



LDO 2022

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 7.015, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022.

A PREFEITA DE PELOTAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A PRESENTE LEI.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias do Município de Pelotas, para o exercício econômico-financeiro de 2022, compreendendo:

- I – as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto, em conformidade com o plano plurianual;
- II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;
- III – as disposições relativas às despesas com pessoal;
- IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;
- V – as disposições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
- VI – as condições para conveniar com outras esferas de governo.

Parágrafo único. Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- I – previsão e metodologia de cálculo da Receita e previsão da Despesa para 2022 a 2024;
- II – previsão da Receita Corrente Líquida para 2022;
- III – anexo de Metas Fiscais que conterá:
 - a) metas anuais de resultado nominal, primário e dívida pública para os exercícios de 2022 a 2024, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos;
 - b) avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
 - c) metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
 - d) evolução do patrimônio líquido;
 - e) origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

Jh.

- f) avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos;
 - g) estimativa e compensação da renúncia da receita;
 - h) margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- IV – anexo de Riscos Fiscais;
- V – relatório dos projetos em andamento e posição sobre a situação de conservação do patrimônio público e providências a serem adotadas pelo Executivo (Lei Complementar no 101, de 2000, art. 45, Parágrafo Único);
- VI – planejamento de despesas com para o exercício a que se refere à proposta, nos termos do art. 169, § 1o da Constituição Federal; e
- VII – anexo de metas e prioridades da Administração para o exercício de 2022.

CAPÍTULO II DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Art. 2º Os valores constantes no Anexo dos Programas de Governo que trata este artigo possuem caráter indicativo e não normativo.

Parágrafo único. Os valores constantes nos programas do plano plurianual ficam atualizados pelos valores previstos nesta Lei.

Art. 3º Para efeitos de execução orçamentária os indicadores, bem como as alterações nos valores de referência, metas, órgãos responsáveis e iniciativas sem financiamento orçamentário, poderão ser alterados pelo Poder Executivo, devendo este comunicar as alterações ao Legislativo para efeitos de acompanhamento da execução orçamentária prevista na Constituição da República, art. 166, § 1o, inciso II.

Art. 4º Os códigos dos programas de governo deverão ser os mesmos utilizados no Plano Plurianual.

CAPÍTULO III A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I Da Apresentação do Orçamento

Art. 5º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que o Município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto e que dela recebam recursos da Fazenda Municipal.

Art. 6º O orçamento discriminará a despesa por órgão e unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa.

§ 1º Fica autorizada a criação de desdobramentos de despesa e transferências de valores entre um mesmo elemento de despesa.



§ 2º As vinculações orçamentárias (destinação e fonte de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

Art. 7º O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Legislativo será constituído de:

I – tabelas explicativas da receita e da despesa do Município de forma integrada, inclusive metodologia e premissa de cálculos, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei Complementar nos 101, de 2000 e art. 22 da Lei no 4.320, de 1964;

II – anexos orçamentários nos 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei no 4.320, de 1964;

III – descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação (parágrafo único do art. 22 da Lei no 4.320, de 1964);

IV – quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do § 1º, do art. 2º da Lei no 4.320, de 1964);

V – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (Lei Complementar no 101, de 2000, art. 5º, II);

VI – anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (Lei Complementar no 101, de 2000, art. 5º, I);

VII – anexo demonstrativo da receita corrente líquida (Lei Complementar no 101, de 2000, art. 12, § 3º);

VIII – anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos.

§ 1º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá:

I – exposição circunstanciada da situação econômico-financeira informando saldos de créditos especiais, situação esperada dos restos a pagar ao final do exercício e outros compromissos financeiros exigíveis;

II – justificativa (metodologia de cálculo) sobre a estimativa e da fixação, respectivamente, da receita e da despesa.

§ 2º O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas tributárias e transferências arrecadadas com a estimativa de arrecadação até o final do exercício corrente, bem como a previsão da receita corrente líquida prevista para o exercício a que se refere à proposta orçamentária e as respectivas memórias de cálculo.

Seção II

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 8º A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na lei orçamentária a, no mínimo, 0,24% da receita corrente líquida prevista para o Município, destinada ao atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar no 101.

§ 1º A lei orçamentária conterá também reserva de contingência destinada:

I – a servir de cobertura para créditos adicionais durante o exercício;

II – a equilibrar o orçamento do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social.

§ 2º O saldo da reserva de contingência destinada para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos poderá ser utilizada livremente como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 9º Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar no 101, de 2000, § 3o, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujos valores não ultrapassarem os limites a que se referem os incisos I, II do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993.

Art. 10. O Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do art. 8o da Lei Complementar no 101, de 2000, com vistas a manter durante a execução orçamentária o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias, bem como garantir o atingimento das metas de resultado primário e nominal.

§ 1º Para fins de elaboração da Programação Financeira e Cronograma de Desembolso do Poder Executivo, o Poder Legislativo e as entidades da Administração Indireta, em até 10 (dez) dias da publicação da Lei Orçamentária, encaminharão ao Executivo a sua proposta parcial, para efeitos de integração.

§ 2º As receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas mensais de arrecadação por destinação de recursos com a especificação, em separado, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Seção III

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidos os Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 11. Os valores correspondentes ao duodécimo do Poder Legislativo serão repassados conforme a programação financeira elaborada pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os duodécimos ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais iguais e sucessivas.

Art. 12. Ao final do exercício financeiro o saldo de recursos em caixa ou equivalente de caixa do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo, podendo, ainda, ser contabilizados como adiantamento de repasses para o próximo exercício.

Parágrafo único. As arrecadações de imposto de renda retido na fonte, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo, serão contabilizadas no Executivo como receita municipal e, concomitantemente, como adiantamento de repasse mensal no Executivo e no Legislativo.

Seção IV

Das Normas Relativas ao Controle de Custos e avaliação dos Resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos

Art. 13. Nos termos da Constituição Federal, art. 37, XVI, o poder Executivo divulgará em seu sítio oficial, no mesmo período de divulgação do RGF – Relatório de Gestão Fiscal a avaliação de suas políticas públicas.

Parágrafo único. A avaliação das políticas públicas de que trata o caput se dará pela variação dos indicadores de desempenho associados aos objetivos dos programas de governo estabelecidos no plano plurianual.

Art. 14. O controle de custos de que trata o art. 4º, I, "e" da LC nº 101/2000 considerará o princípio da competência da despesa.

Parágrafo único. O sistema de custos deve apurar o custo dos produtos e serviços oferecidos à sociedade, previstos nas ações orçamentárias finalísticas.

Seção V

Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 15. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou a obtenção de uma unidade completa;

II – estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotando as medidas necessárias para tanto.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

Seção VI

Da Transferência de Recursos para outros Entes

Art. 16. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar no 101, de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com outros entes federados, com vistas ao desenvolvimento local e objetivos definidos em lei específica.

Seção VII

Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta

Art. 17. O Município poderá efetuar transferências financeiras, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, VIII, à entidades da Administração Indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

Seção VIII

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art. 18. A transferência de recursos às organizações da sociedade civil sem fins lucrativos ocorrerá de acordo com a Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014.

Art. 19. O auxílio para pessoas físicas dependerá de interesse público motivado, plano de aplicação, lei específica e prestação de contas.

Art. 20. A transferência de recursos públicos para cobrir déficits de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e se dar em conformidade ao plano de incentivos definido em lei local.

Art. 21. No que se refere à concessão de empréstimos destinados às pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não inferiores a 12% (doze por cento) ao ano ou ao custo de captação, nos termos do que dispõe o art. 27 da Lei Complementar no 101, de 2000, estes ficam condicionados ainda a:

- I – formalização de contrato ou congêneres;
- II – aprovação de projeto de investimentos pelo Poder Público;
- III – acompanhamento da execução; e
- IV – prestação de contas.

Parágrafo único. Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do art. 27 da Lei Complementar no 101, de 2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata o caput deste artigo.

Seção IX Dos Créditos Adicionais

Art. 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na lei orçamentária anual, observado o art. 12 da Lei Complementar no 101, de 2000.

§ 1º Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei, por decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício em que o crédito for aberto, desde que já exista previsão na lei que dispõe sobre o plano plurianual e no anexo de metas e prioridades desta Lei.

§ 2º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais:

- I – as exposições dos motivos que os justifiquem;
- II – memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação;
- III – balanço patrimonial, em caso de a fonte ser o superávit financeiro do exercício anterior, separando os recursos conforme sua destinação e fonte.

§ 3º No Poder Legislativo os créditos adicionais suplementares com indicação de recursos compensatórios do seu próprio orçamento, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei no 4.320, de 1964, serão abertos por aquele Poder por Resolução.

§ 4º A abertura ou reabertura de crédito adicional importa em automática modificação do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), a ser editada por Decreto ou Resolução, conforme o Poder.

Seção X Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art. 23. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir o planejamento.

pn

§ 2º Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposições: movimentações dentro de um mesmo órgão, podendo ser entre programas diferentes ou não, mediante alteração de prioridades de execução ou transferência de saldos de projetos ou atividades já encerrados ou que não serão mais utilizados;

II – remanejamentos: realocações entre órgãos diversos, derivadas de reformas administrativas ou alterações em lotações de servidores;

III – transferências: alterações entre projetos e atividades dentro de um mesmo órgão e um mesmo programa.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Seção I

Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuo

Art. 24. A compensação de que trata o art. 17, § 2º, da Lei Complementar no 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Seção II

Das Despesas com Pessoal

Art. 25. Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, além de previsão específica nesta Lei, de impacto orçamentário e financeiro com as seguintes informações:

I – demonstrativo do cálculo de impacto orçamentário e financeiro que demonstre a situação orçamentária e financeira antes e depois da tomada de decisão sobre a nova despesa, para o exercício e os dois seguintes;

II – declaração do ordenador de despesas de que existe dotação suficiente e recursos financeiros para atendimento da despesa, com as premissas e metodologias de cálculos utilizadas;

III – comprovação da não-afetação das metas fiscais para o exercício;

IV – medidas de compensação ou comprovação do aproveitamento da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 26. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a realizar contratação temporária por excepcional interesse público, de acordo com as normativas vigentes, bem como os demais planejamentos relativos às admissões e aumentos remuneratórios da despesa com pessoal ficam estabelecidos nos termos do anexo VII desta Lei.

Art. 27. Para efeitos da LC nº 101, art. 22, parágrafo único, no exercício de 2022 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa com pessoal ultrapassar a 95% do limite do Poder Executivo e do Legislativo, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I – situações de emergência ou calamidade pública;



II – situações em que possam estar em risco à segurança de pessoas ou bens;

III – quando a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outras alternativas possíveis.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 28. Na política de administração tributária do Município ficam definidas as seguintes diretrizes para 2022, devendo legislação específica dispor sobre:

I – concessão de anistia parcial aos contribuintes inscritos em dívida ativa do Município;

II – concessão de desconto para pagamento em parcela única do IPTU de até 15% (quinze por cento);

III – concessão de incentivos e benefícios fiscais, de acordo com a legislação específica que vier a concedê-los.

CAPÍTULO VI DAS METAS FISCAIS

Art. 29. As metas de resultado fiscal nominal e primário, fixadas nesta lei:

I – serão atualizadas pela lei orçamentária anual;

II – em sua execução admite-se variação em seu cumprimento em até 20% (vinte por cento) das metas fixadas.

Art. 30. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9º da Lei Complementar no 101, de 2000, será efetivada, separadamente, por cada Poder do Município.

§ 1º Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

I – No Poder Executivo:

a) Diárias;

b) Serviço extraordinário;

c) Realização de obras;

d) Redução de despesas com aquisição de equipamentos e material permanente;

II – No Poder Legislativo:

a) Diárias;

b) Realização de serviço extraordinário;

§ 2º Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos;



II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino e Fundeb.

§ 3º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 5º Não ocorrendo limitação de empenho e movimentação financeira de que trata este artigo, fica a cargo da coordenação do sistema de controle interno a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado, conforme atribuição prevista no art. 59, caput e inciso I da Lei Complementar no 101, de 2000 e art. 74, §1º da Constituição da República.

§ 6º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS EMENDAS IMPOSITIVAS

Art. 31. As emendas impositivas ao Projeto de Lei Orçamentária anual poderão ser apresentadas nas condições em que trata o art. 108-A da Lei Orgânica do Município de Pelotas e em observância ao regramento contido neste capítulo.

Art. 32. Para fins de atendimento ao disposto neste Capítulo, o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022 conterà, no Programa Reservas, a Reserva Parlamentar referente à dotação orçamentária específica para o atendimento das programações incluídas por emendas individuais, observado o percentual constante do art. 108-A da Lei Orgânica do Município.

Art. 33. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa, das programações referidas no art. 31 desta Lei, observados os limites estabelecidos na Lei Orgânica do Município e o regramento constante deste capítulo.

§ 1º As emendas de que trata este artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica, declarada pelo Poder Executivo, em especial quando se verificar:

- I – incompatibilidade do objeto proposto com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias;
- II – incompatibilidade do objeto proposto com o órgão, programa, ou ação orçamentária;
- III – incompatibilidade do valor proposto com o cronograma de execução do projeto ou proposta de valor que impeça a conclusão do projeto, atividade ou etapa no respectivo exercício;
- IV – ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional da entidade beneficiária, em caso de indicação de recursos à entidade sem fins lucrativos;
- V – não indicação de beneficiário pelo autor da emenda, caso esse seja imprescindível à sua execução;
- VI – não apresentação ou não aprovação de proposta, plano de trabalho ou apresentação fora dos prazos previstos nesta Lei;



VII – não realização de complementação ou ajustes solicitados em proposta ou plano de trabalho;

VIII – desistência da proposta pelo proponente;

IX – em caso de não indicação de 50% do valor da emenda para ações de serviços públicos de saúde;

X – em caso de a emenda não prever valor razoável para sua execução no exercício;

XI – outras razões de ordem técnica devidamente justificadas.

§ 2º Os impedimentos de ordem técnica de que trata este artigo serão apurados pelos gestores responsáveis pela execução das respectivas programações orçamentárias, nos órgãos setoriais e nas unidades orçamentárias, e comporão relatório a ser formalmente comunicado pelo Executivo Municipal, observado o disposto no art. 34 desta Lei.

Art. 34. Quando verificado o impedimento de ordem técnica para a execução da emenda, observar-se-á as seguintes medidas:

I – o Poder Executivo, em até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, comunicará ao Poder Legislativo as justificativas de impedimento à execução das emendas individuais.

II – em até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação que tenha sido objeto de impedimento;

III – em até 30 (trinta) dias, após o término do prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo consolidará as indicações e, se necessário, iniciará processo legislativo dos créditos adicionais para o atendimento.

Parágrafo único. Após o término do prazo previsto no inciso II deste artigo, as emendas com impedimento técnico não remanejadas pelo Poder Legislativo, não serão de execução obrigatória podendo servir de fonte para abertura de créditos adicionais no exercício.

Art. 35. Em caso de emendas individuais que tenham como beneficiárias organizações da sociedade civil, o Poder Executivo as notificará para que apresentem o plano de trabalho em até 30 dias, que deverá conter, no mínimo:

I – cronograma físico e financeiro;

II – plano de aplicação das despesas;

III – informações de conta corrente específica; e

IV – descrição do objeto e metas a serem atingidas de acordo com a legislação aplicável à entidade beneficiária.

Parágrafo único. O não atendimento aos requisitos das legislações pertinentes, ou aos prazos, impedirá a formalização do termo ou convênio.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Se a lei orçamentária não for publicada até 31 de dezembro de 2021, até que isto ocorra, a programação dela constante poderá ser executada para o atendimento de despesas correntes da

Administração do Poder Executivo e Legislativo, bem como das entidades da Administração Indireta, nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais e que estejam contemplados nas ações de que trata esta Lei.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita de Pelotas, em 23 de dezembro de 2021.



Paula Schild Mascarenhas
Prefeita

Registre-se. Publique-se.

Fábio Silveira Machado
Secretário de Governo

ÍNDICE

Anexo I – Programas de Governo.....	13
Anexo II – Previsão de Receita	129
Anexo III –Receita Corrente Líquida.....	134
Anexo IV	135
- Metas de Resultado Nominal, Primário e Dívida Pública	
- Memória e Metodologia de Cálculo do Resultado Primário e Nominal	
- Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior	
- Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores	
- Evolução do Patrimônio Líquido	
- Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos	
- Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS	
- Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita	
- Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	
Anexo V – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.....	155
Anexo VI – Demonstrativo de Projetos em Andamento.....	156
Anexo VII – Planejamento da Despesa com Pessoal.....	158
Anexo VIII – Ata da Audiência Pública.....	164
Anexo IX – Aprovação dos Conselhos Municipais.....	166

I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA

Órgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária	
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária	
Programa:	0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Implementar ações de combate à pandemia visando a redução de desigualdades sanitárias, demográficas, sociais e educativas em prol da população em geral.	
Ação Programática 0001:	16.482.0101.2027 - Nenhuma Casa Sem Banheiro	
Objetivo Ação:	Viabilizar a promoção de melhorias sanitárias domiciliares às famílias de baixa renda através do programa ATHIS Casa Saudável, promovendo medidas de proteção e enfrentamento da Covid-19.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	120.000,00
	Fonte Vinculada	40.000,00
	Total Ação	160.000,00
Indicador de resultado:	Número banheiros construídos/reformados	
Meta Prevista:	20 banheiros por ano, totalizando 80	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	
Programa:	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Promover a recuperação da economia local, afetada pela Pandemia da Covid-19, ofertando programas que gerem trabalho e renda à população.	
Ação Programática 0001:	23.694.0102.2028 - Microcrédito - Programa Emergencial Juro Zero Pelotense	
Objetivo Ação:	Conceder crédito a pequenos empreendedores locais, aportando recursos através de financiamento de parceiros do mercado financeiro local, e também com aporte de recursos do Programa Emergencial Juro Zero Pelotense, garantindo à população de menor poder aquisitivo a possibilidade de trabalhar e gerenciar seu próprio negócio.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	40.000,00
	Fonte Recurso Federal	400.000,00
	Total Ação	440.000,00
Indicador de resultado:	Número de empreendedores beneficiados	
Meta Prevista:	Beneficiar 1.750 empreendedores	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	

Ação Programática 0002:	11.334.0102.2029 - Bairro Empreendedor	
Objetivo Ação:	Levar aos bairros ações integradas entre órgãos municipais, SINE e Sistema S, com o intuito de mapear o empreendedorismo local, segmentos empresariais e capacitação para o mercado de trabalho.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	50.000,00
	Emenda Parlamentar	500.000,00
	Total Ação	550.000,00
Indicador de resultado:	Número de pessoas e regiões beneficiadas	
Meta Prevista:	Beneficiar 30 mil pessoas em 7 regiões administrativas e 10% dos distritos com as ações do programa	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
	Total Diretriz	1.150.000,00

II - SAÚDE		
Órgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde	
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde	
Programa:	0103 - SAÚDE ATIVA	
Público-Alvo:	Município de Pelotas e região de referência	
Objetivo:	Desenvolver ações que ampliem o acesso à prevenção, promoção e recuperação em saúde com humanização.	
Ação Programática 0001:	10.302.0103.2030 - Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar	
Objetivo Ação:	Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade com o menor tempo de espera possível.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0040	19.000.000,00
	Fonte 4501	108.692.840,00
	Fonte 4230	12.472.428,00
	Total Ação	140.165.268,00
Indicador de resultado:	Tempo médio de espera, em dias, para início de tratamento em oncologia no período	
Meta Prevista:	Manutenção do índice atual, não ultrapassando o prazo de 60 dias determinados pela legislação	
Índice Atual:	30 dias	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Somatório dos dias em espera para início de tratamento em oncologia de cada paciente no período/número de pacientes do período.	
Indicador de resultado:	Número de pacientes aguardando consulta para especialista no período	
Meta Prevista:	Reduzir 50%	
Índice Atual:	33.410	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Número total de pacientes aguardando consulta para especialista no período	
Indicador de resultado:	Número de pacientes aguardando exames	
Meta Prevista:	Reduzir 50%	
Índice Atual:	30.865	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Número total de pacientes aguardando exames no período	
Ação Programática 0002:	10.301.0103.2031 - Atenção Primária à Saúde - APS	
Objetivo Ação:	Qualificar a Atenção Primária à Saúde, garantindo a longitudinalidade, integralidade e humanização.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0040	28.000.000,00
	Fonte 4500	26.602.264,00
	Fonte 4011	3.598.080,00
	Fonte 4090	3.854.556,00
	Fonte 4111	110.880,00
	Fonte 4160	264.000,00
	Total Ação	62.429.780,00
Indicador de resultado:	Proporção de internações por condições sensíveis a atenção básica	

Meta Prevista:	Manutenção do índice atual, não ultrapassando 28,6%, conforme indicador SUS	
Índice Atual:	16,56%	
Data da Aferição:	Dezembro de 2020	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	(Número de internações por condições sensíveis a atenção básica/Total de internações do período)*100	
Indicador de resultado:	Taxa de Mortalidade Infantil	
Meta Prevista:	Manutenção da taxa atual, não ultrapassando a referência de 12/1000	
Índice Atual:	8,81/1000	
Data da Aferição:	Dezembro de 2020	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	(número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade/número de nascidos vivos de mães residentes)*1.000	
Ação Programática 0003:	10.305.0103.2032 - Ações de Vigilância em Saúde	
Objetivo Ação:	<i>Monitorar e analisar permanentemente os agravos a saúde e os fatores de risco de adoecimento visando a prevenção em saúde, entre estes os riscos cabíveis as Vigilâncias Ambiental, Epidemiológica e Saúde do Trabalhador”, com ênfase nas Campanhas de Vacinação, combate à Dengue, Investigação de Óbitos e Acidentes Graves no Trabalho, entre outras atividades preventivas.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 4001	5.000,00
	Fonte 0040	5.400.000,00
	Fonte 4502	1.908.336,00
	Total Ação	7.313.336,00
Indicador de resultado:	Percentual de investigação de óbito infantil	
Meta Prevista:	Manter 100% da investigação	
Índice Atual:	100%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Número óbitos infantis residentes investigados/Número de óbitos ocorridos no período*100	
Indicador de resultado:	Taxa de notificação de agravo (acidentes e doenças) relacionados ao trabalho	
Meta Prevista:	40/10.000	
Índice Atual:	10,48/10.000	
Data da Aferição:	Abril de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	(Nº de notificações/população estimada)*10.000	
Indicador de resultado:	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	
Meta Prevista:	Manter o índice atual, conservando-o não inferior a 100%	
Índice Atual:	118,92%	
Data da Aferição:	Dezembro de 2020	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	<p><i>Passo 1 – Calcular a proporção de análises realizadas para o parâmetro coliformes totais (PCT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro coliformes totais, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro coliformes totais</i></p> <p><i>Passo 2 – Calcular a proporção de análises realizadas do parâmetro turbidez (PT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro turbidez, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro turbidez.</i></p> <p><i>Passo 3 – Calcular a proporção de análises realizadas do parâmetro de cloro residual livre (PCRL): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro cloro residual livre, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro de cloro residual livre</i></p> <p><i>Passo 4 – Calcular a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez: 1,2 X PCT + 1,0 X PT + 1,0 X PCRL</i></p> <p><i>3,2</i></p>	
Indicador de resultado:	<i>Combate aos Mosquitos e Outros Vetores Transmissores de Doenças</i>	

