, Barro Duro- Mata do Totó e Canal São Gonçalo - Pontal da Barra
Executar levantamento de fauna e flora;	x		Colônia Z3 - Ilha da Feitoria, Barro Duro - Mata do Totó e Canal São Gonçalo - Pontal da Barra
Instituir legalmente a unidade de conservação.		x	Colônia Z3- Ilha da Feitoria, Barro Duro - Mata do Totó e Canal São Gonçalo - Pontal da Barra



PROJETO 9: Jardim botânico			
Objetivo: Proporcionar aos frequentadores conhecimento botânico, ambiental e um espaço de estar e lazer.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental			
Código	Descrição		
217	Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Espaços ambientais.	Unidade	Junho 2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Criar espaços ambientais para atingir 100% da população da zona urbana e rural a partir do ano de 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Criação de Projeto Paisagístico;	x		Granja Municipal
Aquisição de mudas de espécies vegetais;	x		Granja Municipal
Aquisição de mobiliário urbano para área de estar e lazer.	x		Granja Municipal
PROJETO 10: Horto municipal			
Objetivo: Melhorar as condições físicas da área útil de produção vegetal e infra-estrutura predial do Horto Municipal, proporcionando desenvolvimento de práticas na área de educação ambiental; melhoria e incremento do índice da cobertura vegetal urbana.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental			
Código	Descrição		
217	Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Infraestrutura predial;	Unidade	Junho 2013	-
Produção de mudas.	Unidade	Junho 2013	13.146
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Criar 01 espaço de infraestrutura predial no ano de 2015;			
Produção de 3.000 (três mil) mudas.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratação de empresa especializada para a construção de infra-estrutura predial;	x		Horto Municipal
Aquisição de sementes e mudas arbóreas;	x		Horto Municipal



Semear e cultivar maior número de espécies vegetais no espaço destinado à produção.	x		Horto Municipal
---	---	--	-----------------



TÍTULO DO PROGRAMA: Limpeza e iluminação pública

Código: 0120 Valor Global do Programa: R\$ 18.250.000,00

PROJETO 1: Cidade limpa

Objetivo: Oferecer uma cidade mais limpa e bem cuidada.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura ,
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Código	Descrição
206 / 243	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura , Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Valetas;	Km	12/2012	150
Raspação;	Km	12/2012	250
Varricão;	Km	12/2012	6.000
Roçado.	M ²	01/12/12	50.0000

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Aumentar em 10% os serviços de valeta e raspação e em 12,5% o roçado;

Valetas – 2015 – 10%;

Raspação – 2015 – 10%;

Roçado – 2015 – 12,5%.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Aditivar contrato.	X		Toda zona urbana

PROJETO 2: Manter e ampliar a iluminação pública na zona urbana

Objetivo: Oferecer uma cidade mais iluminada.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Código	Descrição
206 / 243	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Pontos de iluminação pública;	Nº	Dez/2012	27000 pontos

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Diminuir de 10 para 9% o número de pontos apagados;

Oferecer iluminação em locais ainda não contemplados, conforme crescimento da cidade.

2015 - 7,75%.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Comprar veículos adequados e Manter os veículos atuais;	x		Toda zona urbana
Contratar mão de obra qualificada;	x		Toda zona urbana
Comprar material de Equipamentos de Proteção Individual.	x		Toda zona urbana



TÍTULO DO PROGRAMA: MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
Código 0121	Valor global do Programa: R\$ 39.630.000,00		
PROJETO 1: Construção e implementação da ETA São Gonçalo			
Objetivo: Aumentar a oferta de água potável para a população. Execução de tomada de água bruta no canal São Gonçalo, estação de tratamento de água e interligação ao sistema existente, através de adutora e subadutoras.			
Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP			
Código	Descrição		
241.8 /401	UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Tratamento de água.	LT/S	2013	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Tratar 500 litros de água por segundo a partir de 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitatar e contratar serviços;		X	-
Construir a ETA São Gonçalo;	X		Zona urbana
Fiscalizar a obra e serviços;		X	Zona urbana
Prestar contas;		X	Zona urbana
Pôr em operação a ETA São Gonçalo.	X		Zona urbana
PROJETO 02: Construção da ETE novo mundo			
Objetivo: Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana.			
Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP			
Código	Descrição		
241.8 /401	UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Residências atendidas.	Unidade	2013	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atender 30.000 residências em 4 anos;			
2015: Atender 20.000 novas residências;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Construir ETE Novo Mundo;	X		Zona Urbana
Fiscalizar a obra e serviços;		X	Zona Urbana
Prestar Contas;		X	Zona Urbana
Pó em operação a ETE Novo Mundo.	X		Zona Urbana
PROJETO 03: Construção da ETE Rodoviária			
Objetivo: Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana.			
Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP			



Código	Descrição		
241.8 / 401	UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Residências com esgoto tratado	Unidade	2013	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atender 14.800 residências em 4 anos;			
2015: 7.000 novas residências;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário	Regionalização	
		Sim	Não
Construir a ETE Rodoviária;	X		Zona Urbana
Fiscalizar a obra e serviços;		X	Zona Urbana
Prestar contas;		X	Zona Urbana
Pôr em operação a ETE Rodoviária.	X		Zona Urbana
PROJETO 04: Construção da ETE Simões Lopes			
Objetivo: Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana.			
Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP			
Código	Descrição		
241.8 / 401	UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Residências com esgoto tratado.	Unidade	2013	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015) – atender 24.000 residências em 4 anos			
2015: 6.000 novas residências;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário	Regionalização	
		Sim	Não
Licitatar e contratar serviços;		X	Zona urbana
Construir a ETE Simões Lopes;	X		Zona urbana
Fiscalizar a obra e serviços;		X	Zona urbana
Prestar contas;		X	Zona urbana
Pôr em operação a ETE Simões Lopes.	X		Simões Lopes e Fragata Sul
PROJETO 05: Construção redes de esgoto Laranjal			
Objetivo: Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana.			
Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP			
Código	Descrição		
241.8 / 401	UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Residências com esgoto tratado	Unidade	2013	500
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atender 8.250 residências em 4 anos;			



2015: 1.500 novas residências;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitar e contratar serviços;		X	Zona urbana
Construir redes de esgoto no Laranjal;	X		
Fiscalizar a obra e serviços;		X	
Prestar contas;		X	
Pôr em operação as redes de esgoto no Laranjal.	X		Praias
PROJETO 06: Construção do CG1			
Objetivo: Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana.			
Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP			
Código	Descrição		
241.8 / 401	UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Residências com esgoto tratado.	Unidade	2013	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atender 42.750 residências em 4 anos;			
2015: 10.000 novas residências;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitar e contratar serviços;		X	Zona urbana
Construir coletor geral 1;	X		
Fiscalizar a obra e serviços;		X	
Prestar contas;		X	
Pôr em operação o CG1.	X		
PROJETO 07: Redes recuperadas			
Objetivo: Diminuir o número de imóveis com problemas de abastecimento de água por rede Obstruída.			
Órgão responsável pelo objetivo: SANEP			
Código	Descrição		
401	SANEP		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Redes substituídas.	Km	2011	3 Km
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015: Substituir 10 km das redes de água obstruídas.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Troca de redes de água obstruídas.	X		Central
PROJETO 08: Interceptores e redes coletoras novas			
Objetivo: Ampliar coleta de esgoto.			
Órgão responsável pelo objetivo: SANEP			



Código	Descrição		
401	SANEP		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Capacidade ampliada de coleta.	%	2010-2012	60%
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar 10% (ou 50 Km) de rede coletora de esgoto até junho de 2016;			
2015: aumentar 3,5% de rede coletora de esgoto;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Executar 50 Km de redes de esgoto.	X		Município
PROJETO 09: Coleta seletiva para todos			
Objetivo: Ampliar coleta seletiva.			
Órgão responsável pelo objetivo: SANEP			
Código	Descrição		
401	SANEP		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Bairros atendidos pela coleta seletiva.	Unidades	2010	18
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atingir 100% de coleta seletiva na área urbana, atendendo os 28 bairros do município até dezembro de 2015;			
2015: Atingir 100% de coleta seletiva na área urbana, atendendo 28 bairros até dezembro de 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar campanhas de educação para preparar a população para a ampliação da coleta e contratar mais estrutura para coleta.	X		Central
PROJETO 10: Espaços públicos relacionados ao saneamento			
Objetivo: Revitalizar os espaços públicos relacionados ao saneamento, proporcionando sua interação saudável com a população e valorizando a história do saneamento.			
Órgão responsável pelo objetivo: SANEP			
Código	Descrição		
401	SANEP		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Não possui itens registrados.	Unidades	2013	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2014: Constituir 3 tipos de acervos (oral, visual e material) para salvaguarda da história do saneamento;			
2015: Revitalização Chafarizes e Canaleta da Argolo;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			



Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Criar o Espaço Cultural e Museu do Saneamento;	X		Central
Requalificar o Canaleta da Argolo;		X	Central
Revitalizar os 3 Chafarizes;		X	Central
Revitalizar o entorno dos reservatórios que permitem interação com a população.		X	Central

PROJETO 11: Central de tratamento de resíduos

Objetivo: Evitar que os resíduos de podas e galharias sejam enviados de forma incorreta para a ETP (Estação de Transbordo), o que além de ser ambientalmente incorreto, aumenta os custos operacionais da ETP.

Órgão responsável pelo objetivo: SANEP e Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

Código	Descrição
217/401	SANEP e Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Volume encaminhado ao transbordo	M ³	2013	240 M ³

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Utilizar a produção de composto em horta escolar, parques da Prefeitura e fornecer substrato para mudas do horto florestal do município diminuindo assim de 240m³ para 180m³ de resíduos destinados ao transbordo até 2015;

2014: reduzir em 30m³ o volume destes resíduos a serem enviados para a ETP;

2015: reduzir em 30m³ o volume destes resíduos a serem enviados para a ETP.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitação para compra maquinário, equipamentos e infraestrutura do local;	X		Município
Implantar unidade administrativa para cadastrar e gerenciar a produção de resíduos e locais de destino;	X		Município
Implantação de banco de dados e aquisição de profissionais capacitados.	X		Município

PROJETO 12: Banco municipal de resíduos ambientais

Objetivo: Dar destino ambientalmente correto a resíduos.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

Código	Descrição
217	Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Banco de dados de geradores e receptores de resíduos;	Unidade	Junho 2013	-
Número de pessoas capacitadas para gerenciar o programa gerador e receptores.	Unidade	Junho 2013	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Attingir 100% da produção de lixo eletrônico, pilhas, baterias, lâmpadas e construção civil a partir de 2014 até 2017.



INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Implantar unidade administrativa para cadastrar e gerenciar a produção de resíduos e locais de destino;	x		Zonas urbana e rural
Implantação de banco de dados e aquisição de profissionais capacitados.	x		Zonas urbana e rural
PROJETO 13: Água na colônia			
Objetivo: Aumentar a oferta de água potável para a população da colônia.			
Órgão responsável pelo objetivo: SANEP			
Código	Descrição		
401	SANEP		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Residências abastecidas com água potável.	Unidade	2013	970
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015) -			
Aumentar o fornecimento de água potável na colônia, atendendo 1500 residências até 2017;			
2015: aumentar para 1250 o número total de residências abastecidas com água potável na zona colonial;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Estudo geológico.		x	Zona Rural
Estudo geológico.		x	Zona Rural
Extensão de rede de água na localidade denominada de Cascata do Sol na Cascata.	x		Zona Rural
Extensão de rede de água na localidade denominada de Nossa Senhora Aparecida no Bachini.	x		Zona Rural
Extensão de rede de água na localidade denominada Estrada da Gama no Monte Bonito.	x		Zona Rural
Extensão de rede de água na localidade denominada Boi Magro no Monte Bonito.	x		Zona Rural
Extensão de rede de água na localidade denominada Umbu no Monte Bonito.	x		Zona Rural



TÍTULO DO PROGRAMA: Mobilidade Urbana

Código: 0123

Valor global do Programa: R\$ 83.973.124,00

PROJETO 1: Pavimentação e manutenção de vias públicas

Objetivo: Oferecer melhores condições de trafegabilidade nas ruas da cidade, expandindo a área pavimentada.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Unidade de Gerenciamento de Projetos

Código	Descrição
223 243/241.8	Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Unidade de Gerenciamento de Projetos

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Ruas e avenidas pavimentadas.	Km	2013	250

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Conservar em 25% as ruas pavimentadas;
Ampliar em 50,0km a pavimentação.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Comprar máquinas e dar manutenção ao maquinário atual;	x		Toda zona urbana Avenida Arthur Augusto Assumpção Avenida Arthur de Souza Costa Avenida Cidade de Rio Grande
Contratar mão de obra qualificada;	x		Toda zona urbana Avenida Arthur Augusto Assumpção Avenida Arthur de Souza Costa Avenida Cidade de Rio Grande
Disponibilizar compra de insumos;	x		Toda zona urbana e Zona Rural Avenida Arthur Augusto Assumpção Avenida Arthur de Souza Costa Avenida Cidade de Rio Grande Rua II – Bom Jesus – Areal Rua Rudi Bonow Rua Siqueira Campos Rua General Sampaio Rua Miguel Couto Rua Pedro Toledo Prolongamento Avenida Brasil Rua Carlos Bohns Rua Antonio Felix Caputo Avenida Guadalajara Avenida São Jorge Avenida Rubens Machado Souto Rua Campo Sales Rua Frontino Vieira Rua Felisberto Machado Junior Rua Carmem Miranda



Elaborar projeto para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		x	Toda Zona urbana Avenida Arthur Augusto Assumpção Avenida Arthur de Souza Costa Avenida Cidade de Rio Grande Rua II – Bom Jesus – Areal Rua Rudi Bonow Rua Siqueira Campos Rua General Sampaio Rua Miguel Couto Rua Pedro Toledo Prolongamento Avenida Brasil Rua Carlos Bohns Rua Antonio Felix Caputo Avenida Guadalajara Avenida São Jorge Avenida Rubens Machado Souto Rua Campo Sales Rua Frontino Vieira Rua Felisberto Machado Junior Rua Carmem Miranda
Licitar e contratar os serviços;		x	Toda Zona urbana Avenida Arthur Augusto Assumpção Avenida Arthur de Souza Costa Avenida Cidade de Rio Grande Rua II – Bom Jesus – Areal Rua Rudi Bonow Rua Siqueira Campos Rua General Sampaio Rua Miguel Couto Rua Pedro Toledo Prolongamento Avenida Brasil Rua Carlos Bohns Rua Antonio Felix Caputo Avenida Guadalajara Avenida São Jorge Avenida Rubens Machado Souto Rua Campo Sales Rua Frontino Vieira Rua Felisberto Machado Junior Rua Carmem Miranda
Pavimentar vias urbanas;	x		Toda Zona urbana Avenida Arthur Augusto Assumpção Avenida Arthur de Souza Costa Avenida Cidade de Rio Grande Rua II – Bom Jesus – Areal Rua Rudi Bonow Rua Siqueira Campos Rua General Sampaio Rua Miguel Couto



			Rua Pedro Toledo Prolongamento Avenida Brasil Rua Carlos Bohns Rua Antonio Felix Caputo Avenida Guadalajara Avenida São Jorge Avenida Rubens Machado Souto Rua Campo Sales Rua Frontino Vieira Rua Felisberto Machado Junior Rua Carmem Miranda
Fiscalizar obras e serviços;		x	Toda Zona urbana Avenida Arthur Augusto Assumpção Avenida Arthur de Souza Costa Avenida Cidade de Rio Grande Rua II – Bom Jesus – Areal Rua Rudi Bonow Rua Siqueira Campos Rua General Sampaio Rua Miguel Couto Rua Pedro Toledo Prolongamento Avenida Brasil Rua Carlos Bohns Rua Antonio Felix Caputo Avenida Guadalajara Avenida São Jorge Avenida Rubens Machado Souto Rua Campo Sales Rua Frontino Vieira Rua Felisberto Machado Junior Rua Carmem Miranda
Prestar contas.		x	Toda Zona urbana Avenida Arthur Augusto Assumpção Avenida Arthur de Souza Costa Avenida Cidade de Rio Grande Rua II – Bom Jesus – Areal Rua Rudi Bonow Rua Siqueira Campos Rua General Sampaio Rua Miguel Couto Rua Pedro Toledo Prolongamento Avenida Brasil Rua Carlos Bohns Rua Antonio Felix Caputo Avenida Guadalajara Avenida São Jorge Avenida Rubens Machado Souto Rua Campo Sales Rua Frontino Vieira



PROJETO 2: Ensaibramento e patrolamento de vias não pavimentadas

Objetivo: Oferecer melhores condições de trafegabilidade nas ruas da cidade.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Unidade de Gerenciamento de Projetos

Código	Descrição
206 / 243	Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Unidade de Gerenciamento de Projetos

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Ruas não pavimentadas.	km	Dezembro/2012	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Conservar em 100% as ruas não pavimentadas.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Comprar máquinas e dar manutenção no maquinário atual;	x		Toda zona urbana
Contratar mão de obra qualificada;	x		Toda zona urbana
Disponibilizar compra de insumos.	x		Toda zona urbana

PROJETO 3: Pavimentação e qualificação de vias estruturantes

Objetivo: Qualificar o sistema viário das vias estruturantes, priorizando o caminho do transporte coletivo, contemplando áreas urbanas com deficiência na infraestrutura (pavimentação, drenagem e passeios de pedestres), melhorando as condições das vias, a segurança viária dos pedestres, o acesso dos moradores às linhas de ônibus, criando um local dotado de infraestrutura adequada, atendendo os anseios da população.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos

Código	Descrição
241.8	UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Vias pavimentadas.	km	2013	180

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Pavimentar 8,0 km de ruas e avenidas.

2015

8

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		x	Todo Município
Licitação e contratar os serviços		x	Todo Município
Pavimentar e qualificar vias estruturantes;	x		Bairro Três Vendas - Centro



Fiscalizar as obras e serviços;		x	Todo Município
Prestação de contas.		x	Todo Município

PROJETO 4: Pavimentação e qualificação de vias coletoras

Objetivo: Qualificar o sistema viário de Pelotas priorizando o trajeto do transporte coletivo, com a pavimentação de ruas e avenidas, construção de calçadas, construção de redes de esgoto, implantação de sistema de drenagem pluvial, sinalização viária, travessias seguras e arborização. As intervenções contemplam o caminho do ônibus em 13 bairros melhorando as condições das vias, a segurança dos pedestres, o acesso dos moradores às linhas de ônibus, proporcionando uma infraestrutura adequada para atender melhor a população mais carente.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP - Unidade de Gerenciamento de Projetos

Código:	Descrição
241.8	UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Vias pavimentadas.	Km	2013	70

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

	2015
Pavimentar 10 km de vias coletoras.	10

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		x	Município
Licitação e contratar os serviços;		x	Município
Pavimentar e qualificar vias coletoras;	x		Bairro Três Vendas - Centro
Fiscalizar as obras e serviços;		x	Município
Prestação de contas.		x	Município

PROJETO 5: Reestruturação do sistema de mobilidade urbana

Objetivo: Reestruturar o sistema de mobilidade urbana, estimulando o uso do ônibus e da bicicleta, construindo e requalificando vias utilizadas por estes veículos e melhorando a acessibilidade aos espaços públicos e acessos a pontos de chegada e saída de coletivos.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP - Unidade de Gerenciamento de Projetos

Código	Descrição
241.8	UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Vias pavimentadas;	Km	2013	250
Corredores de ônibus;	Km	2013	1
Ciclovias/ciclofaixas.	Km	2013	32

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

	2015
Pavimentar 25 km de vias;	13
Construir 10 km de corredores de ônibus	10
Construir 10 km de ciclovias/ciclofaixas	10

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	



Elaborar termo de referência para contratação dos projetos;	x		Zona urbana
Licitatar e contratar os serviços;		x	Zona urbana
Reestruturar o sistema de mobilidade urbana.	x		Zona urbana

PROJETO 6: Requalificação de bairros

Objetivo: Requalificar o Bairro Balsa, Areal, Navegantes, Laranjal, Sítio Floresta e Três Vendas através da pavimentação das ruas, construção de calçadas, rampas de acessibilidade, colocação de meio fio, drenagem pluvial, rede de esgoto, abrigos de transporte coletivo, sinalização horizontal e arborização. Trata-se de vias hoje não pavimentadas caracterizadas pela permanente presença de poeira, barro, água empoçada, buracos. Espera-se elevar a qualidade de vida dos moradores do bairro, famílias em situação de vulnerabilidade social.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos

Código	Descrição
241.8	UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Vias pavimentadas.	Km	2013	0

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Pavimentar 50,0 km de vias	2015	50
----------------------------	------	----

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar projeto para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		x	Município
Licitatar e contratar os serviços;		x	Município
Requalificar os bairros Balsa, Areal, Navegantes, Laranjal, Sítio Floresta e Três Vendas;	x		Bairros Balsa, Areal, Navegantes, Laranjal, Sítio Floresta e Três Vendas
Fiscalizar a obra e serviços;		x	Município
Prestar contas.		x	Município

PROJETO 7: Pelotas, cidade das bicicletas

Objetivo: Incrementar o uso, com segurança, da bicicleta como meio de transporte não motorizado na cidade de Pelotas através da construção e manutenção de ciclofaixas e ciclovias e de campanhas educativas.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
210 /244	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de ciclovias/ciclofaixas existentes.	Km	2012	19

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015: Construir e manter as ciclofaixas – 20km;



INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar projeto;		x	Área urbana do município
Elaborar licitação para execução de obras;		x	Área urbana do município
Elaborar campanha para uso de bicicletas;	x		Área urbana do município
Aquisição de material.	x		Área urbana do município

PROJETO 8: Caminhada tranquila

Objetivo: Requalificar ruas locais no sentido de dar prioridade a caminhantes e ciclistas em detrimento dos automóveis, criando ambientes para a permanência das pessoas e a conseqüente fruição do espaço público.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de ruas qualificadas.	Unidade	2012	02

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015: Requalificar Rua Três de Maio;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar projeto executivo;	x		Centro histórico
Elaborar licitação para execução das obras.	x		Centro histórico

PROJETO 9: Pelotas, cidade acessível

Objetivo: Contribuir para melhorar a paisagem urbana, a acessibilidade, o resgate do passeio pela calçada e a socialização dos espaços públicos.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de cruzamentos de ruas com acessibilidade;	Unidade	2012	05
Número prédios municipais com acessibilidade.	Unidade	2012	02

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Executar obras de alargamento de passeios e de acessibilidade em 121 cruzamentos de vias do centro da cidade;

Executar obras de acessibilidade em 25 prédios municipais.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	



E laborar projetos executivos de acessibilidade urbana e para o acesso aos prédios municipais;	x		Área central da cidade
Elaborar licitação para execução das obras de acessibilidade.	x		Área central da cidade

PROJETO 10: Passeio livre

Objetivo1: Revitalizar as calçadas da cidade através da conscientização dos cidadãos sobre suas responsabilidades na conservação e manutenção dos passeios públicos, através de um guia prático de construção de calçadas, a ser distribuído em conjunto com as contas de água, as notificações da fiscalização e com o alvarás de aprovação de projetos.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de calçadas executadas dentro da correta norma técnica.	Km	2012	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Executar 30 km de calçadas dentro da correta norma técnica.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar projeto do guia de construção de calçadas;		x	Área urbana
Editar o guia de construção de calçadas;	x		Área urbana
Distribuir o guia de construção de calçadas.		x	Área urbana

PROJETO 11: Calçada comunitária

Objetivo: Planejar e implantar calçadas comunitárias em bairros de baixa renda, acompanhando o trajeto do sistema de transporte coletivo e no acesso a pólos atratores, criando uma rede de calçadas que possibilite o fluxo de pessoas de suas residências até o ponto de embarque e desembarque, utilizando, quando possível, resíduos da construção civil.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana e Secretaria de Qualidade Ambiental

Código	Descrição
244 /217	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana e Secretaria de Qualidade Ambiental

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de calçadas executadas nos bairros de baixa renda.	Km	2012	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Executar 32 km de calçadas nos bairros de baixa renda até 2017.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário	Regionalização
-----------	--------------	----------------



	Sim	Não	
Elaborar projeto de pavimentação de calçadas;		x	Área urbana
Executar pavimentação de calçadas.	x		Área urbana
PROJETO 12: Paz no trânsito			
Objetivo 1: Aparelhar os agentes de trânsito com uniformes e equipamentos para qualificar suas funções e melhorar a auto-estima;			
Objetivo 2: Suprir os agentes de trânsito de material para atender as demandas de fiscalização geral do trânsito e intervenções viárias, para agilizar o atendimento das demandas diárias da população.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
210 / 244	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de unidades adquiridas de cada parte dos elementos que compõe o uniforme dos agentes de trânsito;	Unidade	2012	0
Cones de sinalização adquiridos;	Unidade	2012	5
Cavaletes adquiridos;	Unidade	2012	10
Rolos de fita de sinalização;	Unidade	2012	0
Bastões;	Unidade	2012	3
Apitos;	Unidade	2012	0
Veículos zero km do tipo sedan 1.0;	Unidade	2012	8
Veículos zero km do tipo caminhoneta SW (station wagon);	Unidade	2012	1
Veículo zero km tipo pick-up;	Unidade	2012	1
Motocicletas motor 4 tempos (mínimo de 150cc até 300cc).	Unidade	2012	10
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Tornar os agentes visíveis à população com uniformes bem apresentados e de boa qualidade;			
Adquirir 120 unidades de cada parte dos elementos que compõe o uniforme dos agentes de trânsito;			
Adquirir 30 cones, 50 cavaletes, 15 rolos de fita, 60 bastões, 60 apitos;			
Adquirir 02 veículos zero km do tipo sedan 1.0;			
Adquirir 02 veículos zero km do tipo caminhoneta station wagon;			
Adquirir 01 veículo zero km tipo pick-up;			
Adquirir 06 motocicletas motor 4 tempos (mínimo de 150cc até 300cc).			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitatar a aquisição dos uniformes dos agentes de trânsito;	x		Município
Entrega dos uniformes em solenidade;		x	Município



Licitar a compra dos elementos de sinalização (cones, cavaletes, bastões) utilizados pelos agentes de trânsito;	X		Município
Licitar a compra de 02 veículos zero km sedam 1.0 com especificações técnicas adequadas ao exercício da função;	X		Município
Licitar a compra de 01 veículo zero km tipo pick-up com especificações técnicas adequadas ao exercício da função;	X		Município
Licitar a compra de 06 motocicletas motor 4 tempos (mínimo de 150cc até 300cc) com equipamentos completos.	X		Município

PROJETO 13: Revitalização da escola de trânsito

Objetivo: Aumentar a capacidade de atendimento e apresentação da Escola de Trânsito.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
210 / 244	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de escolas atendidas;	Unidade	2012	35
Quantidade de crianças atendidas.	Unidade	2012	10.000

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Atingir 50% a mais de crianças atendidas;

Aumentar em 100% as escolas atendidas.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitar a compra de cones, balizas, placas de sinalização, triciclos, bicicletas, semáforos.	X		Município

PROJETO 14: Educação para o trânsito

Objetivo: Aparentar o departamento de educação para o trânsito para melhor desenvolver suas atividades rotineiras, visando à educação da população no trânsito.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
206 / 244	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice



Quantidade de blitz efetuadas.	Unidade	2012	25
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Realizar 50 blitz por ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Pedalar com segurança;	x		Município
Semana nacional de trânsito;	x		Município
Blitz educativas e comemorativas;	x		Município
Dê uma chance à vida;	x		Município
Eu pisco;	x		Município
Volta às aulas nas escolas;	x		Município
Palestras em empresas;		x	Município
Curso de requalificação de professores multiplicadores.	x		Município
PROJETO 15: Sinalização eficiente			
Objetivo: Qualificar a sinalização de trânsito, horizontal e vertical, implantada na cidade.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
210 / 244	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Km sinalizados;	Km	2012	3.108
Nº de placas recuperadas.	Unidade	2012	2.130
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar em 40% os km sinalizados até 2017;			
Aumentar em 20 % o nº de placas recuperadas.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitar a compra de máquina de sinalização horizontal;	x		Município
Licitar a compra de materiais necessários para a execução de sinalização vertical;	x		Município
Licitar a compra de Semáforos completos;	x		Município
Licitar a compra de Controladores.	x		Município
PROJETO 16: Transporte transparente			
Objetivo: Obter uma fiscalização mais eficiente sobre o transporte coletivo.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
210 / 244	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		



INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de fiscais do transporte coletivo.	Unidade	2012	3
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar para 10 fiscais do transporte coletivo até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Adquirir equipamento central de comunicação entre fiscais e secretaria;	x		Município
Aparelhar os fiscais de transporte;	x		Município
Contratar empresa especializada em controle de fluxo e horário das empresas de transporte coletivo.	x		Município
PROJETO 17: Trânsito legal			
Objetivo: Criar condições de segurança para a circulação de veículos automotores na cidade, diminuindo o número de acidentes.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
210 / 244	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de veículos acidentados.	%	2012	1.346
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Reduzir em 30% a quantidade de veículos acidentados até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Adquirir aparelho radar estático móvel;	x		Área urbana
Realizar concurso público para aumentar o efetivo de agentes de trânsito.	x		Município
PROJETO 18: Abrigos de qualidade			
Objetivo 1: Melhorar as condições de espera dos usuários do transporte coletivo nas vias públicas;			
Objetivo 2: Executar e manter os abrigos do transporte coletivo;			
Objetivo 3: Consertar e disponibilizar abrigos que estejam em situação de risco aos Municípios.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
210 / 244	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão da		



Cidade e Mobilidade Urbana			
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Abrigos danificados;	%	2012	150
Abrigos faltantes.	Unidade	2012	600
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Recuperar 50% dos abrigos de ônibus existentes;			
Instalar 300 abrigos de ônibus novos até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Criar equipe técnica para manutenção dos abrigos;	x		Área urbana da cidade.
Adquirir material para a manutenção;	x		Área urbana da cidade.
Pesquisar modelos de abrigos disponíveis no mercado;		x	Área urbana da cidade.
Elaborar licitação para compra dos abrigos.	x		Área urbana da cidade.
PROJETO 19: BICIPEL			
Objetivo: Implantar sistema de aluguel de bicicletas em diversos pontos da cidade, visando o incremento do uso deste meio de transporte sustentável pela população, além do incremento turístico.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de estações de aluguel de bicicletas;	Unidade	2012	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Implantar 10 estações de aluguel de bicicletas em 2014;			
Implantar mais 10 estações até 2016.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Pesquisar empresas que forneçam o serviço de aluguel de bicicletas em espaço público;		x	Área central da cidade
Realizar processo de licitação.		x	Área central da cidade
PROJETO 20: Plano municipal de mobilidade urbana			
Objetivo: Implementar o sistema de transporte coletivo e dos meios não motorizados, valorizando os deslocamentos de pedestres e ciclistas e diminuindo a ocupação das vias centrais, por parte dos automóveis estacionados.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		



244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Não há indicadores.	-	-	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana até dez/2014.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Preparar plano de referência;	X		Município
Coletar dados;	X		
Analisar dados e projetos;	X		
Formular propostas;	X		
Definir instrumentos;	X		
Instituir núcleo gestor;	X		
Criar Conselho Municipal de Mobilidade;	X		
Aprovar a Lei do Plano;		X	
Realizar consultas públicas.	X		
PROJETO 21: Obras contra cheias bairros Cohab Fragata, Gottuzo e Virgilio Costa, , Areal, Navegantes, Sitio Floresta e Avenida Arthur de Souza Costa			
Objetivo: Obras contra cheias, elevando a qualidade de vida dos moradores, através de infraestrutura adequada.			
Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos			
Código	Descrição		
241.8	UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Obras contra cheias	km	2013	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Elaborar projeto para Pavimentar 50,0 Km de vias.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar projeto para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		X	Município
Licitar e contratar os serviços;		X	Município
Obras contra as cheias;	X		Bairro Cohab Fragata, Gottuzo e Virgilio Costa, Areal, Navegantes, Sitio Floresta e Avenida Arthur de Souza Costa
Fiscalizar a obra e serviços;		X	Município
Prestar contas		X	Município



TÍTULO DO PROGRAMA: Preservação do Patrimônio Cultural

Código: 0128

Valor global do Programa: R\$ 22.481.765,00

PROJETO 1: Memória e Cidadania

Objetivo: Preservar e valorizar a cultura local através de ações de divulgação, educação patrimonial, requalificação e recuperação de bens culturais de caráter arquitetônico e urbano, consolidados como referenciais da memória coletiva de Pelotas e região, além de ampliar as ações de proteção ao Patrimônio Cultural integrando arqueologia, paisagem e meio-ambiente.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura

Código	Descrição
214	Secretaria Municipal de Cultura

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de prédios identificados com poluição visual;	Unidade	2013	510
Número de pessoas participantes palestras, seminários e eventos;	Unidade	-	-
Número de alunos da rede municipal de ensino em idade entre 6 e 14 anos.	Unidade	2010	7200

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Reduzir a poluição visual em bens patrimoniais em 80% em quatro anos;

Participar de 6 palestras, seminários, eventos por ano, ao longo dos quatro anos;

Atingir 100% dos alunos da rede municipal de ensino fundamental.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar nova tiragem (revisada) do Livro Didático de Educação Patrimonial em quantidade igual ao número de estudantes da rede municipal de ensino;	x		Município
Atender e participar de seminários, palestras e eventos promovidos por entidades para divulgar as leis e assuntos pertinentes ao tema da proteção do patrimônio;	x		Município
Desenvolver uma campanha de educação e conscientização sobre poluição visual em bens patrimoniais;	x		Município
Retomar os projetos de educação patrimonial desenvolvidos em parceria com a SMED;	x		Município
Estabelecer diálogo com a comunidade, secretarias e unidades da prefeitura visando oferecer esclarecimentos acerca das leis de proteção ao patrimônio, paisagem e meio ambiente, destacando a arqueologia pela recente e ainda pouco difundida legislação;	x		Município



Estabelecer agenda específica e permanente - junto a secretarias municipais e entidades afins para promoção do turismo cultural, difundindo nosso patrimônio natural e edificado e os serviços oferecidos aos visitantes que pretendam usufruir de Pelotas e seus recantos.	x		Município
---	---	--	-----------

PROJETO 2: Dia do Patrimônio

Objetivo: Instituir e realizar anualmente a celebração do Dia do Patrimônio como meio de divulgação, educação patrimonial e reconhecimento da cultura local.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura

Código	Descrição
214	Secretaria Municipal de Cultura

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de prédios;	Unidade	-	-
Número de entidades e instituições;	Unidade	-	-
Número de artistas;	Unidade	-	-
Número de pessoas/visitantes.	Unidade	-	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Obter a participação de 100% dos prédios significativos do nosso patrimônio em quatro anos, sendo 50% em 2015;

Realizar 15 palestras, seminários, encontros ou outros eventos para difusão do tema a cada ano;

Estimular a participação de 38 grupos artísticos, no primeiro ano ampliando em 25% a cada ano;

Sinalizar 100% dos prédios tombados;

Envolver 10.400 pessoas com as visitas e eventos. Acrecendo em 30% por ano.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Mobilizar proprietários de prédios públicos e privados para participação no evento;		x	Município
Convidar profissionais da área do patrimônio, história, museologia, dentre outros para participar do evento;	x		Município
Abrir inscrições para apresentações artísticas;	x		Município
Proporcionar estrutura técnica qualificada para as intervenções, artísticas, urbanas ao longo dos quatro anos;	x		Município
Viabilizar a abertura dos prédios históricos, públicos municipais, para visitação do público em geral;	x		Município
Sinalizar todos os prédios tombados e logradouros onde o evento ocorrerá;	X		Município
Fechar parceria com as universidades ou			



outros órgãos para obter a participação de alunos-monitores;	x		Município
Envolver outros setores da economia local;	x		Município
Realizar campanha publicitária regional.	x		Zona Sul

PROJETO 3: Inventário do Patrimônio Edificado

Objetivo: Revisar e atualizar o inventário do patrimônio edificado e aperfeiçoar a Política de Proteção ao Patrimônio.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura

Código	Descrição
214	Secretaria Municipal de Cultura

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Atendimentos virtual e presencial;	Unidade	-	-
Número de prédios inseridos;	Unidade	2000	1700
Número de Processos / Vistorias técnicas.	Unidade	2012	1006

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Mapear e identificar 100% dos exemplares remanescentes na Área Especial de Interesse do Ambiente Cultural Zona Norte até dezembro de 2015;

Oficializar o Inventário do Sítio Charqueador até dezembro de 2014;

Elaborar material de pesquisa e divulgação relativo aos projetos de revisão e ampliação do Inventário com tiragem de 4.000 exemplares.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Criar e implantar plataforma e sistema para a informatização dos procedimentos para isenção do IPTU;	x		Zona Urbana
Revisar o inventário atual		x	Zona Urbana
Ampliar o inventário para a AEIAC Zona Norte (Área Especial de Interesse do Ambiente Cultural Zona Norte);		x	Zona Norte
Regulamentar o Inventário e/ou Tombamento do Sítio Charqueador;		x	Areal e Zona Rural
Inventariar os exemplares da arquitetura pré-moderna - até dezembro de 2015;	x		Zona Urbana
Realizar produção e impressão de pesquisa e divulgação relativa aos projetos de revisão e ampliação do Inventário (4.000 exemplares).	x		Município

PROJETO 4: Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural

Objetivo: Desenvolver ações que atendam as determinações previstas na Lei 4795/2002, Art.5º, priorizando a preservação e conservação das áreas públicas, edificações e monumentos inseridos



na área de intervenção e entorno do projeto Monumenta.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura			
Código	Descrição		
214	Secretaria Municipal de Cultura		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Valor aplicado em ações geridas pelo Fundo	Valor	-	Sem referência
Números de ações (atividades desenvolvidas) pelo fundo	Unidade	-	Sem referência
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Elaborar o Plano de Ação e o Plano de Aplicação dos recursos do Fundo			
Definir/estabelecer os mecanismos de gerenciamento do Fundo			
Desenvolver no mínimo uma campanha de Educação Patrimonial a cada dois anos			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Aplicar por ano no mínimo 50% dos recursos existentes no Fundo	x		Município
Definir o cronograma de reuniões do Conselho Curador	x		Município
Reunir o Conselho Curador para elaboração do Plano de Ação e do Plano de Aplicação do Fundo	x		Município
Suprir necessidades técnicas e administrativas para o gerenciamento do Fundo	x		Município
Produzir material educativo	x		Município



TÍTULO DO PROGRAMA: Regularização fundiária

Código: 0135

Valor global do Programa: R\$ 78.600,00

PROJETO 1: Realizando sonhos

Objetivo geral: Regularização dos loteamentos e ocupações populares no município;
Objetivo específico: O Projeto Realizando Sonhos; tem por objetivo avançar na Regularização Fundiária em nosso Município, visando diminuir a irregularidade dos loteamentos e ocupações, bem como, construir um diagnóstico das áreas irregulares, levantamento sócio econômico das famílias que residem no local, identificação do local, levantamento topográfico, descrição dos lotes, registro cartorial, para posterior emissão das Autorizações de Escrituras.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social

Código	Descrição
228 / 244	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Áreas Regularizadas.	Unidade	Dezembro/2012	0

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

O Projeto tem como meta Regularizar 25 (vinte e cinco) áreas no período de 2014 á 2017, em diversas Regiões do Município;
2014 - Regularizar 06 áreas totalizando 236 lotes, beneficiando em torno de 994 famílias;
2015 - Regularizar 06 áreas totalizando 3.056 lotes, beneficiando em torno de 12.224 famílias;
2016 - Regularizar 08 áreas totalizando 1.520 lotes, beneficiando em torno de 6.080 famílias;
2017 - Regularizar 05 áreas totalizando 1.474 lotes, beneficiando em torno de 5.896 famílias.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Montar equipe para regularização fundiária, contemplando a contratação de estagiários estudantes de Arquitetura e Edificações.	x		Loteamentos Asa Branca, Travessa 554, Querência, Quarteirão 545, Quarteirão Cohab II e Doquinhas (11 lotes).
			Loteamentos Dunas, Dois de Abril, Mário Meneghetti, Cristovão José dos Santos, Muro do Presídio e Novo Milênio.
			Loteamentos: Anglo, Ceval, Osório, Barão de Mauá, Dulce, Balsa, Salgado Filho I e Salgado Filho II
			Bom Jesus, Darcy Ribeiro, Governação, Clara Nunes e Ocupação Uruguay.

PROJETO 2: Planejando o futuro

Objetivo geral: Elaborar plantas de regularização;
Objetivo específico: O Projeto Planejando o Futuro tem por objetivo regularizar as UBM – Unidades Básica de Moradia já existentes, de acordo com o Plano Diretor, inserindo as plantas de regularização da Obra nas Escrituras definitivas, concedidas as famílias de baixa renda. Realizando convênios junto as Universidades e IFSUL. Para cumprimento da Lei de Assistência Gratuita.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social

Código	Descrição
--------	-----------



228 /244	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de U.B.M. - Unidade Básica de Moradia.	Unidade	Dezembro de 2012.	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
O Projeto tem como meta Regularizar Anualmente 1.500 (UBM) Unidades Básica de Moradia por ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Criar convênio com as Universidades e IFSUL.	x		Diversas áreas do Município
PROJETO 3: Equipe qualificada, usuário bem atendido			
Objetivo: Aquisição de equipamento par reestruturação dos serviços e qualificação da equipe de regularização fundiária no atendimento à população, com a finalidade de efetuar levantamento topográfico e mapeamento dos loteamentos e ocupações populares no município; Objetivo específico O Projeto reestrutura os serviços e qualifica os servidores, com o objetivo de realizar levantamentos planimétricos referentes a áreas hoje ocupadas que fazem parte da irregularidade fundiária visando à elaboração de mapas com dados resultantes dos referidos loteamentos, para a descrição dos lotes, ruas, praças como elementos constituintes da regularização fundiária, assim como, dar melhor acolhimento aos usuários.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Código	Descrição		
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de lotes levantados através do levantamento planimétricos.	Unidade	Dezembro 2012	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
O Projeto tem como meta levantar 12 (doze mil) lotes.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Adquirir 13 tipos de equipamentos necessários á atividade topográfica;	x		Município
Adquirir 01 Veículo;	x		
Adquirir 02 Cabos Agrimensor DG-50m;	x		
Adquirir 02 Pares de Botas nº 39 – 02 Pares de Botas nº 40 – 02 Pares de Botas nº 42;	x		
Adquirir 10 Coletes de Segurança e Cinto CST/Berger (2 coletes tamanho GG e os outros G);	x		



Adquirir 01 Bússola com Adaptador para Estações totais e teodolitos;	X	
Adquirir 02 Baterias BC-80 para Estação Total; Adquirir 02 Bastões de 5,10m CLS16 para Prisma;	X	
Adquirir 01 Tripé de Alumínio Trava Borboleta para Estação Total;	X	
Adquirir 04 Níveis de Cantoneira;	X	
Adquirir 02 Trenas de 50m em Fibra de Vidro;	X	
Adquirir 02 Prismas Simples;	X	
Adquirir 04 Cones de Segurança CST;	X	
Adquirir 01 Nível Digital DL-202;	X	
Adquirir 01 Estação Total-825NX;	X	
Adquirir 02 Pares de Rádio.	X	

PROJETO 4: Promovendo cidadania

Objetivo geral: Realizar as vistorias de ocupação do solo público de acordo com a legislação vigente;

Objetivo específico: O Projeto Promovendo a Cidadania tem por objetivo, fiscalizar os espaços públicos, através de solicitações para cadastramento de Posses, Autorizações de Escrituras e Declarações de Moradias, identificando o espaço ocupado com sua descrição se trata de lote, ruas, avenidas ou praças como elementos constituintes da regularização fundiária, assim como, dar melhor atendimento aos usuários.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Código	Descrição
244	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de vistorias.	Unidade	Dezembro 2012	0

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

O Projeto tem como meta realizar 200 vistorias mensais, totalizando 2.400 vistorias anuais.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Proceder à fiscalização permanente visando a não ocupação dos espaços públicos;	X		Município
Proceder às vistorias nos locais, a fim de verificar a possibilidade de legalização das ocupações;	X		Município
Nomear agentes fiscais;	X		Município
Adquirir trenas.	X		Município

Eixo SAÚDE AGORA

TÍTULO DO PROGRAMA: Assistência Farmacêutica			
Código: 0106		Valor global do Programa: R\$ 3.567.138,00	
PROJETO 1: Remédio: Sem falta			
Objetivo: Manter as UBS e a farmácia municipal abastecida de medicamentos, para atender a população.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
% de medicamentos disponíveis da lista REMUME	%	2013	75%
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Disponibilizar 95% de medicamentos da lista REMUME;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Agilizar o processo de cotação de preço médio;	x		Todas as regiões do município
Adquirir medicamentos em quantidade suficiente;	x		Todas as regiões do município
Realizar controle de estoque regularmente em todas as UBS e Farmácia Municipal.	x		Todas as regiões do município
PROJETO 2: Remédio em casa			
Objetivo: Prover aos usuários do SUS, segundo protocolos definidos, medicamentos entregues em casa.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
% de cobertura de cadastro atendido pelo projeto;	%	-	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Atender 95% dos beneficiários cadastrados;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Captar recurso para a realização da logística;	x		Em todas as regiões do município
Definir critérios para seleção dos beneficiários do Programa;	x		Em todas as regiões do município



Cadastrar os beneficiários do Programa;	x		Em todas as regiões do município
Agilizar o processo de registro de preço;	x		Em todas as regiões do município
Adquirir quantidade suficiente de medicamentos;	x		Em todas as regiões do município
Realizar controle de saída regular;	x		Em todas as regiões do município
Avaliar disponibilidade de estoque na Farmácia Municipal e Unidades Básicas de Saúde;	x		Em todas as regiões do município
Distribuição aos beneficiários.	x		Em todas as regiões do município



TÍTULO DO PROGRAMA: Atenção à Saúde da Mulher e da Criança			
Código: 0107		Valor global do Programa: R\$ 1.338.788,00	
PROJETO 1 : Mãe Pelotense			
Objetivo: Qualificar e fortalecer a assistência à saúde da gestante.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Proporção de gestantes cadastradas no SISPRENATAL;	%	2012	SISPRENATAL – 65%
Proporção de gestantes com captação precoce no pré-natal;	%	2012	SISPRENATAL – 46%
Razão de mortalidade materna;	Razão p/ 100.000 NV	2012	SIM - 23,8
Taxa de mortalidade infantil;	Razão p/ 1000 NV	2012	SIM - 14,5
Taxa de mortalidade neonatal.	Razão p/ 1000 NV	2012	SIM - 8,8
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Aumentar a cobertura de pré-natal em, no mínimo, 2%;			
2015 - Aumentar a captação precoce de pré-natal em, no mínimo, 2%;			
2015 - Manter a razão de mortalidade materna 47,6 (2 óbitos);			
2015 - Reduzir a mortalidade infantil para 12 óbitos por 1.000 NV;			
2015 - Reduzir a mortalidade neonatal para 7 óbitos por 1.000 NV;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Manter a oferta do teste rápido de gravidez;	x		Todas as regiões do município.
Captar precocemente a gestante para o pré-natal;	x		Todas as regiões do município.
Realizar o cadastro da gestante no SISPRENATAL;	x		Todas as regiões do município.
Qualificar a rede de serviços de atenção obstétrica e neonatal, garantindo atendimento à gestante de alto risco e em situações de emergência, incluindo mecanismos de referência e contra-referência;	x		Todas as regiões do município.
Proporcionar informação às gestantes sobre os benefícios do parto normal;	x		Todas as regiões do município.
Promover capacitação e/ou atualização para os profissionais (médicos e enfermeiros), para o incentivo ao parto normal durante o pré-natal;	x		Todas as regiões do município.
Garantir consulta de puerpério até o 42º dia após o parto;	x		Todas as regiões do município.



Realizar a investigação de óbito das mulheres em idade fértil, especialmente os casos de óbito materno e manter a notificação;	x		Todas as regiões do município.
Facilitar a oferta de contraceptivos para adolescentes com vida sexual ativa;	x		Todas as regiões do município.
Garantir o agendamento da consulta neonatal para os recém-nascidos de risco em tempo oportuno;	x		Todas as regiões do município.
Monitorar e acompanhar as crianças de risco até 1 ano de idade;	x		Todas as regiões do município.
Qualificar, acompanhar e avaliar o Programa de Puericultura;	x		Todas as regiões do município.
Realizar nas UBSs levantamento anual de informações retiradas das fichas de puericultura;	x		Todas as regiões do município.
Estimular o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses;	x		Todas as regiões do município.
Intensificar as ações do comitê de vigilância do óbito infantil e materno;	x		Todas as regiões do município.
Manutenção do ambulatório de atendimento às crianças com alteração na triagem neonatal;	x		Todas as regiões do município.
Buscar o aumento de leitos neonatal e pediátrico da região, junto ao Governo do Estado;	x		Todas as regiões do município.
Fornecer enxoval às mães que cumprirem o pré- natal.	x		Todas as regiões do município.

PROJETO 2: Mulher bem cuidada

Objetivo: Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo do Útero.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição
208	Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Razão de exames citopatológicos de colo de útero em mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária;	Razão	2012	SISCOLO - 0,16
Razão entre exames de mamografia e ultrasonografia em mulheres acima de 40 anos e a população feminina nesta faixa etária.	Razão	2012	DATASUS - 0,21

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 - Aumentar a cobertura de realização de exames citopatológicos para 0,25;



2015 - Aumentar a cobertura de realização de exames de mamografia para 0,27;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Intensificar ações preventivas relacionadas ao câncer de mama, incentivando a realização do exame clínico das mamas em todas as consultas ginecológicas e da mamografia em mulheres a partir de 40 anos (30 anos);	x		Todas as regiões do município.
Garantir a contratualização com os prestadores de serviço para obter oferta suficiente de mamografias e ultrassonografias mamarias;	x		Todas as regiões do município.
Garantir materiais e insumos para a realização de CP na rede básica;	x		Todas as regiões do município.
Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, enfocando as oportunidades de cuidado (atendimento integral) nas UBS;	x		Todas as regiões do município.
Organizar a rede de referência e contra referência para o diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e de mama;	x		Todas as regiões do município.
Promover capacitação e/ou atualização para os profissionais (médicos e enfermeiros) para a coleta de CP.	x		Todas as regiões do município.
PROJETO 3: Criança Pelotense			
Objetivo: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Infantil para garantir acesso, acolhimento e Resolutividade.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de visitas as famílias do Programa Infância Melhor;	Nº	2012	43.500
Nº de procedimentos de puericultura no ESF.	Nº	2012	12.361
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Acompanhamento de 70% dos bebês de alto risco;			
2015 - Visita domiciliar a 80% das famílias Programa Infância Melhor;			
2015 - Reduzir a mortalidade infantil para 12 óbitos por 1.000 NV;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar práticas de Matriciamento	x		Todas as regiões do município



entre PIM/ESF/UBS/ACS: aspectos de saúde e bem estar físico, sócio afetivo, comunicação e linguagem, habilidades cognitivas, motricidade, ludicidade e valorização do meio em que vive;			
Elaborar planos singulares de atenção e cuidados às famílias com as equipes municipais de atenção básica em saúde, de proteção social básica e de educação integral;	x		Todas as regiões do município
Incentivar o aleitamento materno e à nutrição saudável a gestantes e criança;	x		Todas as regiões do município
Estabelecer um conjunto articulado e contínuo de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, curativas e de reabilitação, em todos os níveis de complexidade do sistema;	x		Todas as regiões do município
Avaliar trimestralmente o Programa de acordo com os indicadores estabelecidos, utilizando informações das Bases de Dados Oficiais.	x		Todas as regiões do município



TÍTULO DO PROGRAMA: Controle Social no SUS - Conselho Municipal de Saúde			
Código: 0108		Valor global do Programa: R\$ 90.000,00	
PROJETO 1: Fortalecimento do Controle Social			
Objetivo: Fortalecer e implementar as ações de controle social do Conselho Municipal de Saúde.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº Reuniões Plenária /mês;	Nº	2012	2,5
% conselheiros participantes nas reuniões de plenária.	%	63%	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Realizar 24 reuniões ordinárias e 6 extraordinárias;			
2015 – Ampliar 5% a participação dos conselheiros nas plenárias;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Desenvolver o controle social de acordo com o previsto na Legislação relativa ao Sistema Único de Saúde-SUS;	x		Em todas as regiões do município
Analisar e deliberar sobre os projetos e prestações de contas relativos aos serviços disponibilizados pelo Município;	x		Em todas as regiões do município
Fiscalizar a aplicação dos recursos e serviços prestados aos usuários do SUS.	x		Em todas as regiões do município
PROJETO 2: Capacitação de conselheiros e lideranças da comunidade			
Objetivo: Qualificar os Conselheiros de Saúde e lideranças da população usuária do SUS incluindo os Trabalhadores, Gestores e Prestadores.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição:		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº Participações de conselheiros em eventos e atividades de formação;	Nº	2012	10
Nº atividades de Capacitação de conselheiros e lideranças da Saúde Pública.	Nº	2011	16
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Capacitar 25% dos conselheiros em eventos e atividades de formação;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			



Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Participar de eventos e atividades de formação/capacitação em nível estadual e Nacional;	x		Em todas as regiões do município
Organizar capacitações com a contratação de palestrantes e escolher o local para realizar eventos;	x		Em todas as regiões do município
Realizar atividades de Capacitação de conselheiros e lideranças da Saúde Pública;	x		Em todas as regiões do município
Participação dos Conselheiros municipais nas conferências Estaduais e Nacional.	x		Em todas as regiões do município