Meta Prevista:	Investigar 100% das áreas com casos de mosquitos suspeitos de transmissão da DENGUE, manter as Equipes de Agentes de Endemias, aquisição insumos especiais, de EPIs, e de material de Consumo.	
Índice Atual:	200 Agentes de Endemias	
Data da Aferição:	Abril de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo de Armadilhas e visitas domiciliares.	
Indicador de resultado:	Vigilância Epidemiológica – setor de Imunizações	
Meta Prevista:	Qualificar as salas de vacinas, com a aquisição de novas Câmaras para a guarda de vacinas e insumos para as atividades de imunização.	
Índice Atual:	50 salas de vacinas	
Data da Aferição:	Abril de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Número de UBS e a Unidade do Centro de Especialidades.	
Ação Programática 0004:	10.304.0103.2033 - Ações de Vigilância Sanitária	
Objetivo Ação:	Monitorar e analisar permanentemente os estabelecimentos sujeitos a obrigatoriedade de possuir alvará sanitário.	
		VALORES
		2022
	Fonte 4502	206.628,00
	Total Ação	206.628,00
Indicador de resultado:	Percentual de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias ao ano	
Meta Prevista:	Manter 100% das ações de vigilância	
Índice Atual:	100%	
Data da Aferição:	Dezembro de 2020	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	(Nº de ações realizadas/Nº de ações necessárias)*100 Ações: (i) cadastro de estabelecimentos sujeitos à Visa; (ii) inspeção em estabelecimentos sujeitos à Visa; (iii) atividades educativas para população; (iv) atividades educativas para o setor regulado; (v) recebimento de denúncias; (vi) atendimento de denúncias; e (vii) instauração de processo administrativo sanitário.	
Ação Programática 0005:	10.303.0103.2034 - Assistência Farmacêutica	
Objetivo Ação:	Qualificar as ações de assistência farmacêutica, assim como, de inserção ao programa Farmácia Solidária.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0040	814.620,00
	Fonte 4503	2.044.188,00
	Fonte 4050	1.678.260,00
	Total Ação	4.537.068,00
Indicador de resultado:	Percentual de medicamentos disponíveis da lista REMUME	
Meta Prevista:	95%	
Índice Atual:	80,60%	
Data da Aferição:	Dezembro de 2020	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Número total de medicamentos da lista REMUME em estoque/Número total de medicamentos da lista REMUME * 100	
Ação Programática 0006:	10.301.0103.2035 - HUSFP - Porta de Entrada de Urgência e Emergência	
Objetivo Ação:	Garantir o atendimento imediato e adequado de urgência e emergência 24 horas ao município e região de referência.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0040	5.590.000,00
	Fonte 4230	3.720.000,00
	Fonte 4501	12.386.160,00
	Total Ação	21.696.160,00

Indicador de resultado:	Tempo médio de espera por um leito hospitalar de pacientes adultos	
Meta Prevista:	2 dias	
Índice Atual:	2,45 dias	
Data da Aferição:	Abril de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Total de dias de espera por um leito de cada paciente adulto no período/total de pacientes esperando leito no período	
Ação Programática 0007:	10.302.0103.2036 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar o atendimento para contribuir com a rede de urgência e emergência.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0040	4.780.000,00
	Fonte 4501	2.040.000,00
	Fonte 4170	1.620.000,00
	Total Ação	8.440.000,00
Indicador de resultado:	Número médio de atendimentos no mês	
Meta Prevista:	5.300	
Índice Atual:	3.873	
Data da Aferição:	Abril de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Número total de atendimentos no quadrimestre/4	
Ação Programática 0008:	10.301.0103.2037 - Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU	
Objetivo Ação:	Qualificar o atendimento de urgência e emergência móvel pré-hospitalar.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0040	200.000,00
	Fonte 4501	1.925.700,00
	Fonte 4170	1.943.952,00
	Total Ação	4.069.652,00
Indicador de resultado:	Tempo de resposta médio, em minutos, do SAMU, para o atendimento da ocorrência	
Meta Prevista:	11	
Índice Atual:	14,8	
Data da Aferição:	Abril de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Somatório do tempo resposta entre o chamado e o atendimento no período, em minutos/número de ocorrências no período	
Ação Programática 0009:	10.302.0103.2038 - Ações em Saúde Mental	
Objetivo Ação:	Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).	
		VALORES
		2022
	Fonte 0040	8.000.000,00
	Fonte 4501	6.505.848,00
	Fonte 4011	540.000,00
	Fonte 4220	571.200,00
	Total Ação	15.617.048,00
Indicador de resultado:	Ações de matriciamento realizadas pelos CAPS com equipes de Atenção Básica.	
Meta Prevista:	100%	
Índice Atual:	Zero	
Data da Aferição:	Abril de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	(Nº de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento da Atenção Básica no ano / total de CAPS habilitados) x 100	

Ação Programática 0010:	10.306.0103.2039 - Política Municipal de Alimentação e Nutrição	
Objetivo Ação:	Manter e apoiar o funcionamento dos serviços públicos municipais de alimentação e nutrição.	
		VALORES
		2022
	Fonte 4504	35.000,00
	Total Ação	35.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de utilização de recurso recebido para desenvolvimento de ações de alimentação e nutrição	
Meta Prevista:	Utilizar 100% do recurso	
Índice Atual:	Zero	
Data da Aferição:	Junho/21	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Valor utilizado para o desenvolvimento das ações/valor recebido*100	
Ação Programática 0011:	10.122.0103.2040 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	
Objetivo Ação:	Fortalecer e qualificar as ações de Vigilância e Atenção em Saúde, em todos os níveis de complexidade, a serem executadas para o enfrentamento e controle da pandemia por Covid-19.	
		VALORES
		2022
	Fonte 4511	1.000,00
	Total Ação	1.000,00
Indicador de resultado:	Média de pessoas em lista de espera para leitos de UTI Covid-19	
Meta Prevista:	zero	
Índice Atual:	9,5	
Data da Aferição:	Junho/21	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Média móvel, a cada quinze dias, de pessoas em lista de espera para leitos de UTI Covid-19	
Ação Programática 0012:	10.301.0103.1001 - Investimentos - Rede SUS	
Objetivo Ação:	<i>Garantir os recursos financeiros necessários para qualificar a estrutura física e equipamentos em todos os níveis de atenção, proporcionando melhores condições aos trabalhadores e usuários do SUS, com a finalidade de qualificar as Unidades existentes e aquisição ou construções de novas para fins de melhorias nos Serviços relacionados a SMS.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte	
	Fonte 4505	2.500.000,00
	Total Ação	2.500.000,00
Indicador de resultado:	Número de UBS que utilizam os conceitos da Rede Bem Cuidar	
Meta Prevista:	25	
Índice Atual:	6	
Data da Aferição:	Dezembro/20	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Número de UBS que utilizam os conceitos da Rede Bem Cuidar por ano	
Ação Programática 0013:	10.301.0103.2262 - Telessaúde	
Objetivo Ação:	<i>Ampliar a adesão ao programa Federal Telessaúde, que tem o objetivo de agilizar o acesso às áreas de especialidades, facilitando o diagnóstico, tratamento e exames, junto aos médicos das Unidades Básicas de Saúde.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte	
	Fonte 0040	20.000,00
	Total Ação	20.000,00

Indicador de resultado:	Número de pessoas atendidas.	
Meta Prevista:	Qualificar o atendimento da população..	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Qualitativo	
Ação Programática 0014:	10.302.0103.2278 - Laboratório Municipal de Exames Clínicos de Urgência	
Objetivo Ação:	Cria o Laboratório Municipal de exames clínicos de urgência para ampliar o suporte aos requerimentos da rede básica de saúde.	
		VALORES
		2022
	Fonte 040	300.000,00
	Total Ação	300.000,00
Indicador de resultado:	Criação de um laboratório de análises clínicas	
Meta Prevista:	1 unidade	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde	
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde	
Programa:	0104 - SAÚDE INTEGRADA	
Público-Alvo:	Município de Pelotas e região de referência	
Objetivo:	Proporcionar ações e serviços públicos de forma a garantir a integralidade.	
Ação Programática 0001:	10.305.0104.2041 - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	
Objetivo Ação:	Realizar ações de monitoramento e capacitação em vigilância de saúde do trabalhador e suporte técnico especializado aos municípios de referência.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0040	300.000,00
	Fonte 4501	360.000,00
	Fonte 4210	420.000,00
	Total Ação	1.080.000,00
Indicador de resultado:	Proporção de municípios que receberam ações de monitoramento, capacitação e suporte técnico do CEREST.	
Meta Prevista:	Manter 100%	
Índice Atual:	100%	
Data da Aferição:	Abril de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Número de municípios que receberam ações de monitoramento, capacitação e suporte técnico do CEREST/28 municípios de referência*100	
Ação Programática 0002:	10.122.0104.2042 - Hemocentro	
Objetivo Ação:	Qualificar a rede de sangue e hemoderivados na região de abrangência	
		VALORES
		2022
	Fonte 0040	25.000,00
	Fonte 4001	2.539.440,00
	Total Ação	2.564.440,00
Indicador de resultado:	Número de doadores	
Meta Prevista:	12.860 doadores ano	
Índice Atual:	9.893 doadores ano	
Data da Aferição:	Dezembro de 2020	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Número total de doadores no ano	

Ação Programática 0003:	10.301.0104.2043 - Educação Permanente e Educação Popular em Saúde - NUMESC	
Objetivo Ação:	Realizar atividades de Educação Permanente, Continuada e Popular em Saúde, contribuindo para qualificação dos profissionais da rede e estimular o autocuidado dos usuários.	
		VALORES
		2022
	Fonte 4500	30.000,00
	Total Ação	30.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de Cumprimento do Cronograma de Educação do NUMESC	
Meta Prevista:	95% do cronograma	
Índice Atual:	Zero	
Data da Aferição:	Abril de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Número de atividades realizadas / número de atividades programadas*100	
Ação Programática 0004:	10.301.0104.2044 - CRAI - Centro de Referência Infantojuvenil	
Objetivo Ação:	Implantar o Centro de Referência Infantojuvenil para atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência no município de Pelotas.	
		VALORES
		2022
	Fonte 4501	30.000,00
	Total Ação	30.000,00
Indicador de resultado:	Número médio de atendimentos realizados no mês	
Meta Prevista:	20	
Índice Atual:	Zero	
Data da Aferição:	Abril de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Número total de atendimentos realizados no quadrimestre/4	
Ação Programática 0005:	10.302.0104.1002 - Hospital Pronto Socorro	
Objetivo Ação:	Implantar um Hospital de Pronto Socorro de abrangência Regional.	
		VALORES
		2022
	Fonte 4294	55.000.000,00
	Total Ação	55.000.000,00
Indicador de resultado:	Implantação do Hospital	
Meta Prevista:	Conclusão da obra	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0006:	10.122.0104.2045 - Regulação de Óbitos	
Objetivo Ação:	Regular os óbitos ocorridos no município.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0040	350.000,00
	Fonte 4001	126.000,00
	Total Ação	476.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de regulação de óbitos do município	
Meta Prevista:	Manter 100% dos óbitos ocorridos no município regulados	
Índice Atual:	100%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Número de óbitos no município regulados/número de óbitos ocorridos no município*100	

Ação Programática 0007:	10.301.0104.2046 - Ações Judiciais em Saúde	
Objetivo Ação:	Monitorar e avaliar os gastos em judicialização no âmbito do SUS.	
		VALORES
		2022
	Fonte 040	500.000,00
	Total Ação	500.000,00
Indicador de resultado:	Valor gasto com judicialização em medicamentos no ano	
Meta Prevista:	570.000,00	
Índice Atual:	846.711,37	
Data da Aferição:	Dezembro de 2020	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Valor gasto com judicialização em medicamentos no ano	
Ação Programática 0008:	10.122.0104.2279 - Unidade Móvel de Coleta de Sangue	
Objetivo Ação:	<i>Montar uma unidade Móvel de Coleta de sangue, para buscar doadores de sangue em eventos públicos ou nos bairros através de mutirões itinerantes.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 040	100.000,00
	Total Ação	100.000,00
Indicador de resultado:	Uma unidade móvel de coleta de sangue	
Meta Prevista:	1 unidade	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde	
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde	
Programa:	0105 - SAÚDE POPULAR	
Público-Alvo:	Município de Pelotas	
Objetivo:	Garantir a participação popular nas decisões do SUS.	
Ação Programática 0001:	10.122.0105.2047 - Conselho Municipal de Saúde	
Objetivo Ação:	Qualificar o controle Social do SUS.	
		VALORES
		2022
	Fonte 4001	86.000,00
	Total Ação	86.000,00
Indicador de resultado:	Número de UBS com Conselhos Locais de Saúde implantados	
Meta Prevista:	30	
Índice Atual:	19	
Data da Aferição:	Dezembro de 2020	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Número de UBS com Conselhos Locais de Saúde implantados	
Total Diretriz		327.197.380,00

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO

Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	
Programa:	0106 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	
Público-Alvo:	Comunidade Escolar	
Objetivo:	Possibilitar o aperfeiçoamento das práticas administrativo-pedagógicas da rede municipal de ensino.	
Ação Programática 0001:	12.361.0106.2048 - Avaliação do Processo Ensino - Aprendizagem	
Objetivo Ação:	Aferir e avaliar a qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos dos 3º, 5º e 9º anos, usando-a como estratégia para orientar o planejamento e consolidar o processo pedagógico, visando aumentar as médias do IDEB.	
		VALORES
		2022
	Fonte 1100	55.000,00
	Total Ação	55.000,00
Indicador de resultado:	Índice do IDEB	
	2022	Total
Meta Prevista:	Realização de avaliações diagnósticas no terceiro trimestre nas turmas de 3º, 5º e 9º ano de toda rede municipal.	5,7
Índice Atual:	5,2 anos iniciais, 4,7- anos finais	
Data da Aferição:	Dezembro de 2019	
Periodicidade de medição:	Bianual	
Forma de Cálculo:	índice (IDEB)	
Ação Programática 0002:	12.361.0106.2049 - Redução na Defasagem da Aprendizagem	
Objetivo Ação:	Reduzir o número de alunos em defasagem promovendo aulas no turno inverso, recuperando habilidades essenciais e estruturantes das etapas do ensino fundamental para qualificar a aprendizagem, garantindo a consolidação de uma base de conhecimentos, de modo a prevenir as distorções idade-ano. Incentivar a participação dos alunos em situação de vulnerabilidade social.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	15.000,00
	Fonte 1100	10.000,00
	Total Ação	25.000,00
Indicador de resultado:	Alunos em defasagem	
	2022	Total
Meta Prevista:	Ofertar atendimento pedagógico, no turno inverso, para alunos que apresentarem defasagens na aprendizagem.	Reduzir 25%
Índice Atual:	2.092 alunos em defasagem	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0003:	12.128.0106.2050 - Desenvolvimento Profissional em Educação	
Objetivo Ação:	Promover formação continuada e permanente para profissionais da educação em diferentes áreas do conhecimento e metodologias educacionais, visando qualificar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da rede municipal.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0020	229.750,00
	Fonte 1100	229.750,00
	Total Ação	459.500,00
Indicador de resultado:	Horas de formação continuada e permanente	
	2022	Total
Meta Prevista:	Formação continuada para: Alfabetizadores; Temas transversais previstos na BNCC; Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática; Robótica; Pré-Ensino Médio; Educação financeira e fiscal; Educação no campo; Educação de Tempo Integral; Formação continuada na EJA; Tecnologias digitais de informação e comunicação; Formação continuada dos coordenadores pedagógicos da Diretoria Pedagógica da SMED; Educação Inclusiva; Programa E-Jovem; Programa Construindo Saberes; Aulas Rítmicas na Educação Infantil; Educação Socioemocional; Educação Infantil; Formação em cartografia e geotecnologias.	969 horas
Índice Atual:	24 hs	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Horas	
Ação Programática 0004:	12.361.0106.2051 - Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem - Ensino Fundamental	
Objetivo Ação:	Promover espaços de aprendizagem e iniciação à robótica, a partir da metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) proporcionando o contato com diversas tecnologias incentivando a cooperação e o protagonismo do aluno.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	120.000,00
	Fonte 1100	120.000,00
	Total Ação	240.000,00
Indicador de resultado:	Espaços implantados	
	2022	Total
Meta Prevista:	Reorganizar espaços em 3 escolas (Dr. Joaquim Assumpção; João da Silva Silveira; Oswaldo Cruz).	Implantação em 3% das escolas
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0004:	12.365.0106.2052 - Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem - Educação Infantil	
Objetivo Ação:	Promover espaços de aprendizagem e iniciação à robótica, a partir da metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) proporcionando o contato com diversas tecnologias incentivando a cooperação e o protagonismo do aluno.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	50.000,00
	Fonte 1100	50.000,00
	Total Ação	100.000,00

Indicador de resultado:	Espaços implantados	
Meta Prevista:	2022	Total
	Reorganizar espaços em 2 escolas (Lobo da Costa; Manuel Bandeira)	Implantação em 2% das escolas
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0005:	12.366.0106.2053 - Desenvolvimento Social com Foco no Trabalho - EJA	
Objetivo Ação:	Promover a permanência do aluno na EJA proporcionando a oferta de cursos profissionalizantes.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	361.743,44
	Fonte 0031	4.935.366,33
	Total Ação	5.297.109,77
Indicador de resultado:	Redução da evasão	
Meta Prevista:	2022	Total
	Oferta de cursos profissionalizantes ; Aquisição de materiais para oficinas (culinária, cabelereiro, barbeiro, etc); Pagamento de transporte para cursos/projetos; Realização de formações continuadas.	Redução de 30% da evasão
Índice Atual:	1.731 alunos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0006:	12.361.0106.2054 - Saúde Escolar - Ensino Fundamental	
Objetivo Ação:	Promover a saúde das crianças e adolescentes, nos seus aspectos físicos, psíquicos, emocionais e afetivos, alcançando o seu desenvolvimento integral, através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e universidades.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	35.000,00
	Total Ação	35.000,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	
Meta Prevista:	2022	Total
	Promover formações e oficinas voltadas à saúde escolar para 2.900 alunos.	15% dos alunos
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0006:	12.365.0106.2055 - Saúde Escolar - Ensino Infantil	
Objetivo Ação:	Promover a saúde das crianças e adolescentes, nos seus aspectos físicos, psíquicos, emocionais e afetivos, alcançando o seu desenvolvimento integral, através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e universidades.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	15.000,00
	Total Ação	15.000,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	

	2022	Total
Meta Prevista:	Promover formações e oficinas voltadas à saúde escolar para 965 alunos.	10% dos alunos
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0007:	12.361.0106.2056 - Projetos Escolares - Ensino Fundamental	
Objetivo Ação:	Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	100.000,00
	Fonte 1100	100.000,00
	Total Ação	200.000,00
Indicador de resultado:	Projetos implantados	
	2022	Total
Meta Prevista:	Projeto Temas Transversais da BNCC; contratação de palestrantes e saídas de campo.	100,00%
Índice Atual:	75,00%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0007:	12.365.0106.2057 - Projetos Escolares - Ensino Infantil	
Objetivo Ação:	Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	50.000,00
	Fonte 1100	50.000,00
	Total Ação	100.000,00
Indicador de resultado:	Projetos implantados	
	2022	Total
Meta Prevista:	Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.	100,00%
Índice Atual:	75,00%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0008:	12.367.0106.2058 - Educação Especial	
Objetivo Ação:	Ampliar e assegurar o acesso do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e altas habilidades e/ou superdotação nas turmas do ensino regular e atendimento educacional especializado, fortalecendo o processo de inclusão.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	2.294.649,32
	Fonte 0031	3.757.457,82
	Fonte 1100	300.000,00
	Total Ação	6.352.107,14
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	

	2022	Total
Meta Prevista:	Aquisição de equipamentos para sala de recursos de 1 EMEI e de 12 EMEFs; Formação continuada; ampliar e qualificar o espaço físico para sala de recursos nas escolas pré-selecionadas: 1- EMEF Nossa Senhora das Dores 2- EMEF Wilson Muller 3- EMEF Luciana de Araújo	Ampliar número de alunos atendidos em 50
Índice Atual:	1.279 alunos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0009:	12.361.0106.2059 - Educação em Tempo Integral	
Objetivo Ação:	Expandir para três escolas da rede municipal a educação em tempo integral, disponibilizando espaços educativos que proporcionem o desenvolvimento integral da comunidade estudantil por meio da realização de projetos e oficinas interdisciplinares.	
		VALORES
		2022
	Fonte 1100	60.000,00
	Total Ação	60.000,00
Indicador de resultado:	Número de escolas em tempo integral	
	2022	Total
Meta Prevista:	Estudo de viabilidade, projetos e aquisição de materiais pedagógicos.	
Índice Atual:	04 escolas	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0010:	12.361.0106.2060 - Aprendizagens ao Ar Livre - Urban 95 - Ensino Fundamental	
Objetivo Ação:	Revitalizar espaços públicos no entorno de escolas em parcerias com outros órgãos e espaços internos das escolas destinados ao protagonismo infanto-juvenil e o ensino-aprendizagem da Educação Ambiental de acordo com a Lei Ordinária 6.859/2020.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	35.000,00
	Fonte 1100	35.000,00
	Total Ação	70.000,00
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas	
	2022	Total
Meta Prevista:	Revitalizar espaços das EMEFs Luís Augusto Assumpção e Santa Irene.	2 escolas
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0010:	12.365.0106.2061 - Aprendizagens ao Ar Livre - Urban 95 - Ensino Infantil	
Objetivo Ação:	Revitalizar espaços públicos no entorno de escolas em parcerias com outros órgãos e espaços internos das escolas destinados ao protagonismo infanto-juvenil e o ensino-aprendizagem da Educação Ambiental de acordo com a Lei Ordinária 6.859/2020.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	15.000,00
	Fonte 1100	15.000,00
	Total Ação	30.000,00

Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas	
Meta Prevista:	2022	Total
	Revitalizar espaço da EMEI Lobo da Costa	1 escola
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0011:	12.361.0106.2062 - Consciência Socioambiental - Ensino Fundamental	
Objetivo Ação:	Desenvolver a consciência socioambiental acerca dos espaços escolares, práticas de conservação e preservação do meio ambiente. Incentivar a criação de hortas e quintais e o consumo de produtos orgânicos, desenvolvendo a alimentação saudável e a Educação Ambiental nos espaços escolares ou entornos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	30.000,00
	Fonte 1100	25.000,00
	Total Ação	55.000,00
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas	
Meta Prevista:	2022	Total
	Maria Helena, Independência, Dunas, C.O.P., Balbino Mascarenhas, Joaquim Assumpção, Oswaldo Cruz, Jacob Brod, Raphael Brusque, Francisco Barreto, Nossa Senhora de Lourdes, Antônio Joaquim Dias, Santa Irene, Henrique Peter, João da Silva Silveira.	15 escolas
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0011:	12.365.0106.2063 - Consciência Socioambiental - Ensino Infantil	
Objetivo Ação:	Desenvolver a consciência socioambiental acerca dos espaços escolares, práticas de conservação e preservação do meio ambiente. Incentivar a criação de hortas e quintais e o consumo de produtos orgânicos, desenvolvendo a alimentação saudável e a Educação Ambiental nos espaços escolares ou entornos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	5.000,00
	Fonte 1100	10.000,00
	Total Ação	15.000,00
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas	
Meta Prevista:	2022	Total
	Albina Peres, Antônio Caringi, Lobo da Costa, Herbert de Souza e Monteiro Lobato.	5 escolas
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0012:	12.361.0106.2064 - Pacto Pelotas Pela Paz - Redução da Distorção Idade/Ano	
Objetivo Ação:	Qualificar e ofertar atendimento no turno inverso para alunos com distorções idade/ano contribuindo, assim, para a diminuição da defasagem idade/ano e diminuição da evasão escolar, através dos Projetos E-Jovem, Construindo Saberes e outros que possam surgir.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0020	40.000,00
	Total Ação	40.000,00
Indicador de resultado:	Alunos em defasagem	
Meta Prevista:	2022	Total
	Projeto Construindo Saberes e E-Jovem	Reduzir em 25%
Índice Atual:	29,50%	
Data da Aferição:	2019	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0013:	12.361.0106.2065 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional - Ensino Fundamental	
Objetivo Ação:	Instituir a Educação Socioemocional como política pública de forma a atender os alunos da rede municipal de ensino, para que o programa se torne sustentável bem como promover a cultura da paz dentro da comunidade escolar, através dos Projetos ACT, Justiça Restaurativa, Escola da Paz e Competências Socioemocionais.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	150.000,00
	Total Ação	150.000,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	
Meta Prevista:	2022	Total
	Aquisição de materiais pedagógicos, programa e formação de facilitadores da Justiça Restaurativa.	30%
Índice Atual:	10% dos alunos atendidos	
Data da Aferição:	Dezembro de 2019	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0013:	12.361.0106.2080 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional - Educação Infantil	
Objetivo Ação:	Instituir a Educação Socioemocional como política pública de forma a atender os alunos da rede municipal de ensino, para que o programa se torne sustentável bem como promover a cultura da paz dentro da comunidade escolar, através dos Projetos ACT, Justiça Restaurativa, Escola da Paz e Competências Socioemocionais.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	4.770,00
	Total Ação	4.770,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	
Meta Prevista:	2022	Total
	Aquisição de materiais pedagógicos e para os Programas ACT – Criando Crianças em Ambientes Seguros e Conte Comigo.	30%
Índice Atual:	10% dos alunos atendidos	
Data da Aferição:	Dezembro de 2019	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	

Ação Programática 0014:	12.361.0106.2066 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora - Ensino Fundamental	
Objetivo Ação:	Promover e disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino da rede municipal, visando despertar no aluno uma perspectiva de um futuro melhor, transformando idéias empreendedoras em realidade, com atitudes de transformação da própria vida e da comunidade em que está inserido, de maneira que as atividades desenvolvidas culminem na realização de feiras anuais de empreendedorismo, proporcionando vivências do que foi trabalhado na teoria, através do Projeto Empreendedorismo e de ações do START.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	50.000,00
	Total Ação	50.000,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	
	2022	Total
Meta Prevista:	Aquisição de materiais pedagógicos para ações que promovam a educação empreendedora, assim como para o estabelecimento de parcerias que promovam a formação e desenvolvimento de projetos.	40%
Índice Atual:	5% dos alunos atendidos	
Data da Aferição:	Dezembro de 2019	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0014:	12.361.0106.2252 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora - Ensino Médio	
Objetivo Ação:	Promover e disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino da rede municipal, visando despertar no aluno uma perspectiva de um futuro melhor, transformando idéias empreendedoras em realidade, com atitudes de transformação da própria vida e da comunidade em que está inserido, de maneira que as atividades desenvolvidas culminem na realização de feiras anuais de empreendedorismo, proporcionando vivências do que foi trabalhado na teoria, através do Projeto Empreendedorismo e de ações do START.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	10.000,00
	Total Ação	10.000,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	
	2022	Total
Meta Prevista:	Aquisição de materiais pedagógicos para ações que promovam a educação empreendedora, assim como para o estabelecimento de parcerias que promovam a formação e desenvolvimento de projetos.	40%
Índice Atual:	5% dos alunos atendidos	
Data da Aferição:	Dezembro de 2019	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0015:	12.361.0106.2275 - Clube do Aluno Professor	
Objetivo Ação:	<i>Organizar em cada escola grupos de alunos monitores para desenvolverem junto aos colegas aulas de reforço em disciplinas que os estudantes apresentem mais dificuldade de aprendizado no âmbito do Ensino Fundamental do Município, toda ação desenvolvida por professor supervisor, com diferencial de uma linguagem dos jovens e desenvolvidas no turno inverso.</i>	

		VALORES
		2022
	Fonte 0020	20.000,00
	Total Ação	20.000,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	
Meta Prevista:	2022	Total
		100%
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	
Programa:	0107 - INCLUSÃO DIGITAL	
Público-Alvo:	Comunidade escolar	
Objetivo:	Fomentar a inclusão digital de modo a qualificar a inserção de alunos e professores nas novas tecnologias.	
Ação Programática 0001:	12.126.0107.1003 - Plataformas Digitais de Ensino-Aprendizagem	
Objetivo Ação:	Implantar: - Plataforma digital de educação para a realização de atividades remotas de ensino e aprendizagem; - Canal digital (SMEDUCA) com o intuito de apresentar conteúdos educativos através de vídeo aulas interativas; - Biblioteca digital com o objetivo de promover e incluir a leitura incentivando os professores e alunos; - Revista de educação visando dar visibilidade às boas práticas dos profissionais da educação.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	765.000,00
	Fonte 1100	322.000,00
	Total Ação	1.087.000,00
Indicador de resultado:	Implantação e manutenção de plataforma, canal digital e biblioteca digital	
Meta Prevista:	2022	Total
	Implantação de plataforma digital de educação; Manutenção do projeto SMEDUCA; Criação de biblioteca digital; Criação de revista de educação.	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	12.126.0107.1004 - Tecnologias na Educação - Ensino Fundamental	
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para utilização dos alunos e implementar salas de multimídia interativa de modo a promover a inclusão digital.	
		VALORES
		2022
	Fonte 1100	750.000,00
	Total Ação	750.000,00
Indicador de resultado:	Salas implantadas	

	2022	Total
Meta Prevista:	Aquisição de equipamentos e materiais para qualificação das aulas de Arte; Aquisição de materiais e insumos e/ou implementação de Laboratório de Ciências em 15 escolas e aquisição de equipamentos de informática.	35,00%
Índice Atual:	5% das escolas	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	12.126.0107.1005 - Tecnologias na Educação - Ensino Infantil	
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para utilização dos alunos e implementar salas de multimídia interativa de modo a promover a inclusão digital.	
		VALORES
		2022
	Fonte 1100	50.000,00
	Total Ação	50.000,00
Indicador de resultado:	Salas implantadas	
	2022	Total
Meta Prevista:	Aquisição de materiais para aulas rítmicas, atingindo 25% das EMEIS e aquisição de equipamentos de Informática.	5,00%
Índice Atual:	5% das escolas	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0003:	12.126.0107.1006 - Sistema de Informatização da Gestão Escolar e da Educação	
Objetivo Ação:	<i>Implantar sistema de informatização da rede municipal de ensino garantindo a organização, armazenamento e acesso à informação da gestão escolar e da educação, inclusive com a implantação do boletim escolar eletrônico.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	100.000,00
	Total Ação	100.000,00
Indicador de resultado:	Implantação e manutenção do sistema	
	2022	Total
Meta Prevista:		Implantação do sistema
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	
Programa:	0108 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	
Público-Alvo:	Comunidade escolar	
Objetivo:	Promover a ampliação do acesso, a permanência dos alunos no espaço escolar e a qualificação da infraestrutura escolar física, administrativa e pedagógica.	
Ação Programática 0001:	12.361.0108.2067 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental	
Objetivo Ação:	Renovar a frota escolar, qualificando o atendimento dos alunos que utilizam o serviço.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0020	2.775.389,04
	Fonte 1100	2.204.750,11
	Fonte 1507	344.402,45
	Total Ação	5.324.541,60
Indicador de resultado:	Veículos adquiridos	
	2022	Total
Meta Prevista:	Aquisição de 04 veículos - Sendo 1 com recursos próprios e 3 solicitados via Plano de Ações Articuladas	04 veículos
Índice Atual:	23	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0001:	12.362.0108.2068 - Transporte Escolar - Ensino Médio	
Objetivo Ação:	Renovar a frota escolar, qualificando o atendimento dos alunos que utilizam o serviço.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	259.724,22
	Fonte 2761	1.213.209,39
	Total Ação	1.472.933,61
Indicador de resultado:	Veículos adquiridos	
	2022	Total
Meta Prevista:	Garantir o transporte dos alunos da rede estadual de ensino.	
Índice Atual:	23	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	12.365.0108.1007 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Educação Infantil	
Objetivo Ação:	Construir 5 novas escolas de educação Infantil bem como prover manutenção, reformas e ampliações na infraestrutura física das escolas visando a conservação do patrimônio, ampliação de vagas e melhorias nas condições de acesso e permanência dos alunos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	1.100.000,00
	Fonte 1100	697.509,97
	Fonte 1532	1.100.000,00
	Total Ação	2.897.509,97
Indicador de resultado:	Construções /manutenções realizadas	
	2022	Total
Meta Prevista:	2 escolas - Bairros Vasco Pires e Farroupilha e solicitação via Plano de Ações Articuladas de EMElS nos bairros Pestano e Getúlio Vargas	2
Índice Atual:	31 escolas de educação infantil	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	

Ação Programática 0003:	12.361.0108.1008 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Ensino Fundamental	
Objetivo Ação:	Construir novas estruturas para duas escolas de ensino fundamental já existentes bem como prover manutenção, reformas e ampliações na infraestrutura física das escolas visando a conservação do patrimônio, ampliação de vagas e melhorias das condições de acesso e permanência dos alunos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 1100	3.362.500,00
	Total Ação	3.362.500,00
Indicador de resultado:	Construções /manutenções realizadas	
	2022	Total
Meta Prevista:	<p>Manutenção nas escolas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliação para turno intergral- EMEFs Mário Menghetti, Maria Joaquina, Francisco Caruccio; -Área para educação Infantil na EMEF Bibiano de Almeida; -Reforma da cozinha/refeitório- EMEFs Nossa Senhora de Lourdes e Frederico Ozanam; -Construção de Quadra- EMEF s João da Silva Silveira e Garibaldi; -Reforma telhado- EMEFs Afonso Vizeu e Raphael Brusque (inclui elétrica); -Reforma Geral- EMEF Joaquim Assumpção; -Construção de Caixa d'água- Colégio Municipal Pelotense; Aquisição de terrenos para Ampliação/construção- EMEFs Jeremias Frões e Mariana Eufrásia (construção), Nossa Senhora de Lourdes. 	Manutenção em 11 escolas
Índice Atual:	61 escolas de ensino fundamental	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0004:	12.361.0108.2069 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	3.233.285,10
	Fonte 1100	230.000,00
	Fonte 1501	1.228.683,48
	Total Ação	4.691.968,58
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	
	2022	Total
Meta Prevista:	Distribuição de Alimentação; Monitoramento de cardápio ofertado nas escolas	100,00%
Índice Atual:	20.357 alunos	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	

Ação Programática 0004:	12.362.0108.2070 - Alimentação Escolar - Ensino Médio	
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 1501	40.576,19
	Total Ação	40.576,19
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	
	2022	Total
Meta Prevista:	Distribuição de Alimentação; Monitoramento de cardápio ofertado nas escolas	100,00%
Índice Atual:	678 alunos	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0004:	12.365.0108.2071 - Alimentação Escolar - Ensino Infantil	
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	1.531.125,81
	Fonte 1100	220.000,00
	Fonte 1501	891.764,34
	Total Ação	2.642.890,15
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	
	2022	Total
Meta Prevista:	Distribuição de Alimentação; Monitoramento de cardápio ofertado nas escolas	100,00%
Índice Atual:	7.139 alunos	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0004:	12.366.0108.2072 - Alimentação Escolar - EJA	
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 1501	118.537,18
	Total Ação	118.537,18
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	
	2022	Total
Meta Prevista:	Distribuição de Alimentação; Monitoramento de cardápio ofertado nas escolas	100,00%
Índice Atual:	1.826 alunos	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	

Ação Programática 0004:	12.366.0108.2263 - Alimentação Escolar Inclusiva	
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade – advindos da agricultura familiar, da agricultura de base agroecológica e/ou de comunidades indígenas e quilombolas - para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 1501	1.056.019,00
	Total Ação	1.056.019,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos	
	2022	Total
Meta Prevista:	Distribuição de Alimentação; Monitoramento de cardápio ofertado nas escolas	100,00%
Índice Atual:	30.000 alunos	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0005:	12.361.0108.2073 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Fundamental	
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	47.611.580,11
	Fonte 0031	107.389.618,51
	Fonte 1100	3.158.773,35
	Fonte 1502	4.599,84
	Total Ação	158.164.571,81
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos	
	2022	Total
Meta Prevista:	Promover a infraestrutura necessária para a manutenção das atividades tais como energia elétrica, água, telefonia, internet, serviço de limpeza e conservação, monitoramento de alarmes, locação de imóveis, PARF, aquisição de materiais pedagógicos, didáticos e de expediente.	100,00%
Índice Atual:	20.357 alunos	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0005:	12.362.0108.2074 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Médio	
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	1.909.915,13
	Total Ação	1.909.915,13
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos	

Meta Prevista:	2022	Total
	Pagamento de servidores	100,00%
Índice Atual:	678 alunos	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0005:	12.365.0108.2075 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Creche	
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	4.354.662,41
	Fonte 0031	29.951.214,17
	Total Ação	34.305.876,58
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos	
Meta Prevista:	2022	Total
	Pagamento de servidores	100,00%
Índice Atual:	2.128 alunos	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0005:	12.365.0108.2076 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Pré-Escola	
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	3.067.010,87
	Fonte 0031	14.690.311,49
	Total Ação	17.757.322,36
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos	
Meta Prevista:	2022	Total
	Pagamento de servidores	100,00%
Índice Atual:	5.011 alunos	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0005:	12.365.0108.2077 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Rede Infantil	
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	4.768.348,60
	Fonte 0031	3.550.000,00
	Fonte 1100	550.000,00
	Total Ação	8.868.348,60
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos	

	2022	Total
Meta Prevista:	Promover a infraestrutura necessária para a manutenção das atividades tais como energia elétrica, água, telefonia, internet, serviço de limpeza e conservação, monitoramento de alarmes, locação de imóveis, aquisição de materiais pedagógicos, didáticos e de expediente.	100,00%
Índice Atual:	7.139 alunos	
Data da Aferição:	Maio de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0005:	12.365.0108.2277 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Escolas Especiais	
Objetivo Ação:	<i>Ampliar e assegurar o acesso do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e altas habilidades e/ou superlotação nas turmas do ensino em escolas e colégios da rede pública fortalecendo o atendimento educacional especializado, nos serviços filantrópicos, fortalecendo o processo de inclusão.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	400.000,00
	Total Ação	400.000,00
Indicador de resultado:	<i>Número de alunos com necessidades especiais, em escolas filantrópicas de apoio a rede pública de ensino.</i>	
	2022	Total
Meta Prevista:	<i>Ampliar em 15% o número de alunos matriculados nas Escolas Especiais Alfredo Dub, Cerenepe, APAE e Louis Braille, as quais são referências no município para a capacitação de alunos com necessidades especiais.</i>	15,00%
Índice Atual:	574 alunos especiais	
Data da Aferição:	Março de 2020	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	
Programa:	0109 - DESPORTO E LAZER	
Público-Alvo:	Comunidade escolar e comunidade geral	
Objetivo:	Ampliar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participação.	
Ação Programática 0001:	12.361.0109.2078 - Jogos e Festivais Estudantis	
Objetivo Ação:	Possibilitar a participação de estudantes da rede municipal em diversas competições e festivais esportivos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	150.000,00
	Fonte 1024	10.000,00
	Total Ação	160.000,00

Indicador de resultado:	Número de estudantes participantes	
Meta Prevista:	2022	Total
	Copa Laranjal de Atletismo; Jepel – (Atletismo, Basquete, Futsal, Handebol, Voleibol, Taekwondo e Xadrez); Jepel Rural - (Futebol de 5 e Voleibol Misto); PARAJEPel- (Atletismo); JERGS (Fase municipal) - (Atletismo Basquete, Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de mesa e Xadrez); Corrida Cidade de Pelotas; Cross Country Barro Duro; Corrida Mais Bonito Monte; Festival de Atletismo; Festival de Taekwondo; Festival de Mini Vôlei.	9.749
Índice Atual:	9.269 estudantes participantes	
Data da Aferição:	Dezembro de 2019	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	12.361.0109.2079 - Esporte +	
Objetivo Ação:	Coordenar e qualificar os projetos esportivos extraclasse para as escolas da rede municipal de ensino.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0020	10.000,00
	Total Ação	10.000,00
Indicador de resultado:	Carga horária do projeto	
Meta Prevista:	2022	Total
	Número de Projetos esportivos e aquisição de materiais de acordo com a adesão das escolas e interesse nas modalidades esportivas ofertadas: Atletismo, Basquete, Futsal, Handebol, Voleibol, Taekwondo, Xadrez.	180hs
	Implementar o projeto, totalizando 836hs	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0003:	27.812.0109.2081 - Eventos Esportivos	
Objetivo Ação:	Fomentar o esporte de rendimento amador e categorias de base do município através da realização de competições esportivas em diversas modalidades para equipes e atletas pelotenses.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	663.666,70
	Total Ação	663.666,70
Indicador de resultado:	Número de atletas inscritos	

	2022	Total
Meta Prevista:	Meia Maratona de Pelotas ; Corrida Cidade de Pelotas; Cross Country Barro Duro ;Corrida Mais Bonito Monte; Taekwondo; Boxe; JAP (Atletismo Basquete, Basquete 3x3, Futsal, Handebol, Voleibol, Taekwondo e Xadrez); PARAJAP – Atletismo, Basquete, Goalball, futebol 5 e natação (Implantação); INTEGRA - Jogos de Integração dos municípios; Triathlon	6.025 atletas inscritos
Índice Atual:	4.773 atletas inscritos	
Data da Aferição:	Dezembro de 2019	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0004:	27.813.0109.2082 - Vida Ativa	
Objetivo Ação:	Disponibilizar para a comunidade em geral atividade física e de lazer como promoção de saúde através de ações realizadas em núcleos distribuídos nos bairros e zona rural do município.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	619.571,09
	Total Ação	619.571,09
Indicador de resultado:	Número de atendimentos	
	2022	Total
Meta Prevista:	Retomar as atividades nos 62 núcleos (urbanos e rurais) existentes no início de 2020 até o surgimento da pandemia .	3.150 atendimentos
Índice Atual:	3.000 atendimentos	
Data da Aferição:	Dezembro de 2019	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0005:	27.812.0109.2083 - Proesporte	
Objetivo Ação:	Viabilizar o acesso de atletas e organizações da sociedade civil a recursos que visem fomentar o desporto municipal.	
		VALORES
		2022
	Fonte 1021	150.000,00
	Total Ação	150.000,00
Indicador de resultado:	Número de projetos aprovados	
	2022	Total
Meta Prevista:	Atender a solicitação de no mínimo 20 projetos conforme ocorrido em 2020 no qual foi cancelado devido à pandemia.	20 projetos
Índice Atual:	20 projetos	
Data da Aferição:	Dezembro de 2020	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Total Diretriz		259.587.235,46

IV – ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		
Órgão:	242 - Secretaria de Assistência Social	
UO:	242 - Secretaria de Assistência Social	
Programa:	0110 - ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	
Público-Alvo:	Cidadãos em situação de vulnerabilidade social	
Objetivo:	Garantir os direitos e acesso à proteção sócia dos cidadãos mais vulneráveis, com ações de prevenção à violência e ao agravamento da situação de risco social, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.	
Ação Programática 0001:	08.243.0110.2084 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
Objetivo Ação:	Qualificar ações de controle social da política da criança e do adolescente, deliberando sobre a utilização do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente, voltadas à gestão administrativa.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	37.712,75
	Fonte vinculada 1001	450.000,00
	Total Ação	487.712,75
Indicador de resultado:	Número de conselheiros capacitados	
Meta Prevista:	Qualificar as ações do conselho, ofertando cursos de capacitação para os 24 conselheiros	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	08.122.0110.2085 - Casa dos Conselhos	
Objetivo Ação:	Manter e qualificar as ações de controle social dos Conselhos de Direitos – Mulher, PCD, Idoso e demais conselhos ativos, voltadas à gestão administrativa.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	37.712,75
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	37.712,75
Indicador de resultado:	Percentual de qualificação da estrutura dos conselhos	
Meta Prevista:	Qualificar 100% da estrutura	
Índice Atual:	30%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0003:	04.126.0110.1009 - Informatização dos Conselhos Tutelares	
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar a rede de computadores, garantindo a utilização do Sistema Nacional de Registro e Tratamento de Informações - SIPIA, para o qual se dirigem de imediato as demandas sobre violação ou não atendimento aos direitos assegurados da criança e do adolescente.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	5.000,00