TÍTULO DO PROGRAMA: DST- Saber, tratar e viver				
Código: 0110		Valor global do Programa: R\$ 353.340,00		
PROJETO 1: DST: saber e viver				
Objetivo: Reduzir a transmissão das DST/HIV e hepatites virais.				
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde				
Código	Descrição			
208	Secretaria Municipal de Saúde			
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO				
Descrição	Unidade de Medida	Referência		
		Data	Índice	
Nº de atividades informativas;	Nº	2012	05 /ano	
Nº de preservativos masculinos adquiridos e distribuídos.	Nº	2012	500.000 / ano	
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)				
2015 - Realizar 05 atividades informativas para a população em geral e populações vulneráveis específicas ao ano;				
2015 - Disponibilizar 500.000 unidades preservativos;				
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)				
Descrição	Orçamentário		Regionalização	
	Sim	Não		
Produzir material gráfico, banners, cartazes, veiculação na mídia;	x		Todas as regiões do município	
Acessar populações mais vulneráveis (mulheres, profissionais do sexo, gays, entre outros);	x		Todas as regiões do município	
Promover encontros de atualização para profissionais de saúde e educação e adolescentes multiplicadores;	x		Todas as regiões do município	
Manter a logística de distribuição de preservativos para o controle da transmissão do HIV e da sífilis.	x		Todas as regiões do município	
PROJETO 2: DST: tratar e viver				
Objetivo: Qualificar a assistência prestada às pessoas com DST, HIV, AIDS e Hepatites.				
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde				
Código	Descrição			
208	Secretaria Municipal de Saúde			
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO				
Descrição	Unidade de Medida	Referência		
		Data	Índice	
Nº de testes realizados no Centro de Testagem e Aconselhamento;	Nº	2012	1.291	
Nº de atendidos no Serviço de Atenção Especializada;	Nº	2012	7.000	
Nº de Unidades Básicas de Saúde de referência em atendimento de DST.	Nº	2012	13 UBS.	
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)				
2015 - Realizar 2.000 testes no Centro de Testagem e Aconselhamento;				



2015 - Ampliar o número de atendimentos à pacientes com HIV/AIDS e hepatites virais no Serviço de Atenção Especializada para 8.470;

2015 - Ampliar o número de unidades de referência em abordagem sindrômica das DSTs para 20 unidades;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Produzir material gráfico, banners, cartazes, veiculação na mídia;	x		Todas as regiões do município
Acessar populações mais vulneráveis (mulheres, profissionais do sexo, gays, entre outros);	x		Todas as regiões do município
Articular o Centro de Testagem, Unidades de Saúde, Serviço de Atenção Especializada, CAMMI, Vigilância Epidemiológica, Laboratório Municipal e FURG visando garantir um sistema de referencia e contra referencia;	x		Todas as regiões do município
Tratar pacientes com DST, incluindo o tratamento adequado dos parceiros sexuais;	x		Todas as regiões do município
Manter a logística de distribuição de preservativos e medicamentos para o controle das DST/HIV;	x		Todas as regiões do município
Capacitar profissionais das Unidades de Saúde em abordagem sindrômica das DST;	x		Todas as regiões do município
Propiciar a participação de servidores em cursos, congressos, seminários visando a sua qualificação;	x		Todas as regiões do município
Ampliar a equipe do Serviço de Atenção Especializada.	x		Todas as regiões do município



TÍTULO DO PROGRAMA: Mentalpel			
Código: 0122		Valor global do Programa: R\$ 10.390.121,00	
PROJETO 1: Mente saudável e longe das drogas			
Objetivo: Ampliar e qualificar o atendimento aos usuários de saúde mental.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de CAPS AD III;	Nº	-	-
Nº de Unidade de Acolhimento;	Nº	-	-
Nº de equipes de consultório na rua implantadas;	Nº	-	-
Nº Implantar um SRT (Serviço Residencial Terapêutico) – tipo II;	Nº	-	-
Nº de atendimento/ano.	Nº	2012	69.235 (SMS faturas)
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Realizar 76.000 atendimentos;			
2015 - Implantar um SRT – tipo II.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Locar imóvel para todos os serviços novos exceto consultório na rua;	x		Todas as regiões do município
Adquirir e adaptar o veículo para consultório na rua;	x		Todas as regiões do município
Adquirir equipamentos e mobiliários para todos os serviços novos;	x		Todas as regiões do município
Criar cargos e vagas necessários para montagem dos serviços novos;	x		Todas as regiões do município
Selecionar os recursos humanos necessários;	x		Todas as regiões do município
Abrir os serviços Acompanhamento;	x		Todas as regiões do município
Realizar monitoramento das ações de rotina.	x		Todas as regiões do município
PROJETO 2: Saúde mental em rede			
Objetivo: Fortalecer e articular a rede de serviços em atenção psicossocial.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de UBS's com oficinas terapêuticas em Saúde Mental na Atenção Básica;	Nº	2012	04
Nº de eventos de capacitação em Saúde Mental;	Nº	2012	-



Nº de leitos em hospital geral regulados pelo município.	Nº	2012	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Realizar 8 eventos de capacitação em Saúde Mental;			
2015 - Manter 10 leitos psiquiátricos regulados pelo município em Hospital Geral;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratar Oficineiros e adquirir material para oficinas;	x		Três Vendas, Zona Rural e Várzea
Identificar os beneficiários;	x		Três Vendas, Zona Rural e Várzea
Realizar as Oficinas Terapêuticas;	x		Três Vendas, Zona Rural e Várzea
Montar os programas de capacitação;	x		Todas as regiões do município
Identificar possíveis multiplicadores na comunidade;	x		Todas as regiões do município
Ofertar as capacitações;	x		Todas as regiões do município
Realizar as capacitações;	x		Todas as regiões do município
Identificar novos leitos;	x		Todas as regiões do município
Sensibilizar os hospitais;	x		Todas as regiões do município
Cadastrar no CNES;	x		Todas as regiões do município
Implantar o serviço.	x		Todas as regiões do município



TÍTULO DO PROGRAMA: Modernizando o cuidado à saúde

Código: 0125

Valor global do Programa: R\$ 47.235.624.00

PROJETO: Educando

Objetivo: Qualificar as ações de educação e Saúde dos Programas.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição
208	Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Proporção de UBSs com profissionais capacitados para atender ao programa do tabagismo;	%	2012	30
Proporção de RH capacitados para atendimento adequado e humanizado aos idosos conforme o Estatuto do Idoso;	%	2012	27
Proporção de UBSs utilizando a caderneta do idoso;	%	2012	30
-Percentual de usuários idosos vacinados nas campanhas realizadas;	%	2012	68
-Proporção de RH capacitado para atendimento adequado aos portadores de doenças crônicas e emergentes (adultos e idosos).	%	2012	50

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 - Aumentar o número de profissionais capacitados no programa do tabagismo para 50%;
2015 - Aumentar a proporção de profissionais capacitados para atendimento adequado e humanizado aos idosos conforme o Estatuto do Idoso para 65%;
2015 - Aumentar a proporção de UBS utilizando a caderneta para 80%;
2015 - Manter a cobertura vacinal nas campanhas de vacinação do idoso em 80%;
2015 - Aumentar a proporção de RH capacitado para atendimento adequado aos portadores de doenças crônicas e emergentes (adultos e idosos) para 80%;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar levantamento de profissionais para próxima capacitação para o programa do tabagismo;	x		Todas as regiões do município.
Solicitar ao Estado a realização de capacitação do programa do tabagismo no município;	x		Todas as regiões do município
Capacitar equipes das UBS para atenção aos idosos e uso da caderneta;	x		Todas as regiões do município
Incentivar e estimular ações no período de campanha de vacinação	x		Todas as regiões do município



do idoso;			
Capacitar RH para atendimento adequado aos portadores de doenças crônicas e emergentes (adultos e idosos);	x		Todas as regiões do município
Educação continuada dos servidores e da população inclusive com promoção de ações de educação em saúde na escola (programa saúde e prevenção na escola).	x		Todas as regiões do município
PROJETO: Prevenindo na Atenção básica			
Objetivo: Aumentar a cobertura população atendida com a ESF e Qualificar o atendimento na Atenção Básica.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
% Cobertura populacional atendida pela ESF;	%	2012	30
Taxa de Adesão de equipes ao PMAQ;	Nº	2012	12
% UBS Informatizadas com rede;	%	-	-
% Padronização e identificação de profissionais (uniformes e crachás);	%	-	-
Nº de Vagas disponíveis no PROVAB.	Nº	2012	04
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Aumentar a cobertura populacional da ESF para 55%;			
2015 - Aumentar a adesão ao PMAQ para 75%;			
2015 - Informatizar a rede de atenção básica em 60%;			
2015 - Padronizar e identificar visualmente os profissionais da atenção básica em 60%;			
2015 - Habilitar 43 vagas para médicos, 10 enfermeiros e 10 cada ano odontólogos no PROVAB;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Firmar convênio entre prefeitura e UCPEL para implantação de equipes de ESF;	x		Em todas as regiões do município
Educação permanente dos servidores e população;	x		Em todas as regiões do município
Aquisição de equipamentos e sistemas de informática com rede;	x		Em todas as regiões do município
Adesão anual ao programa PMAQ e PROVAB.	x		Em todas as regiões do município



TÍTULO DO PROGRAMA: Pelotas cuidando do cidadão			
Código: 0127		Valor global do Programa: R\$ 138.655.159,00	
PROJETO 1: Regulação de leitos 100%			
Objetivo: Garantir acesso de 100% de leitos disponibilizados pelo SUS.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
% leitos regulados.	%	1º semestre 2013	30%
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Regular 60% dos leitos SUS;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar adequação da área física;	x		Todas as regiões da cidade
Ampliar a contratação de Recursos Humanos;	x		Todas as regiões da cidade
Adquirir equipamentos de informática;	x		Todas as regiões da cidade
Qualificar os funcionários para utilização do software AGHOS.	x		Todas as regiões da cidade
PROJETO 2: CENTRAL DE REGULAÇÃO			
Objetivo: Qualificar a Central de Regulação de Consultas e Exames.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
% de absenteísmo das consultas reguladas e agendadas;	%	1º semestre 2013	40%
% exames de análises clínicas regulados;	%	1º semestre 2013	0%
Nº de consultas especializadas reguladas.	Nº	1º semestre 2013	24.000
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Reduzir o absenteísmo para 36%;			
2015 - Regular 25 % dos exames de análises clínicas;			
2015 - Ampliar em 5% o acesso em exames de análises clínicas e fisioterapia;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Qualificar os funcionários para realizar o 1º contato telefônico com o usuário 7 dias antes;	x		Todas as regiões do município



Implantar o Call Center como dispositivo de alerta;	x		Todas as regiões do município
Enviar mensagem via celular para os usuários;	x		Todas as regiões do município
Realizar a informatização UBS;	x		Todas as regiões do município
Ampliar a contratação de Recursos Humanos;	x		Todas as regiões do município
Ampliar a contratualização de exames e de sessões de Fisioterapia;	x		Todas as regiões do município
Ampliar a contratualização de procedimentos de média e alta complexidade.	x		Todas as regiões do município

PROJETO 3: Transportando para a saúde

Objetivo: Qualificar o transporte de usuários aos serviços assistenciais dentro do município e qualificar o transporte de usuários do Transporte Fora de Domicílio (TFD).

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição
208	Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de veículos disponibilizados para este transporte;	Nº	1º semestre 2013	0
Nº de veículos adquiridos.	Nº	-	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 adquirir 50% dos veículos necessários;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Adquirir veículos adequados à situação dos usuários.	x		Todas as regiões dos municípios

PROJETO 4: Contratualização de Prestação de Média e Alta Complexidade

Objetivo: Contratualizar os prestadores para serviços de média e alta complexidade da SMS.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição
208	Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
% do teto financeiro contratualizado na média e alta complexidade.	%	2012	R\$ 6.780.000,00

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 - Atingir 100% do teto financeiro contratualizado na média e na alta complexidade;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Definir os planos operativos com os prestadores de serviços;	x		Todas as regiões da cidade



Celebrar convênios;	x		Todas as regiões da cidade
Avaliar e monitorar a execução dos planos operativos.	x		Todas as regiões da cidade



TÍTULO DO PROGRAMA: Programa de Investimento em Infraestrutura na Saúde

Código: 0130

Valor global do Programa: R\$ 10.476.883,00

PROJETO 1: UPA - Unidade de Pronto Atendimento

Objetivo: Construir uma UPA porte III e duas UPAs porte I.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição
208	Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
% de execução da obra X cronograma físico- financeiro previsto;	%	-	-
Nº dias para implantação do serviço após a conclusão da obra;	Nº	2013	90 dias (portaria 342/2013)
Nº de UPAS construídas.	Unidade	2012	0

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 - Concluir 100% da obra UPA III;

2015 - Construir 20% da UPA I – Areal;

2015 - Concluir 100% do projeto arquitetônico da UPA I - Zona Norte; Construir 10% da obra UPA I – Zona Norte;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Definir os projetos arquitetônicos;	X		CENTRO
Licitar as obras;	X		CENTRO
Executar as obras;	X		CENTRO, TRÊS VENDAS E AREAL
Inaugurar as 3 UPAS equipadas e com equipe de profissionais completa.	X		CENTRO, TRÊS VENDAS E AREAL

PROJETO 2: Modernização e Qualificação da Infra Estrutura nas Unidades Básicas de Saúde

Objetivo: Construir 8 UBS, ampliar e reformar 9 UBS e reformar 4 UBS.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde.

Código	Descrição
208	Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de meses para execução da construção nova;	Nº	2013	09 meses (portaria 341/2013)
% UBS que sofreram algum tipo de qualificação na sua área física.	%	2010 à 2013	32% (de um total de 50 UBS, 15 foram qualificadas)

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)



2015 - Concluir 50% das obras pretendidas;			
2015 - Entregar 50% da UBS a comunidade; Beneficiar 4,5% da população do município sem cobertura de UBS; Iniciar 50% das obras das UBS restantes;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Construir as UBS: Governação, Darcy Ribeiro, Início da Osório/Ceval, Monte Bonito/Pedreiras, Vila Nova, Corrientes, Sanga Funda e Zona Norte; Ampliar e reformar as UBS: Virgílio Costa, Bom Jesus, Cohab Pestano, Guabiroba, Dunas, Simões Lopes, Colônia Maciel, Colônia Osório e Getúlio Vargas; Reformar as UBS: Navegantes, Grupelli, Colônia Z3 e Obelisco;	X		Zona Norte, Três Vendas, Areal, Fragata, Colônias, Várzea e Praias,
Concluir os projetos arquitetônicos;	x		Centro
Definir o recurso para complementação da obra se necessário;	x		Centro
Licitatar as obras;	x		Centro
Executar as obras;	x		Zona Norte, Três Vendas, Areal, Fragata, Colônias, Várzea e Praias,
Adquirir equipamentos para as UBS novas;	x		Centro
Entregar para a comunidade as UBS qualificadas e modernizadas.	X		Zona Norte, Três Vendas, Areal, Fragata, Colônias, Várzea e Praias.
PROJETO 3: Potencializando os espaços da Saúde Mental			
Objetivo: Construir 03 Centros de Atendimento Psicossocial.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de meses para execução da construção nova;	Nº	2013	9 meses (Portaria 615/2013)
Razão entre o número de CAPS com prédios próprios/prédios alugados x 100.	Razão	2012	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Executar 50% das obras pretendidas; Reduzir em 20% os gastos com aluguel com os CAPS;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Habilitar o recurso junto ao Ministério da Saúde;	x		CENTRO
Definir o recurso para complementação	x		CENTRO



da obra se necessário;			
Concluir os projetos arquitetônicos;	x		CENTRO
Licitas as obras;	x		CENTRO
Executar as obras;	x		SIMÓES LOPES, FRAGATA E AREAL
Entregar para a comunidade os CAPS qualificados e modernizados.	x		SIMÓES LOPES, FRAGATA E AREAL



TÍTULO DO PROGRAMA: Resgate e qualificação da Vigilância em Saúde

Código: 0134

Valor global do Programa: R\$ 4.848.129,00

PROJETO 1: Vigilância ampliada da Influenza – Município Sentinela para o vírus da Influenza

Objetivo: Identificar e controlar o vírus da Influenza em Pelotas.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição
208	Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de coletas de secreção nasofaringe (SNF) de pessoas com síndrome gripal atendidas no PS por semana epidemiológica por ano;	Nº	-	-
% dos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) notificados em UTI.	%	-	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 - Realizar 5 coletas de secreção nasofaringe (SNF) de pessoas com síndrome gripal atendidas no PS por semana epidemiológica por ano;

2015 - Notificar 82% dos casos de SRAG notificados em UTI;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Identificar a circulação do vírus da Influenza em Pelotas para compor a vacina da Influenza Sazonal para o Hemisfério Sul;	X		Todas as regiões do município
Implementar a vigilância epidemiológica da SRAG(síndrome respiratória aguda grave) em UTI(unidade de terapia intensiva);	X		Todas as regiões do município
Implantar e implementar a vigilância epidemiológica da Síndrome Gripal no PS de Pelotas em 2013;	X		Todas as regiões do município
Realizar coleta de 5 amostras de SNF de síndrome gripal no PS de Pelotas por semana epidemiológica;	X		Todas as regiões do município
Alimentar o banco de dados do programa online SIVEP-Gripe diariamente com as investigações realizadas;	X		Todas as regiões do município
Realizar investigação epidemiológica de SRAG nos hospitais, leitos e UTIs;	X		Todas as regiões do município
Manter hospitais e PS abastecidos com KIT de coleta SNF e tratamentos com o antiviral oseltamivir.	X		Todas as regiões do município

PROJETO 2: Imunização – Vacinando com Carinho

Objetivo: Atingir todos os índices pactuados de cobertura vacinal no município de Pelotas.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição
208	Secretaria Municipal de Saúde



INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Cobertura da vacina BCG em crianças recém nascidas em Pelotas;	%	2012	123,40%
Cobertura da vacina poliomielite em crianças menores de um ano em Pelotas;	%	2012	63%
Cobertura da vacina pentavalente (tétano, difteria, coqueluche, hepatite B e haemophilus influenza) em crianças menores de um ano em Pelotas;	%	2012	84,21%
Cobertura da vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) em crianças de um ano em Pelotas;	%	2012	84,17%
Cobertura da vacina poliomielite aplicadas na campanha nacional de vacinação contra poliomielite em crianças de 6 meses a 5 anos em Pelotas;	%	2012	92%
Cobertura da vacina influenza aplicadas na campanha nacional de contra influenza nos grupos de risco anos em Pelotas.	%	2013	97%
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Atingir 95% da cobertura vacinal em todas as vacinas aplicadas na rotina;			
2015 – Atingir 95% Cobertura vacinal na campanha da poliomielite;			
2015 – Atingir 80% da cobertura vacinal na campanha da influenza;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar vacinação no domicilio de todos os idosos > de 60 anos que não tem condições de saúde de deslocamento até a UBS através de agendamento prévio, bem como dos outros grupos prioritários que também não tem como comparecer a unidade de saúde;	x		Todas as regiões do município
Realizar vacinação da influenza e vacina contra a pneumonia nas casas de longa permanência para idosos (casas geriátricas) nos > de 60 anos e vacina da influenza nos cuidadores destas casas;	x		Todas as regiões do município
Divulgar na mídia, a importância e necessidade de participar das campanhas nacionais de vacinação promovidas no ano no município. Confeccionar e distribuir folders informativos;	x		Todas as regiões do município
Realizar palestras sobre imunização e campanhas de vacinação em escolas, entidades de classe, associação de bairro e a outros grupos que solicitam;	x		Todas as regiões do município
Manter todas as salas de vacina do município com vacinas, insumos e equipamentos necessários para realizar a imunização da população atendida;	x		Todas as regiões do município
Preparar as equipes de saúde para a busca de crianças com doses de vacina em atraso, bem como a atuação para que todas as vacinas se mantenham em dia e com cobertura vacinal de 95%;	x		Todas as regiões do município



Promover que a equipe técnica da Vigilância Epidemiológica participe de capacitações de atualização sobre imunização, afim de preparar as equipes de saúde para atuação em imunização;	x		Todas as regiões do município
Elaborar material educativo, informativo e normatizações técnicas de imunização para serem utilizadas pela rede de saúde do município e população em geral;	x		Todas as regiões do município
Realizar supervisão e monitoramento das salas de vacina do município.	x		Todas as regiões do município

PROJETO 3: Doenças em foco

Objetivo: Notificar com garantia de qualidade de informação e investigar e encerrar em tempo oportuno as doenças e agravos.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição
208	Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Percentual de investigações encerradas oportunamente em Pelotas;	%	2012	97
Percentual de bancos de dados semanais digitados e enviados;	%	2012	100
Percentual de bancos de dados mensais digitados e enviados.	%	2012	100

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 – Realizar 87% de investigações encerradas oportunamente em Pelotas;

2015 – Digitar e enviar 100% de bancos de dados semanalmente;

2015 - Digitar e enviar 100% de bancos de dados mensalmente;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Sensibilizar as equipes de saúde das fontes notificadoras para fazer a notificação dos agravos e doenças através de capacitação, palestras, cursos e reuniões;	x		Todas as regiões do município
Coletar, digitar e enviar à SES (Secretaria Estadual de Saúde)/MS(ministério da saúde) o banco de dados semanal do SINAN(Sistema de Informação Agravos de Notificação), SIM (Sistema de Informação de Mortalidade), SINASC (Sistema de Informação de Nascido Vivo);	x		Todas as regiões do município
Promover capacitação para as CCIH (Comissão de Controle Infecção Hospitalar) dos 5 hospitais gerais do município a fim de melhorar a qualidade da informação enviadas a Vigilância Epidemiológica;	x		Todas as regiões do município
Promover reunião com profissionais de saúde das fontes notificadoras responsáveis pelas informações	x		Todas as regiões do município



epidemiológicas enviadas a vigilância a fim de melhorar a qualidade da informação;			
Realizar ação de trabalho conjunta com as vigilâncias ambiental, sanitária e saúde do trabalhador sempre que forem ações interligadas com a vigilância epidemiológica;	x		Todas as regiões do município
Realizar contato com entidades públicas e privadas informando sobre o trabalho e as ações da vigilância epidemiológica e a relação com estas entidades e colocando o serviço a disposição para as ações pertinentes.	x		Todas as regiões do município

PROJETO 4: Educação Sanitária em Saúde

Objetivo: Qualificar os serviços prestados à população, orientando sobre a legislação sanitária e fiscalizando sua aplicação.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição
208	Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº. de profissionais capacitados por ano nas diversas áreas de atuação da Vigilância Sanitária;	Nº	2012	210 (10,4%)
Nº. de vistorias realizadas por ano nos estabelecimentos a serem capacitados.	Nº	2012	2015 (100%)

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2014 - Capacitar 10% dos profissionais que atuam nos estabelecimentos cadastrados na Vigilância Sanitária;

2015 - Capacitar 10% dos profissionais que atuam nos estabelecimentos cadastrados na Vigilância Sanitária – VISA no ano;

2015 - Aumentar em 10% o nº de vistorias de rotina;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Sensibilizar a equipe da visa na importância de capacitar os profissionais dos estabelecimentos;	x		Todas as regiões do município
Distribuir material informativo nos eventos municipais sobre as ações;	x		Todas as regiões do município
Organizar e realizar as capacitações aos profissionais dos estabelecimentos;	x		Todas as regiões do município
Realizar operações diversas de orientação, fiscalização e fiscalização;	x		Todas as regiões do município
Realizar operações noturnas em conjunto com outros órgãos.	x		Todas as regiões do município

PROJETO 5: Todos contra a Dengue - Vigilância Prevenção e Controle da Dengue

Objetivo: Fortalecer e qualificar as ações de combate a Dengue em Pelotas.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição
--------	-----------



208

Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de armadilhas para Aedes aegypti inspecionadas no município de Pelotas;	Nº	2013	6600
Nº de pontos estratégicos inspecionados no município de Pelotas;	Nº	2013	9216
Nº de casos positivos para dengue em Pelotas sobre o nº total de casos notificados por 100.	Nº	2013	04

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015: Monitorar 100% dos pontos estratégicos e armadilhas;

2015: Investigar 100% dos casos notificados de dengue;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Capacitar 100% dos agentes comunitários de saúde vinculados às equipes de estratégia saúde da família;	x		Zona Urbana do município
Capacitar 100% dos agentes comunitários de saúde vinculados às equipes de estratégia saúde da família;	x		Zona Urbana do município
Articular mutirões de limpeza no município;	x		Zona Urbana do município
Realizar palestras em Associações de Bairro, escolas e para população em geral esclarecendo sobre manejo ambiental de prevenção da Dengue;	x		Zona Urbana do município
Aumentar equipe de agentes ambientais;	x		Zona Urbana do município
Sensibilizar a população através de visitas, distribuição de folders e ações na mídia.	x		Zona Urbana do município

PROJETO 6: Água Tratada é Saúde - Vigilância relacionada à qualidade da água para consumo humano (VIGIÁGUA)

Objetivo: Realizar monitoramento da qualidade da água para consumo humano.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição
208	Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de amostras analisadas para turbidez ao ano / valor pactuado com o Ministério da Saúde X 100;	Nº	2012	636
Nº de amostras analisadas para cloro residual livre ao ano/valor pactuado com o Ministério da Saúde X 100;	Nº	2012	636



Nº de amostras analisadas para coliformes totais ao ano/valor pactuado com o Ministério da Saúde X 100.	Nº	2012	480
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015: Ampliar o número de amostras realizadas/mês em 8% em relação ao número de amostras realizadas em 2014, atingindo 738 amostras/ano para todos os parâmetros;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar ações de educação em parceria com as Unidades Básicas de Saúde e escolas do município, utilizando folders informativos e materiais educativos direcionados às comunidades da zona rural e urbana;	x		Todas as regiões do município
Realizar ação de trabalho conjunta com as vigilâncias epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador sempre que forem ações interligadas com a vigilância da qualidade da água para consumo humano.	x		Todas as regiões do município
PROJETO 7: Zoonoses em Foco – Controle e Vigilância de Zoonoses e Animais Sinantrópicos			
Objetivo: Realizar o monitoramento e controle das zoonoses no município de Pelotas.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde-Gerência de Vigilância Ambiental			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº total de observações recebidas dentro do período oportuno sobre total de observações recebidas;	%	2012	100
Nº de visitas mensais realizadas em Pit's (Postos de Informação de Triatomídeos) x Nº total de Pit's cadastrados;	%	2012	100
Nº de castrações de cães errantes por ano.	Nº	2012	635
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015: Observar 100% dos cães e gatos agressores notificados ao ano;			
2015: Realizar 100% das visitas mensais nos PIT's por ano;			
2015: Realizar 360 castrações por mês, resultando no aumento de 20% correspondente ao ano anterior;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Qualificar equipe do controle de zoonoses através de capacitações específica;	x		Todas as regiões do município



Realizar treinamento de Vigilância ambiental para equipes das unidades de saúde;	x		Todas as regiões do município
Ampliar ações de educação em saúde ambiental no município através de palestras, distribuição de folders, cartazes e outros;	x		Todas as regiões do município
Confeccionar material educativo/informativo relacionado à Vigilância Ambiental;	x		Todas as regiões do município
Realizar investigação oportuna de cães e gatos envolvidos em agressão humana;	x		Todas as regiões do município
Enviar amostras de carcaças de cães e gatos envolvidos em agressão humana para análise do vírus rábico em laboratório credenciado;	x		Todas as regiões do município
Aumentar o nº de castrações caninas no município de Pelotas;	x		Todas as regiões do município
Monitorar o vetor da Doença de Chagas no município através da visita em Pontos de informações de Triatomíneos (PIT's).	x		Zona rural do município



TÍTULO DO PROGRAMA: Saúde bucal - Sorrir			
Código: 0136		Valor global do programa: R\$ 1.578.648,00	
PROJETO 1: Sorrindo			
Objetivo: Ampliar a oferta de serviços em Saúde Bucal.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de próteses/mês;	Nº	2013	50 mês
Nº de consultórios da rede básica com assistência odontológica com ultrassom e jato de bicarbonato.	Nº	2013	1º (1º trimestre)
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Manter o número de 126 próteses dentárias/mês;			
2015 - Implantar ultrassom e jato de bicarbonato em 47 consultórios da rede básica com assistência odontológica;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Município habilitado para produção de mais de 120 próteses dentárias (Portaria nº 680, de 24 de abril de 2013);	x		Todas as regiões do município
Em estudo Edital de credenciamento de ampliação do serviço;	x		Todas as regiões do município
Adquirir ultrassons e jato de bicarbonato para todos os consultórios da rede básica e proceder instalação.	x		Todas as regiões do município
PROJETO 2: Sorrindo na escola			
Objetivo: Criar Programa "Sorrindo na Escola".			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal da Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de Escolas contempladas;	Nº	-	-
Nº de kits de higiene bucal distribuídos;	Nº	-	-
Nº de crianças com no mínimo 3 escovações dentárias supervisionadas/ano.	Nº	-	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Beneficiar 13 mil alunos de pré-escola A e B e de 1º ao 5º ano, nas 90 escolas da rede municipal;			



INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Projeto concluído encaminhado para licitação;	x		Todas as regiões do município
Inicial de processo de locação de veículo;	x		Todas as regiões do município
Profissionais ASB selecionadas.	x		Todas as regiões do município
PROJETO 3: Sorrindo na UBS			
Objetivo: Ampliar o número de equipes de saúde bucal.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de ESB implantadas.	Nº	2012	07
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Implantar novas ESB atreladas à adequação das ESF;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Aguardar convênio com a UCPel na 3ºCRS. O Projeto já se encontra aprovado para mais 10 equipes pelo CMSPel;	x		Zona Rural, Praias e Zona Norte
Contratar de Auxiliar de Saúde Bucal e Cirurgiões dentistas;	x		Todas as regiões do município.
Adequar das Unidades Básicas para implementação das equipes.	x		Todas as regiões do município.