Indicador de resultado:	Número de computadores	
Meta Prevista:	30	
Índice Atual:	5	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0004:	08.122.0110.2086 - Conselho Municipal de Assistência Social	
Objetivo Ação:	Qualificar as ações de controle social da política de assistência social e deliberação sobre o fundo municipal de assistência social, voltadas à gestão administrativa.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	37.712,75
	Fonte Vinculada 3180	30.000,00
	Fonte Vinculada 3181	3.600,00
	Total Ação	71.312,75
Indicador de resultado:	Número de conselheiros capacitados	
Meta Prevista:	Qualificar as ações do conselho, ofertando cursos de capacitação para os 24 conselheiros	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0005:	08.241.0110.2087 - SCFV - Idosos	
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, visando contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, direcionadas aos indivíduos maiores de 60 anos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	207.974,71
	Fonte Vinculada 3121	320.000,00
	Total Ação	527.974,71
Indicador de resultado:	Número de idosos atendidos	
Meta Prevista:	300	
Índice Atual:	117	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0006:	08.244.0110.2088 - SCFV - Adultos	
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, assegurando espaço de referência para o convívio grupal, comunitário e social, direcionadas aos indivíduos maiores de 18 até 59 anos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	228.923,37
	Fonte Vinculada 3121	135.000,00
	Total Ação	363.923,37
Indicador de resultado:	Número de adultos atendidos	
Meta Prevista:	150	
Índice Atual:	105	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	

Ação Programática 0007:	08.243.0110.2089 - SCFV – Crianças e Adolescentes	
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, garantindo a proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, direcionadas à crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	1.048.512,24
	Fonte Vinculada 3121	805.000,00
	Total Ação	1.853.512,24
Indicador de resultado:	Número de crianças e adolescentes atendidos	
Meta Prevista:	550	
Índice Atual:	472	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0008:	08.244.0110.2090 - Centro de Referência de Assistência Social – CRAS	
Objetivo Ação:	Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo para despertar potencialidades e aquisições das famílias, bem como o fortalecimento de vínculos, voltado à famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social e/ou com vínculos familiares fragilizados.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	1.763.193,69
	Fonte Vinculada 3154	620.000,00
	Fonte Vinculada 3470	14.373,00
	Fonte Vinculada 3156	20.490,00
	Total Ação	2.418.056,69
Indicador de resultado:	Número de atendimentos realizados	
Meta Prevista:	Realizar 4.000 atendimentos	
Índice Atual:	3.000 atendimentos	
Data da Aferição:	Abril de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0009:	08.244.0110.2091 - Equipe Volante	
Objetivo Ação:	Implantar uma unidade de equipe volante para atendimento às famílias residentes em áreas rurais, garantindo a prevenção e diminuindo a situação de vulnerabilidade social.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte Vinculada 3154	100.000,00
	Total Ação	105.000,00
Indicador de resultado:	Número de equipes implantadas	
Meta Prevista:	Implantar 2 equipes	
Índice Atual:	Marco Zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0010:	08.244.0110.2092 - Restaurante Popular	
Objetivo Ação:	Ampliar a oferta de refeição saudável à população em situação de insegurança alimentar.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0001	859.556,92
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	859.556,92
Indicador de resultado:	Número de refeições	
Meta Prevista:	600	
Índice Atual:	389	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0011:	08.244.0110.2093 - Programa de Aquisição de Alimentos – PAA	
Objetivo Ação:	Adquirir alimentos através do PAA, na modalidade Compra Programada - Agricultura Familiar, visando ofertar cestas básicas de alimentos perecíveis à população em situação de insegurança alimentar.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	100.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	100.000,00
Indicador de resultado:	Quantidade de refeições e cestas básicas	
Meta Prevista:	800 mil refeições e 8 mil cestas básicas	
Índice Atual:	619 mil refeições e 8 mil cestas básicas	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0012:	08.244.0110.2094 - Plantão Social	
Objetivo Ação:	Prevenir temporariamente o agravamento das situações de vulnerabilidade e risco social das famílias e indivíduos, por meio de cestas básicas, aluguel social, auxílio alimentação, documentos civis, passagens, entre outros.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	599.975,63
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	599.975,63
Indicador de resultado:	Número de atendimentos	
Meta Prevista:	1200	
Índice Atual:	1000	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0013:	08.244.0110.2095 - Aluguel Social	
Objetivo Ação:	Ofertar para famílias em situação de calamidade pública ou de extrema emergência, conforme avaliação técnica, a possibilidade de moradia provisória em forma de pecúnia.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Famílias atendidas	
Meta Prevista:	100	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	

Ação Programática 0014:	08.244.0110.2096 - Cadastro Único	
Objetivo Ação:	<i>Descentralizar o acesso do Cadastro Único nos territórios dos CRAS, com o intuito de permitir acesso da população à rede de serviços socioassistencial, com atenção para o processo de busca ativa para a inclusão de famílias em vulnerabilidade social em programas sociais, com ênfase ao Programa Bolsa Família, Tarifa Social da Água e Luz renda baixa.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	596.805,99
	Fonte Vinculada 3180	-
	Total Ação	596.805,99
Indicador de resultado:	Número de unidades de Cadastro Único nos CRAS	
Meta Prevista:	6	
Índice Atual:	3	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0015:	08.244.0110.2097 - Núcleo de Educação Permanente do SUAS - NUEP	
Objetivo Ação:	<i>Desenvolver ações de educação permanente para todos os segmentos envolvidos na Política de Assistência Social (gestores, trabalhadores e conselheiros), objetivando a qualificação dos servidores para um melhor atendimento ao cidadão.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte Vinculada 3180	
	Fonte Vinculada 3181	
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Número de trabalhadores, conselheiros e gestores qualificados	
Meta Prevista:	400	
Índice Atual:	130	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Trimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0016:	08.126.0110.2098 - Sistema Informatizado da Assistência Social - SIAS	
Objetivo Ação:	<i>Implantar um sistema informatizado em todos os serviços da secretaria, permitindo o alinhamento, comunicação e a elaboração de relatórios e dados sistematizados que, possa entre outros, apresentar um diagnóstico das famílias em vulnerabilidade social, em situação de insegurança alimentar e/ou fome.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de implantação do sistema	
Meta Prevista:	Implantar um sistema informatizado em todos os serviços da Secretaria	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Abril de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0017:	08.244.0110.2099 - Centros de Inclusão Social	
Objetivo Ação:	<i>Ofertar um espaço de formação e encaminhamento ao mundo do trabalho para as famílias e/ou indivíduos atendidos pelos Serviços Socioassistenciais, captando oportunidades de emprego, visando à intermediação de mão de obra e incentivo a formação de parcerias, contribuindo para a diminuição da dependência de políticas assistenciais.</i>	

		VALORES
		2022
	Fonte 0001	27.209,78
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	27.209,78
Indicador de resultado:	Famílias e/ou indivíduos atendidos	
Meta Prevista:	500	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0018:	08.244.0110.2100 - Ações Inclusivas	
Objetivo Ação:	Arrecadar roupas e agasalhos para a população que se encontra em estado de vulnerabilidade social.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	2.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	2.000,00
Indicador de resultado:	Indivíduos atendidos	
Meta Prevista:	5.000	
Índice Atual:	2.000	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0019:	08.244.0110.2101 - Eventos Sociais	
Objetivo Ação:	Promover o Casamento Coletivo e Festa de 15 anos à população em estado de vulnerabilidade social, garantindo o acesso aos direitos de inclusão social.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	68.024,45
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	68.024,45
Indicador de resultado:	Número de indivíduos atendidos	
Meta Prevista:	200	
Índice Atual:	100	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0020:	08.243.0110.2102 - Crianças e Adolescentes	
Objetivo Ação:	Garantir atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, visando proteção social especial integral às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	4.924.400,54
	Fonte Vinculada 3122	480.000,00
	Total Ação	5.404.400,54
Indicador de resultado:	Crianças e adolescentes atendidos	
Meta Prevista:	30	
Índice Atual:	30	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	

Ação Programática 0021:	08.243.0110.2103 - Pacto Pelotas Pela Paz - Espaço da Juventude	
Objetivo Ação:	Implantar espaços de convivência nos territórios dos CRAS, ofertando atividades de resgate da cidadania, formação, convivência e qualificação profissional, com o objetivo de reduzir os riscos para adolescentes e jovens, prioritariamente entre 12 a 18 anos, pertencentes a comunidades com índices de vulnerabilidade e risco social.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte Vinculada 3121	
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Espaços da Juventude	
Meta Prevista:	4 unidades	
Índice Atual:	1 unidade	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0022:	08.241.0110.2104 - Casa do Idoso	
Objetivo Ação:	Acolher e garantir proteção integral ao idoso com 60 anos ou mais de ambos os sexos, contribuindo para a prevenção do agravamento das situações de negligência e violência.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	1.420.357,00
	Fonte Vinculada 3122	54.000,00
	Total Ação	1.474.357,00
Indicador de resultado:	Número de idosos atendidos	
Meta Prevista:	40	
Índice Atual:	16	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0023:	08.244.0110.2105 - Residência Inclusiva	
Objetivo Ação:	Oportunizar acesso à vida independente, com autonomia e liberdade, e garantindo também àqueles que possuem limitações severas o cuidado por uma equipe de profissionais habilitados e capacitados.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	2.256.367,30
	Fonte Vinculada 3497	60.000,00
	Fonte Vinculada 3193	108.000,00
	Total Ação	2.424.367,30
Indicador de resultado:	Número de Indivíduos atendidos	
Meta Prevista:	40	
Índice Atual:	26	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0024:	08.244.0110.2106 - Casa da Mulher Vítima de Violência	
Objetivo Ação:	Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	1.136.285,94
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	1.136.285,94

Indicador de resultado:	Número de mulheres atendidas	
Meta Prevista:	10	
Índice Atual:	3	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0025:	08.244.0110.2107 - República	
Objetivo da Ação:	Garantir acolhimento e proteger jovens de 18 a 21 anos, preservando suas condições de autonomia e independência.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	1.144.692,74
	Fonte Vinculada	54.000,00
	Total Ação	1.198.692,74
Indicador de resultado:	Número de jovens atendidos	
Meta Prevista:	6	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0026:	08.244.0110.2108 - Família Acolhedora	
Objetivo da Ação:	Garantir às crianças e adolescentes em situação de risco, abandono ou violação de direitos, que necessitem de proteção, o acolhimento provisório por famílias acolhedoras.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	654.480,00
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	654.480,00
Indicador de resultado:	Número de crianças e adolescentes atendidos	
Meta Prevista:	40	
Índice Atual:	23	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0027:	08.244.0110.2109 - Pacto Pelotas Pela Paz - Famílias Fortes	
Objetivo Ação:	Desenvolver ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, tendo como principal objetivo prevenir situações de risco social, físico ou emocional, direcionadas às famílias atendidas nos CRAS, inseridas em acompanhamento PAIF com identificação de fragilidade dos vínculos familiares.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Famílias atendidas	
Meta Prevista:	60 famílias	
Índice Atual:	Marco Zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0028:	08.244.0110.2110 - Pacto Pelotas Pela Paz - Acolher	
Objetivo Ação:	Ofertar uma rede de atendimento de forma organizada a fim de disponibilizar atendimento psicossocial e orientações voltadas a benefícios socioassistenciais, visando atender a famílias que tiveram perdas por mortes violentas.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Famílias atendidas	
Meta Prevista:	Manter o atendimento conforme a demanda	
Índice Atual:	6 famílias	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0029:	08.244.0110.2111 - Casa de Passagem	
Objetivo Ação:	Ofertar proteção social especial integral às famílias e indivíduos com vínculos familiares rompidos e/ou em situação de rua nos serviços de acolhimento institucional à população adulta.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	1.144.692,74
	Fonte Vinculada 3193	54.000,00
	Total Ação	1.198.692,74
Indicador de resultado:	Redução do número de acolhimentos realizados	
Meta Prevista:	Redução de 5% ao ano	
Índice Atual:	103	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0030:	08.244.0110.2112 - Apadrinhamento Afetivo e Solidário	
Objetivo Ação:	Garantir que pessoas físicas possam apadrinhar crianças e adolescentes que estão institucionalizadas para desenvolverem atividades extras que não podem ser custeadas pelo poder público.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	2.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	2.000,00
Indicador de resultado:	Crianças e adolescentes apadrinhados	
Meta Prevista:	10	
Índice Atual:	4	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0031:	08.244.0110.2113 - Adote um abrigo	
Objetivo Ação:	Ampliar o Programa "Adote um Abrigo", buscando parcerias com empresários locais, com o objetivo de arrecadar recursos para as unidades de acolhimento do município.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	2.000,00
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	2.000,00
Indicador de resultado:	Unidades de acolhimento beneficiadas	
Meta Prevista:	20	
Índice Atual:	10	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	

Ação Programática 0032:	08.242.0110.2114 - Serviço de Proteção Especial às Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência e suas famílias	
Objetivo da Ação:	Ofertar ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência de pessoas com deficiência e/ou idosas com dependência, que tiveram seus direitos violados.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	25.000,00
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	25.000,00
Indicador de resultado:	Número de indivíduos atendidos	
Meta Prevista:	600	
Índice Atual:	437	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0033:	08.244.0110.2115 - CREAS I E CREAS II	
Objetivo da Ação:	Atender e acompanhar sistematicamente nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS às famílias, objetivando promover ações para a superar a violação de direitos e resgatar os vínculos familiares e comunitários.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	740.378,09
	Fonte Vinculada 3153	312.000,00
	Total Ação	1.052.378,09
Indicador de resultado:	Número famílias atendidas	
Meta Prevista:	550	
Índice Atual:	441	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0034:	08.244.0110.2116 - Medidas Socioeducativas	
Objetivo da Ação:	Promover práticas de justiça restaurativa nas Medidas Socioeducativas de Meio Aberto - MSE (círculos da paz e mediações de conflitos) através da cultura da paz, voltadas aos adolescentes de 12 a 21 anos incompletos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	38.093,69
	Fonte Vinculada 3153	20.000,00
	Total Ação	58.093,69
Indicador de resultado:	Adolescentes atendidos	
Meta Prevista:	70	
Índice Atual:	50	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0035:	08.244.0110.2117 - Comitê Intersetorial do Sistema Socioeducativo	
Objetivo da Ação:	Fortalecer o diálogo intersetorial e a incompletude institucional, conforme preconiza a Lei do SINASE.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	318.875,56
	Fonte Vinculada 3153	141.000,00
	Total Ação	459.875,56

Indicador de resultado:	Número de encontros realizados	
Meta Prevista:	Fortalecer o diálogo intersectorial, realizando 12 encontros ao ano	
Índice Atual:	2 encontros	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0036:	08.244.0110.2118 - Comitê Intersectorial Infância Protegida	
Objetivo da Ação:	Fortalecer a rede de atendimento, diálogo entre os atores, por meio de encontros mensais para a construção de fluxos e o monitoramento e a qualificação dos serviços ofertados pelas políticas públicas municipais, voltado à crianças e adolescentes em situação de violência e violação de direitos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Número de encontros realizados	
Meta Prevista:	12 encontros ao ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0037:	08.244.0110.2119 - Acessuas	
Objetivo da Ação:	<i>Garantir um conjunto de ações de articulação da políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento para o acesso à oportunidades ao trabalho e emprego aos usuários da Assistência Social entre 14 e 59 anos; Criação do Programa "Emprego Cidadão", para a população em situação de rua, e selo "Empresa Cidadã"; Criação do Endereço Social no Município De Pelotas.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	68.024,45
	Fonte vinculada 3199	115.000,00
	Total Ação	183.024,45
Indicador de resultado:	Número de usuários atendidos	
Meta Prevista:	400	
Índice Atual:	198	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Trimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0038:	08.244.0110.2120 - Núcleo de Atendimento ao Migrante	
Objetivo da Ação:	Promover espaço de acolhimento e inclusão social dos migrantes, com acesso aos direitos políticos e sociais, empregabilidade e integração cultural.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Migrantes atendidos	
Meta Prevista:	20	
Índice Atual:	3	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Trimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	

Ação Programática 0039:	08.241.0110.2121 - Cidade Amiga do Idoso	
Objetivo da Ação:	Ofertar atividades de cultura e lazer para grupo de pessoas idosas que possuem autonomia e independência, objetivando a promoção da autonomia, da inclusão social e a melhoria na qualidade de vida dos idosos, contribuindo assim para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	100.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	100.000,00
Indicador de resultado:	Idosos beneficiados	
Meta Prevista:	200	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0040:	08.244.0110.2122 - Centro POP	
Objetivo da Ação:	Ofertar no Centro de Atendimento para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP, atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a participação das pessoas em situação de rua.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	661.197,63
	Fonte Vinculada 3153	156.000,00
	Total Ação	817.197,63
Indicador de resultado:	Pessoas atendidas	
Meta Prevista:	200	
Índice Atual:	150	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0041:	08.244.0110.2123 - CRAM	
Objetivo da Ação:	Ofertar no Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM, atendimento à mulher em situação de violência, objetivando o resgate de sua autoestima, dignidade e cidadania.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Número de mulheres atendidas	
Meta Prevista:	1.500	
Índice Atual:	158	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0042:	08.243.0110.2124 - Pacto Pelotas Pela Paz - Programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor	
Objetivo Ação:	Integrar as ações dos programas PCF e PIM nas visitas domiciliares, objetivando o acompanhamento e desenvolvimento infantil integral na primeira infância, direcionadas à gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família, crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC2, crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0001	250.000,00
	Fonte Vinculada 3156	20.490,00
	Total Ação	270.490,00
Indicador de resultado:	Número de famílias acompanhadas	
Meta Prevista:	400 famílias	
Índice Atual:	53	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0043:	08.244.0110.2125 - Pacto Pelotas Pela Paz - Maria da Penha Vai à Escola	
Objetivo Ação:	Realizar parcerias com as escolas, promovendo ações e projetos junto a crianças e adolescentes com vistas a conscientizar e prevenir a violência contra a mulher.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Número de escolas municipais participantes	
Meta Prevista:	25% a cada ano, totalizando 91 escolas participantes	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0044:	08.244.0110.2126 - Pacto Pelotas Pela Paz - Programa de Prevenção ao Feminicídio	
Objetivo Ação:	Garantir adequação da rede de atendimento às mulheres em situação de alto risco ou violência, capacitando os atores sociais para evitar revitimização, de forma que os fluxos de comunicação e encaminhamento sejam efetivos no combate à violência contra a mulher.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Número de ações de capacitação	
Meta Prevista:	3 ações	
Índice Atual:	Marco Zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Gradual	
Ação Programática 0045:	08.244.0110.2127 - Pacto Pelotas Pela Paz - Grupo de Apoio População LGBTQIA+	
Objetivo Ação:	Garantir os direitos socioassistenciais da população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais ou Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual +), visando fortalecer as ações de prevenção à violência, disseminando informações e promovendo formação para capacitar a rede de proteção para atendimento deste Serviço.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	5.000,00

Indicador de resultado:	Capacitações para a Rede Socioassistencial	
Meta Prevista:	Realizar 3 capacitações ao ano, totalizando 12	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Trimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0046:	08.244.0110.2128 - Programa de Oportunidades e Direitos - POD	
Objetivo da Ação:	Gerar novas oportunidades e conhecimento para a juventude nos territórios em que atua.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Jovens atendidos	
Meta Prevista:	300	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0047:	08.242.0110.2129 - Central de Libras	
Objetivo Ação:	Criar a Central de Libras, visando garantir acessibilidade de qualidade às pessoas surdas, surdocegas e com outras deficiências, facilitando e viabilizando seu acesso aos serviços públicos municipais e suas informações inerentes, ampliando a comunicação e interação entre ouvintes e surdos através dos serviços de tradução e interpretação.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	120.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	120.000,00
Indicador de resultado:	Implementação da Central Municipal de Intérprete de Libras	
Meta Prevista:	Proporcionar acessibilidade de qualidade às pessoas com deficiência auditiva e auxiliar no acesso aos serviços públicos municipais	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0048:	08.392.0110.2205 - Coordenadoria de Igualdade Racial	
Objetivo da Ação:	Criar uma coordenadoria a fim de assessorar, criar, articular e acompanhar programas, ações e projetos acerca da igualdade racial.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Criação do Comitê / Número de ações desenvolvidas	
Meta Prevista:	Criar o Comitê e desenvolver ações de combate à desigualdade racial	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	

Ação Programática 0049:	08.244.0110.2280 - Aluguel Social para mulheres	
Objetivo da Ação:	Ofertar auxílio aluguel social para mulheres da Casa de Acolhida, vítimas de violência doméstica sob medida protetiva, que estejam em situação de vulnerabilidade.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	10.000,00
	Fonte vinculada	-
	Total Ação	10.000,00
Indicador de resultado:	Mulheres atendidas	
Meta Prevista:	20	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Total Diretriz		24.775.113,71

V - HABITAÇÃO		
Órgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária	
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária	
Programa:	0111 - HABITAÇÃO	
Público-Alvo:	Famílias em vulnerabilidade habitacional que residam em Áreas de Especial Interesse Social - AEIS	
Objetivo:	Promover a inclusão social territorial, gerando oportunidades através de políticas públicas voltadas a melhorias de condições habitacionais.	
Ação Programática 0001:	16.482.0111.2130 -Realizando Sonhos	
Objetivo Ação:	Regularizar áreas do município que foram ocupadas irregularmente, oportunizando o registro no cartório em nome da pessoa que adquiriu por direito.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	250.000,00
	Fonte 3606	100.000,00
	Total Ação	350.000,00
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas	
Meta Prevista:	Regularizar 30 áreas	
Índice Atual:	20	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	15.451.0111.1010 - PAC Farroupilha	
Objetivo Ação:	Executar o processo de regularização fundiária urbanístico, social, ambiental e jurídico.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	55.000,00
	Fonte 3637	45.000,00
	Total Ação	100.000,00
Indicador de resultado:	Número de lotes regularizados	
Meta Prevista:	1.200 lotes	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0003:	16.482.0111.2131 - Papel Passado	
Objetivo Ação:	Concluir o processo de regularização já previsto em contrato, contemplando 18 áreas urbanas.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	200.000,00
	Fonte 3343	15.339,33
	Total Ação	215.339,33
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas	
Meta Prevista:	18 áreas	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	