TÍTULO DO PROGRAMA: SOS Pelotas			
Código: 0138		Valor global do Programa: R\$ 25.891.558,00	
PROJETO 1: SOS - SAMU Regional			
Objetivo: Qualificar SAMU Regional.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Tempo médio entre a chamada 192 e a hora do atendimento;	Nº	-	-
Nº de municípios regulados;	Nº	Maio 2013	11
Nº de Ambulâncias em atividade.	Nº	Maio/2013	06
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Ampliar a frota SAMU em 50%;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Ampliar a frota SAMU;	x		Todas as regiões do município
Ampliar RH efetivo de servidores do SAMU de acordo com a Portaria.	x		Todas as regiões do município
PROJETO 2: SOS – TRAUMA			
Objetivo: Implementar o Centro de Referência para o trauma.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de Leitos disponíveis para Traumatologia;	Nº	Maio/2013	22 leitos
Nº de Procedimentos contratualizados.	Nº	Maio/2013	104 Cirurgias
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Aumentar nº de leitos e nº de procedimentos em 10%;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratualizar os leitos;	x		Todas as regiões do município
Contratualizar os procedimentos;	x		Todas as regiões do município
Diminuir o número de acidentes de moto com fraturas.	x		Todas as regiões do município
PROJETO 3: SOS – OS			
Objetivo: Qualificar o atendimento na assistência do Pronto Socorro, garantindo atendimento de qualidade.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		



208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Tempo médio de espera para atendimento dos usuários classificados como amarelo;	Nº	-	-
Tempo médio de espera de leito para internação.	Nº	2º semestre 2012	3,51 dias
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Diminuir o tempo de espera tempo de diagnóstico e tempo de permanência no P.S em 10%;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Implantar UPA I e III;	x		Todas as regiões do município
Manter a classificação de Risco;	x		Todas as regiões do município
Contratar maior nº de leitos;	x		Todas as regiões do município
Contratar Recursos Humanos;	x		Todas as regiões do município
Capacitar os Recursos Humanos;	x		Todas as regiões do município
Manter o Plantão Presencial em funcionamento nas 24 horas do dia conforme CIB/11.	x		Todas as regiões do município
PROJETO: SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento			
Objetivo: Implantar uma UPA porte III e duas UPAs porte I.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de UPAS implantadas;	Unidade	2012	0
Nº de atendimentos/mês;	Nº	-	-
Nº médio de atendimentos do P.S./mês.	Nº	2012	7320
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Implantar 100% do serviço da UPA III;			
- Alcançar 100% da cobertura no atendimento de Unidade de Pronto Atendimento no município.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Captar recurso para a aquisição de equipamentos;	x		CENTRO, TRÊS VENDAS E AREAL
Contratar profissionais;	x		CENTRO, TRÊS VENDAS E AREAL
Inaugurar as 3 UPAS equipadas e com equipe de profissionais completa.	x		CENTRO, TRÊS VENDAS E AREAL

TÍTULO DO PROGRAMA: Trabalhador Saudável

Código: 0139

Valor global do programa: R\$ 1.037.922,00

PROJETO 1 : Planejando a Saúde do Trabalhador

Objetivo: Fortalecimento das ações em saúde do Trabalhador no âmbito Macrorregional.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição:
208	Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de municípios com plano municipal construídos na área de abrangência do CEREST MACRO SUL.	Nº	-	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 - Apoiar a construção do plano municipal de saúde do trabalhador em 70% dos municípios de abrangência;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
- Realizar visita em todos os municípios de abrangência do CEREST;	x		Macro regional
- Sensibilizar os gestores para construção do plano municipal de cada município;	x		Macro regional
- Prestar assistência para avaliação e monitoramento do plano construído e sua execução.	x		Macro regional

PROJETO 2: Rede Sentinela

Objetivo: Estruturar a rede Sentinela nos aspectos administrativos, de vigilância em saúde e assistência aos trabalhadores.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição:
208	Secretaria Municipal de Saúde

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de meses para execução da construção da obra do prédio do CEREST;	Nº	-	-
Nº de municípios com serviços de média e alta complexidade contratualizados;	Nº	-	-
Nº de ações de vig. Acompanhadas nos municípios.	Nº	-	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 – Manter a contratualização nos 03 municípios os serviços (consultas e exames) para atender trabalhadores acometidos por agravos ou acidente de trabalho;

2015 – aumentar para 18 municípios notificando regularmente em saúde do trabalhador;

- INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)



Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar mudança da sede;	x		CENTRO
Término da construção da nova sede;	x		CENTRO
Aquisição de mobiliário;	x		Todas as regiões do município
Construir projeto para contratualização de serviços;	x		Todas as regiões do município
Aprovar projeto de contratualização junto ao controle social;	x		Todas as regiões do município
Envio da proposta a procuradoria;	x		Todas as regiões do município
Licitação dos serviços;	x		Todas as regiões do município
Articulação dos serviços adquiridos com o serviço de regulação;	x		Todas as regiões do município
Participar das ações de vigilância em saúde dos municípios;	x		Todas as regiões do município
Realizar capacitações nos municípios para identificação dos agravos acidente se doenças do trabalho.	x		Todas as regiões do município



Eixo Desenvolvimento Sustentável

TÍTULO DO PROGRAMA: Agricultura Familiar: Espaço de Produção Sustentável			
Código: 0105		Valor global do Programa: R\$ 228.307,00	
PROJETO 1: Apoio à agricultura familiar			
Objetivo: Apoiar os sistemas produtivos, qualificando o(a) agricultor(a) familiar.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Código	Descrição		
209	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de agricultores(as) beneficiados com programas de apoio ao sistema produtivo;	Unidade	2012	1.300
Número de agricultores(as) qualificados(as) – (Cursos).	Unidade	2012	240
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar em 100% o número de agricultores(as) familiares qualificados(as) em 04 anos, sendo 25% ao ano;			
Ampliar em 100% o número de beneficiados com programas de apoio ao sistema produtivo em 04 anos, sendo 25% ao ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Adquirir 2 patrulhas agrícolas;	x		Zona Rural
Realizar cursos de qualificação;		x	Zona Rural
Realizar divulgação ampla dos programas junto às comunidades rurais;	x		Zona Rural
Repassar ao produtor – calcário;		x	Zona Rural
Repassar ao produtor, semente de milho de qualidade;		x	Zona Rural
Repassar ao produtor alevinos;		x	Zona Rural
Repassar ao produtor, sementes forrageiras, mudas florestais e frutíferas.		x	Zona Rural
PROJETO 2: Apoio à pesca artesanal			
Objetivo: Fomentar a atividade de pesca artesanal, viabilizando o acesso do pescador à qualificação, e auxiliando na inserção ao mercado consumidor.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Código	Descrição		
209	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de pescadores beneficiados com qualificação;	Unidade	2012	30



Número de pescadores participantes de feiras livres de comércio;	Unidade	2012	20
Número de "Feiras do Pescador" realizadas.	Unidade	2012	01
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Ampliação do número de pescadores participantes em "Feiras do Pescador" em 20% em 04 anos, sendo 5% ao ano;			
Ampliação do número de "Feiras do Pescador" para 5 feiras em 04 anos;			
Ampliação do número de pescadores beneficiados, com cursos de qualificação em 100% em 04 anos, sendo 25% ao ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Criar Feiras do Pescador;	x		Zona Rural
Inserir bancas de peixes em eventos afins;		x	Zona Rural
Divulgar ações junto aos pescadores;		x	Zona Rural
Auxiliar na regulamentação de documentação e embarcações;		x	Zona Rural
Participar do Fórum da Lagoa dos Patos.		x	Zona Rural
PROJETO 3: Ampliação e qualificação do serviço de fiscalização e inspeção municipal – SIM			
Objetivo: Permitir aos pequenos empreendedores do setor de indústria de carnes (abatedouros e indústrias de embutidos) e agroindústria familiar, o acesso ao Sistema Agregar (Regime tributário diferenciado) e viabilizar a inserção de seus produtos, em outros municípios do estado.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Código	Descrição		
209	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de abatedouros inspecionados e fiscalizados;	Unidade	2012	08
Número de indústrias de produtos cárneos, inspecionadas e fiscalizadas.	Unidade	2012	08
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Ampliar em 35% o número de abatedouros inspecionados em 04 anos;			
Ampliar em 35% o número de indústrias de produtos cárneos inspecionadas em 04 anos.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Ampliar espaço físico;	x		Zona Rural
Adquirir 02 veículos;	x		Zona Rural
Adequar a Lei 3.871/1994, Dec. 3894/1998 (adequações para SUSAF);		x	Zona Rural
Qualificar pessoal;		x	Zona Rural
Contratar funcionário para atuação no registro de rótulos;	x		Zona Rural
Contratar 02 técnicos.	x		Zona Rural



PROJETO 4: Incra nos distritos					
Objetivo: Interiorizar o atendimento da UMC – INCRA, facilitando o acesso dos moradores da zona rural, e auxiliando na regularização da documentação das propriedades rurais.					
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Código	Descrição				
209	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO					
Descrição	Unidade de Medida	Referência			
		Data	Índice		
Número de atendimentos do UMC;	Unidade	2012	3.705		
Número de cadastros realizados.	Unidade	2012	562		
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)					
Aumentar em 40% o número de atendimentos do UMC em 04 anos, sendo 10% ao ano;					
Aumentar em 40% o número de cadastros realizados em 04 anos, sendo 10% ao ano.					
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)					
Descrição	Orçamentário		Regionalização		
	Sim	Não			
Realizar atendimento do INCRA nos Distritos;		x	Zona Rural		
Divulgar orientações para regularização / cadastramento nas administrações distritais;		x	Zona Rural		
Adquirir 1 notebook , 1 modem 3G e 1 impressora wireless;	x		Zona Rural		
Incluir o serviço de cadastramento em eventos na Colônia (interiorização).	x		Zona Rural		
PROJETO 5: Implantação de entreposto regional do mel					
Objetivo 1: Construir um prédio de alvenaria, para abrigar O Entreposto Regional do Mel, dotado de infraestrutura para armazenagem, beneficiamento e comercialização, visando um aumento na produtividade do produto bem como promovendo um maior valor agregado;					
Objetivo 2: Aumentar a geração de renda dos agricultores familiares da zona rural de Pelotas e região.					
Órgão responsável pelo objetivo: UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos					
Código	Descrição				
241.8	UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos				
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO					
Descrição	Unidade de Medida	Referência			
		Data	Índice		
Número de apicultores beneficiados;	Unidade	2012	0		
Produção beneficiada.	Tonelada	2012	0		
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)		2014	2015	2016	2017
Beneficiar 300 apicultores em 4 anos;		30	70	100	100
Beneficiar a produção de 1.200 toneladas de mel em 4 anos.		300	300	300	300
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)					
Descrição	Orçamentário		Regionalização		
	Sim	Não			
Elaborar projeto para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		x	Zona rural		



Licitar e contratar os serviços;		x	Zona rural
Implantar o Entrepasto Regional do Mel;	x		Zona rural
Fiscalizar a obra e serviços;		x	Zona rural
Prestação de contas.		x	Zona rural



TÍTULO DO PROGRAMA: Implantação de Programas de Incentivo ao Turismo			
Código: 0116		Valor global do Programa: R\$ 2.595.000,00	
PROJETO 1: Gestão dos postos de informações turísticas			
Objetivo: Atender e orientar os turistas e a população local com informações dos atrativos do município e região.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
Código	Descrição		
234	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de pessoas atendidas nos postos de informações;	Pessoas	2013	33.073
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar o número de atendimentos nos postos de informações em 1.000 pessoas ao ano; 2015 / 34.000 pessoas;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratar estagiários de turismo para atendimento nos postos de informações;	x		Centro, Fragata, Areal e Laranjal.
Garantir a manutenção da estrutura física dos Postos com móveis, eletrônicos, material de expediente.	x		Centro, Fragata, Areal e Laranjal.
PROJETO 2: Plano de divulgação de pelotas			
Objetivo: Divulgar a cidade melhorando a visitação e os negócios ligados ao turismo e ao desenvolvimento econômico local com retorno econômico e fiscal.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
Código	Descrição		
234	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de participação em eventos turísticos em outros municípios do Estado e da federação;	Unidade	2013	16
Número de acessos contabilizados ao site pelotasturismo.com.br;	Unidade	2013	185.342
Acessos contabilizados aos totens de informações turísticas itinerantes;	Unidade	2013	-
Número contabilizado de material de divulgação do município distribuído em feiras, eventos, trade turístico e nos postos de informações turísticas.	Unidade	2013	16.395



METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar em 10% ao ano a participação em eventos, acessos ao site e distribuição de materiais;			
Participar de eventos: 2015 – 12 eventos;			
Aumentar o número de acessos ao site pelotaturismo.com.br: 2015 - 65.400 acessos;			
Alcançar número de acessos aos totens de informações turísticas de Pelotas em: 2015 - 22.000 acessos;			
Aumentar o número de material de divulgação do município distribuídos em feiras, eventos, trade turístico e nos postos de informações turísticas: 2015-60.000;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar material gráfico para o carnaval;	x		Municipal
Elaborar um Calendário de Eventos do município para divulgação;	x		Municipal
Criar e apoiar eventos relacionados ao turismo e ao desenvolvimento;	x		Região da Costa Doce
Participar de feiras e eventos voltados ao desenvolvimento do turismo local e regional, como a FENADOCE, Festival de Turismo de Gramado, Natal, ABAV entre outros;	x		Nacional e internacional
Envolver o trade turístico no processo de divulgação do município;		x	Municipal
Elaborar materiais gráficos de divulgação de Pelotas direcionados ao turista e ao visitante;	x		Municipal
Implantar uma linha turística no município voltada ao turista e a população em geral;	x		Municipal
Disponibilizar totens de informações turísticas itinerantes.	x		Nacional e internacional
PROJETO 3: Articulação de um plano de desenvolvimento turístico regional			
Objetivo: Elaborar um Plano de Desenvolvimento Turístico Regional a fim de consolidar a marca da Costa Doce já existente, e promover o crescimento regional.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
Código	Descrição		
234	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Crescimento turístico regional devidamente medido pelo número de pessoas envolvidas.	Unidade	2012	100.209
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar em 10% o crescimento regional.			



INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Tabular os dados de atendimento turístico junto aos 22 municípios da Costa Doce;		x	Região da Costa Doce
Articular junto aos 22 municípios da Costa Doce a adesão ao Plano de Desenvolvimento de forma a impulsionar o turismo na Costa Doce;	x		Região da Costa Doce
Firmar convênio anual com a Agência de Desenvolvimento da Costa Doce.	x		Região da Costa Doce
PROJETO 4: Sinalização turística do município			
Objetivo 1: Sinalizar turisticamente o município de Pelotas e entorno a fim de direcionar o turista e a população em geral aos atrativos da zona urbana e rural;			
Objetivo 2: Indicar Pelotas como uma cidade turística em pontos estratégicos das rodovias do RS através de sinalização;			
Objetivo 3: Valorizar os acessos ao município através da instalação de pórticos de entrada e da construção de um pórtico temático.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
Código	Descrição		
234	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Placas de sinalização turística instaladas e mantidas no município;	Placas	2013	264
Pórticos de acesso ao município, instalados;	Unidade	2013	-
Pórtico temático construído em acesso ao município.	Unidade	2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Instalação de novas placas após 2016, quando for alcançado o número mínimo de 350 novas placas instaladas no município;			
2015 – Instalar 120 novas placas e manter a manutenção em, no mínimo, 50 placas anteriormente instaladas;			
Disponibilização de sinalização turística temática nas rodovias estaduais do RS:			
2015 – 30 placas;			
Instalação de 3 pórticos de acesso a Pelotas e 1 pórtico temático;			
2015 – 3 pórticos;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Instalar novas placas de sinalização turística nas zonas: urbana e rural do município;	x		Zona urbana e rural
Garantir a manutenção de placas de sinalização turísticas avariadas pela ação do tempo e subtraídas por furto;	x		Zona urbana e rural



Instalar placas de sinalização turística temáticas nas rodovias do RS;	x		Estado
Instalar pórticos de acesso ao município;	x		Município
Construir pórtico temático em acesso principal ao município.	x		Município

PROJETO 5: Levantamento do inventário turístico municipal

Objetivo: Criar um banco de dados através do levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da infra-estrutura de apoio ao turismo como instrumento base de informação para fins de planejamento.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Código	Descrição
234	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de registros inventariados: empreendimentos, monumentos e atrativos.	Unidade	2012	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Obter a totalidade de registros dos empreendimentos, monumentos e atrativos turísticos do município de Pelotas em 2016.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratar empresa especializada para realizar o inventário turístico do município.	x		Município

PROJETO 6: Qualificação e gestão do mercado público central de pelotas

Objetivo 1: Administrar o Mercado Público para um melhor funcionamento e transição para o modelo de gestão futura;

Objetivo 2: Aumentar a capacidade de distribuição de energia elétrica a todos os permissionários no Mercado Público;

Objetivo 3: Resgatar a memória do Mercado Público através da implementação de um memorial;

Objetivo 4: Qualificar o espaço como atrativo turístico.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Código	Descrição
234	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de bancas ocupadas;	Unidade	2013	46
Número quantificado de visitantes ao memorial do Mercado Público Central;	Unidade	2012	2.805
Capacidade de distribuição de energia elétrica às 84 bancas do Mercado Público Central;	KVA	2013	150
Espaços disponibilizados para gastronomia e lazer no Mercado Público Central.	Unidade	2013	4



METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Ocupar 100% das 84 bancas do Mercado Público Central em 2015;			
Atender as necessidades dos permissionários das 84 bancas do Mercado Público Central aumentando a capacidade de distribuição de energia elétrica com redes mono e trifásicas de 150 para 300 KVA em 2014;			
Construir um memorial, atraindo visitação e conseqüentemente aumentando a circulação interna do Mercado Público Central em;; 2015 - 3.300 visitantes;			
Aumentar o número de espaços de gastronomia e lazer para a população em geral para 14 espaços disponíveis em 2014.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Definir modelo de gestão entre PPP, condomínio ou gestão própria para o Mercado Público Central;		x	Centro
Elaborar calendário de promoção do Mercado Público Central;	x		Centro
Contratação de administradora do Mercado Público Central;	x		Nacional
Adquirir e Instalar um transformador de energia elétrica com capacidade de 300 KVA para abastecer rede mono e trifásica às 84 bancas do Mercado Público Central;	x		Centro
Montar e adquirir mobiliário para o Memorial do Mercado Público Central;	x		Centro
Implantar iluminação cênica no entorno do Mercado Público Central;	x		Centro
Realizar trabalho de paisagismo e adquirir mobiliário para os pátios internos do Mercado Público Central;	x		Centro
Adquirir decks e mobiliário para a área externa do Mercado Público Central qualificando-o como ponto atrativo turístico e gastronômico.	x		Centro



TÍTULO DO PROGRAMA: Infra-Estrutura Rural

Código: 0118

Valor global do Programa: R\$ 3.620.000,00

PROJETO1: Estradas e pontes

Objetivo: Qualificar os acessos das comunidades da Colônia do município, garantindo sua manutenção permanente.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Código	Descrição
209	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de pontes consertadas/substituídas;	Unidade	2012	60
Quantidade de Km patrolados/mantidos.	Km	2012	3.295

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Aumentar em 10% o número de quilômetros patrolados/mantidos

Aumentar em 10% o número de pontes consertadas/substituídas

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Construir uma usina de concreto;	x		Zona Rural
Realizar a qualificação de pessoal;	x		Zona Rural
Comprar maquinário para suprir a demanda (1 para cada distrito, sendo 3 motoniveladoras, 3 retro-escavadeiras, 2 tratores de esteira e 2 caçambas truck);	x		Zona Rural
Conservar e construir novos bueiros;	x		Zona Rural
Contratar 10 funcionários para atuação nas equipes de manutenção.		x	Zona Rural

PROJETO 2: Eletrificação rural

Objetivo 1: Qualificar o sistema de iluminação pública rural;

Objetivo 2: Elaborar e executar projeto de rede de distribuição elétrica e subestação para aumento de carga.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Código	Descrição
209	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de novos pontos instalados;	Unidade	2012	50
Número de pontos atendidos (manutenção);	Unidade	2012	500
Número de projetos de alteração executados.	Unidade	2012	2

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Atingir 25% da manutenção da iluminação rural;

Instalar 120 novos pontos de iluminação;

Realizar 36 projetos de alteração de atendimento em 04 anos, sendo 6 em 2014 e 10 ao ano até



2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Adquirir material;	x		Zona Rural
Adquirir duas caminhonetes;	x		Zona Rural
Contratar 02 eletricitas montadores;	x		Zona Rural
Contratar estagiário para projetos (Auto Cad);	x		Zona Rural
Regularizar cadastro junto à CEEE.		x	Zona Rural
PROJETO 3: Revitalização da granja municipal			
Objetivo: Transformar a área em referência em educação ambiental, lazer e integração cultural a serviço da população de Pelotas e região, com proteção de área de manancial e manejo racional da madeira, a fim de atender as necessidades da PMP.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Código	Descrição		
209	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de madeira fornecida a PMP;	M ³	2012	100
Número de alunos beneficiados.	Unidade	2012	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar o fornecimento de madeira para 200m ³ ao ano;			
Realizar a manutenção de 25% dos acessos internos;			
Beneficiar 400 alunos da rede ao ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar a limpeza do local;		x	Zona Rural
Colocar pórtico identificado;	x		Zona Rural
Plantar 300 mudas nativas nas margens do reservatório Santa Bárbara;		x	Zona Rural
Executar raleio e corte de árvores;		x	Zona Rural
Manter estradas, bueiros e drenos;		x	Zona Rural
Construir trilhas de caminhada;		x	Zona Rural
Instalar iluminação na área;	x		Zona Rural
Solicitar levantamento topográfico da área;		x	Zona Rural
Construir passarela.		x	Zona Rural



TÍTULO DO PROGRAMA: Programa Municipal de Informações Ambientais			
Código: 0131		Valor global do Programa: R\$ 45.000,00	
PROJETO 1: Sistema municipal de áreas protegidas			
Objetivo: Criar e monitorar permanentemente as áreas ambientalmente protegidas.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental			
Código	Descrição		
217	Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Monitoramento de Áreas;	Unidade	Junho 2013	-
Controle ambiental;	Unidade	Junho 2013	-
Cadastro de atributos biofísicos.	Unidade	Junho 2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Implantar um sistema de monitorar 30 áreas;			
Fiscalizar 30 áreas;			
Cadastrar 30 áreas;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Criar unidade específica para o monitoramento de áreas;	x		Zona urbana e rural
Implementar a fiscalização da SQA;	x		Zona urbana e rural
Executar levantamento topográfico, levantamento de fauna e flora.	x		Zona urbana e rural
PROJETO 2: Sistemas de informações geográficas ambientais			
Objetivo: Publicizar todas as informações ambientais à população de Pelotas.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental			
Código	Descrição		
217	Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Banco de dados;	Unidade	Junho 2013	-
Mapeamento;	Unidade	Junho 2013	-
Georrefenciamento.	Unidade	Junho 2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Possibilitar 25% de atividades licenciadas georreferenciadas em mapas, bem como áreas verdes e áreas ambientalmente protegidas.			
Produzir 01 atlas ambiental do município de Pelotas a partir de 2014 até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário	Regionalização	



	Sim	Não	
Adquirir equipamentos e sistemas de informática;	x		Zona urbana e rural
Formar equipe especializada.	x		Zona urbana e rural



TÍTULO DO PROGRAMA: Promoção de um ambiente voltado ao Desenvolvimento			
Código: 0132		Valor global do Programa: R\$ 560.000,00	
PROJETO 1: Implantação e gestão do parque tecnológico			
Objetivo: Implementar um Parque Tecnológico reunindo a comunidade científica, o poder público e os empresários, proporcionando o ambiente necessário para transformar o conhecimento científico em inovação tecnológica.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Unidade de Gerenciamento de Projetos			
Código	Descrição		
234/241.8	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Unidade de Gerenciamento de Projetos		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Espaço ampliado e adaptado;	M ²	2012	-
Número de empresas quantificadas incubadas e consolidadas;	Unidade	2012	-
Número de registros de patentes quantificados;	Unidade	2012	-
Recursos quantificados e investidos em P&D pelas empresas integrantes no Parque Tecnológico;	Valor	2012	-
Faturamento quantificado das empresas incubadas no Parque tecnológico;	Valor	2012	-
Número de empregos gerados quantificados pelas empresas integrantes do Parque Tecnológico.	Empregos	2012	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Adaptar um prédio de 5000 m ² para a implantação do Parque Tecnológico até 2015 (2014: 3000m ² ; 2015: 2000m ²);			
Quantificar o número de empresas incubadas e consolidadas no Parque Tecnológico: 2015: 20 empresas;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitatar e contratar obras e serviços;		x	Zona urbana
Implantar o Parque Tecnológico de Pelotas;	x		Zona urbana
Fiscalizar a obra e serviços;		x	Zona urbana
Prestar contas;		x	Zona urbana
Desenvolver o Planejamento Estratégico e o Plano de Negócios para o Parque Tecnológico;	x		Estadual
Adquirir mobiliário e equipamentos eletro eletrônicos necessários ao	x		Sede - Areal



pleno funcionamento do Parque Tecnológico;			
Contratar uma empresa responsável pela administração do Parque Tecnológico;	x		Sede - Areal
Atrair investidores nacionais e internacionais para o Parque Tecnológico através de sua divulgação em feiras e eventos relacionados ao setor;	x		Mundial
Quantificar o número de registros e patentes e o número de empregos gerados pelas empresas incubadas no Parque Tecnológico;		x	Municipal
Desenvolver projeto de expansão do Parque Tecnológico.		x	Municipal
PROJETO 2: Requalificação do distrito industrial e definição de novas áreas empresariais (PPP)			
Objetivo: Proporcionar aos investidores um ambiente propício ao desenvolvimento para a instalação de novas empresas no município para a geração de emprego e renda e aumento de arrecadação de tributos municipais.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
Código	Descrição		
234	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de empresas instaladas no município, quantificadas.	Unidade	2012	23.899
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar em 5%, ao ano de 2015, o número de empresas instaladas com geração de emprego e renda;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Inventariar áreas disponíveis com dimensões mínimas para investimento que estejam de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento integrado;	x		Município
Articular ações junto ao poder público e a iniciativa privada para garantir infra-estrutura de vias pavimentadas, água, energia elétrica, telecomunicações entre outros em áreas propícias para a instalação de novas empresas;		x	Municipal e estadual