Ação Programática 0004:	16.482.0111.1011 - Casa Verde e Amarela	
Objetivo Ação:	Aderir ao programa do Governo Federal promovendo a regularização fundiária e melhoria habitacional de áreas ocupadas, majoritariamente, por famílias de baixa renda que vivem em núcleos urbanos informais classificados como de interesse social.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	100.000,00
	Fonte vinculada	5.928.000,00
	Total Ação	6.028.000,00
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas	
Meta Prevista:	6 áreas	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0005:	16.482.0111.2132 - Regularização - Áreas Verdes	
Objetivo Ação:	Regularizar aproximadamente 1.200 lotes de áreas verdes do município, atendendo a Lei 6.780/2020.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	120.000,00
	Fonte	-
	Total Ação	120.000,00
Indicador de resultado:	Número de lotes regularizados	
Meta Prevista:	1.200 lotes	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0006:	16.482.0111.2133 - Moradia Digna - Melhoria Habitacional	
Objetivo Ação:	Executar melhorias nas habitações das famílias em situação de vulnerabilidade com a orientação dos profissionais da área de Engenharia e Arquitetura.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	400.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	400.000,00
Indicador de resultado:	Número de famílias atendidas	
Meta Prevista:	40 famílias por ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0007:	16.482.0111.2134 - Banco de Materiais	
Objetivo Ação:	Coletar e armazenar materiais de construção doados pela população, adquiridos ou captados através de parceiros para serem utilizados em reformas nas residências de famílias em situação de vulnerabilidade social.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	300.000,00
	Financiamento	1.000.000,00
	Total Ação	1.300.000,00
Indicador de resultado:	Número de melhorias	
Meta Prevista:	Realizar 30 melhorias	
Índice Atual:	35 chalés	

Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0008:	16.482.0111.2135 - Bons Vizinhos	
Objetivo Ação:	Promover através de ações o bom convívio e a mediação de conflitos entre moradores de uma mesma comunidade.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	50.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	50.000,00
Indicador de resultado:	Número de moradores beneficiados	
Meta Prevista:	10 turmas, totalizando 300 moradores beneficiados	
Índice Atual:	6 turmas – 180 moradores beneficiados	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0009:	16.482.0111.2136 - Comunidade Empreendedora	
Objetivo Ação:	Capacitar e instruir moradores que residam nas áreas de especial interesse social a iniciar e manter o seu próprio negócio, ofertando cursos de capacitação.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	100.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	100.000,00
Indicador de resultado:	Número de moradores capacitados	
Meta Prevista:	30 moradores por turma/ano, totalizando 120	
Índice Atual:	1 turma – 30 moradores	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0010:	16.482.0111.2137 - Pelotas Pacto pela Paz - Socializando Moradores	
Objetivo Ação:	Ofertar cursos profissionalizantes para moradores dos residenciais Faixa I construídos e entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida.	
		VALORES
		2022
	Fonte 3329	135.791,82
	Fonte 3330	120.117,16
	Fonte 3331	49.915,93
	Fonte 3332	56.867,27
	Total Ação	362.692,18
Indicador de resultado:	Número de moradores capacitados	
Meta Prevista:	73 turmas, totalizando 1.475 moradores	
Índice Atual:	68 turmas, totalizando 1.375 moradores	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0011:	16.482.0111.2138 - Moradia Digna - Cada Jovem Conta	
Objetivo Ação:	Realizar melhorias habitacionais nas residências dos jovens que fazem parte do projeto de prevenção "Cada Jovem Conta".	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	-
	Fonte Vinculada	100.000,00
	Total Ação	100.000,00

Indicador de resultado:	Número de moradias reformadas	
Meta Prevista:	12	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0012:	16.482.0111.2139 - Cadastro Social	
Objetivo Ação:	Ampliar e manter atualizado o cadastramento das famílias beneficiadas pela regularização fundiária e demais programas e projetos da SMHRF.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	70.000,00
	Fonte 3606	-
	Total Ação	70.000,00
Indicador de resultado:	Número de cadastros	
Meta Prevista:	Realizar 7.337 cadastros	
Índice Atual:	5.837 cadastros	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0013:	16.482.0111.1012 - Estrada do Engenho	
Objetivo Ação:	Implantar um loteamento com a construção de 22 casas realocando as famílias que serão removidas da área do dique do Canal São Gonçalo.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	100.000,00
	Fonte 1029	579.352,84
	Financiamento	1.000.000,00
	Total Ação	1.679.352,84
Indicador de resultado:	Número de moradias entregues	
Meta Prevista:	22 moradias	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0014:	16.482.0111.1013 - Meu Lar no Meu Lugar	
Objetivo Ação:	Captação de recursos para construção de moradias em lotes já pertencentes ao moradores.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	-
	Fonte Vinculada	1.500.000,00
	Total Ação	1.500.000,00
Indicador de resultado:	Número de moradias construídas	
Meta Prevista:	60 moradias	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0015:	16.482.0111.2140 - Banco de Lotes	
Objetivo Ação:	Formar um banco de dados onde será possível a identificação de lotes disponíveis para uso no município.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	120.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	120.000,00

Indicador de resultado:	Número de lotes cadastrados
Meta Prevista:	10 lotes por ano, totalizando 40
Índice Atual:	Marco zero
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Anual
Forma de Cálculo:	Quantitativo

Total diretriz	12.495.384,35
-----------------------	----------------------

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA		
Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura	
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura	
Programa:	0112 - ILUMINAÇÃO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Ampliar e qualificar a iluminação pública, garantindo um índice mais elevado de visibilidade e segurança à população.	
Ação Programática 0001:	15.451.0112.2141 - Iluminação Pública	
Objetivo Ação:	Manter e ampliar a iluminação das vias, através da implantação de maior número de pontos de iluminação, visando proporcionar maior segurança aos moradores e transeuntes.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	11.019.512,16
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	11.019.512,16
Indicador de resultado:	Número de pontos de iluminação	
Meta Prevista:	Ampliar em 25% ao ano	
Índice Atual:	Manutenção de 13.000 pontos de iluminação na zona urbana	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	15.451.0112.1014 - Modernização da Iluminação Pública	
Objetivo Ação:	Modernizar o parque de iluminação pública do município, por meio de Parceria Público-Privada ou locação de ativos, beneficiando toda a cidade a começar pelos bairros.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	50.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	50.000,00
Indicador de resultado:	Modernização do parque de iluminação pública	
Meta Prevista:	Firmar parceria com a iniciativa privada, visando modernizar o parque de iluminação pública, através da tecnologia em led.	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura	
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura	
Programa:	0113 - PAVIMENTAÇÃO	
Ação Programática 0001:	15.451.0113.2142 - Qualificação e Manutenção das Vias	
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o ensaibramento e patrolamento de vias não pavimentadas, proporcionando melhor mobilidade para veículos e pedestres.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	4.394.011,36
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	4.394.011,36

Indicador de resultado:	Metros de vias qualificadas	
Meta Prevista:	Ampliar em 75%	
Índice Atual:	1.766.660m de vias patroladas	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	15.451.0113.1015 - Parque de Máquinas	
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o maquinário, visando melhor qualidade no serviço prestado.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	1.163.458,25
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	1.163.458,25
Indicador de resultado:	Número de maquinários	
Meta Prevista:	Ampliar e qualificar em 50% a frota	
Índice Atual:	4 patrolas, 3 retroscavadeiras e 1 rolo compressor	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito	
UO:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito	
Programa:	0114 - SINALIZAÇÃO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Qualificar a sinalização horizontal, vertical e semafórica existente no município, promovendo segurança no trânsito.	
Ação Programática 0001:	26.782.0114.2143 - Sinalização da Cidade	
Objetivo Ação:	Manter, ampliar e qualificar a sinalização horizontal, vertical e semafórica, promovendo a segurança de pedestres e veículos que circulam nas vias diariamente.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	800.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	800.000,00
Indicador de resultado:	Número de semáforos	
Meta Prevista:	15 semáforos anual	
Índice Atual:	120 semáforos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	26.782.0114.2144 - Pelotas, Cidade das Bicicletas	
Objetivo Ação:	Manter as ciclovias existentes em condições adequadas, proporcionando maior segurança e incentivando a adesão de novos usuários.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	150.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	150.000,00
Indicador de resultado:	Km de ciclovias mantidas	
Meta Prevista:	Manter 100%	
Índice Atual:	60km	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	

Órgão:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito	
UO:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito	
Programa:	0115 - AÇÕES DIVERSAS	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.	
Ação Programática 0001:	26.782.0115.1016 - Trânsito Legal	
Objetivo Ação:	Requalificar o Departamento de Trânsito, através da ampliação da frota, proporcionando melhores condições de trabalho, ofertando melhor qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	600.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	600.000,00
Indicador de resultado:	Qualificação da frota	
Meta Prevista:	Ampliar em 25%	
Índice Atual:	31	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	26.782.0115.1017 - Transporte Transparente	
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos para a fiscalização geral do transporte coletivo, táxis e moto táxis, ofertando qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	200.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	200.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de fiscalização	
Meta Prevista:	100% de fiscalização	
Índice Atual:	50%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0003:	26.782.0115.2145 - Transporte Rural	
Objetivo Ação:	Manter o subsídio tarifário rural, proporcionando a manutenção tarifária em valor que tenha o menor impacto possível para a população, garantindo as gratuidades do sistema.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	2.000.000,00
	Fonte 1025	160.000,00
	Total Ação	2.160.000,00
Indicador de resultado:	Número de passageiros transportados	
Meta Prevista:	600 mil	
Índice Atual:	240 mil	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	

Ação Programática 0004:	26.453.0115.1018 - Abrigos de Qualidade	
Objetivo Ação:	Ampliar, manter e qualificar os abrigos para os usuários, melhorando as condições de espera da população que utiliza o transporte coletivo.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	210.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	210.000,00
Indicador de resultado:	Número de abrigos	
Meta Prevista:	40 abrigos anual	
Índice Atual:	600	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	
UO:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	
Programa:	0113 - PAVIMENTAÇÃO	
Público-Alvo:	População em geral	
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.	
Ação Programática 0001:	15.451.0113.1019 - Vias Pavimentadas	
Objetivo Ação:	Realizar obras de pavimentação em vias não pavimentadas, qualificando vias do perímetro urbano, melhorando as condições de trafegabilidade de pessoas e veículos que transitam diariamente.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	7.575.625,00
	Fonte 1010	100.000,00
	Total Ação	7.675.625,00
Indicador de resultado:	Toneladas de CBUQ distribuídas	
Meta Prevista:	<i>Distribuir 18.775,50 toneladas em 4 anos (2.064,63 toneladas/quadrimestre)</i>	
Índice Atual:	1.630,5 toneladas/quadrimestre	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
UO:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
Programa:	0113 - PAVIMENTAÇÃO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.	
Ação Programática 0001:	15.451.0113.1026 - Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana	
Objetivo Ação:	Reestruturar o sistema de mobilidade urbana, através de ações como, a ampliação e/ou recuperação da malha cicloviária urbana, ampliação da rede de iluminação pública em led, criação de rotas de acessibilidade com a finalidade de proporcionar independência e segurança às pessoas com dificuldade de deslocamento e locomoção, assim como a implantação de áreas exclusivas para pedestres nas centralidades dos bairros.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	300.000,00
	Mobilidade	3.732.067,24
	Financiamento	-
	Total Ação	4.032.067,24

Indicador de resultado:	Percentual de reestruturação do sistema	
Meta Prevista:	Reestruturar 80%	
Índice Atual:	50%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	15.451.0113.1028 - Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas	
Objetivo Ação:	Buscar a captação de recursos para investimentos na execução de obras de pavimentação e repavimentação, qualificação e requalificação, duplicação, microrevestimento asfáltico, implantação de corredores de ônibus, implantação de calçadas, e, a ampliação da rede de iluminação pública em led, nas vias públicas do município.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	2.478.057,83
	Emenda Parlamentar	8.161.234,09
	Financiamento	6.875.000,00
	Recurso Estado	4.000.000,00
	Total Ação	21.514.291,92
Indicador de resultado:	Percentual de vias contempladas	
Meta Prevista:	Ampliar em 90%	
Índice Atual:	60%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0003:	15.451.0113.1024 - Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes	
Objetivo Ação:	Buscar a captação de recursos para investimentos na execução de obras de pavimentação e qualificação de vias que realizam a conexão entre diferentes regiões urbanas do município.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	50.000,00
	Financiamento	500.000,00
	Total Ação	550.000,00
Indicador de resultado:	Número de vias estruturantes requalificadas	
Meta Prevista:	Requalificar 4 novas vias	
Índice Atual:	60% das vias estruturantes	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0004:	15.482.0113.1029 - PAC Farroupilha	
Objetivo Ação:	Executar obras de pavimentação, criação de áreas verdes, construção de rede de drenagem e esgoto, rede de abastecimento de água, iluminação pública, construção de cicloviás e unidades habitacionais.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	2.224.526,00
	Ministério (MDR)	10.775.523,18
	Total Ação	13.000.049,18
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra	
Meta Prevista:	Concluir 80%	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	

Órgão:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
UO:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
Programa:	0115 - AÇÕES DIVERSAS	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.	
Ação Programática 0001:	15.451.0115.1027 - Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos	
Objetivo Ação:	Planejar e desenvolver projetos que permitam a captação de recursos a serem aplicados na construção, qualificação e revitalização de espaços públicos, com o objetivo de proporcionar a população áreas de lazer de qualidade que permitam a realização de atividades físicas, atividades de integração, eventos públicos, no intuito de elevar a qualidade de vida da população, e promover o desenvolvimento do comércio local.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	127.500,00
	Emenda Parlamentar	400.000,00
	Fonte Vinculada	250.000,00
	Financiamento	625.000,00
	Total Ação	1.402.500,00
Indicador de resultado:	Obras concluídas	
Meta Prevista:	Ampliar em 90%	
Índice Atual:	70%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	15.451.0115.1030 - Planos e Projetos	
Objetivo Ação:	Realizar estudo, planejamento e organização para elaboração de projetos que tenham como finalidade captar recursos que promovam o crescimento de investimento na execução de obras na área da infraestrutura e mobilidade urbana.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	200.000,00
	Total Ação	200.000,00
Indicador de resultado:	Projetos concluídos	
Meta Prevista:	Elaborar e concluir 90%	
Índice Atual:	70%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	
Programa:	0116 - ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Ampliar projetos de acessibilidade para os cidadãos, proporcionando maior segurança e independência na sua locomoção em todo o município.	
Ação Programática 0001:	15.451.0116.1020 - Calçadas e Travessias Seguras - Urban 95	
Objetivo Ação:	Dotar áreas de bairros desprovidas de calçadas e implantar intersecções interligando os serviços de educação, saúde e lazer nos bairros, priorizando elementos que beneficiem a primeira infância, proporcionando acessibilidade e segurança aos pedestres em seus principais deslocamentos diários.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.217.495,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	5.217.495,00
Indicador de resultado:	Km de calçadas e travessias	
Meta prevista:	Construir 183,07 Km	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	15.451.0116.1021 - Calçadas Lúdicas - Urban 95	
Objetivo Ação:	Qualificar as calçadas dos bairros que fazem parte das rotas da primeira infância, com bancos, arborização urbana e pintura com elementos lúdicos, criando um trajeto seguro e interativo no caminho.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	300.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	300.000,00
Indicador de resultado:	Bairros contemplados	
Meta Prevista:	9 bairros	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0003:	15.451.0116.1022 - Centros de Bairro - Urban 95	
Objetivo Ação:	Qualificar os centros de bairro implantando áreas exclusivas para pedestres, priorizando elementos que beneficiem a primeira infância, proporcionando áreas de convívio e vitalidade, através da implantação de bancos, parklets, arborização urbana e pintura de elementos lúdicos nas calçadas, proporcionando um local de convívio adequado para a população que reside nos bairros de maior movimento social e comercial .	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	440.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	440.000,00
Indicador de resultado:	Centros de bairro contemplados	
Meta Prevista:	Contemplar 9 centros de bairro	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	
Programa:	0117 - CICLOVIAS	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Ampliar a malha cicloviária urbana, garantindo a segurança e o bem estar dos usuários.	

Ação Programática 0001:	15.451.0117.1023 - Malha Cicloviária	
Objetivo Ação:	<i>Ampliar e qualificar a malha cicloviária, destinando-se parte do investimento para vias secundárias que permeiam os bairros além das grandes avenidas e de acordo com Plano Técnico, contribuindo para redução de acidentes, através da demarcação de uma faixa especial para os ciclistas e incentivando a adesão de novos usuários.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	4.537.500,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	4.537.500,00
Indicador de resultado:	Km de ciclovia	
Meta Prevista:	Executar 103 km	
Índice Atual:	55 km	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
	Total Diretriz	79.616.510,11

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura	
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura	
Programa:	0118 - SANEAMENTO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Garantir o acesso da população à água e esgoto tratados, levando à universalização e autossustentabilidade dos sistemas de esgoto e coleta de lixo (resíduos sólidos), bem como manter a segurança dos cidadãos através do manejo das águas pluviais.	
Ação Programática 0001:	15.452.0118.2146 - Microdrenagem	
Objetivo Ação:	Qualificar as microdrenagens do município, melhorando a qualidade de vida, evitando transtornos ocasionados por alagamentos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	325.657,89
	Fonte Vinculada	0,00
	Total Ação	325.657,89
Indicador de resultado:	Número de tubos de concreto	
Meta Prevista:	Qualificar as microdrenagens através da colocação de 2.000 tubos de concreto por ano.	
Índice Atual:	1.000 tubos de concreto a cada bimestre	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	15.452.0118.2147 - Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos	
Objetivo Ação:	Manter e ampliar as atividades operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo originário da varrição e limpeza urbana das vias públicas, preservando o meio ambiente e, por consequência, oferecendo mais qualidade de vida aos cidadãos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	30.140.303,53
	Fonte Vinculada	0,00
	Total Ação	30.140.303,53
Indicador de resultado:	Ampliação dos serviços	
Meta Prevista:	Ampliar em 50%	
Índice Atual:	Drenagem 270.255 m, limpeza urbana 1.098.053 m, varrição 27.317.826 m, roçado 5.326.744 m ²	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0003:	15.452.0118.2148 - Bairro Bem Cuidado	
Objetivo Ação:	Entregar com eficiência e capricho a zeladoria dos bairros da cidade, aglutinando os serviços já realizados pela secretaria.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	133.000,00
	Fonte Vinculada	0,00
	Total Ação	133.000,00

Indicador de resultado:	Número de bairros atendidos	
Meta Prevista:	Atingir todos os bairros do município duas vezes ao ano	
Índice Atual:	Bairros atendidos: macrorregiões do Laranjal, Porto e Três Vendas Oeste	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0004:	18.543.0118.1031 - Projeto Floresta de Bairro	
Objetivo Ação:	Revitalizar nos bairros os espaços públicos considerados focos de lixo, com o plantio de mudas, proporcionando as pessoas da localidade um espaço limpo e arborizado, com a interação dos próprios moradores no cuidado.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	55.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	55.000,00
Indicador de resultado:	Número de bairros contemplados	
Meta Prevista:	Atingir todos os bairros do Município	
Índice Atual:	1 bairro contemplado	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0006:	18.541.0118.1032 - Áreas Verdes e Praças	
Objetivo Ação:	Criar e requalificar áreas verdes e praças, disponibilizando equipamentos públicos de lazer, proporcionando qualidade de vida à população.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	255.100,00
	Fonte Vinculada	0,00
	Total Ação	255.100,00
Indicador de resultado:	Número de praças e áreas qualificadas	
Meta Prevista:	Manter as áreas e praças existentes e implantar 2	
Índice Atual:	30 áreas e praças	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0005:	18.541.0118.1032 - Hortas Fundo de Quintal	
Objetivo Ação:	<i>Fornecer as famílias do cadastro único suporte técnico e insumos para desenvolverem hortas em suas residências, incentivando a compostagem doméstica dos resíduos orgânicos, produzindo alimentos saudáveis e gerando sustentabilidade.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte Vinculada	0,00
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Número de residências contempladas	
Meta Prevista:	Atingir 50% das famílias do Cadastro único	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0006:	18.541.0118.1032 - Composta Pelotas	
Objetivo Ação:	<i>Como ponto de partida as escolas da rede municipal divulgar, fomentar, incentivar, subsidiar, implementar a prática da compostagem de resíduos sólidos orgânicos, de modo piloto reduzindo o lixo, utilizando na adubação de áreas verdes, hortas e jardins da escola gerando sustentabilidade.</i>	

		VALORES
		2022
	Fonte 0001	200.000,00
	Fonte Vinculada	0,00
	Total Ação	200.000,00
Indicador de resultado:	Número de alunos da rede municipal que tenham contato com o processo prático da compostagem de resíduos orgânicos.	
Meta Prevista:	Implementar em todas as escolas da rede municipal com área física disponível.	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental	
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental	
Programa:	0119 - CICLO VERDE PELOTAS	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Realizar ações e projetos de preservação, manejo e expansão da cobertura verde na cidade.	
Ação Programática 0001:	18.541.0119.2149 - Bairro Verde	
Objetivo Ação:	Realizar o manejo arbóreo no município, visando a diminuição do risco de quedas e controle do estado fitossanitário.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	950.000,00
	Fonte Vinculada	
	Total Ação	950.000,00
Indicador de resultado:	Número de microrregiões atendidas	
Meta Prevista:	Realizar em 23 microrregiões	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	18.542.0119.1033 - Plantio Arbóreo	
Objetivo Ação:	Realizar plantio de mudas arbóreas como forma de compensação ambiental.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	17.536,68
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	17.536,68
Indicador de resultado:	Número de mudas plantadas	
Meta Prevista:	Plantar 1.200 mudas por ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0003:	18.542.0119.1034 - Compensatória Verde	
Objetivo Ação:	Reparar a perda de espécies arbóreas em virtude da ação do cidadão e de empreendedores, devidamente anuídos pela SQA.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	15.846,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	15.846,00