Estruturar áreas públicas para novos complexos empresariais e industriais;	x		Municipal
Quantificar o número de empregos gerados pelas empresas instaladas e de valores tributários arrecadados por essas empresas.		x	Municipal

PROJETO 3 : Aprimoramento do banco de dados do município

Objetivo: Criar indicadores para tomada de decisão e como base de informações para investidores no município.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Código	Descrição
234	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de acessos na página web ao Banco de Dados;	Unidade	2013	5.378
Material de divulgação distribuído quantificado para divulgar áreas, legislação pertinente e Banco de Dados do município.	Unidade	2013	250

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Quantificar o material distribuído e os acessos na página web para divulgar áreas, legislação pertinente e Banco de Dados do município em:
2015: 15%;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar material de distribuição para divulgar áreas, legislação pertinente e Banco de Dados do município;	x		Nacional
Unificar os dados com portal do ITEPA, IBGE com os dados do município para um único portal.	x		Município

PROJETO 4: Implantação do escritório regional da junta comercial do município JUCERGS

Objetivo 1: Acelerar o processo de registro municipal, estadual e federal das empresas;

Objetivo 2: Controlar e monitorar o número de registro de empresas abertas, alteradas e encerradas no município de Pelotas a fim de obter dados e estatística do crescimento real do município.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Código	Descrição
234	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de empresas abertas;	Unidade	2012	1.080
Número de empresas alteradas;	Unidade	2012	780
Número de empresas encerradas.	Unidade	2012	276



METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Incrementar anualmente em 10% os registros de empresas abertas e alteradas situadas em Pelotas e região que continuam buscando a Junta Comercial de Porto Alegre.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratar um servidor da área jurídica e treinar 2 servidores do quadro para atendimento no Escritório Regional;	x		Sede SDET
Implantar o Escritório Regional da Junta Comercial junto à sede da SDET com aquisição de mobiliário e adequação física de espaço já disponível.	x		Sede SDET
PROJETO 5: Microcrédito – um banco de serviços			
Objetivo: Agregar ao projeto do Microcrédito as ações do SEBRAE de formalização de empresas e planejamento empresarial buscando a maior sobrevivência das empresas incentivadas.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
Código	Descrição		
234	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de empresas beneficiadas pelo banco de Serviços;	Unidade	2013	3802
Número de valores negociados pelo Banco de Serviços.	Valor	2013	13.053.262,06
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar o volume de recursos ofertados em 10% ao ano, bem como o número de empresas beneficiadas aumentando a eficiência, número de empregos e sobrevivência das empresas para os anos de 2014 a 2017;			
Implementar em 10 novas agências da zona urbana e rural do município, o Banco de Serviços, para os anos de 2014 a 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Formatar o Banco de Serviços conveniando com as demais instituições, SEBRAE, UCPel e outras;	x		Município
Abertura de novas agências do Banco de Serviços;	x		Zona urbana e rural
Implantar a unidade móvel do Banco de Serviços.	x		Município

Eixo CIDADANIA E SEGURANÇA

TÍTULO DO PROGRAMA: Ações de política habitacional			
Código: 0101		Valor global do Programa: R\$ 10.595.573,00	
PROJETO 1: Socializando os moradores			
Objetivo 1: Diminuir o número de perdas, devoluções e abandonos de moradias (empreendimentos novos e já entregues);			
Objetivo 2: Diminuir o conflito entre os moradores e melhorar a convivência familiar e comunitária, despertando nos moradores a importância de conservação dos espaços privados e comuns a todos (empreendimentos novos e já entregues);			
Objetivo 3: Orientar os moradores, de forma que mantenham em dia as obrigações assumidas quando beneficiados com o imóvel (empreendimentos novos e já entregues).			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social			
Código	Descrição		
228 / 242.6	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de moradias entregues no Residencial Fragata sem o devido levantamento da situação de abandono, perda ou devolução;	Unidade	2012	340
Número de moradias entregues no Residencial Obelisco sem o devido levantamento da situação de abandono, perda ou devolução;	Unidade	2012	240
Número de moradias entregues no Residencial Eldorado sem o devido levantamento da situação de abandono, perda ou devolução;	Unidade	2012	420
Número de moradias entregues no Residencial Montevideo sem o devido levantamento da situação de abandono, perda ou devolução;	Unidade	2013	240
Número de moradias entregues no Residencial Buenos Aires sem o devido levantamento da situação de abandono, perda ou devolução;	Unidade	2013	240
Número de moradias entregues no Residencial Aragano sem o devido levantamento da situação de abandono, perda ou devolução.	Unidade	2013	280
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Realizar levantamento de 50% de todas as pessoas que estão atualmente residindo nos residenciais: Eldorado, Fragata, Jardim do Obelisco, Montevideo, Buenos Aires e Aragano em 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratar pessoal – assistentes sociais para realizar os levantamentos das famílias	x		Municipal



Contratar empresa para realizar as reuniões de execução do trabalho social;	x		Municipal
Executar um levantamento das famílias que estão residindo no residencial Eldorado;		X	Três Vendas
Executar um levantamento das famílias que estão residindo no residencial Fragata;		X	Fragata
Executar um levantamento das famílias que estão residindo no residencial Jardim do Obelisco;		X	Três Vendas
Executar um levantamento das famílias que estão residindo no residencial Montevideo;		X	Três Vendas
Executar um levantamento das famílias que estão residindo no residencial Buenos Aires;		x	Três Vendas
Executar um levantamento das famílias que estão residindo no residencial Aragon;		x	Três Vendas
Realizar reuniões com equipe técnica da Caixa Econômica Federal e empresas administradoras dos condomínios;		x	Municipal
Realizar reuniões de grupos (mulheres, pais, adolescentes, crianças, equipe administrativa, interesse esportivo, interesse ecológico, cuidado com o lixo, com o jardim do condomínio etc.) em cada residencial;		x	Municipal
Realizar eventos em datas comemorativas (dia das mães, dia dos pais, festa junina, aniversário do condomínio etc.), em cada residencial;	x		Municipal
Organizar atividades em grupos (bicicletada, mateada, recreação com crianças etc.), em cada residencial;	x		Municipal
Organizar atividades junto à outras secretarias da Prefeitura, bem como programas de esporte, lazer, cultura e saúde.	x		Municipal

PROJETO 2: Reavaliação cadastral

Objetivo 1: Obter visão geral do déficit habitacional municipal, em decorrência de atos de revisão cadastral e reclassificação de quem de fato enquadra-se no Programa Minha Casa Minha Vida;

Objetivo 2: Transformar o processo de avaliação e seleção mais democrático e transparente.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social

Código	Descrição
228 / 242.6	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de cadastros já existentes não revisados.	Unidade	Junho de 2013	24.000

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Em 2015, revisar e reavaliar 30% dos cadastros já existentes;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	sim	não	
Contratar pessoal – assistentes sociais e motoristas;	x		Municipal



Entrevistar individualmente todos os usuários para atualização cadastral;		x	Municipal
Revisar os cadastros já realizados desde 2002 para os Programas: Minha Casa, Minha Vida; PAR; pedidos de materiais de construção e chalés;		x	Municipal
Eliminar os cadastros de usuários já contemplados por outros programas, que já adquiriram imóvel próprio e que já não estão mais em situação de vulnerabilidade social;		x	Municipal
Realizar a atualização social de todos os cadastros;		x	Municipal
Realizar visitas domiciliares às famílias dos cadastros.		x	Municipal

PROJETO 3: Sonhar é possível

Objetivo 1: Garantir residência própria e acessível para as famílias.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social

Código	Descrição
228 / 242.6	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de residências já entregues através do programa Minha Casa, Minha Vida (medido pelo PLHIS);	Unidade	Até maio de 2013	1.240
Número do déficit de residências conforme o PHLIS.	Unidade	2013	13.000

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Em 2015, aumentar 20% o número de unidades habitacionais oferecidas;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar reuniões com equipe técnica da Caixa Econômica Federal e empresas construtoras;	x		Centro
Contratar pessoal – assistentes sociais e motoristas;	x		Municipal
Realizar novos cadastros habitacionais;		x	Municipal
Buscar parcerias junto à Caixa Econômica Federal e construtoras particulares, para oferecer novos empreendimentos habitacionais para a população em situação de baixa renda;		x	Municipal
Contemplar novas moradias;		x	Municipal
Buscar empreendimentos que contemplem os usuários que precisam de moradias adequadas, a exemplo: recicladores e trabalhadores com charretes e similares.		x	Municipal

PROJETO 4: Implantação do PAC Farroupilha

Objetivo 1: Realizar obras para proporcionar às famílias de baixa renda, condições dignas de moradia e ações educativas de convívio social e de geração de renda: infraestrutura, construção de unidades habitacionais, construção de centro comunitário e acompanhamento social;

Objetivo 2: Promover a regularização fundiária e reassentamentos.

Órgão responsável pelo objetivo: Unidade de Gerenciamento de Projetos



Código	Descrição		
241.8	Unidade de Gerenciamento de Projetos		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Unidades habitacionais construídas.	Unidade	2013	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - 175 unidades;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		x	Zona Urbana
Licitar e contratar os serviços;		x	Zona Urbana
Implantar o PAC Farroupilha;	x		Zona Urbana
Fiscalizar obras e serviços;		x	Zona Urbana
Prestar contas.		x	Zona Urbana



TÍTULO DO PROGRAMA: Ações em assistência social			
Código: 0102		Valor global do Programa: R\$ 9.647.520,00	
PROJETO 1: Ampliação da rede dos CRAS			
Objetivo 1: Aumentar os índices de cobertura de Acompanhamento familiar pelo PAIF nos CRAS;			
Objetivo 2: Atendimento às comunidades quilombolas;			
Objetivo 3: Acompanhamento pelo PAIF das famílias com membros beneficiários do BPC;			
Objetivo 4: Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que apresentem outras vulnerabilidades sociais, para além da insuficiência de renda;			
Objetivo 5: Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em fase de suspensão por descumprimento de condicionalidades, cujos motivos sejam da assistência social;			
Objetivo 6: Ampliação da cobertura da Proteção Social Básica no município.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de CRAS	Unidade	2013	5
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Iniciar aumento 1 unidade de CRAS nos anos de 2015;			
Iniciar a formação de 1 equipe volante nos anos de 2015;			
Atingir taxa de acompanhamento do PAIF, das famílias cadastradas no CadÚnico de 2,5% nos anos de 2015;			
Atingir taxa de acompanhamento do PAIF, das famílias com membros beneficiários do BPC: 2,5% nos anos de 2015;			
Atingir taxa de acompanhamento pelo PAIF, das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família de 2,5% nos anos de 2015;			
Atingir 12,5% de taxa de acompanhamento das famílias em fase de suspensão do Programa Bolsa Família, em decorrência do descumprimento de condicionalidades, cujos motivos sejam da assistência social, com respectivo sistema de informação nos anos de 2015;			
Referenciar 25% da população constante no CadÚnico, com ½ SM ou 5% dos domicílios do Município, aos CRAS nos anos de 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Implantar equipes volantes para área urbana e rural;	X		Municipal
Promover reformas e ampliação nos prédios dos CRAS;	X		Municipal
Equipar os CRAS com equipamentos e mobiliário;	X		Municipal
Garantir equipe de referência completa nos CRAS;	X		Municipal
Comprar um veículo para ser utilizado pela equipe volante;	X		Municipal
Capacitar funcionários.	X		Municipal
PROJETO 2: IGD-Índice de gestão descentralizada / cadastro único – bolsa Família			
Objetivo 1: Cadastrar, atualizar e acompanhar o cumprimento das condicionalidades pelas famílias beneficiárias e dos programas complementares do Cadastro Único, segundo normas e			



instrumentos disponibilizados pelo Governo Federal;			
Objetivo 2: Cadastramento das famílias com beneficiários do BPC no CadÚnico.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de Cadastros atualizados	Cadastro	2012	14.213
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atingir 15% de cadastramento no CadÚnico das famílias com presença de beneficiários do BPC nos anos de 2015;			
Garantir a atualização e inserção de novos cadastros das famílias de baixa-renda e em situação de vulnerabilidade no município, sendo assim inserindo novas famílias no Cadastro Único, para que tenham seus direitos garantidos em relação aos programas complementares do mesmo, preservando a qualidade no atendimento e a necessidade das famílias atendidas pelos programas do Governo Federal, com monitoramento nas condicionalidades do Programa Bolsa Família, tendo sua forma de implementação descentralizada;			
Contratação de no mínimo dois funcionários, para que a equipe de trabalho, no decorrer do ano de 2015, não seja sobrecarregada e assim existindo qualidade e eficiência no atendimento à população, além de atender a possível demanda reprimida existente.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Qualificar e capacitar os funcionários e a equipe técnica, permanentemente, para que sempre exista qualidade e eficácia no atendimento prestado a população;	x		Municipal
Contratar funcionários para o setor de Cadastro Único, a fim de garantir qualidade no atendimento.	x		Municipal
PROJETO 3: Atendimento à pessoa com deficiência			
Objetivo 1: Atender pessoas com deficiência com o intuito de garantir o acesso aos direitos sociais;			
Objetivo 2: Adesão ao Programa BPC na Escola.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de pessoas atendidas.	Unidade	Abril de 2013	230
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar em 15% o atendimento de pessoas com deficiência no ano de 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Garantir número de funcionários adequados para o atendimento;	x		Municipal
Adequar o espaço físico;	x		Municipal
Divulgar o serviço.		x	Municipal



PROJETO 4: Benefícios eventuais – plantão social

Objetivo 1: Possibilitar às famílias o acesso aos benefícios eventuais, tais como: aluguel social, auxílio por morte, auxílio funeral, auxílio natalidade, auxílio alimentação, documentos civis e passagens;

Objetivo 2: Regular os benefícios eventuais, para as pessoas que necessitarem conforme legislação federal.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

Código	Descrição
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Auxílio Funeral;	Unidade	1º trimestre 2013	250
Número de Auxílio Natalidade;	Unidade	2013	Zero
Número de Auxílio Alimentação;	Unidade	1º trimestre 2013	500
Número de Passagem Urbana;	Passagens	1º trimestre 2013	20
Número de Documentação Civil.	Certidões	1º trimestre 2013	80

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Aumentar em 10% o recurso para benefícios eventuais no ano de 2015;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Destinar recursos financeiros às famílias com falta absoluta de moradia;	x		Municipal
Oportunizar recursos financeiros às famílias vítimas de calamidade pública;	x		Municipal
Garantir aos usuários da política de assistência social, o auxílio funeral;	x		Municipal
Propor ações para garantir a documentação;	x		Municipal
Propor ações para garantir retorno à cidade de origem.	x		Municipal

PROJETO 5: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV:

Ampliação e melhorias da rede

Objetivo 1: Aumentar os números de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência atendidas nos SCFV;

Objetivo 2: Criar uma ludobiblioteca volante para trabalho sócio-educativo com crianças;

Objetivo 3: Reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

Código	Descrição
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de unidades do SCFV;	Unidade	2013	7



Número de Crianças em zona urbana e rural, cujas famílias não possuem acesso ao serviço de assistência social.	Crianças	2013	5000
--	----------	------	------

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Atingir o percentual de 12,5% de inclusão do público prioritário no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

Aumentar 1 unidade do SCFV no ano de 2015;

Atender 5% das crianças da zona rural com o serviço de Ludoteca Volante em 2015;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Garantir espaço físico mediante parcerias com a comunidade e ONGs;	x		Municipal
Providenciar aluguel ou aquisição de prédios públicos;	x		Municipal
Adequar o espaço dos SCFV existentes;	x		Municipal
Qualificar os espaços do SCFV com Educação ambiental;	x		Municipal
Equipar os SCFV com equipamentos e demais recursos materiais necessários às práticas esportivas e recreativas;	x		Municipal
Promover a qualificação dos recursos humanos do SCFV;	x		Municipal
Adquirir veículo;	x		Municipal
Adquirir livros, jogos e instrumentos musicais;	x		Municipal
Designar profissionais de nível superior e médio;	x		Municipal
Criar uma ludobiblioteca volante.	x		Municipal

PROJETO 6: Inclusão produtiva

Objetivo 1: Proporcionar às famílias em situação de vulnerabilidade social o acesso à renda;

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

Código	Descrição
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Famílias sem acesso à renda.	Número de famílias	2013	1000

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Diminuir em 10% as famílias sem acesso à renda em 2015;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratar empresas jurídicas para cursos de formação e de preparação para o Trabalho;	x		Municipal
Ampliar a rede de parcerias para cursos de formação e de preparação para o Trabalho;	x		Municipal
Coexecutar os cursos do PRONATEC;	x		Municipal
Adequação dos critérios de acesso aos cursos do PRONATEC.		x	Municipal

PROJETO 7: Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PAEFI – CREAS

Objetivo 1: Reordenamento do PAEFI, devendo o mesmo ser executado pelo poder público;

Objetivo 2: Orientar e acompanhar as famílias ou indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos;

Objetivo 3: Oportunizar aos pais ou responsáveis o acesso à orientação especializada, no que se refere à educação dos filhos;

Objetivo 4: Prevenir o rompimento de vínculos afetivos familiares e comunitários, evitando a institucionalização;

Objetivo 5: Compor a rede de serviço de proteção às famílias;

Objetivo 6: Ampliação da cobertura do PAEFI no município;

Objetivo 7: Identificação e cadastramento de crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil;

Objetivo 8: Acompanhamento pelo PAEFI de famílias com crianças e adolescentes em serviço de acolhimento;

Objetivo 9: Acompanhamento pelo PAEFI das famílias com violação de direitos, em decorrência do uso de substâncias psicoativas.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

Código	Descrição
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de famílias em atendimento do PAEFI;	Famílias	2013	380
Número de famílias com crianças e/ou adolescentes em trabalho infantil.	Famílias	2010 - IBGE	1.612

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Garantir que 100% dos atendimentos do PAEFI sejam executados pela equipe de referência do CREAS até o ano de 2015;

Aumentar em 5% ao ano, o número de famílias atendidas no ano de 2015;

Atingir no mínimo 70% de cadastro até fim de 2016 as ações estratégicas do PETI;

Acompanhar 15% das famílias com criança ou adolescente nos serviços de acolhimento nos anos de 2015;

Realizar em 25% nos CREAS o acompanhamento de famílias com presença de violação de direitos, em decorrência do uso de substâncias psicoativas nos anos de 2015.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Entrevistas de acolhida e avaliação inicial;		x	Municipal
Atendimento psicossocial (individual, familiar e em grupo);		x	Municipal
Construção do Plano de Atendimento;		x	Municipal
Orientação jurídico-social;	x		Municipal
Elaboração de relatórios técnicos sobre o acompanhamento realizado;		x	Municipal
Ações de mobilização e enfrentamento;	x		Municipal
Acompanhamento dos encaminhamentos;		x	Municipal
Visita domiciliar.	x		Municipal

PROJETO 8: Serviço especializado em abordagem de rua

Objetivo 1: Assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras;

Objetivo 2: Cadastramento e atendimento da População em Situação de Rua.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de abordagens sociais.	Abordagens	2013	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Identificar e cadastrar no CadÚnico 17,5% das pessoas em situação de rua, em acompanhamento pelo Serviço Especializado ofertado no Centro Pop;			
Identificar e atender 10% das famílias e indivíduos com direitos violados no ano de 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Constituir equipe permanente para abordagem de rua;	x		Municipal
Realizar abordagem social;	x		Municipal
Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e benefícios assistenciais;	x		Municipal
Promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho;	x		Municipal
Estabelecer parcerias com a rede socioassistencial para identificar e localizar pessoas em situação de rua;	x		Municipal
Estabelecer interface com a rede municipal;	x		Municipal
Promover ações para reinserção familiar e comunitária.		x	Municipal
PROJETO 9: Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida – LA, e de prestação de serviço à comunidade - PSC			
Objetivo 1: Promover a formação integral do adolescente, em situação de ocorrência de ato infracional e garantia de seus direitos;			
Objetivo 2: Assegurar a acolhida e a escuta qualificada, em um ambiente físico humanizado, agradável, a todo o adolescente que chegue ao Serviço para o cumprimento de medida socioeducativa de LA e PSC e a sua família.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas.	Pessoas	Abril de 2013	60
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atingir 25% dos adolescentes encaminhados pelo Juizado da Infância e Juventude, das medidas de Liberdade Assistida – LA e Prestação Continuada – PSC no ano de 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar encontros quinzenais no CREAS;		x	Municipal
Constituir equipe técnica de referência para este serviço;	x		Municipal
Confeccionar cartilhas;	x		Municipal



Contratar serviço de terceiros;	x		Municipal
Providenciar reparos e pintura do prédio.	x		Municipal
PROJETO 10: Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos (as) e suas famílias.			
Objetivo 1: Ofertar atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos;			
Objetivo 2: Promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e suas famílias;			
Objetivo3: Capacitar o cuidador para o cuidado de idosos e pessoa com deficiência com algum grau de dependência, acompanhados pelo CREAS, através de atividade de grupos, com frequência mensal;			
Objetivo 4: Assegurar condições adequadas de acolhida e acessibilidade ao CREAS, garantindo que seja um espaço de inclusão para todos que necessitem e facilite a formação de vínculo com a equipe de referência.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de famílias com pessoas com deficiência e idosos (as);	Famílias	2013	120
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atingir 25% dos adolescentes e suas famílias que necessitam do Serviço do CREAS, e garantir acessibilidade a pessoas com necessidades especiais no ano de 2015;			
Aumentar em 5% ao ano, o número de famílias cuidadoras no ano de 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Constituir equipe técnica de referência para esse serviço;	x		Municipal
Ofertar atividades de grupos, com frequência mensal;	x		Municipal
Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação/ demanda de cuidados permanentes/ prolongados.	x		Municipal
PROJETO 11: Serviço especializado para pessoas em situação de rua – centro POP			
Objetivo 1: Ofertar Serviço de acolhida para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência;			
Objetivo 2: Contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população, em situação de rua;			
Objetivo3: Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento;			
Objetivo 4: Promover ações para a reinserção familiar ou comunitária.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			



Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de pessoas em situação de rua.	Pessoas	2013	200
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atingir 50% das pessoas em situação de rua no ano de 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Orientar para aquisição de documentação;	x		Municipal
Orientar e encaminhar para a rede de serviços locais;	x		Municipal
Mobilizar e fortalecer o convívio com as redes de apoio;	x		Municipal
Articular com os órgãos de capacitação e preparação para o trabalho.	x		Municipal
PROJETO 12: Serviço de acolhimento em república			
Objetivo 1: Oferecer proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos, em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autosustentação.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Jovens acolhidos nos Abrigos Institucionais que atingiram maioridade.	Número de jovens	2012	5
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Garantir que, entre 2015, 12,5% dos adolescentes em Abrigo Institucional, ao completarem 18 anos, possam aderir à modalidade de República.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Providenciar um imóvel para implantar a República;	x		Municipal
Proporcionar atendimento a jovens, por unidades femininas e masculinas, conforme demanda local, de no máximo seis jovens por unidade;	x		Municipal
Acolher por período limitado de seis meses, podendo ser prorrogado e reavaliado em função do projeto individual do usuário;	x		Municipal
Construir o Plano de Desenvolvimento do usuário pelo técnico de referência deste serviço. O Plano será elaborado em conjunto com o usuário visando o sucesso de construção da autonomia pessoal e o desenvolvimento da auto-gestão e auto-sustentação.		x	Municipal
PROJETO 13: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
Objetivo 1: Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes;			
Objetivo 2: Reduzir o acolhimento institucional de crianças, adolescentes, idosos e mulheres vítimas de violência;			
Objetivo 3: Qualificar o atendimento aos abrigados;			

Objetivo 4: Construir casas para os Abrigos Institucionais;			
Objetivo 5: Diminuir despesas em função de aluguéis, de reformas em imóveis alugados e de pesquisa por novos imóveis.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Crianças e adolescentes em Abrigo Institucional;	Pessoas	2012	150
Idosos em Abrigo Institucional;	Pessoas	2012	15
Mulheres vítima de violência em Abrigo Institucional;	Pessoas	2012	25
Abrigos Institucionais.	Número de Abrigos	2013	12
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Reordenar 25% dos serviços de acolhimento para crianças e adolescente em conformidade com as pactuações da CIT e resoluções do CNAS no ano de 2015;			
Reduzir 5% de abrigamento institucional para crianças em 2015;			
Reduzir 5% de abrigamento institucional para adolescentes em 2015;			
Reduzir 5% de abrigamento institucional para idosos em 2015;			
Reduzir 5% de abrigamento institucional para mulheres vítima de violência em 2015;			
Garantir 50% da alocação dos abrigos em prédios públicos próprios em 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionaliza-ção
	Sim	Não	
Realizar trabalho preventivo com as famílias nos CRAS;		X	Municipal
Capacitar os técnicos da Rede de Proteção Social Básica e Especial;	X		Municipal
Articular estratégias de trabalho em rede para o resgate dos vínculos familiares;	X		Municipal
Implementar triagem com equipe multidisciplinar com as famílias;		X	Municipal
Implementar um projeto para construção das casas.	X		
PROJETO 14: Albergue municipal			
Objetivo: Oferecer às pessoas em situação de rua e/ou viajantes um espaço para pernoite sem tempo determinado.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de pessoas em Situação de Rua e/ou Viajantes.	Pessoas	2012	100
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Proporcionar a possibilidade de pernoite em Albergue Municipal, para 20% do total de pessoas em situação de rua e/ou viajantes.			



INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Identificar espaço para Albergue Municipal;		x	Municipal
Alugar uma Casa para Albergue Municipal;	x		Municipal
Contratar funcionários para atuar neste espaço;	x		Municipal
Estruturar o ambiente;	x		Municipal
Capacitar equipe técnica.	x		Municipal
PROJETO 15: Residência inclusiva			
Objetivo 1: Transformar a Pensão Assistida em Residência Inclusiva;			
Objetivo 2: Implantar Unidades de Acolhimento (residência inclusiva), para pessoas com deficiência em situação de dependência com rompimento de vínculos familiares.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de pessoas com deficiência em Abrigo Institucional.	Pessoas	2012	20
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Proporcionar o reordenamento para Residência Inclusiva, para 25% das Pessoas Com Deficiência em Abrigo Institucional em 2015;			
Implantar 25% das unidades de acolhimento (residência inclusiva), conforme pactuado na CIT e deliberado pelo CNAS, para pessoas com deficiência em situação de dependência e com rompimento de vínculos familiares no ano de 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Adaptar o imóvel do Abrigo Institucional Pensão Assistida com acessibilidade;	x		Municipal
Aprimorar o Abrigo Institucional Pensão Assistida com a qualificação dos serviços.	x		Municipal
PROJETO 16 : Adequação dos Serviços de Assistência Social conforme NOB/SUAS			
Objetivo 1: Desprecarização dos vínculos trabalhistas das equipes, que atuam nos serviços sócio assistenciais e na gestão do SUAS;			
Objetivo 2: Estruturação dos Serviços de Assistência Social do Município com formalização de áreas essenciais;			
Objetivo 3: Adequação da legislação Municipal à legislação do SUAS.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de funcionários na PSB;	Funcionários	2013	11
Número de funcionários na PSE;	Funcionários	2013	16
Número de funcionários na Gestão.	Funcionários	2013	04



METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atingir percentual mínimo 60% de trabalhadores do SUAS de nível superior e médio, com vínculo de servidor estatutário ou empregado público até 2017;			
Garantir 100% dos serviços com instituição formal, na estrutura do órgão gestor de assistência social, áreas constituídas como subdivisões administrativas a Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, com subdivisão de Média e Alta Complexidade, Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda, área de Gestão do SUAS com competência de: Gestão do Trabalho, Regulação do SUAS e Vigilância Socioassistencial até 2015.			
Garantir Legislação atualizada da Política de Assistência Social no Município em 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Cursos de atualização, formação e aperfeiçoamento para trabalhadores do SUAS;	x		Municipal
Material de expediente para capacitação;	x		Municipal
Nomeação de técnico – concursado;	x		Municipal
Pagamento de profissionais.	x		Municipal
PROJETO 17 : Educação permanente			
Objetivo: Propiciar aos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS formação permanente para o trabalho.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de trabalhadores do SUAS	Funcionários	2013	500
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Garantir que 70% dos trabalhadores do SUAS participem de cursos de atualização, aperfeiçoamento e formação em 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Cursos de atualização, formação e aperfeiçoamento para trabalhadores do SUAS;	x		Municipal
Material de expediente para capacitação;	x		Municipal
Nomeação de técnico – concursado;	x		Municipal
Pagamento de profissionais.	x		Municipal
PROJETO 18: Vigilância sócioassistencial			
Objetivo: Monitorar os serviços da rede sócioassistencial garantindo a qualidade das ações na política de assistência social.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Serviços da Rede Sócioassistencial;	Serviços	2013	42



METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Garantir que 25% dos serviços da rede socioassistencial sejam assessorados, monitorados e avaliados no ano de 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Adaptação de espaço para o setor de Vigilância Socioassistencial;		x	Municipal
Composição de Equipe Técnica;		x	Municipal
Ações de Assessoria, Monitoramento e Avaliação.		x	Municipal
PROJETO 19: Conselhos de direitos e políticas públicas			
Objetivo 1: Manter o funcionamento dos Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas;			
Objetivo 2: Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores nos Conselhos Municipais de Assistência Social;			
Objetivo 3: Instituir o CMAS com instância de Controle Social do Programa Bolsa Família.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Conselhos de Direitos Vinculados a SMJSS.	Conselhos	2013	6
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atingir 25% de representação da sociedade civil composta por representantes de usuários e dos trabalhadores do SUAS no Conselho Municipal de Assistência Social;			
Garantir que o Conselho Municipal de Assistência Social seja a instância de controle social do PBF;			
Garantir 25% da manutenção dos Conselhos de Direitos no ano de 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Preservação e Manutenção da Casa dos Conselhos;	x		Municipal
Provisão de equipamentos permanentes e de expediente;	x		Municipal
Diárias e subsídios para Conselheiros;	x		Municipal
Secretária para Casa dos Conselhos.		x	Municipal
PROJETO 20: Sistema informatizado da rede sócio assistencial.			
Objetivo 1: Monitorar os atendimentos realizados pelos serviços públicos de assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade;			
Objetivo 2: Evitar a duplicação de ações de assistência social.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.2	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Sistemas Informatizados.	Sistema	2012	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Criar o Sistema Informatizado de Assistência Social no ano de 2015;			



Chegar a 50% a acessibilidade dos servidores da SMJSS ao Sistema Informatizado de Assistência Social no ano de 2015;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Implantar o Sistema Informatizado de Assistência Social através de um sistema de Banco de Dados elaborado pela COINPEL;	x		Municipal
Aprimorar o Sistema Informatizado de Assistência Social;	x		Municipal
Divulgar o Sistema Informatizado de Assistência Social.	x		Municipal



TÍTULO DO PROGRAMA: Ações em segurança			
Código: 0103		Valor global do Programa: R\$ 1.414.455,00	
PROJETO 1: Guarda cidadão			
Objetivo: Aumentar a presença dos Guardas Municipais nos locais de atuação e, com isso, melhorar a prestação do serviço em parques e praças municipais tendo mais qualidade social.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Guarda Municipal			
Código	Descrição		
242.5	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Guarda Municipal		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Parques e praças que têm atuação dos GMS.	Unidade	1º trim de 2013	03
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar uma unidade de atuação em 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Fazer levantamento das áreas de atuação;		x	Municipal
Ofertar cursos periódicos de capacitação e aperfeiçoamento dos GMS;	x		Municipal
Ministrar palestras e seminários de grupos visando à discussão sobre temas relacionados à profissão, conduta profissional, ética, moral, trato com a cidadania e prevenção à violência.		x	Municipal
PROJETO 2: Guarda comunitária			
Objetivo 1: Mudar o paradigma do modo de atuação da GM na prestação de serviço em prol da comunidade, mostrando a condição da presença do Guarda Municipal junto à formação pessoal das crianças e adolescentes;			
Objetivo 2: Reduzir a perturbação no ambiente escolar e fazer a GM mais presente junto à comunidade, durante o horário de serviço no posto de trabalho.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Guarda Municipal			
Código	Descrição		
242.5	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Guarda Municipal		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de intervenções da Guarda Municipal, através da Ronda Escolar, nos estabelecimentos de ensino, do patrulhamento motorizado e a pé;	Unidade	1º trimestre de 2013	629
Número de ocorrências de perturbação no ambiente escolar e comunidade.	Unidade	1º trimestre de 2013	16
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Reduzir 10% dos índices de ocorrências e de perturbação no ambiente escolar durante o ano de 2015;			



INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Trabalhar com prevenção nas escolas através de palestras;		X	Municipal
Capacitar os GMs que atuam na Ronda Escolar;	X		Municipal
Implantar os círculos restaurativos de paz com os GMs, atuando nas zonas escolares e periféricas;		X	Municipal
Capacitar os GMs que atuarem nos círculos restaurativos de paz;	X		Municipal
Implantar a Ronda Escolar Rural.	X		Zona Rural
PROJETO 3: Guarda Mirim – Herdeiros do futuro			
Objetivo: Reduzir a evasão escolar, a violência e os atos ilícitos praticados por crianças e adolescentes e ampliar a ação da Guarda Mirim, nos bairros e áreas periféricas, provocando os integrantes a interagirem com a comunidade e desta forma, prevenindo a violência;			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Guarda Municipal			
Código	Descrição		
242.5	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Guarda Municipal		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de estudantes das áreas de periferia que integram a Guarda Mirim;	Pessoas	1º trim. de 2013	74
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Em 2015, ampliar 10% os integrantes da GM Mirim;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratar pessoal – monitores;	X		Municipal
Nomear GMS que atuem como motorista;	X		Municipal
Nomear assistente social e psicólogo;	X		Municipal
Reavaliar o critério de admissão dos estudantes que ingressam na Guarda Mirim;		X	Municipal
Ampliar a ação da Guarda Mirim nos bairros e áreas periféricas, onde há maior vulnerabilidade social;	X		Municipal
Ampliar a ação da Guarda Mirim junto aos familiares dos estudantes que participam e que estão em situação de risco social;		X	Municipal
Realizar reuniões periódicas com os responsáveis dos integrantes da Guarda Mirim, visando acompanhamento social.		X	Municipal
PROJETO 4: Ampliação do sistema de videomonitoramento			
Objetivo: Ampliar a área de cobertura na zona urbana pelas câmeras de videomonitoramento.			
Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete da Vice Prefeita.			
Código	Descrição		
241.5	Gabinete da Vice Prefeita		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de	Referência	



	Medida	Data	Índice
Número de câmeras existentes	Unidade	2012	39
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – acrescentar mais 15 câmeras do sistema;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Firmar convênio com o Ministério da Justiça;		x	Zona Urbana
Disponibilizar Contrapartida do Município.	x		Zona Urbana
PROJETO 5: Policiamento comunitário			
Objetivo: Assegurar, por meio de convênio com a Brigada Militar, mais segurança à população da periferia, com a implantação de núcleos de policiamento comunitário.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Guarda Municipal			
Código	Descrição		
242.5	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Guarda Municipal		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de núcleos criados;	Unidade	2014	11
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Criar 02 núcleos;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Fazer convênio com a Brigada Militar;		x	Município
Alugar as moradias para os policiais;	x		Município
Implantar os núcleos.	x		Município
PROJETO 6: Fundo Municipal dos Bombeiros - FUMBOM			
Objetivo: prover recursos para reequipamento e aquisição de material permanente e de reposição;			
Realizar análise/exame e vistoria/inspeção de projetos ou planos de sistemas técnicos de prevenção e proteção contra incêndios;			
Adquirir móveis e imóveis e a construção de instalações do Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Sul;			
Manter seus móveis e imóveis.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Administrativa			
Código	Descrição		
240	Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Administrativa		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Vistorias	Nº	2013	2.500
Análises	Nº	2013	1.300
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar as análises e vistorias em 2015 em 5%.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)			



Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratar Pessoal	X		Municipal
Reequipar e equipar com material permanente	X		Municipal
Realizar análise/exame e vistoria/inspeção de projetos ou planos de sistemas técnicos de prevenção contra incêndios	X		Municipal

TÍTULO DO PROGRAMA: Ações Inclusivas			
Código: 0104		Valor global do Programa: R\$ 907.600,00	
PROJETO 01: Segurança alimentar – restaurante popular			
Objetivo: Proporcionar às famílias em situação de insegurança alimentar a garantia de uma refeição ao dia.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.4	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Igualdade Social		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de pessoas sem acesso à segurança alimentar.	Pessoas	Maio de 2013	400
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Diminuir em 20% as famílias sem acesso à segurança alimentar em 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Estabelecer formas de garantir segurança alimentar através de hortas comunitárias;	X		Municipal
Divulgar os cursos de geração de renda;	X		Municipal
Garantir a emancipação cidadã.	X		Municipal
PROJETO 02: Centro de referência da mulher			
Objetivo: Atender e acompanhar mulheres em situação de vulnerabilidade;			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.4	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Igualdade Social		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de centros de referência da mulher.	Unidade	2013	Zero
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Garantir estrutura física e organizacional para a implantação do serviço no ano de 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Implantar o Centro de Referência da Mulher no Município;	X		Municipal
Garantir equipe capacitada para atendimento;	X		Municipal
Prestar atendimento psicossocial e jurídico;	X		Municipal
Qualificar os serviços de atendimentos especializados a mulher.	X		Municipal
PROJETO 03: PRÉ-ENEM nos bairros “uma janela para o futuro”			
Objetivo: Oportunizar as pessoas de baixa renda, concorrer com igualdade às vagas nas universidades, bem como, proporcionar a conclusão do ensino médio.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.4	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Igualdade Social		



INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Inscritos em 2013.	Inscrições	14/06/2013	402
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar o número de alunos aprovados no ENEM e SISU;			
Primar pela não evasão através de Palestras Motivacionais e acompanhamento sistemático;			
Promover aulas de reforço;			
Atingir maior número de bairros da cidade, aumentando assim o número de alunos.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Divulgar projeto nos Bairros e Escolas;	x		Municipal
Divulgar entre alunos que estão concluindo o Ensino Médio;	x		Municipal
Carteirinhas Estudantis;	x		Municipal
Material Didático (Apostilas);	x		Municipal
Camisetas;	x		Municipal
Aula Inaugural (Material para decoração do evento);	x		Municipal
Transporte;	x		Municipal
Aulas Motivacionais Periódicas.	x		Municipal
PROJETO 04: Semana da mulher			
Objetivo 1: Homenagear a Mulher;			
Objetivo 2: Promover a reflexão sobre a violência contra a mulher;			
Objetivo 3: Analisar as Políticas adotadas até o momento.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.4	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Igualdade Social		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Exposição de Artesanato;	Pessoas Presentes	01/03	30
Abertura Oficial da Semana da Mulher, Exposição de Telas e Palestra "A mulher e a Arte";	Pessoas Presentes	05/03	78
Palestra "A Mulher e a Política";	Pessoas Presentes	06/03	27
Palestra "Violência Doméstica" e "Mulher Negra";	Pessoas Presentes	07/03	69
Dia da Saúde da Mulher.	Pessoas Presentes	08/03	1000
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Buscar Alternativas práticas e eficientes no combate à violência;			
Elaborar Propostas de novas ações;			
Divulgar a Lei "Maria da Penha" e "Disque 180" na Zona Urbana e Rural.			



Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.4	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Igualdade Social		
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Divulgar nos Meios de Comunicação e Mídia;		X	Municipal
Divulgar nos Órgãos Públicos e Privados;		X	Municipal
Material de Divulgação (Banners, folders, adesivos e convites);	X		Municipal
Coquetel;	X		Municipal
Transporte;	X		Municipal
Camisetas.	X		Municipal
PROJETO 05: Semana da consciência negra			
Objetivo: Interagir com a sociedade civil e organizada na proposição de ações, eventos, e campanhas voltadas à promoção e inclusão social, destinadas à mulher, ao jovem, ao idoso, afro-descendente e ao deficiente;			
Objetivo 2: Propor ações voltadas à promoção e a igualdade social.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.4	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Igualdade Social		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Criação do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pelotas.	Pessoas Presentes	2011	15
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Desenvolver atividades de Inclusão e de visibilidade da cultura e da história do Afro-descendente;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Coquetel;	X		Municipal
Material de Divulgação (Banners, folders, adesivos e convites);	X		Municipal
Divulgar nos Meios de Comunicação e Mídia;		X	Municipal
Divulgar nos Órgãos Públicos e Privados;		X	Municipal
Transporte.		X	Municipal
PROJETO 06: Casamento coletivo – alma gêmea			
Objetivo: Oportunizar as pessoas de baixa renda, a realização do sonho do matrimônio de forma tradicional, legalizando assim, a sua união.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.4	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Igualdade Social		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de	Referência	
		Data	Índice



	Medida		
Casamento Coletivo.	Número de Casais	01/12/2012	33
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atingir o número de 80 casais em 2015, sendo 10 casais da Comunidade Quilombolas;			
Melhorar o evento a cada ano, em estrutura, número de pessoas envolvidas, para que atinja o objetivo máximo;			
Garantir oficinas de Geração de Renda.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Material de Divulgação (Banners, folders, adesivos);	x		Municipal
Divulgar nos Meios de Comunicação e Mídia;		x	Municipal
Divulgar na Ronda da Cidadania;		x	Municipal
Busca de Parcerias;		x	Municipal
Alimentação e Bebida;	x		Municipal
Mestres de Cerimônia;	x		Municipal
Som;	x		Municipal
Decoração;	x		Municipal
Transporte.	x		Municipal
PROJETO 07: Artsol			
Objetivo: Oportunizar aos artesãos de nossa cidade, mostrar e comercializar sua arte para a comunidade de Pelotas e Região e aos turistas que se encantam com nossa Princesa.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.4	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Igualdade Social		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Artesãos com produtos diferenciados sem referência de apresentação de seus produtos.	8	2013	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Capacitar e qualificar novos artesãos para o mercado de trabalho;			
Tornar uma feira de artesanato permanente, para ser referência para a população de Pelotas e para os turistas;			
Garantir formas de Geração de trabalho e Renda.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Divulgar nos meios de Comunicação e Mídia;		x	Municipal
Material de Divulgação (Banners, folders, adesivos);	x		Municipal
Camisetas;	x		Municipal
Transporte.	x		Municipal
PROJETO 08: Fazendo arte			
Objetivo: Promover ações de acolhimento e integração entre usuários e funcionários da SJSS.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.4	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Igualdade Social		



INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Fazendo arte para as Mães.	Funcionários e Usuários	Todo mês de Maio	600
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Maior Integração dos Funcionários;			
Humanizar a SJSS, tornando o ambiente mais leve, alegre e aconchegante;			
Realizar ações nas datas comemorativas tais como: Dia das Mães, Festas Juninas, Aniversário de Pelotas, Dia dos Pais, Dias das Crianças e Natal, obtendo assim, um maior rendimento no trabalho.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Material de Escritório;	X		Municipal
Papel Pardo, temperas, pincéis, EVA, TNT, plantas ornamentais entre outros.	X		Municipal
PROJETO 09: Comitê da paz			
Objetivo: Conscientizar a população com a cultura de paz, partindo dos ideais religiosos.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.4	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Igualdade Social		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Pessoas envolvidas e com acesso ao serviço.	Número de Pessoas	Maio de 2013	20
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar o acesso ao serviço em 100% em 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Divulgar o serviço;	X		Municipal
Dar continuidade às reuniões do Comitê da Diversidade Religiosa;		X	Centro
Trabalhar a conscientização da ideia de paz na comunidade.		X	Áreas periféricas
PROJETO 10: Festa de 15 anos municipal			
Objetivo 1: Promover a igualdade social através da realização do sonho do Debut;			
Objetivo 2: Desenvolver a auto estima;			
Objetivo 3: Estimular o convívio familiar saudável;			
Objetivo 4: Proporcionar a troca de experiências;			
Objetivo 5: Adquirir noções de etiqueta e boas maneiras;			
Objetivo 6: Estimular a convivência social.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
242.4	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança/Igualdade Social		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			



Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de debutantes no baile de debutantes;	Unidade	2012	48
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Manter o número de debutantes para 20 no ano de 2015;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Promover coquetel de apresentação para os padrinhos e imprensa;	x		Municipal
Oferecer aluguel de vestidos;	x		Municipal
Confeccionar os convites, banners;	x		Municipal
Pagar o ECAD;	x		Municipal
Contratar serviços de terceiros.	x		Municipal

Eixo BOA ESCOLA PARA TODOS

TÍTULO DO PROGRAMA: Educação em Preservação Ambiental			
Códigos: 0112		Valor global do Programa: R\$ 65.000,00	
PROJETO 1: Espaço destinado para vivências educacionais			
Objetivo: Proporcionar o aprendizado e a preservação ambiental através do lúdico e científico.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental			
Código	Descrição		
217	Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Alunos atendidos por ano;	Nº indivíduos	Junho 2013	-
Professores atendidos por ano;	Nº indivíduos	Junho 2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Atender 25% de alunos e professores das redes públicas e privadas de ensino fundamental ao ensino superior e comunidade pelotense.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Construir Biblioteca;	x		Granja Municipal
Construir Videoteca;	x		Granja Municipal
Criar espaço para recreação;	x		Granja Municipal
Construir viveiros para animais silvestres;	x		Granja Municipal
Construir habitat aquático;	x		Granja Municipal
Construir um museu;	x		Granja Municipal
Construir salas de exposição;	x		Granja Municipal
Construir sala de aquários;	x		Granja Municipal
Construir Herbários;	x		Granja Municipal
Construir um laboratório;	x		Granja Municipal
Construir um Biotério.	x		Granja Municipal
PROJETO 2: Escola mais verde			
Objetivo: Desenvolvimento sócio-ambiental do aluno da Rede Pública Municipal.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Volume de terra vegetal para hortas	M ³	Junho 2013	-



orgânicas;			
Mudas para arborização, jardinagem e pomares.	Unidade	Junho 2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Disponibilizar 240 m ³ de terra vegetal entre 60 escolas a partir de 2014 até 2017;			
Contribuir na execução do projeto de Horta Orgânica, arborização, jardinagem e pomar em 60 escolas a partir de 2014 até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Doação de terra vegetal;	x		Pelotas urbana e rural
Doação de mudas arbóreas, frutíferas e ornamentais.	x		Pelotas urbana e rural



TÍTULO DO PROGRAMA: Esporte e lazer			
Código: 0113		Valor global do Programa: R\$ 3.098.750,00	
PROJETO 1: Projetos de atividades esportivas			
Objetivo: Promover ações esportivas e de lazer para a comunidade de Pelotas.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de atividades realizadas no verão passado;	Unidade	2012	25
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Aumentar em 15% as ações esportivas e de lazer para todas as idades na comunidade de Pelotas;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Monitorar e executar ações esportivas e de lazer na comunidade;	x		Município
Firmar parcerias com o Sistema "S";		x	Município
Aderir a políticas públicas de esporte e lazer dos governos federal e estadual.		x	Município
PROJETO 2: Qualificação de espaços públicos para esportes e lazer			
Objetivo: Qualificar espaços públicos para a prática de atividades de esportes e lazer.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de atividades realizadas no verão passado;	Unidade	2012	5
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Manter os espaços qualificados para a prática de atividade física;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Projetar a qualificação de espaços públicos;		x	Estadual / Federal
Disponer de contrapartida para a execução das qualificações;	x		Município
Manter os espaços em condições de uso.	x		Município
PROJETO 3: Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte de Pelotas - Proesporte			
Objetivo: Fomentar e estimular o desenvolvimento do esporte no Município de Pelotas.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto / Secretaria			



Municipal de Gestão Financeira e Administrativa			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
240	Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Administrativa		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Eventos	Nº	2014	0%
Competições	Nº	2014	0%
Projetos Sociais	Nº	2014	0%
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
2015 – Subsidiar 10 projetos esportivos (eventos, competições e projetos sociais)			
2016 – Subsidiar 20 projetos esportivos (eventos, competições e projetos sociais)			
2017 – Subsidiar 20 projetos esportivos (eventos, competições e projetos sociais)			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
2015 - Firmar parcerias com atletas e instituições esportivas da cidade de Pelotas a fim de fomentar o esporte.	x		Município
2016 - Firmar parcerias com atletas e instituições esportivas da cidade de Pelotas a fim de fomentar o esporte.	x		Município
2017 - Firmar parcerias com atletas e instituições esportivas da cidade de Pelotas a fim de fomentar o esporte.	x		Município



TÍTULO DO PROGRAMA: Infraestrutura e suporte às escolas

Código: 0117

Valor global do Programa: R\$ 20.000.000,00

PROJETO 1: Escola fundamental de casa nova

Objetivo 1- Reformar e qualificar as escolas de educação fundamental;

Objetivo 2 - Garantir a acessibilidade a todos os ambientes da escola.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Código	Descrição
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de escolas de educação fundamental.	Unidade	2013	61

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 – Continuar a licitar e celebrar os contratos de reforma. Executar no mínimo 25% das reformas. Propor através do PAR (Plano de ações articuladas) a construção, reforma e ampliação das EMEF. Adequar as escolas aos alunos com deficiência;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitar os projetos;	x		Município
Licitar as obras de reforma e qualificação;		x	Município
Celebrar os contratos e iniciar a execução das obras de reforma e qualificação;	x		Município
Fiscalizar as obras de reforma e qualificação;		x	Município
Receber as obras.		x	Município

PROJETO 2: Mais escola no campo

Objetivo: Construir uma unidade de ensino fundamental na zona rural (4º distrito).

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Código	Descrição
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de escola fundamental a ser construída na zona rural.	Unidade	2013	1

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 – Receber a obra. Iniciar o funcionamento da escola;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Adquirir mobiliário;	x		Município
Receber a obra;		x	Município
Iniciar o funcionamento da escola.	x		Município

PROJETO 3: Merenda Boa



Objetivo: Atender toda rede de ensino com alimentação de qualidade.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de refeições distribuídas no ano.	Unidade	2012	8.280,000
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Aumentar em 5% o atendimento da merenda escolar. Garantir 100% da oferta na Educação infantil, incluindo as escolas que abrirão no período;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Melhorar a capacidade de armazenamento dos alimentos no depósito da SMED;	x		Município
Aumentar o quadro técnico e de funcionários que atuem especificamente na merenda escolar;	x		Município
Melhorar a logística de distribuição dos alimentos;	x		Município
Melhorar a capacidade de armazenamento dos alimentos nas escolas;	x		Município
Manter o convênio com o curso de Nutrição da UFPEL para educação alimentar dos estudantes da rede;		x	Município
Manter o convênio com o SESI para capacitação das merendeiras;		x	Município
Informatizar o processo de controle e distribuição da merenda;	x		Município
Incentivar o consumo de produtos vinculados a agricultura familiar;	x		Município
Controlar a execução do cardápio nas escolas;		x	Município
Controlar a qualidade dos produtos da merenda em todas as etapas;		x	Município
Adequar as compras ao calendário da rede municipal de ensino;		x	Município
Capacitar os técnicos e funcionários do setor visando mais eficiência e qualificação;	x		Município
Diversificar o cardápio com a introdução de novos alimentos;	x		Município
Adquirir uniforme para todos os servidores do setor para melhor identificação.	x		Município
PROJETO 4: Transporte escolar seguro			



Objetivo 1: Transportar todos os alunos da rede municipal de ensino fundamental da zona rural de acordo com a legislação;			
Objetivo 2: Atender o transporte de alunos com deficiência da rede e das instituições conveniadas;			
Objetivo 3: Criar o cargo de cuidador de transporte escolar para alunos com deficiência.			
Órgão responsável pelo objetivo Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de alunos transportados por dia na zona rural da rede municipal e estadual conveniada;	Unidade	2013	2.508
Número de alunos deficientes transportados por dia.	Unidade	2013	35
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Atender 80% dos alunos que necessitem do transporte dentro da legislação;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Garantir o acesso do aluno à escola;		X	Município
Providenciar juntamente com a SMDR, melhorias na trafegabilidade das estradas na zona rural visando à segurança dos alunos e o menor custo de manutenção;	X		Município
Aderir a programas em outras esferas de governos que visem melhorar a frota escolar;		X	Município
Orientar os alunos a conservarem veículo utilizado no transporte;	X		Município
Licitar e aferir o transporte terceirizado;	X		Município
Aperfeiçoar as rotas, visando reduzir custos;		X	Município
Fazer controle da parte legal e manutenção da frota;	X		Município
Remunerar de forma diferenciada os profissionais que atendam alunos com deficiência;	X		Município
Capacitar e adequar o número de motoristas a frota;	X		Município
Contratar e capacitar os cuidadores de transporte escolar para alunos com deficiência;	X		Município
Elaborar legislação para criação do cargo de cuidador de transporte escolar para alunos com deficiência,	X		Município



realizar seleção e contratar.			
PROJETO 5: Reforma e expansão das EMEI'S			
Objetivo 1: Elaborar os projetos de reforma e qualificação das escolas de educação infantil;			
Objetivo 2: Aumentar o nº de vagas na Educação Infantil através da construção de novas EMEIS.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de escolas infantis;	Unidade	2013	27
Número de escolas infantis a serem construídas.	Unidade	2013	14
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Reformar e qualificar 9 escolas de educação infantil. Aderir a programas do MEC para construção de novas escolas de Educação Infantil. Propor através do PAR (Plano de ações articuladas) a construção de mais 10 (dez) escolas de educação infantil, reformar e ampliar 2(dois) EMEIS;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitar os projetos;	x		Município
Licitar as obras de reforma e qualificação;		x	Município
Celebrar os contratos e iniciar a execução das obras de reforma e qualificação;	x		Município
Fiscalizar as obras de reforma e qualificação;		x	Município
Receber as obras;		x	Município
Fiscalizar as obras de construção;		x	Município
Propor construção de escolas nos bairros em crescimento.	x		Município
PROJETO 6: Doença não rima com escola			
Objetivo 1: Manter o programa de saúde na escola, através do controle de pragas e vetores de doenças no ambiente escolar;			
Objetivo 2: Garantir a oferta de água potável em todas as escolas;			
Objetivo 3: Manter o projeto de saúde bucal em parceria com a Secretaria da Saúde.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de escolas da rede;	Unidade	2013	102
Número de escolas sem água tratada;	Unidade	2013	2
Crianças atendidas pelo Projeto de Saúde	Unidade	2013	15.000