Indicador de resultado:	Número de mudas plantadas	
Meta Prevista:	Ampliar o número de mudas plantadas e reduzir as doações em 50%	
Índice Atual:	90% de doações	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0004:	18.542.0119.1035 - Ação Verde	
Objetivo Ação:	Ação governamental que visa buscar entidades do terceiro setor para realizar, em conjunto com a SQA, o plantio de mudas em áreas verdes ou degradadas.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	21.128,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	21.128,00
Indicador de resultado:	Percentual de demandas atendidas	
Meta Prevista:	Atender 100% das demandas viáveis	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0005:	18.541.0119.2150 - Inventário Arbóreo	
Objetivo Ação:	Realizar o levantamento quali-quantitativo da totalidade das espécies arbóreas na zona urbana, em áreas de domínio público do município, sendo condição primária para confecção do Plano Municipal de Arborização - PMA.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	75.640,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	75.640,00
Indicador de resultado:	Logradouros inventariados	
Meta Prevista:	Inventariar 25% dos logradouros ao ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0006:	18.542.0119.1036 - Horto Municipal	
Objetivo Ação:	Realizar obras de revitalização das estruturas do Horto Municipal, para melhorar o atendimento aos cidadãos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	8.557,79
	Fonte Vinculada	39.061,18
	Total Ação	47.618,97
Indicador de resultado:	Revitalização do Horto Municipal	
Meta Prevista:	Concluir a obra	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0007:	18.542.0119.2266 - Fiscalização Ambiental	
Objetivo Ação:	Realização de operações de vigilância e fiscalização do meio ambiente em ações integradas com a guarda municipal.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0001	50.000,00
	Fonte Vinculada	
	Total Ação	50.000,00
Indicador de resultado:	Operações realizadas	
Meta Prevista:	Realizar operações de fiscalização mensais	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Agosto de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0008:	18.542.0119.2267 - Proteção Ambiental	
Objetivo Ação:	<i>Realização de operações de proteção, através do tombamento, zoneamento e demais instrumentos legais, a flora, a fauna, os cursos d'água, as paisagens e os recursos naturais do Município, tanto na área urbana como na rural.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	30.000,00
	Fonte Vinculada	
	Total Ação	30.000,00
Indicador de resultado:	Operações realizadas	
Meta Prevista:	Realizar operações de fiscalização mensais	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Agosto de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0009:	18.542.0119.2268 - Hortas Municipais	
Objetivo Ação:	<i>Instituir o programa pilotos de hortas municipais comunitárias para o cultivo e posterior distribuição, em especial para a população em situação de insegurança alimentar.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	7.500,00
	Fonte Vinculada	
	Total Ação	7.500,00
Indicador de resultado:	Criação de 01 horta comunitária por ano	
Meta Prevista:	Criar uma horta comunitária por ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Agosto de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental	
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental	
Programa:	0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.	
Ação Programática 0001:	18.512.0120.1037 - Museu da Baronesa	
Objetivo Ação:	Construir um anexo para o acervo técnico do Museu da Baronesa.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	-
	Fonte 1033	69.500,00
	Total Ação	69.500,00

Indicador de resultado:	Construção do anexo	
Meta Prevista:	Concluir a obra	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	15.813.0120.1038 - Parque da Baronesa	
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar equipamentos de lazer e cultura, e áreas de convívio do parque, ofertando um espaço qualificado ao cidadão.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	-
	Fonte Vinculada	950.760,00
	Total Ação	950.760,00
Indicador de resultado:	Percentual de qualificação do espaço	
Meta Prevista:	Qualificar 50% do espaço	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0003:	18.543.0120.1039 - Parque da Estrada do Engenho	
Objetivo Ação:	Cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, junto ao MP/RS, para recuperação da área degradada às margens do Canal São Gonçalo, ocupadas por famílias que serão alocadas em região previamente estabelecida .	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	187.511,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	187.511,00
Indicador de resultado:	Cumprimento do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta	
Meta Prevista:	Cumprir 90% do TAC	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0004:	18.543.0120.1040 - Mata do Totó	
Objetivo Ação:	Recuperar a área degradada por ação antrópica no remanescente de Mata Atlântica às margens da Laguna dos Patos, conservando o meio ambiente.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	55.461,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	55.461,00
Indicador de resultado:	Recomposição da área degradada	
Meta Prevista:	Recompor 100% a área	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0005:	18.541.0120.1041 - Estação Móvel para Monitoramento da Qualidade do Ar	
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos para monitoramento contínuo da qualidade do ar, visando ações para melhorar a qualidade de vida.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0001	-
	Fonte Vinculada	250.895,00
	Total Ação	250.895,00
Indicador de resultado:	Número de avaliações realizadas	
Meta Prevista:	Adquirir equipamento e realizar 12 avaliações ao ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0006:	18.813.0120.1042 - Pacto Pelotas Pela Paz - Praça no Bairro	
Objetivo Ação:	Criar novas praças nas microrregiões que não possuem, melhorando a qualidade de vida e de lazer dos cidadãos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	201.939,49
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	201.939,49
Indicador de resultado:	Número de praças implantadas	
Meta Prevista:	Implantar 6 praças por ano em microrregiões que não possuem	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0007:	18.813.0120.2269 - Jardim Botânico	
Objetivo Ação:	<i>Criar o Jardim Botânico no Município de Pelotas, dedicado à coleção e exposição de ampla diversidade de plantas.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	75.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	75.000,00
Indicador de resultado:	Desenvolver projeto para criação do Jardim Botânico	
Meta Prevista:	Criar Jardim Botânico	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Agosto de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	208 - Secretaria Municipal de Saúde	
UO:	208 - Secretaria Municipal de Saúde	
Programa:	0121 - PROTEÇÃO ANIMAL	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.	
Ação Programática 0001 :	10.305.0121.2051 - Controle Populacional de Cães e Gatos	
Objetivo Ação:	Promover a saúde e o bem-estar animal, através do controle populacional de cães e gatos colaborando com a redução da natalidade sem agredir os direitos e bem-estar animal, <i>incluindo atendimento veterinário junto ao Castramóvel.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 001	390.000,00
	Total Ação	390.000,00

Indicador de resultado:	Média mensal de castrações de cães e gatos	
Meta Prevista:	500 / mês	
Índice Atual:	50 / mês	
Data da Aferição:	Julho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo das castrações realizadas no quadrimestre	
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural	
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural	
Programa:	0121 - PROTEÇÃO ANIMAL	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.	
Ação Programática 0001:	20.452.0121.2152 - Hospedaria de Grandes Animais	
Objetivo Ação:	<i>Retirar da via pública animais de grande porte, abandonados ou em condições de maus tratos, com a utilização de ferramentas adequadas para os resgates, visando colocá-los para doação ou devolver aos proprietários.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	360.000,00
	Total Ação	360.000,00
Indicador de resultado:	Número de animais hospedados	
Meta Prevista:	Hospedar 280 animais	
Índice Atual:	30 equinos hospedados	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental	
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental	
Programa:	0121 - PROTEÇÃO ANIMAL	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.	
Ação Programática 0001:	18.452.0121.2053 - Canil Municipal	
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar a estrutura do Canil Municipal, visando o aumento no número de vagas para acolhimento de animais oriundos de maus tratos e <i>reativar o crematório de animais.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	105.640,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	105.640,00
Indicador de resultado:	Número de animais acolhidos	
Meta Prevista:	Ampliar em 50% o número de vagas	
Índice Atual:	10 vagas para animais oriundos de maus tratos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	18.452.0121.2154 - Adoção de Animais	
Objetivo Ação:	Realizar campanhas de marketing junto as redes sociais do município e presencialmente em eventos relacionados ao tema, a fim de incentivar a adoção responsável de cães residentes no canil, sejam eles vítimas de maus tratos ou abandono.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0001	10.564,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	10.564,00
Indicador de resultado:	Número de animais adotados	
Meta Prevista:	Aumentar em 60% o número de adoções por ano	
Índice Atual:	9 adoções por ano	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0003:	18.452.0121.2155 - Causa Animal	
Objetivo Ação:	Utilizar uma ferramenta tecnológica (aplicativo) para difundir de forma rápida informações, ações e denúncias relacionadas à causa animal, visando o bem estar animal.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	21.128,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	21.128,00
Indicador de resultado:	Implantação e utilização do aplicativo	
Meta Prevista:	Criar o aplicativo	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0004:	18.452.0121.2156 - Animais de Pequeno Porte	
Objetivo Ação:	Adquirir veículo para recolhimento de animais de pequeno porte vítimas de maus tratos, visando reforçar as estratégias de atenção aos animais.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	-
	Fonte Vinculada	52.820,00
	Total Ação	52.820,00
Indicador de resultado:	Percentual de atendimento da demanda	
Meta Prevista:	Adquirir veículo e atender 100% da demanda	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	
Programa:	0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.	
Ação Programática 0001:	15.451.0120.1043 - Parques Naturalizados - Urban 95	
Objetivo Ação:	Criar espaços ao ar livre desenvolvidos a partir de elementos naturais, repletos de possibilidades de interação, exploração e criação, que incentivam o brincar livre, a convivência, o vínculo com o espaço público e com a natureza.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	215.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	215.000,00

Indicador de resultado:	Número de parques implantados	
Meta Prevista:	Implantar 20 parques	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	401 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas	
UO:	401.3 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas	
Programa:	0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.	
Ação Programática 0021:	25.751.0120.1418 - Ecoeficiência Energética	
Objetivo Ação:	Tornar-se ecoeficiente na matriz energética, com a compra de energia no mercado livre, implementando sistemas de energia solar em substituição ao fornecimento atual de energia.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	-
	Fonte - PAC	25.000.000,00
	Total Ação	25.000.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de substituição da matriz energética	
Meta Prevista:	Substituir em 100% a matriz energética	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	401 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas	
UO:	401.3 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas	
Programa:	0118 - SANEAMENTO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Garantir o acesso da população à água e esgoto tratados, levando à universalização e autossustentabilidade do sistemas de esgoto e coleta de lixo, bem como manter a segurança dos cidadãos através do manejo das águas pluviais.	
Ação Programática 0001:	17.512.0118.1401 - ETA São Gonçalo	
Objetivo Ação:	Concluir a obra, aumentando a oferta de água potável à população, coletando água bruta do Canal São Gonçalo e tratando-a em estação própria, viabilizando a setorização do abastecimento de água potável.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	5.000.000,00
	Fonte - PAC	8.000.000,00
	Total Ação	13.000.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra	
Meta Prevista:	Concluir a obra e atingir a capacidade máxima de produção	
Índice Atual:	71,00%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	17.512.0118.1402 - Sistema de Distribuição de Água	
Objetivo Ação:	Garantir o georreferenciamento das redes de água, subadutoras e adutoras do município.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0400	1.000.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	1.000.000,00
Indicador de resultado:	Percentual georreferenciado	
Meta Prevista:	Georreferenciar 100% das estruturas existentes	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0003:	17.512.0118.1403 - Programa de Substituição e Construção de Redes de Distribuição de Água	
Objetivo Ação:	Construir, ampliar e qualificar as redes de água, visando o melhor aproveitamento da distribuição e abastecimento da cidade e a redução de perdas da água produzida.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	1.000.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	1.000.000,00
Indicador de resultado:	Km de rede	
Meta Prevista:	Substituir e/ou construir 42 km de redes e adutoras	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0004:	17.512.0118.1404 - Reativação de Reservatórios	
Objetivo Ação:	Reativar o reservatório R1 destinado a receber a água da Estação de Tratamento (ETA São Gonçalo) por meio das adutoras, tornando o sistema de abastecimento mais eficiente.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	500.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	500.000,00
Indicador de resultado:	Reativação do reservatório R1	
Meta Prevista:	Reativar o reservatório R1, da Praça Piratinino de Almeida	
Índice Atual:	Marco zero – depende da entrada em operação da ETA São Gonçalo	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0005:	17.512.0118.1405 - Reservatórios	
Objetivo Ação:	Construir reservatórios de água nos bairros Três Vendas e Balneário dos Prazeres, tornando o sistema de abastecimento mais eficiente.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	7.250.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	7.250.000,00
Indicador de resultado:	Número de reservatórios construídos	
Meta Prevista:	Construir 2 reservatórios	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	

Ação Programática 0006:	17.512.0118.1406 - ETE Novo Mundo	
Objetivo Ação:	Construir Estação de Tratamento de Esgoto através da bacia de captação do Coletor Geral (CG3), capaz de atender aproximadamente 180 mil pessoas.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	6.000.000,00
	Fonte - PAC	3.500.000,00
	Total Ação	9.500.000,00
Indicador de resultado:	Percentual da obra	
Meta Prevista:	Concluir a obra e entrar em operação, atingindo sua capacidade máxima de tratamento.	
Índice Atual:	50,00%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0008:	17.512.0118.1408 - Redes Coletoras de Esgoto	
Objetivo Ação:	Implementar projetos que aproximem a universalização da coleta de esgoto na cidade, visando garantir a todos os cidadãos a prestação desses serviços essenciais para o bem-estar e a saúde.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	2.500.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	2.500.000,00
Indicador de resultado:	Km de redes	
Meta Prevista:	Construir 12,6 km de redes coletoras de esgoto	
Índice Atual:	3 km	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0009:	17.512.0118.1409 - Regulamento de Limpeza Urbana	
Objetivo Ação:	Criar um novo Regulamento de Limpeza Urbana do Município.	
		VALORES
		-
	Fonte 0400	100.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	100.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de criação do regulamento	
Meta Prevista:	Criar novo regulamento	
Índice Atual:	70,00%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0010:	17.512.0118.1419 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS	
Objetivo Ação:	Executar a revisão do plano, criando os Comitês Técnico e Gestor.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	500.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	500.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de revisão do plano	
Meta Prevista:	Revisar o PGIRS	
Índice Atual:	50,00%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	

Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0012:	17.512.0118.2159 - Coleta Seletiva	
Objetivo Ação:	Universalizar o serviço, visando atender a todas as regiões que são abrangidas pela coleta convencional de resíduos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	230.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	230.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de regiões atendidas	
Meta Prevista:	Atender 100% das regiões	
Índice Atual:	80,00%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0014:	17.512.0118.1411 - Usina de Processamento de Plástico	
Objetivo Ação:	Construir uma usina oriunda da coleta seletiva, com objetivo de agregar valor ao plástico que as cooperativas vendem e possibilitar que esse material seja processado, gerando renda aos catadores.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	180.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	180.000,00
Indicador de resultado:	Percentual da obra	
Meta Prevista:	Construção da usina	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0015:	17.512.0118.1412 - Ecopontos	
Objetivo Ação:	Fazer a gestão dos ecopontos da cidade, ampliando os pontos de coleta de acordo com a demanda, proporcionando a destinação correta dos materiais, impulsionando a economia local e reduzindo gastos com o serviço de limpeza pública.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	500.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	500.000,00
Indicador de resultado:	Número de ecopontos geridos	
Meta Prevista:	Gerir 100% dos ecopontos	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0017:	17.512.0118.1414 - Drenagem do Laranjal	
Objetivo Ação:	Projetar o sistema de drenagem no Laranjal, impactando diretamente na capacidade de escoamento das águas pluviais, evitando alagamentos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	550.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	550.000,00

Indicador de resultado:	Percentual de execução do projeto	
Meta Prevista:	Projetar o sistema de drenagem de todo o bairro	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0018:	17.512.0118.2157 - Limpeza de Canais e Bocas de Lobo	
Objetivo Ação:	Manter e ampliar o programa de limpeza de canais e bocas de lobo do município, garantindo a desobstrução e escoamento correto das águas.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	400.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	400.000,00
Indicador de resultado:	Número de canais e bocas de lobo desobstruídos	
Meta Prevista:	Realizar limpeza geral, no mínimo uma por semestre, em todos os canais de drenagem e bocas de lobo	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0019:	17.512.0118.1415 - Casas de Bombas	
Objetivo Ação:	Realizar manutenção nas casas de bombas, além de construir uma unidade, tornando o sistema de drenagem mais eficiente.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	2.500.000,00
	Fonte - PAC	13.000.000,00
	Total Ação	15.500.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de construção da nova unidade e manutenção existentes	
Meta Prevista:	Manter as casas de bombas e construir a casa de bombas Farroupilha	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0020:	17.512.0118.1416 - Sistemas de Tratamento de Esgoto	
Objetivo Ação:	Viabilizar parceria público privada ou locação de ativos, buscando a universalização da coleta e tratamento de esgoto.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0400	500.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	500.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de melhoria do sistema de coleta e tratamento de esgoto	
Meta Prevista:	Firmar parceria com a iniciativa privada, objetivando universalizar a coleta e tratamento de esgoto.	
Índice Atual:	65% do esgoto coletado e 30% de esgoto tratado	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0021:	17.512.0118.1417 - Museu do Saneamento	
Objetivo Ação:	Construir um museu para difusão da história do saneamento no município.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0400	50.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	50.000,00
Indicador de resultado:	Construção do museu	
Meta Prevista:	Concluir a obra	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Total Diretriz		113.535.549,56

VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO

Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	
Programa:	0122 - EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Fomentar o empreendedorismo local dando prioridade ao pequeno empreendedor dos bairros.	
Ação Programática 0001:	11.334.0122.2160 - Sala do Empreendedor	
Objetivo Ação:	Transformar a sala do empreendedor em um grande centro integrado de Secretarias com os moldes do Tudo Fácil, que levará a uma integração de sistemas com foco central no atendimento ao empreendedorismo de resultado.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	20.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	200.000,00
	Total Ação	220.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de órgãos integrados ao sistema	
Meta Prevista:	Integrar 60% dos sistemas de tecnologia da informação de todos os órgãos relacionados	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	11.334.0122.2161 - COMDESTER	
Objetivo Ação:	Transformar e fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Trabalho (COMDEST), para Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Trabalho e Renda (COMDESTER), com criação de fundo para projetos e ações.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	10.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	100.000,00
	Total Ação	110.000,00
Indicador de resultado:	Número de projetos e ações fomentadas	
Meta Prevista:	Transformar o Conselho para potencializar, pelo menos, 02 ações ou projetos ao ano, relacionados ao trabalho, emprego e renda	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Qualitativo	
Ação Programática 0003:	23.692.0122.2162 - Mercado Central de Pelotas	
Objetivo Ação:	Administrar, manter e promover ações que visam a melhoria e qualificação dos espaços do Mercado Central, preservando o imóvel histórico e atrativo turístico.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	100.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	250.000,00
	Fonte 3687	100.000,00
	Fonte 1004	1.350.000,00
	Total Ação	1.800.000,00

Indicador de resultado:	Número de bancas ocupadas	
Meta Prevista:	Aumentar em 20% ao ano a ocupação das bancas	
Índice Atual:	58 bancas	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0004:	11.334.0122.1044 - Pelotas Empreendedora	
Objetivo Ação:	Reavaliar, aprimorar e uniformizar todas as legislações de incentivo, com intuito de transformar num programa único com foco na capacitação de novos investimentos e apoio ao empreendedorismo.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	20.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	200.000,00
	Total Ação	220.000,00
Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos	
Meta Prevista:	Criar um programa municipal de incentivo e atrair, pelo menos, 01 novo empreendimento ao ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Qualitativo	
Ação Programática 0005:	23.692.122.2163 - Compras Públicas	
Objetivo Ação:	Instrumentalizar e sistematizar as compras públicas, privilegiando a participação de micro e pequenas empresas locais, buscando fortalecer a cadeia produtiva da agroindústria, comércio e serviços.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	6.000,00
	Fonte Recurso Estadual	60.000,00
	Total Ação	66.000,00
Indicador de resultado:	Número de micro e pequenas empresas locais beneficiadas	
Meta Prevista:	Incrementar em 10% ao ano as compras públicas realizadas com micro e pequenas empresas locais.	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0006:	11.334.0122.1045 - Pelotas Indústria	
Objetivo Ação:	Criar o Programa Pelotas Indústria como um projeto de industrialização, juntamente com os segmentos locais, para geração de trabalho e renda em larga escala.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	10.000,00
	Fonte Recurso Estadual	100.000,00
	Total Ação	110.000,00
Indicador de resultado:	Número de indústrias instaladas	
Meta Prevista:	Criar o programa para fortalecer e reativar o processo industrial, propiciando a instalação de, pelo menos, uma nova indústria.	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0007:	11.334.0122.1046 - Distritos Industriais	

Objetivo Ação:	Estimular regiões e bairros com potencial empresarial (pequenas, médias e grandes empresas), criando distritos industriais e/ou condomínios empresariais centralizados e/ou descentralizados, para o desenvolvimento econômico e geração de trabalho e renda.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	100.000,00
	Fonte Recurso Federal	1.000.000,00
	Total Ação	1.100.000,00
Indicador de resultado:	Número de empreendimentos incentivados	
Meta Prevista:	Incentivar o crescimento do número de distritos industriais e condomínios empresariais, criando mais um espaço.	
Índice Atual:	1 distrito industrial e 1 condomínio empresarial existentes	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0008:	11.334.0122.2164 - Pacto Pelotas Pela Paz - START	
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o Programa START com o objetivo de estimular o empreendedorismo, protagonismo e inovação dos jovens, como forma de combater a vulnerabilidade juvenil do município.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	40.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	400.000,00
	Total Ação	440.000,00
Indicador de resultado:	Número de jovens capacitados	
Meta Prevista:	Criar a rede e formar 4.000 jovens	
Índice Atual:	400 jovens formados	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0009:	11.334.0122.2165 - Pacto Pelotas Pela Paz - Movimenta Elas	
Objetivo Ação:	Desenvolver a autonomia das mulheres focando na capacitação e qualificação empreendedora para o mundo do trabalho, articulando em conjunto ao Bairro Empreendedor.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	40.000,00
	Fonte Vinculada	400.000,00
	Total Ação	440.000,00
Indicador de resultado:	Número de regiões administrativas beneficiadas	
Meta Prevista:	Beneficiar 7 regiões administrativas e 10% dos distritos com as ações do programa.	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	
Programa:	0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.	