Bucal.			
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Promover desinsetização e desratização de todas as escolas da rede. Manter os filtros de tratamento de água sob controle e em quantidade suficiente. Manter o projeto de saúde bucal em parceria com a SMS e aumentar o atendimento em 10%;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitar material para desinsetização e desratização;	x		Município
Desinsetizar e desratizar todas as escolas da rede;	x		Município
Avaliar periodicamente as iscas raticidas;		x	Município
Orientar as escolas e os estudantes sobre a prevenção de pragas e doenças;		x	Município
Receber as obras;		x	Município
Fiscalizar os filtros de água das escolas;		x	Município
Controlar a qualidade da água através de testes químicos em parceria com o SANEP.	x		Município
PROJETO 7: Casa nova casa velha			
Objetivo 1: Realizar a mudança de prédio da Secretaria Municipal de Educação			
Objetivo 2: Restaurar o atual prédio da SMED;			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Prédio da SMED;	Unidade	2013	1
Prédio a ser alugado.	Unidade	2013	1
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Licitar a obra de execução da restauração. Iniciar a restauração do prédio;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Alugar um novo prédio;	x		Município
Realizar a mudança para as novas instalações;	x		Município
Elaborar o projeto de restauro;		x	Município
Licitar obra de restauro;		x	Município
Iniciar as obras de restauro;	x		Município
Receber as obras;		x	Município
Realizar a mudança para as novas instalações restauradas.	x		Município



TÍTULO DO PROGRAMA: Qualificação do ensino e da aprendizagem			
Código: 0133		Valor global do Programa: R\$ 151.948.071,00	
PROJETO 1: Alfabetização e letramento			
Objetivo: Alfabetizar todas as crianças matriculadas na rede municipal, até os 8 anos.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
% de crianças alfabetizadas aos 8 anos.	Unidade	2012	5.6%
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – reduzir em 50% o nº de crianças com 8 anos e que não estão alfabetizadas baseados nos índices auferidos na avaliação escolar realizada no final do 3º ano;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Aderir ao Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa;		x	Município
Capacitar os alfabetizadores;	x		Município
Adquirir recursos didático-pedagógicos facilitadores da alfabetização;	x		Município
Aderir ao PNLD;		x	Município
Incentivar a leitura através das atividades da hora do conto.	x		Município
PROJETO 2: Minha primeira escola			
Objetivo 1: Ampliar vagas na Educação Infantil;			
Objetivo 2: Melhorar o atendimento na Educação Infantil.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Matrícula na educação infantil;	Unidade	Maior de 2013	3666
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – aumentar em 10% a oferta de vagas na educação infantil. Capacitar os profissionais que trabalham com a educação infantil através da educação continuada. Contratar profissionais suficientes para atender ao acréscimo de vagas;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Construir o Projeto Político Pedagógico da Educação Municipal de Pelotas;		x	Município
Adquirir recursos didáticos	x		Município



pedagógicos facilitadores do processo de ensino e aprendizagem;			
Contratar pessoal para educação infantil;	x		
Capacitar os profissionais da educação Infantil.	x		Município
PROJETO 3: Ensino fundamental			
Objetivo 1: Ampliar a oferta de vagas; Objetivo 2: Erradicar a evasão escolar nesta etapa do ensino; Objetivo 3: Melhorar os índices do IDEB.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Matrículas no ensino fundamental;	Unidade	2012	19.048
Evasão Escolar;	Unidade	2012	2,13%
Índice do IDEB (4ª Série/5ºano);	Unidade	2011	4,5
Índice do IDEB (8ª Série/9ºano).	Unidade	2011	3.7
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Aumentar o IDEB (4ª Série/5º ano) para 5.0 e IDEB (8ª Série/9º ano) para 4.5. Aumentar a oferta de vagas no ensino fundamental em 2%. Reduzir a evasão escolar para índices de 1,3%;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Construir a Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Pelotas;		x	Município
Adquirir recursos didático-pedagógicos facilitadores do processo de ensino e aprendizagem;	x		Município
Melhorar a supervisão escolar através do acompanhamento constante;		x	Município
Estimular projetos para o turno inverso	x		Município
Contratar e capacitar os profissionais do ensino fundamental;	x		Município
Estimular a leitura nas séries iniciais através da hora do conto;		x	Município
Aderir ao PNLD.		x	Município
PROJETO 4: Gato Pelado			
Objetivo 1: Melhorar o desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Objetivo 2: Reduzir a evasão escolar nesta etapa do ensino, especialmente no EJA; Objetivo 3: Profissionalizar os estudantes do EJA.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		



233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Desempenho dos estudantes do ENEM;	Unidade	2011	512.74
Evasão escolar.	Unidade	2012	13.8%
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Diminuir a evasão escolar, aderir aos programas profissionalizantes (PROJOVEM, PRONATEC). Aumentar em pelo menos 6% a nota obtida no ENEM. Reduzir a evasão escolar para índices de 10%;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Integrar o EJA às diferentes atividades profissionalizantes;	x		Municipal
Aderir ao PRONATEC;	x		Municipal
Aderir ao PROJOVEM.		x	Municipal
PROJETO 5: Valorização dos profissionais da educação			
Objetivo 1: Valorizar o profissional da educação;			
Objetivo 2: Estimular a formação continuada dos profissionais da educação;			
Objetivo 3: Dar continuidade aos projetos e programas de capacitação oferecidos pelo governo federal, estadual, municipal e iniciativa privada.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Código	Descrição		
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Professores da rede.	Unidade	2013	2.922
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Manter e ampliar os cursos de capacitação atendendo 25% da rede; Realizar Seminário Municipal de Educação; Reavaliar o plano de carreira; Recepcionar os profissionais de educação no início do ano letivo; Divulgar as boas práticas pedagógicas; Participar do Poder Escolar;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Qualificar os profissionais da educação dando continuidade aos cursos em andamento: a. Pró funcionário; b. Pró infância; c. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa; d. Formação de professores de EF (Petrobras); e. Curso de gestores da educação especial na perspectiva da educação inclusiva; f. Pró conselho; g. Curso de gestores (SESI) ;	x		Município



<p>h. Curso para professores da educação infantil;</p> <p>i. ECO viver;</p> <p>j. Formação pela escola;</p> <p>k. Curso de capacitação dos profissionais da EJA/PEJA;</p> <p>l. Curso de capacitação dos servidores da escola;</p> <p>m. Seminário da educação inclusiva;</p> <p>n. Simpósio de Educação Física;</p> <p>o. Poder Escolar;</p> <p>p. Participação no EREI;</p>			
<p>Valorizar o profissional envolvido nas práticas pedagógicas e projetos escolares desenvolvidos juntamente com os alunos (Olimpíada de Matemática, Feira de Ciências, etc.).</p>	x		Município

PROJETO 6: Mais que aula

Objetivo 1 - investir em atividades extraclasse;

Objetivo 2 - Fortalecer o programa + educação;

Objetivo 3 - Expandir o nº de salas de recursos multifuncionais.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Código	Descrição
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Alunos da rede do turno inverso;	Unidade	2012	4194
Alunos em sala de recursos multifuncionais;	Unidade	2013	700
Alunos da rede escolar de Pelotas com idades entre 9 e 17 anos que costumam participar do JEPEL;	Unidade	2013	7.000
Número de salas de recurso.	Unidade	2013	35

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 - ampliar em 10% a abrangência dos projetos desenvolvidos em parceria; manter e qualificar os projetos da rede. Ampliar em 25% as salas de recursos. Ampliar em 10% o nº de escolas atendidas pelo projeto Escola mais verde;

2015 - Aumentar em 5% a participação dos alunos no JEPEL;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Manter o projeto Magia da dança;	x		Município
Manter o programa Mais educação;	x		Município
Aprimorar os Projetos bandas escolares;	x		Município
Contratar instrutores de bandas;	x		Município
Qualificar as classes de apoio;	x		Município
Aumentar e qualificar as salas de recurso;	x		Município



Adquirir premiação;	x		Município
Organizar o evento;	x		Município
Contratar arbitragem;	x		Município
Locar transporte e locais para o evento;	x		Município
Propor parcerias com os projetos: Bom de Bola e JERGS;		x	Município
Manter o projeto Escola mais verde.	x		Município

PROJETO 7: Boa pinta – Uniforme escolar

Objetivo: Disponibilizar uniforme para todos os estudantes da rede municipal de ensino.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Código	Descrição
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Alunos da rede municipal de ensino.	Unidade	2013	26.500

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 - Disponibilizar os uniformes para um segundo grupo, totalizando a oferta para as escolas de ensino fundamental;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar proposta de implantação do uniforme escolar;		x	Município
Sensibilizar os envolvidos com a proposta;		x	Município
Criar os modelos de uniformes;	x		Município
Adquirir os uniformes;	x		Município
Aplicar pesquisa de opinião sobre a aceitação do uniforme da comunidade.	x		Município

PROJETO 8: Elogio à diferença

Objetivo 1: Garantir acesso à educação inclusiva para todas as pessoas com deficiência;

Objetivo 2: Estruturar as escolas para receber alunos com deficiência;

Objetivo 3: Fomentar na rede o espírito de aceitação da diversidade;

Objetivo 4: Valorizar o papel dos cuidadores como importante elemento da inclusão;

Objetivo 5: Aumentar o número de cuidadores.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Código	Descrição
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de cuidadores;	Unidade	2013	37
Número de salas de recursos;	Unidade	2013	35
Número de alunos com deficiência.	Unidade	2013	1300

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)



2015 - Implantar duas novas salas de recursos; promover cursos de formação continuada para os profissionais da educação da rede municipal. Atender 1400 crianças com deficiência;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Implantar salas de recursos;	X		Município
Contratar cuidadores;	X		Município
Promover cursos de capacitação dos cuidadores;	X		Município
Promover encontros para a discussão dos temas da diversidade.	X		Município

PROJETO 9: Pensando o EJA e os cursos noturnos

Objetivo 1 - Diminuir a evasão;

Objetivo 2 - Resgatar programas de capacitação técnica;

Objetivo 3 - Buscar metodologias apropriadas para esta clientela;

Objetivo 4 - Capacitar dos professores que atuam nestas etapas.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Código	Descrição
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Estudantes matriculados no EJA;	Unidade	2012	3540
Estudantes matriculados no noturno;	Unidade	2012	295
Evasão do EJA.	Unidade	2012	26.75%

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

2015 - Diminuir a evasão em 10%. Formação continuada dos professores. Oferta de cursos profissionalizantes. Aumentar em 5% a matrícula no EJA. Aumentar em 5% a matrícula no Regular noturno;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Ofertar cursos de educação continuada para professores do EJA;	X		Município
Pactuar com o Sistema S (SESI, SESC, SENAC, SEST SENAT, etc.) para a oferta de capacitação para o trabalho;	X		Município
Buscar junto ao PRONATEC programas de capacitação técnica profissionalizante;	X		Município
Estimular o Pró jovem.	X		Município

PROJETO 10: Escola amiga do autista

Objetivo: Criar uma escola complementar para os indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que estejam incluídos na rede regular ou que não tenham condições de ser incluídos.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Código	Descrição
233	Secretaria Municipal de Educação e Desporto

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO



Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista atendidos na rede.	Unidade	2012	90
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Atender 40 crianças que estejam incluídas na rede regular e que diagnóstico de TEA;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Implantar salas de recursos;	x		Município
Contratar educadores especializados;			
Contratar cuidadores;	x		Município
Promover cursos de educação continuada;	x		Município
Promover encontros para a discussão dos temas da diversidade.	x		Município

Eixo Gestão Eficiente, Responsável e Transparente

TÍTULO DO PROGRAMA: Direitos Difusos e Defesa Civil			
Código: 0109		Valor global do Programa: R\$ 92.010,00	
PROJETO 1: Remoção de famílias de áreas de risco			
Objetivo: Remover famílias em situação de risco junto ao dique do Canal São Gonçalo (Famílias em situação de vulnerabilidade - áreas de Risco).			
Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete da Vice-Prefeita- Defesa Civil			
Código	Descrição		
241.5	Gabinete da Vice-Prefeita-Defesa Civil		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Famílias em área de risco;	Unidade	31/12/2012	120
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Remover 30% das famílias;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Destinar imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida.		x	Área do Canal São Gonçalo
PROJETO 2: Mapeamento e remoção de fontes de risco			
Objetivo: Identificar áreas suscetíveis e fragilizadas em relação a eventos climáticos, a fim de evitar catástrofes com vítimas;			
Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete da Vice-Prefeita - Defesa Civil			
Código	Descrição		
241.5	Gabinete da Vice-Prefeita - Defesa Civil		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Áreas mapeadas;	%	2012	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Mapeamento de 40% da área urbana;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Identificar as áreas;		x	Área Urbana e Rural
Entrar em contato com as famílias envolvidas;		x	Área urbana e rural
Remover as famílias.	x		Área urbana e rural
PROJETO 3: NUDEC Rural			
Objetivo: Criar Núcleos de Defesa Civil na Área Rural.			
Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete da Vice-Prefeita - Defesa Civil			
Código	Descrição		
241.5	Gabinete da Vice-Prefeita - Defesa Civil		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			



Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de núcleos criados;	Unidade	2012	-
Número de pessoas capacitadas.	Unidade	2012	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 – Criar 02 núcleos de Defesa Civil, capacitando pessoas residentes na área rural para atuarem em situação de risco;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Criar lei municipal definido os núcleos de Defesa Civil na área rural;		x	Área Rural
Formar integrantes dos núcleos com orientações teóricas e práticas.		x	Área Rural
PROJETO 4: Atendimento ao cidadão/consumidor			
Objetivo: Atender à demanda e buscar diminuir o tempo de resolução dos processos registrados no órgão.			
Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete do Prefeito – PROCON			
Código	Descrição		
241.1	Gabinete do Prefeito - PROCON		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de atendimento ao dia;	Unidade	05/2013	85/dia
Tempo de resolução.	Tempo	05/2013	30 dias
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar para 100 atendimentos por dia até 2017;			
Diminuir para 20 dias o tempo médio de resolução até 2015;			
Diminuir para 15 dias o tempo médio de resolução até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Aumentar o número de funcionários e equipamentos;	x		Município
Efetuar convênios com universidades para estágios no órgão.		x	Município
PROJETO 5: PROCON na escola			
Objetivo: Dar continuidade à realização de palestras de conscientização nas escolas do município.			
Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete do Prefeito- PROCON			
Código	Descrição		
241.1	Gabinete do Prefeito – PROCON		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de eventos.	Unidade	05/2013	1
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Realizar duas palestras por mês;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	



Realizar trabalhos em conjunto com a Secretaria de Educação/Escolas;		x	Município
Elaborar materiais didático/informativos;	x		Município
Editar e distribuir materiais informativos.	x		Município
PROJETO 6: PROCON nos bairros			
Objetivo 1: Levar informação sobre o Direito do Consumidor até os bairros e interior do município;			
Objetivo 2: Realizar atendimentos com registro de processos.			
Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete do Prefeito-PROCON			
Código	Descrição		
241.1	Gabinete do Prefeito – PROCON		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de atendimento/atividades.	Unidade	2012	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015: 20 atividades de descentralização;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Aquisição de um veículo equipado;	x		Município
Atendimento nos bairros.		x	Município



TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão e Política Cultural			
Código: 0115		Valor global do Programa: R\$ 12.232.646,00	
PROJETO 1: A Cultura Na Dinâmica da Vida			
Objetivo: Criar e implantar o Sistema Municipal de Cultura.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura			
Código	Descrição		
214	Secretaria Municipal de Cultura		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Pessoas nas conferências e outros eventos de discussão em Pelotas e Região;	Unidade	2010	30
Número de acessos concluídos no sistema online do SMIIC;	Unidade	-	-
Números de registros no mapeamento e inventário presencial;	Unidade	-	-
Número de cursos, seminários, palestras e oficinas;	Unidade	-	-
Número de agentes culturais "treinados";	Unidade	-	-
Número de funcionários técnicos de cultura acrescentados ao quadro;	Unidade	2013	39 (estatutários e celetistas)
Valor acrescentado ao orçamento público.	Unidade	Maió/2013	5.922.008,00 (orçamento geral considerando recursos próprios)
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Criar e implantar o Plano de Cultura até julho de 2015;			
Criar e implantar as Câmaras Setoriais até julho de 2015;			
Criar e implantar plataforma virtual para a instalação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores até julho de 2015;			
Realizar o mapeamento e o inventário (presencial) das expressões artísticas locais e dos equipamentos culturais ao longo dos quatro anos;			
Oferecer no mínimo 8 palestras, seminários, cursos e oficinas aos agentes culturais por ano, ao longo dos quatro anos;			
Criar por instrumento legal os cargos de técnico em cultura até dezembro de 2015;			
Realizar concurso público para técnico em cultura para contratação de 30 profissionais, entre agosto e dezembro de 2015;			
Participar de reuniões, encontros e outros eventos que aproximem as áreas afins na esfera governamental, especialmente a educação, o turismo e a assistência social.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar as Conferências Municipais com calendário que permita a integração às Conferências Estadual e Federal;	x		Município
Fortalecer os mecanismos legítimos		x	Município



de participação da sociedade civil;			
Integrar-se aos Sistemas: Estadual e Federal de Cultura;	x		Município, Estado e Nação
Promover a integração com os municípios da região;	x		Zona Sul do RS
Criar e implantar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores da Cultura (SMIIC);	x		Município
Proporcionar capacitação aos agentes culturais como política estratégica para qualificar os produtos culturais;	x		Município
Ampliar e qualificar o quadro de servidores da Secult;	x		Município
Conjugar as políticas públicas de cultura com as demais áreas de atuação governamental.		x	Município

PROJETO 2: Procultura – Programa Municipal de Financiamento e Incentivo à Cultura

Objetivo: Financiar, fomentar e apoiar iniciativas culturais oriundas de agentes locais.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura

Código	Descrição
214	Secretaria Municipal de Cultura

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de acessos on line;	Unidade	-	-
Número de projetos participantes;	Unidade	2012	47
Valor incentivado;	Valor	-	-
Número de pessoas participantes das iniciativas de qualificação.	Unidade	2012/Maio 2013	80

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Criar plataforma virtual para o funcionamento on line do Programa, até dezembro de 2014;

Buscar aproximar-se dos agentes culturais de maneira permanente para o diálogo e melhorias do Programa, através de seminários, palestras e oficinas, ao longo de 4 anos;

Alterar e ampliar a Lei 5662/2009, com a implementação do mecanismo de incentivo fiscal a projetos culturais locais, até julho de 2015;

Ampliação do orçamento do Fundo em no mínimo 50% ao longo dos quatro anos;

Lançar anualmente pelo menos 1 edital para apresentação de projeto para concorrerem ao Fundo, ao longo dos quatro anos;

Realizar no mínimo 2 oficinas do Programa por ano.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Dinamizar o acesso, a comunicação e o atendimento ao PROCULTURA;	x		Município
Criar e implantar a partir de 2015 o mecanismo de incentivo fiscal com	x		Município



definição de percentual fixo da arrecadação com o ISSQN para renúncia;			
Ampliação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura;	x		Município
Fazer chamamento público para apresentação de Projetos para os recursos do Fundo;	x		Município
Qualificar agentes culturais para o uso do Programa e das demais ferramentas de financiamento à cultura.	x		Município

PROJETO 3: Equipamento Cultural - Theatro Sete de Abril

Objetivo: Administrar e gerir o equipamento cultural assegurando sua manutenção e utilização qualificada tornando-o referência na Região.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura – Theatro Sete de Abril

Código	Descrição
214	Secretaria Municipal de Cultura

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Vistorias Técnicas às obras;	Unidade	Dez 2012	04 (mês)
Número de Atividades no Memorial do Theatro Sete de Abril;	Unidade	2012	10 (exposições)
Número de Visitantes/Público.	Unidade	Janeiro/2013	28 (visitantes Memorial)

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Realizar obras de restauração do Theatro, até dezembro de 2015;

Criar, por instrumento legal, a Comissão Especial de Curadoria da pauta do Theatro Sete de Abril, até junho de 2015;

Reabrir o Theatro com série de apresentações artísticas, em março de 2016;

Lançar 2 Editais de Ocupação do Theatro Sete de Abril (pauta), a partir de 2015.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Suprir as necessidades técnicas de equipamentos de uso específicos no funcionamento do Theatro, considerando administração, Memorial e espaço cênico;	x		Município
Fortalecer as relações institucionais do Theatro Sete de Abril, com a AMA Sete;		x	Município
Divulgar o Theatro para manter seu público ativo e, principalmente, fortalecer seu significado para a cultura nacional;	x		Município



Contratar, por meio, de concurso público no mínimo 4 técnicos em cultura até dezembro de 2016;	x		Município
Adquirir e manter equipamentos e assessórios técnicos e administrativos;	x		Município
Realizar obra de restauração do Theatro em todas as suas etapas;	x		Município
Fomentar a participação da comunidade junto às atividades realizadas pelo Theatro;	x		Município
Organizar a reabertura do Theatro;	x		Município
Realizar curadoria para a pauta do Theatro;	x		Município
Revisar e atualizar o regimento interno do funcionamento da instituição e do uso do equipamento.	x		Município

PROJETO 4: Equipamento Cultural - Museu Municipal Parque da Baronesa

Objetivo: Administrar e gerir o equipamento cultural assegurando sua manutenção e utilização qualificada tornando-o referência para o Sistema Municipal de Museus e para a Região.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura – Museu Municipal Parque da Baronesa

Código	Descrição
214	Secretaria Municipal de Cultura

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Visitas;	Unidade	2012	15.079
Número de Visitantes dos outros municípios;	Unidade	1º bimestre/2013	1.604
Número de estudantes;	Unidade	2012	3.628
Número de atividades (próprias ou de terceiros) realizadas.	Unidade	1º bimestre/2013	04

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Contratar no mínimo 2 técnicos em cultura e outros segmentos afins ao Museu e ao Parque até dezembro de 2015, para garantir o atendimento adequado aos visitantes locais e turistas, especialmente aos fins de semana;
Renovar 50% dos equipamentos de informática e mobiliários administrativos até dezembro de 2015, facilitando o trabalho dos servidores no atendimento ao público;
Realizar manutenção no prédio do Museu com troca das escoras do piso, manutenção das esquadrias, substituição de calhas, limpeza de forros e sótão, manutenção do telhado, desinsetização, pintura dos prédios e muros, até julho de 2015;
Publicar 300 cartilhas didáticas para professores, março de 2015;
Editar e produzir 5000 livretos infantis e juvenis até dezembro de 2015;
Realizar no mínimo 2 editais anuais para a ocupação dos espaços de exposições temporárias e para atividades artísticas no Museu, ao longo dos quatro anos;
Aumentar em 25% o número de visitantes (local, turista e estudantes) a partir de 2015;



Publicar Edital para instalação de Café e Livraria na Casa do Parque, até dezembro de 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Requalificar a iluminação dos prédios e do Parque;	x		Município
Instalar lixeiras e bicicletário no Parque, até março de 2014;	x		Município
Adquirir equipamentos multimídia até dezembro de 2014;	x		Município
Instalar câmaras de segurança nos principais acessos ao Parque, Casa e Museu, com monitoramento da Guarda Municipal, até dezembro de 2014;	x		Município
Firmar parcerias e convênios na busca de recursos de terceiros para auxiliar na sustentabilidade do Museu;	x		Município
Implementar instrumentos de gestão, como regimento interno e plano museológico, de acordo com as diretrizes do estatuto de museus Lei nº 11.904/09;	x		Município
Aparelhar o museu para o desenvolvimento de suas atividades, tanto com recursos físicos quanto humanos, atendendo as três funções básicas desse espaço: preservar, pesquisar e comunicar;	x		Município
Adquirir e manter equipamentos e assessórios técnicos e administrativos;	x		Município
Realizar manutenção permanente nos prédios e parque;	x		Município
Elaborar e publicar conteúdo pedagógico para professores;	x		Município
Elabora e publicar material educativo para crianças e jovens estudantes;	x		Município
Realizar programação, permanente e temporária, no Museu para o amplo atendimento de pelotenses e turistas;	x		Município
Firmar parcerias e convênios na busca de recursos de terceiros.	x		Município
PROJETO 5: Equipamento Cultural - Museu da Cidade			
Objetivo: Criar, implantar, administrar e gerir o Museu da Cidade assegurando a salvaguarda de bens de valores histórico e cultural, bem como, a própria história da cidade.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura			
Código	Descrição		
214	Secretaria Municipal de Cultura		



INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de projetos para ocupação do espaço;	Unidade	-	-
Número de visitantes;	Unidade	-	-
Número de estudantes/acadêmicos.	Unidade	-	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Publicar Edital para contratação de execução do projeto de instalação do Museu, até maio de 2015;			
Concretizar todas as ações inseridas no projeto de instalação do Museu, até dezembro de 2015;			
Dar as providências legais para contratação de corpo técnico necessário para o funcionamento adequado do equipamento cultural, até dezembro de 2015;			
Publicar 2 editais anuais para a ocupação do Museu, a partir de dezembro 2015;			
Inaugurar o Museu da Cidade, 2016.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Conveniar com as universidades e outros órgãos para o perfeito uso do equipamento, ao longo dos quatro anos;	x		Município
Elaborar projetos de criação e instalação do Museu;	x		Município
Realizar as ações previstas nos projetos para a implementação do Museu;	x		Município
Contratar corpo técnico necessário para seu funcionamento;	x		Município
Buscar parcerias com as universidades e outros órgãos (públicos e privados) afins;	x		Município
Lançar editais de seleção de iniciativas;	x		Município
Abertura do Espaço;	x		Município
Implementar instrumentos de gestão, como regimento interno e plano museológico, de acordo com as diretrizes do estatuto de museus Lei nº 11.904/09.	x		Município
PROJETO 6: Equipamento Cultural – Salas de Exposição			
Objetivo: Administrar e gerir os equipamentos culturais das artes visuais assegurando qualificada programação.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura			
Código	Descrição		
214	Secretaria Municipal de Cultura		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice



Número de visitantes/sala;	Unidade	2012	2.100 (Ináh e Caringi)
Número de artistas participantes;	Unidade	2012	14 (exposições)
Número de visitantes de outras cidades.	Unidade	-	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Publicar 2 editais anuais para a Ocupação das Salas de Exposições e Jardim do Centro Cultural Adail Bento Costa, ao longo dos quatro anos;			
Ampliar em 30% o número de visitantes nas 3 Salas de Exposições, ao longo dos 4 anos;			
Divulgar as Salas de Exposições com anúncios veiculados em espaços adequados (revistas e/ou sítios eletrônicos) de artes visuais, ao longo dos quatro anos;			
Produzir publicação de catálogos semestrais das exposições, ao longo dos quatro anos.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Readequar a iluminação das três salas de exposições, até junho de 2014;	x		Município
Pintar salas e painéis expositores, ao longo dos quatro anos;	x		Município
Instalar na Sala Frederico Trebbi espaço educativo móvel, que pode ocupar ambas as laterais da sala, a ser utilizado para lançamentos de livros, pequenas palestras, conversas com artistas. Este espaço deverá contar com computador, monitor de vídeo e aparelho de DVD;	x		Município
Estimular a participação da rede pública de ensino voltada para adultos – EJA – Educação de Jovens e Adultos nas salas de exposições, ao longo dos quatro anos;	x		Município
Provocar que estudantes de artes visuais, professores de artes, artistas locais e artistas de outras localidades participem das ações (editais, vernissages e visitas) das Salas de Exposições, ao longo dos quatro anos;	x		Município
Requalificar as Salas de Exposições Ináh D'Ávila Costa e Antônio Caringi, localizadas no Centro Cultural Adail Bento Costa;	x		Município
Renovar espaço da Sala de Exposição Frederico Trebbi localizada no hall de entrada do Paço Municipal;	x		Município
Buscar e firmar parcerias para receber exposições de outras instituições públicas e/ou privadas;	x		Município e Brasil
Receber curadorias ou produções de agentes culturais;	x		Município e Brasil



Ampliar o acesso à produção artística diversificada;	x		Município
Proporcionar espaço apropriado para artistas;	x		Município
Tornar o jardim do Centro Cultural Adail Bento Costa, espaço "anexo" as Salas de Exposições;	x		Município
Publicar materiais das exposições.	x		Município

PROJETO 7: Equipamento Cultural - Centro de Artes e Esportes Unificado - Ceu

Objetivo: Integrar atividades e serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviço socioassistenciais, políticas de prevenção a violência e inclusão digital.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura

Código	Descrição
214	Secretaria Municipal de Cultura

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de artistas;	Unidade	-	-
Número de público.	Unidade	-	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Inaugurar o CEU em 2015;

Estimular que 30% da comunidade usufruam de alguma das atividades oferecidas pelo CEU, no primeiro ano;

Aumentar em 20% a participação da comunidade até 2017.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Inaugurar o CEU;	x		Dunas, Areal
Definir com as secretarias afins (Justiça Social e Segurança (CRAS), Educação e Desporto e Serviços Urbanos) o gerenciamento do equipamento (espaço cultural e esportivo), até março de 2014;		x	Município
Garantir a contratação de profissionais para a gestão do CEU, para as funções de curador, produtor executivo, bibliotecário, técnicos de som e luz, dentro outras previstas no Convênio com o Ministério da Cultura, 2014;	x		Município
Definir com a comunidade a forma de seleção dos artistas para o uso do equipamento, até março de 2014;		x	Dunas, Areal
Organizar pauta de ocupação das atividades artísticas do CEU, anualmente;	x		Dunas, Areal
Assegurar acesso facilitado à comunidade nas atividades artísticas,	x		Dunas, Areal



ao longo dos quatro anos;			
Realizar atividades artísticas e de qualificação, ao longo dos quatro anos;	x		Dunas, Areal
Gerir adequadamente o funcionamento do equipamento, com a participação da comunidade e de outras pastas da Prefeitura;	x		Dunas, Areal
Garantir recursos orçamentários para a manutenção permanente das instalações físicas, equipamentos e mobiliários e despesas com funcionamento;	x		Município
Desenvolver em conjunto com a comunidade qualificada programação cultural;	x		Município
Realizar campanhas de mobilização social, conscientização para o bom uso da Praça e de divulgação das atividades;	x		Município
Firmar parcerias e convênios com instituições públicas e privadas.	x		Município

PROJETO 8: Equipamento Cultural – Memorial dos Ex-Prefeitos

Objetivo: Administrar e gerir o Memorial dos Ex-Prefeitos, assegurando a guarda da memória política dos ex-prefeitos de Pelotas para as futuras gerações.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura

Código	Descrição
214	S Secretaria Municipal de Cultura

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de visitantes locais;	Unidade	-	-
Número de visitantes de outros municípios.	Unidade	-	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Realizar campanha institucional para dar visibilidade ao equipamento, ao longo dos quatro anos;

Agendar visitas de 16 escolas, ao ano, para visita ao Memorial, ao longo dos quatro anos.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Adquirir equipamentos e mobiliários necessários para a instalação adequada do Memorial, até agosto de 2014;	x		Município
Inserir a marca do Memorial dos Ex-Prefeitos em materiais do Paço Municipal como forma de divulgação do equipamento, ao longo dos quatro anos;	x		Município
Requalificar e aparelhar o memorial para o desenvolvimento de suas	x		Município



atividades, tanto com recursos físicos quanto humanos;			
Elaborar o regimento interno de funcionamento do memorial e o uso do equipamento, até dezembro 2014;	x		Município
Divulgar parte da memória política do executivo municipal.	x		Município



TÍTULO DO PROGRAMA: Modernização Administrativa, melhoria do serviço público, gestão e transparência

Código: 0124

Valor global do Programa: R\$ 10.525.000,00

PROJETO 1: Contabilidade aplicada ao setor público – CASP

Objetivo: Padronizar os procedimentos contábeis, colaborando com o processo de elaboração e execução do orçamento e dos registros patrimoniais, econômicos e financeiros, gerando informação útil para os usuários de informação contábil através de demonstrativos adequados aos padrões internacionais.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria de Gestão Administrativa Financeira

Código

Descrição

240

Secretaria de Gestão Administrativa Financeira

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Dificuldade de comparabilidade entre os entes da Federação e entre diferentes países;	-	2013	100%
Não padronização dos eventos orçamentários, contábeis, financeiros no setor público com as normas internacionais;	-	2013	100%
Inexistência de Sistema de Contabilidade de Custos no Setor Público.	-	2013	100%

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Reconhecer, mensurar e evidenciar 100% os créditos tributários ou não por competência e da Dívida Ativa;

Reconhecer, mensurar e evidenciar 100% os ajustes para perdas da Dívida Ativa;

Reconhecer, mensurar e evidenciar 100% dos ajustes para perdas referentes aos créditos tributários ou não. Até Dezembro/2014;

Reconhecer, mensurar e evidenciar 100% dos bens móveis, imóveis e intangíveis 2015;

Registrar fenômenos econômicos - depreciação dos bens móveis 2015;

Registrar fenômenos econômicos - amortização 2015;

Registrar fenômenos econômicos - exaustão 2015;

Reconhecer, mensurar e evidenciar os ativos de Infraestrutura 2015;

Implementar sistema de custos 2015;

Adotar Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP), conforme o MCASP detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais. Até dezembro de 2015;

Demonstrar registros contábeis aplicados ao setor público (DCASP) conforme o MCASP. Até dezembro de 2015.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar Novo Plano de Contas conforme STN;		x	Administração
Capacitar profissionais para desempenhar as funções na área de Contabilidade e Custo;	x		Administração



Reavaliar e tomar os bens públicos móveis e imóveis;		x	Administração
Lançamento de dados para apuração de custos;		x	Administração
Conferir e ajustar dados contábeis no Novo Sistema;		x	Administração
Emitir relatórios contábeis, orçamentários e financeiros para avaliação final do sistema;		x	Administração
Lançar os eventos Contábeis no novo Plano de Contas.		x	Administração

PROJETO 2: Reformulação do sistema de folha de pagamento de pessoal – administração direta

Objetivo: Implantar novo modelo de folha de pagamento de pessoal através da efetividade pelo Sistema Biométrico.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria de Gestão Administrativa Financeira

Código	Descrição
240	Secretaria de Gestão Administrativa Financeira

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Controle Ineficiente da efetividade dos servidores;	Unidade	2013	-
Elevado número de lançamento de eventos paralelos ao sistema atual;	Unidade	2013	-
Ocorrências de falha humana;	Unidade	2013	-
Elaboração manual da Folha Suplementar, rescisões entre outros eventos.	Unidade	2013	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Implantar Ponto Biométrico em toda Prefeitura até Junho de 2015;

Elaborar a Folha de Pagamento através do ponto biométrico a partir de Junho de 2015.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Dimensionar a necessidade de pontos biométricos a serem instalados na Prefeitura;	x		Órgãos da Administração
Desenvolver software compatível com a Folha de Pagamento, para lançamento de registro do ponto biométrico;	x		Órgãos da Administração
Implantar novo modelo de Folha de Pagamento;		x	Órgãos da Administração
Avaliar a performance do novo sistema.		x	Órgãos da Administração

PROJETO 3: Melhoria da administração pública pelo PMAT

Objetivo: Promover ações voltadas à modernização da administração pública e à melhoria da qualidade do gasto público, a fim de proporcionar uma gestão eficiente, que gere aumento de receitas e/ou redução dos custos dos serviços prestados à coletividade. As principais ações definidas são o treinamento e capacitação dos funcionários públicos, aquisição de móveis e equipamentos.



Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos					
Código	Descrição				
241.8	UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos				
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO					
Descrição	Unidade de Medida	Referência			
		Data	Índice		
Nível de satisfação da população com os serviços públicos.	%	2012	55%		
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)		2015			
Atingir em 80% o nível de satisfação da população com os serviços públicos municipais ofertados em 4 anos.		75%			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)					
Descrição	Orçamentário		Regionalização		
	Sim	Não			
Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		x	Todo Município		
Licitatar e contratar os serviços;		x	Todo Município		
Melhorar a administração pública pelo PMAT;	x		Área urbana		
Prestação de contas.		x	Todo Município		
PROJETO 4: Reaparelhamento da guarda municipal					
Objetivo: Potencializar as ações da Guarda Municipal por meio da aquisição de equipamentos, visando à melhoria no atendimento prestado à população e preservação dos bens e instalações públicas.					
Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos					
Código	Descrição				
241.8	UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos				
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO					
Descrição	Unidade de Medida	Referência			
		Data	Índice		
Número de Guardas Municipais equipados e treinados.	Unidade	2012	134		
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)		2014	2015	2016	2017
Treinar e capacitar 194 GMs em 4 anos.		60	134	-	-
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)					
Descrição	Orçamentário		Regionalização		
	Sim	Não			
Reaparelhar a Guarda Municipal.	x		Área urbana		
PROJETO 5: Elaboração de planos e projetos					
Objetivo: Contratar planos e projetos em áreas especializadas e de alta complexidade técnica.					
Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos					
Código	Descrição				
241.8	UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos				
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO					
Descrição	Unidade de Medida	Referência			
		Data	Índice		
Número de planos e projetos contratados.	Unidade	2012	10		



METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			2015		
Contratar 10 projetos			10		
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)					
Descrição	Orçamentário		Regionalização		
	Sim	Não			
Elaborar termos de referências para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		X	Município		
Licitar e contratar os serviços;		X	Município		
Contratar planos e projetos;	X		Área urbana		
Prestação de contas.		X	Município		
PROJETO 6: Melhorias na infraestrutura da estação rodoviária					
Objetivo: Executar obras de impermeabilização e pintura do Terminal Rodoviário de Pelotas, visando eliminar problemas de infiltrações na edificação do prédio, goteiras, umidade, o que causa extremo desconforto aos usuários do transporte rodoviário de Pelotas.					
Órgão responsável pelo objetivo: UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos					
Código	Descrição				
241.8	UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos				
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO					
Descrição	Unidade de Medida	Referência			
		Data	Índice		
Satisfação do usuário com a Rodoviária.	%	2013	73%		
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)		2015	2016	2017	
Atingir 85% de satisfação dos usuários da Rodoviária em 4 anos.		85%	-	-	
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)					
Descrição	Orçamentário		Regionalização		
	Sim	Não			
Elaborar projetos para captação de recursos junto ao órgão financeiro;		X	Município		
Licitar e contratar obras e serviços;		X	Município		
Melhorar a infraestrutura da Estação Rodoviária de Pelotas;	X		Município		
Fiscalização e acompanhamento da obra;		X	Município		
Prestação de contas.		X	Município		
PROJETO 7: Implantação do centro administrativo					
Objetivo: Adaptar um prédio dotado de infraestrutura física, lógica, elétrica e de telefonia adequada para abrigar as secretarias municipais, proporcionando maior conforto, segurança e satisfação do consumidor, além de substancial economia aos cofres públicos.					
Órgão responsável pelo objetivo: UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos					
Código	Descrição				
241.8	UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos				
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO					
Descrição	Unidade de Medida	Referência			
		Data	Índice		
Satisfação da população com os serviços públicos prestados.	%	2013	55		



METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)	2015	2016	2017
Atingir 80% no nível de satisfação do público atendido em 4 anos.	-	70%	80%

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratação/elaboração do projeto de construção do prédio;		x	Município
Licitar a contratação de PPP;		x	Município
Implantar o Centro Administrativo;	x		Município
Fiscalizar a obra/serviços.		x	Município

PROJETO 8: Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos

Objetivo: Aumentar a capacidade do município em executar obras de melhorias nas estradas da Colônia e vias ensaiçadas da zona urbana. Pelotas possui grande número de pequenos produtores da agricultura familiar, reunidos em colônias e responsáveis pela diversidade de produtos coloniais ofertados. Além do auxílio aos pequenos produtores facilitando o transporte das safras, as vias bem conservadas promovem maior segurança aos moradores tanto na zona rural como na zona urbana do município.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos /Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

Código	Descrição
240 / 241.8	UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos /Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Extensão de vias ensaiçadas zona urbana;	Km	2013	350
Extensão de estradas da zona rural.	Km	2013	1.050

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)	2015
Manutenção de 150 quilômetros de vias ensaiçadas na zona urbana;	150
Manutenção de 800 quilômetros de estradas da zona rural.	800

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar projetos para captação de recursos junto ao órgão financeiro;		x	Zona rural e urbana
Licitar e contratar;		x	Zona rural e urbana
Adquirir máquinas e equipamentos;	x		Zona rural e urbana
Fiscalizar a contratação;		x	Zona rural e urbana
Prestar contas.		x	Zona rural e urbana

PROJETO 9: Portal da transparência

Objetivo: Criar um ambiente amigável no Portal da Transparência e ofertar, tanto da Administração Direta quanto da Indireta, o mais amplo conjunto de informações acessíveis aos cidadãos.

Órgão responsável pelo objetivo: Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Código	Descrição
--------	-----------



241.4	Coordenadoria de Transparência e Controle Interno		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de acessos ao Portal da Transparência;	Unidade	06/2013	-
Volume de informações adicionais às legalmente exigidas.	Unidade	06/2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar em 20% ao ano a quantidade de acessos ao Portal da Transparência;			
Posicionar-se entre os primeiros três colocados no ranking elaborado pelo TCE-RS.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Conscientizar os agentes políticos e públicos da importância de manter cadastros e registros permanentemente atualizados;		x	Órgãos da Administração Pública
Criar um sistema inteligente de transmissão de dados ao Portal da Transparência;		x	Órgãos da Administração Pública
Alimentar permanentemente o Portal da Transparência.		x	Órgãos da Administração Pública
PROJETO 10: Elaboração de cadernos de rotinas e procedimentos Administrativos			
Objetivo: Produzir permanentemente modelos de procedimentos administrativos para as especificidades de cada estrutura, seja mediática ou finalística, da Administração Direta e Indireta.			
Órgão responsável pelo objetivo: Coordenadoria de Transparência e Controle Interno			
Código	Descrição		
241.4	Coordenadoria de Transparência e Controle Interno		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de modelos.	Unidade	06/2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015: criar 3 modelos;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Reunir as equipes responsáveis pelas áreas a serem atingidas em cada Secretaria;		x	Órgãos da Administração Pública
Coletar dados;		x	Órgãos da Administração Pública
Elaborar os cadernos;		x	Órgãos da Administração Pública
Editar e distribuir os cadernos.	x		Órgãos da Administração Pública
PROJETO 11: Plano anual de auditorias			
Objetivo: Elaborar relatórios de auditorias operacionais, de gestão e especiais, pareceres em			



prestações de contas, pareceres e orientações vinculantes, se aprovadas pelo Prefeito, e atender às demandas do TCE-RS.			
Órgão responsável pelo objetivo: Coordenadoria de Transparência e Controle Interno			
Código	Descrição		
241.4	Coordenadoria de Transparência e Controle Interno		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de relatórios de auditoria.	Unidade	2012	34
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015: elaborar 38 relatórios;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Coletar dados e informações;		x	Órgãos da Administração Pública
Elaborar os relatórios;		x	Órgãos da Administração Pública
Encaminhar os relatórios às áreas de interesse.		x	Órgãos da Administração Pública
PROJETO 12: Arrecadação justa			
Objetivo: Incrementar e qualificar a receita própria do município.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal da Receita			
Código	Descrição		
222	Secretaria Municipal da Receita		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Incremento das receitas próprias.	%	31/12/2012	15,09%
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Incrementar as receitas próprias do município em média: (2015 = 15,25%).			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Atualizar os dados cadastrais imobiliários;	x		Município
Modernizar a gestão do ISSQN;	x		Município
Qualificar a fiscalização do ISSQN;			Município
Atuar na modernização do ITBI;	x		Município
Aperfeiçoar o processo de fiscalização do ITBI;	x		Município
Atuar na modernização da cobrança da Dívida Ativa;	x		Município
Qualificar os processos de cobrança da Dívida Ativa;	x		Município
Criar grupos temáticos de fiscalização.	x		Município
Recadastrar o ISS fixo com a implantação da cobrança anual de taxa de renovação de alvará de localização;	x		Município



Analisar as isenções;	x		Município
Cobrar os devedores em cartório de protesto de títulos;	x		Município
Implantar Software de cobrança tributária;	x		Município
Atualizar a Planta Genérica de Valores;		x	Município
Implantar o Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED – Digitalização)		x	Município
PROJETO 13: Otimização da despesa			
Objetivo: Qualificar e reduzir a despesa do município.			
Órgão responsável pelo objetivo: Coordenadoria de Estratégia e Gestão			
Código	Descrição		
241.6	Coordenadoria de Estratégia e Gestão		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Redução das despesas de custeio.	%	31/12/2012	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Redução de 4% ao longo dos 4 anos.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Otimizar as despesas de custeio.	x		Todo o município
PROJETO 14: Gestão de projetos			
Objetivo: Gerenciar os projetos da administração municipal.			
Órgão responsável pelo objetivo: Coordenadoria de Estratégia e Gestão			
Código	Descrição		
241.6	Coordenadoria de Estratégia e Gestão		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de projetos gerenciados.	Unidade	31/12/2012	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Gerenciar 100% dos projetos da administração municipal.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Desenvolver a ferramenta de TI para gerenciamento de projetos;		x	Todo o município
Implantar a ferramenta;		x	Todo o município
Gerenciar os projetos.		x	Todo o município
PROJETO 15: SQA em ação			
Objetivo: Qualificar a estrutura da SQA para melhor atender a população com garantia de qualidade ambiental para a cidade.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental			
Código	Descrição		



217	Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de veículos em funcionamento;	Unidade	Junho 2013	02
Quantidade de mão de obra para serviço de manutenção arbórea;	Indivíduos	Junho 2013	02
Número de maquinário para serviço de manutenção arbórea.	Unidade	Junho 2013	02
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Aumentar para (10) dez o número de veículos em funcionamento até 2015;			
Aumentar a execução de serviço de manutenção arbórea em 25%.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Possibilitar a manutenção da frota em oficina especializada;	x		Município
Licitatar uma empresa terceirizada para mão de obra e maquinário para manutenção arbórea.	x		Áreas verdes, canteiros e vias públicas
PROJETO 16: O Governo que você vê			
Objetivo: Campanhas institucionais nos órgãos de imprensa e projetos de eventos com abrangência estadual e/ou nacional.			
Órgão responsável pelo objetivo: ASCOM / Gabinete do prefeito			
Código	Descrição		
241.3/ 241.1	ASCOM / Gabinete do prefeito		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Produção de campanhas publicitárias.	Unidade	2012	07
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Ampliar em 40% o número de campanhas publicitárias ao ano até a meta de 160% no final de 2017;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Realizar ações de divulgação do governo com apoio da Agência de Publicidade.	x		Toda a área do estado do Rio Grande do Sul
PROJETO 17: A OPINIÃO DE QUEM VÊ O GOVERNO			
Objetivo: Aferir a eficiência das ações de governo e avaliá-la por meio de pesquisas de opinião quantitativas e qualitativas.			
Órgão responsável pelo objetivo: ASCOM / Gabinete do prefeito			
Código	Descrição		
241.3/241.1	ASCOM / Gabinete do prefeito		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			



Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de pesquisas respondidas.	Unidade	2012	01
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Realizar quatro pesquisas quantitativas anuais e duas qualitativas anuais.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Área do Município de Pelotas
	Sim	Não	
Contratar empresa para realizar as pesquisas.	x		Administração Municipal
PROJETO 18: Manutenção da Gestão Administrativa			
Objetivo: Implementar melhoria contínua nas ações de planejamento estratégico, controle orçamentário, financeiro e gestão de pessoas.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Descrição		
208	Secretaria Municipal de Saúde		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de servidores Capacitados.	Nº	-	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
2015 - Capacitar 10% dos servidores;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Organizar Eventos;	x		Todas as Regiões do Município
Contratar Empresas;	x		Todas as Regiões do Município
Mobilizar Servidores para participação dos Cursos;	x		Todas as Regiões do Município
Realização de Cursos Profissionalizantes, Seminários, Palestras e Treinamentos.	x		Todas as Regiões do Município



TÍTULO DO PROGRAMA: Participação Popular			
Código: 0126		Valor global do Programa: R\$ 50.000,00	
PROJETO 1: OUVIDORIA			
Objetivo: Atender às demandas da população.			
Órgão responsável pelo objetivo: Ouvidoria / Gabinete do Prefeito			
Código	Descrição		
241.1	Ouvidoria / Gabinete do Prefeito		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de atendimentos;	Unidade	2012	1575
N.º de soluções.	%	2012	80,5%
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Apresentar soluções para 100% das demandas.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Implantar nos equipamentos transferidos de outros setores	x		Município
Adquirir equipamentos	x		Município
PROJETO 2: FALA PELOTAS NOS BAIROS			
Objetivo: Levar aos bairros o atendimento da Ouvidoria.			
Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete do Prefeito			
Código	Descrição		
241.1	Gabinete do Prefeito		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de atendimentos;	Unidade	2012	11.439
Nº de soluções.	%	2012	100%
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Manter os 100% de atendimentos solucionados.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Buscar Apoio das Universidades		x	Município
Emitir RG e Emitir Certidão de Nascimento		x	Município
PROJETO 3: O PREFEITO RECEBE / VICE-PREFEITA RECEBE			
Objetivo: Receber a população no Paço Municipal, com agendamento prévio.			
Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete do Prefeito			
Código	Descrição		
241.1	Gabinete do Prefeito		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Nº de atendimentos.	Unidade	Abril 2013	80
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			



Atender 480 pessoas por ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Agendar as audiências;		X	Município
Divulgar na imprensa.		X	Município
PROJETO 4: PREFEITURA NA COLÔNIA			
Realizar audiências públicas nos distritos da Zona Rural, para conhecer as demandas da população e dar respostas mais efetivas às comunidades.			
Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete do Prefeito			
Código	Descrição		
241.1	Gabinete do Prefeito		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de audiências.	Unidade	2013	5
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Realizar 16 audiências públicas na zona rural por ano, a partir de 2014.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Organizar as audiências;		X	Zona rural
Divulgar nas comunidades.		X	Zona rural

PROGRAMA: Previdência Social aos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas			
Código: 0129		Valor global do Programa: R\$ 39.700.000,00	
PROJETO 1: Previdência			
Objetivo: Gerir os recursos financeiros originários das contribuições previdenciárias dos servidores e da administração, com sua aplicação em fundos estabelecidos pelo Ministério da Previdência social, observando as regras vigentes, de modo a alcançar a meta atuarial e a formação de reservas matemáticas que assegurem a manutenção dos benefícios programados pelo RPPS.			
Órgão responsável pelo objetivo: PREVPEL			
Código	Descrição		
402	PREVPEL		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Disponibilidade de atendimento previdenciário para totalidade dos servidores estatutários do município.	%	06/2013	100
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Manter o atendimento previdenciário à totalidade dos servidores municipais titulares de cargo efetivo e seus dependentes em 100% durante os 04 anos.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Manter as normas locais que regem o RPPS em consonância com as normas federais que disciplinam a matéria;		x	Servidores estatutários da Administração Municipal
Manter o Certificado de Regularidade Previdenciária;		x	Servidores estatutários da Administração Municipal
Publicar as Informações relacionadas ao RPPS;		x	Servidores estatutários da Administração Municipal
Atender as recomendações contidas no relatório da revisão atuarial;		x	Servidores estatutários da Administração Municipal
Realizar revisão atuarial anual nos prazos estabelecidos na legislação federal;		x	Servidores estatutários da Administração Municipal
Conscientizar os agentes políticos e públicos de que o RPPS é o melhor sistema para assegurar de forma perene e financeiramente equilibrada os direitos previdenciários previstos na constituição e na lei aos servidores titulares de cargo efetivo;		x	Servidores estatutários da Administração Municipal
Demonstrar as vantagens financeiras e operacionais para o Município, Servidores e Contribuintes da manutenção do RPPS,		x	Servidores estatutários da Administração Municipal



comparativamente à vinculação com o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.			
--	--	--	--



TÍTULO DO PROGRAMA: Saúde Integral ao Servidor e seus Dependentes

Código: 0137 Valor global do Programa: R\$ 7.500.000,00

PROJETO 1: Saúde e vida

Objetivo: Oportunizar atendimento médico, odontológico, hospitalar e afins, ao servidor e seus dependentes.

Órgão responsável pelo objetivo: PREVPEL – FAM

Código	Descrição
402	PREVPEL

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Disponibilidade em atendimento médico, odontológico e hospitalar.	%	06/2013	100

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Atender à integralidade das necessidades dos servidores e seus dependentes em saúde humana;
Ampliar a rede de serviços de saúde prestados.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Conscientizar o servidor a adesão às campanhas de prevenção de doenças promovidas pelo FAM;		x	Servidores estatutários da Administração Municipal
Modernizar sistema de acesso aos servidores através do método de leitura biométrica na validação da consulta;		x	Servidores estatutários da Administração Municipal
Atualizar permanentemente o site com os serviços e profissionais conveniados;		x	Servidores estatutários da Administração Municipal
Elaborar estudo atuarial do Fundo de Assistência Médica;		x	Servidores estatutários da Administração Municipal
Edição de Instruções Normativas trimestrais;		x	Servidores estatutários da Administração Municipal
Diminuir a quantidade de consultas médicas e internações hospitalares.		x	Servidores estatutários da Administração Municipal



TÍTULO DO PROGRAMA: Implantação da nova sede da Câmara

Código: _____ Valor global do Programa: R\$ 0,00

PROJETO 3: Construção de Prédio

Objetivo: Construção de sede própria para o Poder Legislativo

Órgão responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
001	Câmara Municipal de Pelotas

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2015)

Em 2014, execução 25% do projeto;

INICIATIVAS AO VINCULADAS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Data	Índice
Construção de Prédio	Unidade	2013	0

INICIATIVAS AO VINCULADAS AO PROJETO

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Localização e efetivação de área para construção;		X	Município
Elaborar projetos;		X	Legislativo
Licitatar e contratar os serviços;		X	Legislativo
Execução do projeto.	X		Legislativo