Ação Programática 0001:	19.573.0123.1047 - Laboratório de Biotecnologia - INOVA RS	
Objetivo Ação:	Implantar o laboratório, conectado ao plano de ações do INOVA RS, em apoio à implementação dos projetos prioritários definidos pelos atores locais.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	40.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	40.000,00
Indicador de resultado:	Número de produtos certificados	
Meta Prevista:	Registrar a certificação de 2 produtos biotecnológicos	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	19.573.0123.1048 - CRIAR LAB	
Objetivo Ação:	Criar o Laboratório de Criatividade e Inovação apoiadas pelo uso de Inteligência Artificial - CRIAR LAB, com o objetivo de consolidar Pelotas como referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de institutos e centros de pesquisa científica, centros de educação tecnológica e de educação superior, Parque Tecnológico e empresas intensivas no uso de tecnologia.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	36.000,00
	Fonte Recurso Federal	286.000,00
	Total Ação	322.000,00
Indicador de resultado:	Número de startups criadas	
Meta Prevista:	Criar 3 novas startups a cada ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0003:	19.573.0123.1049 - Memorial Eladio Dieste - Indústria Criativa	
Objetivo Ação:	Implantar o Memorial voltado à promoção de eventos técnico-científicos nacionais e internacionais, tornando a cidade um polo regional de novas oportunidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	15.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	15.000,00
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados	
Meta Prevista:	Realizar 5 eventos técnicos ao ano com ações de intercâmbio com o Uruguai	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0004:	11.334.123.2166 - ROBOPEL	
Objetivo Ação:	Promover as oficinas de robótica para fomentar o empreendedorismo dentro das Instituições de Ensino do município.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	10.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	10.000,00

Indicador de resultado:	Número de oficinas de robótica realizadas	
Meta Prevista:	Realizar 20 oficinas de robótica ao ano com alunos das instituições público e privadas (Industria Criativa)	
Índice Atual:	35 oficinas	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0005:	11.334.0123.2167 - Eventos - Workshops, Seminários, Hackaton e Capacitações	
Objetivo Ação:	Apoiar e ampliar a agenda de eventos do Pelotas Parque Tecnológico, que visem ao empreendedorismo e à inovação, fortalecendo Pelotas como um dos importantes polos de inovação no estado do Rio Grande do Sul.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	24.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	100.000,00
	Total Ação	124.000,00
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados	
Meta Prevista:	Realizar 10 eventos anuais	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0006:	23.573.0123.2168 - Pelotas Parque Tecnológico	
Objetivo Ação:	Ampliar a estrutura para atração de novos empreendimentos e investimentos para o Pelotas Parque Tecnológico.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	70.000,00
	Fonte Recurso Federal	800.000,00
	Total Ação	870.000,00
Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos	
Meta Prevista:	Adquirir o terreno e concluir a obra para incremento de 20% dos empreendimentos.	
Índice Atual:	65 empreendimentos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0007:	25.752.0123.1050 - Usina de Energia Fotovoltaica	
Objetivo Ação:	Instalar uma usina com o objetivo de otimizar o uso de energia, utilizando a energia solar renovável e sustentável.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	10.000,00
	Fonte 3354	420.774,00
	Total Ação	430.774,00
Indicador de resultado:	Percentual de instalação da usina	
Meta Prevista:	Instalar uma usina de energia fotovoltaica	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	

Ação Programática 0008:	25.752.0123.1050 - PELOTAS LIVING LAB	
Objetivo Ação:	<i>Promover atividades que fomentem o desenvolvimento de ideias inovadoras e novos empreendimentos, contribuindo na detecção, prototipagem e validação de soluções através da construção de uma rede de parcerias estratégicas entre atores da quádrupla hélice da inovação (governo, empresas, academia e sociedade civil) visando o desenvolvimento do ecossistema de inovação para potencializar o crescimento de Pelotas.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	10.000,00
	Total Ação	10.000,00
Indicador de resultado:	Número de validações realizadas	
Meta Prevista:	Validar dois modelos de negócios por ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Agosto de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	
Programa:	0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.	
Ação Programática 0001:	15.451.0123.2169 - Ortofoto Aérea	
Objetivo Ação:	Adquirir a atualização da ortofoto aérea, objetivando obter informações precisas e atualizadas sobre a cidade facilitando as ações de planejamento urbano e controle urbanístico.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	950.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	950.000,00
Indicador de resultado:	Atualização da ortofoto aérea do município	
Meta Prevista:	Adquirir atualização da ortofoto aérea do município	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
	Total Diretriz	7.267.774,00

IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural	
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural	
Programa:	0124 - GERAÇÃO DE RENDA	
Público-Alvo:	Zona Rural	
Objetivo:	Promover e qualificar a agroindústria familiar, com foco em produtos regionais e apoio ao turismo rural.	
Ação Programática 0001:	20.606.0124.2170 - Agroindústria	
Objetivo:	Agregar valor à produção e fixar o jovem no campo através do auxílio à legalização de agroindústrias, construção de plantas arquitetônicas, auxiliando na liberação de licenças de operações municipais.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	35.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	35.000,00
Indicador de resultado:	Número de agroindústrias implantadas	
Meta Prevista:	25 novas agroindústrias	
Índice Atual:	40 agroindústrias	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	20.695.0124.2171 - Turismo Rural	
Objetivo Ação:	Qualificar a atividade de turismo rural através de políticas públicas efetivas e permanentes, garantindo capacitação, infraestrutura e divulgação.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	15.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	15.000,00
Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos, placas e cursos de capacitação	
Meta Prevista:	Estimular a instalação de 10 novos empreendimentos, ampliar 40% da sinalização, e ofertar 4 cursos de capacitação	
Índice Atual:	40 empreendimentos instalados, 500 placas e 5 cursos ofertados	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo / Percentual	
Ação Programática 0003:	20.606.0124.2172 - Pesca Artesanal e Piscicultura	
Objetivo Ação:	Apoiar a piscicultura e a pesca artesanal, através do fomento a cadeia produtiva com a criação de alevinos e promoção de feiras.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	20.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	20.000,00
Indicador de resultado:	Número de agricultores qualificados para piscicultura e número de pescadores beneficiados	
Meta Prevista:	Ampliar em 30%	
Índice Atual:	200 agricultores / 500 pescadores	
Data da Aferição:	Junho de 2021	

Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0004:	20.606.0124.2173 - Agricultura Familiar	
Objetivo Ação:	Incentivar os sistemas produtivos, ampliando e qualificando o número de produtores com acesso aos programas externos de fomento à produção e às políticas públicas municipais.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	30.000,00
	Fonte 3522	50.000,00
	Fonte 3252	30.000,00
	Total Ação	110.000,00
Indicador de resultado:	Número de produtores beneficiados	
Meta Prevista:	Ampliar 25%	
Índice Atual:	200 produtores	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0005:	20.334.0124.2174 - Mais Emprego	
Objetivo Ação:	Atração de indústrias para o beneficiamento de produtos agrícolas, através de políticas de fomento e a criação de uma legislação específica.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Número de indústrias instaladas	
Meta Prevista:	05 unidades	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0006:	20.606.0124.2175 - Eventos de Promoção de Culturas	
Objetivo Ação:	Realizar eventos temáticos que aproximem a cidade do campo e promovam as cadeias produtivas locais.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	2.500,00
	Fonte Vinculada	150.000,00
	Total Ação	152.500,00
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados	
Meta Prevista:	05 eventos	
Índice Atual:	05 eventos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0007:	20.606.0124.2175 - Divulgação sobre o uso gastronômico dos produtos locais	
Objetivo Ação:	Elaboração de material, que pode ser por e-book, folders, revistas físicas e/ou digitais, vídeos, para a população informando sobre os produtos locais e seu uso gastronômico.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	2.500,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	2.500,00

Indicador de resultado:	Publicação de material	
Meta Prevista:	01 material informativo por ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Agosto de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural	
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural	
Programa:	0125 - INFRAESTRUTURA	
Público-Alvo:	Zona Rural	
Objetivo:	Qualificar a infraestrutura rural do município, promovendo amplo acesso a vias de qualidade, à água e à internet.	
Ação Programática 0001:	20.606.0125.1051 - Estradas e Pontes	
Ação Programática 0001:	20.606.0125.2176 - Estradas e Pontes	
Objetivo Ação:	Qualificar os acessos da zona rural garantindo as condições de trafegabilidade para as pessoas e para o transporte da safra.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	1.700.000,00
	Fonte 3694	286.500,00
	Fonte 3695	238.856,00
	Fonte 3684	334.250,00
	Total Ação	2.559.606,00
Indicador de resultado:	Número de acessos qualificados	
Meta Prevista:	Requalificar 1000 km / reconstruir 120 pontes de madeira e substituir 30 pontes de madeira por estruturas de concreto	
Índice Atual:	1200 km de estradas / 350 pontes de madeira	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	20.751.0125.2177 - Eletrificação Rural e Comunicações	
Objetivo Ação:	Qualificar o sistema de iluminação pública e internet na zona rural, através da manutenção e criação de novos pontos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	150.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	150.000,00
Indicador de resultado:	Número de pontos criados e mantidos	
Meta Prevista:	Manter os pontos existentes e criar 200 novos pontos	
Índice Atual:	2.200 pontos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0003:	20.544.0125.1052 - Recursos Hídricos	
Objetivo Ação:	Implantar e promover a reservação de água e redes de água, através da captação de recursos externos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	50.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	50.000,00
Indicador de resultado:	Número de açudes e redes de água	
Meta Prevista:	Criar 50 açudes e 1 rede de água	
Índice Atual:	59 açudes e 03 redes de água	

Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Mensal
Forma de Cálculo:	Quantitativo
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural
Programa:	0126 - SERVIÇOS
Público-Alvo:	Zona Rural
Objetivo:	Intensificar os serviços de cadastramento, inspeção e fiscalização, garantindo a padronização e qualidade do produto rural e promover a regularização fundiária nos aglomerados habitacionais.
Ação Programática 0001:	20.606.0126.2178 - INCRA
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o serviço de cadastramento dos imóveis rurais, oportunizando a emissão de certificados de posse.
	VALORES
	2022
	10.000,00
Fonte 0001	10.000,00
Fonte Vinculada	-
Total Ação	10.000,00
Indicador de resultado:	Número de cadastros realizados e número de certificados emitidos
Meta Prevista:	320 cadastros/ano e 450 certificados/ano
Índice Atual:	1.600 cadastros e 7.200 certificados emitidos
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Anual
Forma de Cálculo:	Quantitativo
Ação Programática 0002:	20.606.0126.2179 - Serviço de Inspeção Municipal - SIM
Objetivo Ação:	Qualificar a fiscalização e inspeção de produtos de origem animal nos abatedouros e agroindústrias, promovendo o credenciamento de prestadores de serviços técnico-operacionais para auxiliar nas atividades.
	VALORES
	2022
	25.000,00
Fonte 0001	25.000,00
Fonte Vinculada	-
Total Ação	25.000,00
Indicador de resultado:	Número de abatimentos e volume de produção fiscalizada
Meta Prevista:	Ampliar em 25% a fiscalização dos abatimentos e da produção
Índice Atual:	21.600 animais abatidos/ano - 816 ton/ano das agroindústrias
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Mensal
Forma de Cálculo:	Quantitativo
Ação Programática 0003:	20.606.0126.2080 - Feiras Livres
Objetivo Ação:	Qualificar as feiras livres promovendo treinamentos em parceria com outras instituições, padronização de bancas e atendimento à legislação através da fiscalização das mesmas.
	VALORES
	2022
	50.000,00
Fonte 0001	50.000,00
Fonte Vinculada	-
Total Ação	50.000,00
Indicador de resultado:	Número de bancas qualificadas e fiscalizadas
Meta Prevista:	200 bancas
Índice Atual:	200 bancas
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Anual
Forma de Cálculo:	Quantitativo

Ação Programática 0004:	20.606.0126.2181 - Regularização Fundiária	
Objetivo Ação:	Realizar a regularização fundiária dos aglomerados habitacionais existentes na zona rural, garantindo a titulação de seus ocupantes.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	-
	Fonte Vinculada	32.000,00
	Total Ação	32.000,00
Indicador de resultado:	Número de escrituras registradas	
Meta Prevista:	150 escrituras	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
	Total Diretriz	3.216.606,00

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Órgão:	241 - Gabinete da Prefeita	
UO:	241.1 - Chefia de Gabinete	
Programa:	0127 - OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Criar e intensificar metodologias de prevenção à violência, monitorando dados e mapeando regiões e situações de conflito com proatividade.	
Ação Programática 0001:	06.183.0127.2182 - Pacto Pelotas Pela Paz - Monitoramento e Análise de Dados	
Objetivo Ação:	Realizar estudos e diagnósticos sobre a criminalidade, para auxiliar nas estratégias de ação e prevenção das forças de segurança.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	30.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	30.000,00
Indicador de resultado:	Periodicidade de análises qualitativas, quantitativas e espacial	
Meta Prevista:	Aumentar em 50% a periodicidade das análises e a produção de conhecimento baseado em evidências científicas	
Índice Atual:	Elaboração de relatórios semanais e mensais	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de cálculo:	Percentual	
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança	
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança	
Programa:	0128 - COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	
Público-Alvo:	Mulheres vítimas de violência	
Objetivo:	Criar projetos intersetoriais de prevenção à violência doméstica, mapeando e monitorando situações de riscos, com estímulo à identificação e denúncia.	
Ação Programática 0001:	06.182.0128.2183 - Patrulha Maria da Penha	
Objetivo Ação:	Instituir uma patrulha com o objetivo de proteger, prevenir, monitorar, e acompanhar as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	150.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	150.000,00
Indicador de resultado:	Número de chamados atendidos pela patrulha	
Meta Prevista:	Implantar a patrulha e atender 100% dos chamados	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de cálculo:	Percentual	
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança	
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança	
Programa:	0129 - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Ampliar e intensificar projetos e ações para otimização do efetivo da GM.	

Ação Programática 0001:	06.182.0129.2184 - Guarda Municipal Valorizada	
Objetivo Ação:	Capacitar, reaparelhar e qualificar a Guarda Municipal, garantindo qualidade do serviço prestado à população e a preservação do patrimônio público, <i>inclusive manter um posto permanente da Guarda Municipal no Bairro Laranjal.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	850.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	850.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de aumento do efetivo / materiais e equipamentos renovados / guardas capacitados	
Meta Prevista:	Aumentar 30% o efetivo / Renovar 80% de materiais e equipamentos / Capacitar 100% dos guardas	
Índice Atual:	Efetivo 173 / Materiais e equipamentos 475 / Capacitação 173	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
forma de cálculo.	Percentual	
Ação Programática 0002:	06.182.0129.2185 - Escola Protegida	
Objetivo Ação:	Criar policiamento escolar visando a segurança dos alunos, professores, servidores e pais, através de patrulhamento diário com viaturas no perímetro escolar.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	150.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	150.000,00
Indicador de resultado:	Número de escolas patrulhadas	
Meta Prevista:	Patrulhar 10 escolas/dia	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0003:	06.182.0129.2186 - Patrulha Rural	
Objetivo Ação:	Ampliar o patrulhamento preventivo, proporcionando a segurança dos moradores e do patrimônio da zona rural.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	250.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	250.000,00
Indicador de resultado:	Percentual da zona rural patrulhada	
Meta Prevista:	Ampliar para 25%	
Índice Atual:	15% da zona rural patrulhada	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0004:	06.182.0129.2187- Guarda Mirim	
Objetivo Ação:	Implantar o projeto Guarda Mirim visando estimular estudantes de escolas municipais a exercerem a cidadania, conscientizando-os sobre a importância de valores morais, éticos e sociais.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	50.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	50.000,00

Indicador de resultado:	Número de estudantes atingidos pelo projeto	
Meta Prevista:	100 estudantes	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0005:	06.182.0129.2272 - Capacitação para atendimento	
Objetivo Ação:	<i>Capacitar a Guarda Municipal em relação à abordagem e garantia dos direitos da população negra, das mulheres e da população LGBTQIA+.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	50.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	50.000,00
Indicador de resultado:	Capacitar 100% da Guarda Municipal	
Meta Prevista:	Capacitar 100% da Guarda Municipal	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Agosto de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança	
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança	
Programa:	0130 - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO (CIOM)	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Estabelecer central de atendimento integrada com as forças policiais e de apoio à vida, unificando o atendimento ao cidadão, e implantando ações que ampliem o monitoramento.	
Ação Programática 0001:	06.182.0130.2188 - Central de Operações Unificada	
Objetivo Ação:	Promover a integração dos órgãos policiais através da unificação do atendimento telefônico, monitoramento digital e despacho das viaturas para o atendimento das ocorrências.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	100.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	100.000,00
Indicador de resultado:	Integração e qualificação da central	
Meta Prevista:	Integrar e qualificar 50% da central	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Qualitativo / Percentual	
Ação Programática 0002:	06.182.0130.1053 - Pacto Pelotas Pela Paz - Cercamento Eletrônico	
Objetivo Ação:	Implantar cercamento eletrônico, utilizando tecnologia para realizar a identificação de veículos envolvidos em crimes ou objeto destes, promovendo a integridade do patrimônio e desenvolvimento da política de segurança.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	300.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	300.000,00
Indicador de resultado:	Número de câmeras instaladas	
Meta Prevista:	Implantar 50 câmeras	
Índice Atual:	Marco zero	

Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Anual
Forma de cálculo:	Quantitativo
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança
Programa:	0131 - PROJETOS DE APOIO À REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE HOMICÍDIO
Público-Alvo:	Toda a cidade
Objetivo:	Fortalecer e estimular a continuidade de projetos que apoiam as famílias vítimas de homicídios, bem como iniciativas de Dissuasão Focada, pelo Poder Judiciário.
Ação Programática 0001:	06.182.0131.2189 - Pacto Pelotas Pela Paz - Dissuasão Focada
Objetivo Ação:	Fortalecer a estratégia de dissuasão focada, proporcionando a redução da taxa de homicídios, através da aceleração dos julgamentos, transferências de presos e concessão ou negação de benefícios penitenciários.
	VALORES
	2022
	10.000,00
Fonte 0001	10.000,00
Fonte Vinculada	-
Total Ação	10.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de redução de homicídios dolosos
Meta Prevista:	Reduzir 20% em 4 anos
Índice Atual:	35 homicídios dolosos por ano
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Anual
Forma de Cálculo:	Percentual
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança
Programa:	0132 - POLITICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA A JUVENTUDE
Público-Alvo:	Toda a cidade
Objetivo:	Proporcionar aos jovens em conflito com a lei, oportunizando a elevação do nível de escolaridade, profissionalização resgatando assim, autoestima e projeto de vida facilitando o acesso a cultura, lazer e cidadania, trabalhando valores humanos.
Ação Programática 0001:	06.183.0132.2190 - Projeto Jovem Ativo
Objetivo Ação:	Promover políticas públicas voltadas para a juventude, visando desenvolver, articular e executar, juntamente com outros órgãos do poder executivo municipal, normas, procedimentos e projetos que promovam a participação ativa dos jovens na sociedade.
	VALORES
	2022
	20.000,00
Fonte 0001	20.000,00
Fonte Vinculada	-
Total Ação	20.000,00
Indicador de resultado:	Número de jovens atendidos
Meta Prevista:	50 jovens/ano
Índice Atual:	Marco zero
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Anual
Forma de Cálculo:	Quantitativo
Total Diretriz	
1.960.000,00	

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ

Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura	
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura	
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas Pela Paz, através das ações e projetos de prevenção, ressocialização e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.	
Ação Programática 0001:	15.182.0133.2091 - Mão de Obra Prisional	
Objetivo Ação:	Ampliar a limpeza urbana, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	1.200.000,00
	Fonte Vinculada	0,00
	Total Ação	1.200.000,00
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade	
Meta Prevista:	Ampliar para 75	
Índice Atual:	50 apenados	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental	
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental	
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.	
Ação Programática 0001:	18.182.0133.2192 - Mão de Obra Prisional	
Objetivo Ação:	Aderir ao convênio "mão de obra prisional", para a execução de serviços operacionais, vinculados as atividades da SQA, beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	103.527,30
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	103.527,30
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade	
Meta Prevista:	8 apenados	
Índice Atual:	Marco zero	

Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	
UO:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.	
Ação Programática 0001:	15.182.0133.2193 - Mão de Obra Prisional	
Objetivo Ação:	Ampliar os serviços operacionais da SMOP, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	900.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	900.000,00
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade	
Meta Prevista:	50 apenados na SMOP e 10 no ArteConP	
Índice Atual:	20 apenados	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Quadrimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária	
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária	
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.	
Ação Programática 0001:	28.182.0133.2194 - Mão de Obra Prisional	
Objetivo Ação:	Realizar melhorias habitacionais, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	131.120,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	131.120,00
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade	
Meta Prevista:	40 apenados	
Índice Atual:	5 apenados	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	

Órgão:	242 - Secretaria de Assistência Social	
UO:	242 - Secretaria de Assistência Social	
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.	
Ação Programática 0001:	08.182.0133.2195 - Mão de Obra Prisional	
Objetivo Ação:	Realizar serviços operacionais da SAS, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	78.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	78.000,00
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade	
Meta Prevista:	10 apenados	
Índice Atual:	9 apenados	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança	
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança	
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas Pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, integrada e intersetorial.	
Ação Programática 0001:	06.181.0133.2196 - Operações Integradas	
Objetivo Ação:	Realizar operações integradas da força-tarefa composta pelas instituições de segurança, visando prevenir a perturbação da ordem pública, reduzir a violência e roubos a pedestres.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	200.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	200.000,00
Indicador de resultado:	Número de operações realizadas	
Meta Prevista:	Manter o índice atual e ampliar o número de operações por ano	
Índice Atual:	372 operações por ano	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	06.182.0133.2197 - Prevenção Antes da Repressão	
Objetivo Ação:	Conscientizar, por meio de palestras, alunos, professores, pais e servidores da rede escolar rural e urbana sobre a cultura de paz.	

		VALORES
		2022
	Fonte 0001	25.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	25.000,00
Indicador de resultado:	Percentual da rede escolar atingida	
Meta Prevista:	Atingir 25% da rede escolar urbana e rural do município	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0003:	06.182.0133.2197 - Qualificação Profissional	
Objetivo Ação:	Desenvolvimento de oficinas para formação profissional das pessoas em condição de reclusão, a fim de fomentar a sua inserção no mercado formal de trabalho.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	30.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	30.000,00
Indicador de resultado:	Número de cursos de formação organizados	
Meta Prevista:	Organizar pelo menos um curso de formação anual	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Agosto de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de cálculo:	Percentual	
Total Diretriz		2.667.647,30

XII – CULTURA E TURISMO

Órgão:	214 – Secretaria Municipal de Cultura	
UO:	214 – Secretaria Municipal de Cultura	
Programa:	0134 - PELOTAS, TERRITÓRIO CRIATIVO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Viabilizar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores, disponibilizando infraestrutura adequada e garantindo a manutenção da memória e do patrimônio cultural e os direitos culturais do cidadão.	
Ação Programática 0001:	13.392.0134.2198 - Território Criativo	
Objetivo Ação:	Promover a fruição cultural e a realização de projetos culturais promovidos pela SECULT, em parcerias e, também, pelos trabalhadores da cultura, fortalecendo novos circuitos culturais assim como os existentes.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	326.480,00
	Fonte Vinculada	100.000,00
	Total Ação	426.480,00
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados	
Meta Prevista:	Realizar A Virada Cultural, O Sete Ao Entardecer, Verão Cultural, novos programas e atividades culturais próprias	
Índice Atual:	3 editais	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	13.392.0134.2199 - Plano Municipal de Cultura	
Objetivo Ação:	Elaborar junto aos agentes culturais da cidade o Plano Municipal de Cultura, documento legal que trará as metas e indicadores para a cultura em um período de 10 anos, atendendo ao Sistema Municipal de Cultura, criado pela Lei 6.389, de 28 de novembro de 2016.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	10.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	10.000,00
Indicador de resultado:	Elaboração do Plano Municipal de Cultura	
Meta Prevista:	Concluir a redação, publicar e divulgar	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0003:	13.391.0134.1054 - Memória e Patrimônio	
Objetivo Ação:	Preservar a memória e o patrimônio cultural da cidade, através da ampliação, divulgação e educação patrimonial, buscando um melhor reconhecimento do patrimônio cultural local.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	214.120,00
	Fonte 3628	20.366.292,77
	Total Ação	20.580.412,77

Indicador de resultado:	Número de prédios preservados	
Meta Prevista:	Manter a preservação dos prédios inventariados	
Índice Atual:	2.000 prédios inventariados	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0004:	13.391.0134.1055 - Equipamentos Culturais	
Objetivo Ação:	Manter 100% das ações voltadas à preservação da memória cultural e histórica; <i>Criação do Centro de Referência da Cultura Negra de Pelotas, tendo como sede o Casarão nº 6 na Praça Coronel Pedro Osório.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	221.540,00
	Fonte 3701	1.874.000,07
	Fonte 3363	16.213,32
	Total Ação	2.111.753,39
Indicador de resultado:	Ações de preservação à memória cultural e histórica realizadas	
Meta Prevista:	Manter 100% das ações voltadas à preservação da memória cultural e histórica; <i>Criação do Centro de Referência da Cultura Negra de Pelotas, tendo como sede o Casarão nº 6 na Praça Coronel Pedro Osório.</i>	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0005	13.391.0134.2276 - Somos Todos Cultura	
Objetivo Ação:	<i>Realizar apresentações com artistas locais durante a temporada de verão na Praia do Laranjal e Colônia Z3.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	100.000,00
	Total Ação	100.000,00
Indicador de resultado:	Número de apresentações	
Meta Prevista:	50 apresentações /ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Julho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	214 - Secretaria Municipal de Cultura	
UO:	214 - Secretaria Municipal de Cultura	
Programa:	0135 - EQUIPAMENTO CULTURAL – THEATRO SETE DE ABRIL	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Entregar o Theatro Sete de Abril à comunidade pelotense e implantar a sua política cultural, tornando-o referência no Estado do Rio Grande do Sul.	
Ação Programática 0001:	13.391.0135.1056 - Theatro Sete de Abril	
Ação Programática 0001:	13.391.0135.2200 - Theatro Sete de Abril	
Objetivo Ação:	Concluir a obra de restauro completo e requalificação do Theatro Sete de Abril, resgatando o acesso da comunidade pelotense e região a esse importante equipamento cultural.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	1.000.000,00
	Fonte 3628	3.685.185,91
	Total Ação	4.685.185,91
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra	
Meta Prevista:	Restaurar e requalificar o Theatro	

Índice Atual:	80%
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Anual
Forma de Cálculo:	Percentual
Indicador de resultado:	Público atingido e atividades desenvolvidas
Meta Prevista:	Implantar a política cultural do teatro
Índice Atual:	Marco zero
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Semestral
Forma de Cálculo:	Quantitativo
Órgão:	214 - Secretaria Municipal de Cultura
UO:	214 - Secretaria Municipal de Cultura
Programa:	0136 - CULTURA E OS DIREITOS DA PESSOA
Público-Alvo:	Trabalhadores da cultura e povos originários, população em geral, especialmente pessoas que compõem os grupos minoritários e que estão situados em periferias.
Objetivo:	Promover a proteção aos direitos da pessoa, ao desenvolvimento cultural e artístico e o acesso à cultura, com valorização da diversidade, transversalidade e fortalecimento cultura local, ampliando a igualdade e o acesso aos meios de produção, difusão e fricção dos bens e serviços culturais.
Ação Programática 0001:	13.392.0136.2201 - Movimento - Prêmio de Reconhecimento da Cultura Popular
Objetivo Ação:	Realizar anualmente edital de premiação aos trabalhadores da cultura que ofertem ações voltadas ao público preferencialmente periférico e que promovam ações de acessibilidade.
	VALORES
	2022
	70.000,00
	-
	70.000,00
Indicador de resultado:	Número de trabalhadores premiados
Meta Prevista:	Reestruturar o edital, atendendo o maior número possível de periferias e garantir cotas para os grupos chamados de minorias, visando ampliar para até 12 trabalhadores premiados por ano
Índice Atual:	07 trabalhadores premiados
Data da Aferição:	Outubro de 2019 - Recursos próprios
Periodicidade de medição:	Anual
Forma de Cálculo:	Quantitativo
Ação Programática 0002:	13.392.0136.2202 - Cidadania Cultural e Identidades
Objetivo Ação:	Reconhecer, apoiar e divulgar iniciativas e projetos de relevância cultural, social e econômica com origem nos segmentos da diversidade cultural da cidade.
	VALORES
	2022
	30.000,00
	-
	30.000,00
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados

Meta Prevista:	<i>Firmar parcerias para a promoção de, pelo menos, 06 projetos vinculados aos direitos culturais da população negra, travestis e as demais minorias; Criação da ESQUINA DO AXÉ em torno do Mercado Público Central de Pelotas na esquina das Ruas (Lobo da Costa e Rua XV de Novembro); Promoção de ações para o desenvolvimento e o fortalecimento das atividades desenvolvidas no âmbito da Dança Afro-Brasileira e da história da Dança Afro-Brasileira na cidade de Pelotas; Realização da SEMANA DO MOVIMENTO NEGRO E MARCHA que é realizada todos os anos, organizado pelo Fórum Negro de Pelotas.</i>	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0003:	13.392.0136.2203 - Cultura Viva	
Objetivo Ação:	Promover ações para o fortalecimento, manutenção e fomento dos espaços culturais no âmbito da Lei Federal e Estadual Cultura Viva, através da busca de parcerias com entes federados, apoiando estruturalmente e financeiramente espaços culturais, de forma a assegurar que em todos os territórios periféricos da cidade haverá um ponto de cultura.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	300.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	300.000,00
Indicador de resultado:	Número de pontos culturais implantados	
Meta Prevista:	Criar a Rede Municipal Cultura Viva e implantar pontos de cultura em todos os territórios da cidade	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0004:	13.392.0136.2204 - Pacto Pelotas Pela Paz - Cultura da Paz	
Objetivo Ação:	Ampliar, fortalecer e promover ações culturais integradas, com o intuito de construir uma cidade mais segura e justa, assegurando, por meio da cultura, novas oportunidades e perspectivas aos jovens e adultos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	35.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	35.000,00
Indicador de resultado:	Número ações culturais realizadas	
Meta Prevista:	Dar continuidade as oficinas culturais na CASE/CASEMI e promover ações voltadas aos jovens da FASE	
Índice Atual:	2 oficinas de HIP HOP	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	214 – Secretaria Municipal de Cultura	
UO:	214 – Secretaria Municipal de Cultura	
Programa:	0137 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
Público-Alvo:	Trabalhadores da Cultura e o público em geral	
Objetivo:	Democratizar o acesso aos recursos de incentivo à cultura, de modo a promover e estimular o fazer cultural nos territórios criativos da cidade.	

Ação Programática 0001:	13.392.0137.2206 - Sistema Municipal de Cultura	
Objetivo Ação:	Fortalecer o Sistema Municipal de Cultura, através de processos de sensibilização do poder local, em articulação com autoridades, agentes públicos, indivíduos e grupos, visando desenvolver uma percepção da cultura como elemento de afirmação e cidadania.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	3.180,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	3.180,00
Indicador de resultado:	Ações de fortalecimento do sistema municipal de cultura	
Meta Prevista:	Realizar conferências e reorganizar a plataforma do MAPAS CULTURAIS de Pelotas	
Índice Atual:	3 conferências	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	13.392.0137.2207 - Procultura	
Objetivo Ação:	Incentivar e fomentar projetos culturais nos mais diversos segmentos e áreas da cultura, visando mobilizar e aplicar recursos para apoiar projetos culturais de modo a concretizar o previsto nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	1.131.250,75
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	1.131.250,75
Indicador de resultado:	Número de projetos culturais apoiados	
Meta Prevista:	Acrescer anualmente 15% do valor no PROCULTURA, reorganizar a LEI 5.662 criando novos mecanismos de fomento com o incentivo fiscal e criar nova plataforma de apresentação de projetos	
Índice Atual:	108 projetos inscritos e 23 aprovados	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0003:	13.392.0137.2208 - Pró-Memória	
Objetivo Ação:	Criar um programa para incentivo e financiamento de ações culturais, de educação patrimonial e de recuperação e restauro do Patrimônio Cultural de Pelotas.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	100.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	100.000,00
Indicador de resultado:	Número de ações incentivadas	
Meta Prevista:	Criar programa de financiamento de ações de educação patrimonial, resgate, recuperação e restauração do Patrimônio Cultural	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	

Ação Programática 0004:	13.392.0137.2209 - Economia da Cultura e Diversidade	
Objetivo Ação:	Financiar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores da cultura, mantendo e aprimorando a política de editais já estabelecida.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	750.480,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	750.480,00
Indicador de resultado:	Número de eventos culturais realizados	
Meta Prevista:	Financiar ao menos 35 eventos culturais por ano <i>(incluso realização das Festas Religiosas – Afro-Umbandistas)</i>	
Índice Atual:	8 eventos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Trimestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0005:	13.392.0137.2210 - Fundo de Preservação do Patrimônio – FUNPATRI	
Objetivo Ação:	Manter e ampliar ações de preservação e conservação de áreas submetidas à intervenção do Projeto Monumenta.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	100.000,00
	Fonte 1014	410.216,16
	Total Ação	510.216,16
Indicador de resultado:	Número de ações de preservação e conservação realizadas	
Meta Prevista:	Proteger o patrimônio e financiar projetos de educação patrimonial e preservação	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0006:	13.392.0137.2211 - Lugares - Programa de Reflexão, Construção e Formação	
Objetivo Ação:	Proporcionar pensamento crítico através da realização de oficinas, circuitos de aprendizado, cursos e palestras de formação e reflexão à trabalhadores da cultura e a população em geral.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	21.548,21
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	21.548,21
Indicador de resultado:	Número de ações realizadas	
Meta Prevista:	Realizar anualmente cursos, oficinas, debates, palestras e visitar diversos lugares da cidade	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	
UO	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	
Programa:	0138 - TURISMO - POLÍTICAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E ACESSO	
Público-Alvo:	População local e visitantes	
Objetivo:	Qualificar a infraestrutura no entorno dos atrativos turísticos, mantendo a preservação do patrimônio cultural.	

Ação Programática 0001:	23.695.0138.1057 - Sinalização Turística Urbana e Rural	
Objetivo Ação:	Sinalizar turisticamente o município de Pelotas e entorno, a fim de direcionar o turista e a população em geral aos atrativos das zonas urbana e rural.	
	VALORES	
		2022
	Fonte 0001	110.000,00
	Fonte Recurso Federal	800.000,00
	Total Ação	910.000,00
Indicador de resultado:	Número de placas de sinalização	
Meta Prevista:	Ampliar em 10% ao ano	
Índice Atual:	200 placas	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	23.695.0138.2212 - Prática de Esportes Náuticos e de Lazer	
Objetivo Ação:	Fomentar o turismo náutico e a valorização do patrimônio das águas do município, através da implementação e qualificação de estruturas para práticas de esporte e lazer.	
	VALORES	
		2022
	Fonte 0001	50.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	500.000,00
	Total Ação	550.000,00
Indicador de resultado:	Número de estruturas qualificadas	
Meta Prevista:	Instalar e qualificar uma estrutura ao ano	
Índice Atual:	2 estruturas	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0003:	23.695.0138.1058 - Atrativos Turísticos - Sustentabilidade	
Objetivo Ação:	Promover a elaboração de projetos que tornem os atrativos turísticos mais sustentáveis, visando a preservação do meio ambiente.	
	VALORES	
		2022
	Fonte 0001	30.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	300.000,00
	Total Ação	330.000,00
Indicador de resultado:	Número de equipamentos instalados para a preservação do meio ambiente	
Meta Prevista:	Instalar 100 novas lixeiras e promover a instalação de usina fotovoltaica e cisterna.	
Índice Atual:	130 lixeiras instaladas no entorno de atrativos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0004:	23.695.0138.1059 - Atrativos Turísticos - Acessos	
Objetivo da Ação:	Qualificar as vias de acesso aos atrativos turísticos e considerar o impacto do trânsito de veículos pesados nos sítios históricos tombados, a fim de prevenir a degradação e contribuir para a preservação do patrimônio.	
	VALORES	
		2022
	Fonte 0001	80.000,00
	Fonte Recurso Federal	800.000,00
	Total Ação	880.000,00
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com qualificação de acesso	
Meta Prevista:	Qualificar a pavimentação do entorno de três atrativos turísticos	
Índice Atual:	9 entornos qualificados	

Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0005:	23.695.0138.1060 - Atrativos Turísticos - Iluminação	
Objetivo Ação:	Valorizar os atrativos turísticos e seu entorno, visando um índice mais elevado de visibilidade, garantindo maior segurança dos visitantes, estimulando à visitação local.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	80.000,00
	Fonte Recurso Federal	800.000,00
	Total Ação	880.000,00
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com iluminação qualificada	
Meta Prevista:	Qualificar a iluminação pública no entorno de 2 atrativos turísticos	
Índice Atual:	5 atrativos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0006:	23.695.0138.1061 - Atrativos Turísticos - Entorno	
Objetivo Ação:	Promover bem-estar aos visitantes dos atrativos turísticos através da realização de obras/serviços de melhoria em seus entornos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	80.000,00
	Fonte Recurso Federal	800.000,00
	Total Ação	880.000,00
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com o entorno qualificado	
Meta Prevista:	Qualificar 01 atrativo ao ano	
Índice Atual:	5 atrativos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0007:	15.451.0138.1062 - Acessibilidade Turística	
Objetivo Ação:	<i>Ampliar os espaços públicos de lazer acessíveis às pessoas com deficiência e implantar esteiras de acesso a deficientes físicos cadeirantes na orla das praias do Laranjal.</i>	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	60.000,00
	Fonte Recurso Federal	600.000,00
	Total Ação	660.000,00
Indicador de resultado:	Número de espaços públicos de lazer com acessibilidade	
Meta Prevista:	Qualificar 2 espaços públicos	
Índice Atual:	2 espaços	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0008:	15.451.0138.1063 - Cicloturismo	
Objetivo Ação:	Implantar ciclorrotas, interligando pontos de interesse, ciclovias e ciclofaixas, melhorando as condições de segurança na circulação em vias com tráfego lento.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	30.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	300.000,00
	Total Ação	330.000,00

Indicador de resultado:	Número de ciclorrotas implantadas	
Meta Prevista:	Implantar 01 ciclorrota turística ao ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	
Programa:	0139 - TURISMO – GESTÃO E LEGISLAÇÃO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Implementar o Sistema Municipal de Turismo, promovendo a intersetorialidade no estabelecimento da política voltada a este segmento.	
Ação Programática 0001:	23.695.0139.2213 - Educação Patrimonial	
Objetivo Ação:	Promover a sensibilização e conscientização do porquê e como preservar, realizada através de políticas públicas, que envolvam as comunidades e os agentes que se relacionam com os bens portadores da memória coletiva e da identidade cultural dos diversos grupos sociais.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	25.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	25.000,00
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados	
Meta Prevista:	Manter os projetos existentes e executar 2 novos projetos lúdico-educativos ao ano	
Índice Atual:	15 projetos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	23.695.0139.2214 - Capacitação dos Agentes Turísticos	
Objetivo Ação:	Qualificar a prestação do serviços de informações sobre os atrativos e serviços turísticos do município, através da capacitação dos Agentes Turísticos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	15.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	15.000,00
Indicador de resultado:	Número de capacitações realizadas	
Meta Prevista:	Executar 1 capacitação ao ano	
Índice Atual:	3 capacitações	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0003:	23.695.0139.2215 - Zonas de Interesse Turístico (ZIT's) no Município	
Objetivo Ação:	Estimular o desenvolvimento do turismo em diversos territórios da cidade e qualificar os serviços turísticos de acordo com as características locais: Porto Criativo, Praia do Laranjal, Centro Histórico, Rota das Charqueadas, Zona Norte, Fragata e Colônia.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	25.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	25.000,00

Indicador de resultado:	Número de áreas demarcadas	
Meta Prevista:	Elaboração da legislação das ZITs e demarcação das áreas de 1 território ao ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0004:	23.695.0139.2216 - Turismo de Base Comunitária	
Objetivo Ação:	Desenvolver e implementar projetos que visem o desenvolvimento sustentável de atividades econômicas, produtos e serviços turísticos, resultantes do engajamento da comunidade local de acordo com cada território do município que for atendido.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	50.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	300.000,00
	Total Ação	350.000,00
Indicador de resultado:	Número de territórios contemplados	
Meta Prevista:	Implementar em 2 territórios no município	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0005:	23.695.0139.2217 - Rua do Doce	
Objetivo Ação:	Fazer a gestão, a promoção e a qualificação da rua do doce como fator de desenvolvimento da cadeia produtiva doceira e do comércio local para o turismo.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	50.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	150.000,00
	Total Ação	200.000,00
Indicador de resultado:	Número de espaços ocupados	
Meta Prevista:	Desenvolver a cadeia produtiva doceira e o comércio local, promovendo a ocupação e gerenciamento de 100% dos espaços da rua do doce.	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0006:	23.695.0139.2218 - Centros de Atenção ao Turista - CAT	
Objetivo Ação:	Atender e orientar os turistas e a população local com informações dos atrativos do município e região, nos Centros de Atenção ao Turista (CATs), em eventos locais e através do site, aplicativos e redes sociais da secretaria.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	80.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	80.000,00
Indicador de resultado:	Número de turistas atendidos	
Meta Prevista:	Ampliar em 10% ao ano	
Índice Atual:	41.145 atendidos ao ano	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Percentual	

Ação Programática 0007:	23.695.0139.2219 - Região Turística Costa Doce Gaúcha	
Objetivo Ação:	Promover o desenvolvimento regional através da formalização da personalidade jurídica da região, com a participação em eventos, proporcionando a qualificação dos destinos turísticos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	30.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	30.000,00
Indicador de resultado:	Número de turistas na região	
Meta Prevista:	Aumentar em 5% ao ano o número de turistas na região	
Índice Atual:	150.000 turistas	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação	
Programa:	0140 - MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO	
Público-Alvo:	População local e visitantes	
Objetivo:	Estimular a criação de eventos e roteiros que promovam a diversidade cultural da cidade, com parcerias em seus mais variados segmentos, organizados em Zonas de Interesse Turístico.	
Ação Programática 0001:	23.692.0140.2220 - Economia Criativa	
Objetivo Ação:	Estimular a criação de produtos turísticos que valorizem a economia criativa, através de artesanato, gastronomia, cultura, educação, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	10.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	100.000,00
	Total Ação	110.000,00
Indicador de resultado:	Número de produtos turísticos criados	
Meta Prevista:	Criar 3 produtos turísticos ao ano	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	23.695.0140.2221 - Entidades Culturais	
Objetivo Ação:	Estimular parcerias com Entidades Culturais como os Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) e as entidades carnavalescas para criação de produtos e roteiros valorizando a cultura gaúcha, o samba e o carnaval durante o ano todo.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	10.000,00
	Fonte Recurso Estadual	100.000,00
	Total Ação	110.000,00
Indicador de resultado:	Número de produtos e roteiros criados	
Meta Prevista:	Criar um produto e roteiro turístico por ano	
Índice Atual:	5 produtos criados	
Data da Aferição:	Junho de 2021	

Periodicidade de medição:	Anualmente
Forma de Cálculo:	Quantitativo
Ação Programática 0003:	23.695.0140.2222 - Sensibilização Turística
Objetivo Ação:	Incentivar a criação de produtos turísticos voltados aos personagens ilustres, turismo de experiência, turismo pedagógico, turismo universitário, turismo comunitário e afins.
	VALORES
	2022
	20.000,00
Fonte 0001	200.000,00
Fonte Recurso Estadual	220.000,00
Total Ação	220.000,00
Indicador de resultado:	Número de produtos e roteiros criados
Meta Prevista:	Criar um produto e roteiro turístico por ano
Índice Atual:	Marco zero
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Anualmente
Forma de Cálculo:	Quantitativo
Ação Programática 0004:	23.695.0140.2223 - Divulgação e Promoção de Pelotas
Objetivo Ação:	Promover e apoiar a realização de eventos já consolidados, incentivar e atrair a realização de novos eventos para o município como temporadas artísticas, gastronômicas, culturais, esportivas, inovadoras e outras de interesse turístico para o município.
	VALORES
	2022
	675.000,00
Fonte 0001	600.000,00
Fonte Recurso Federal	1.275.000,00
Total Ação	1.275.000,00
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados
Meta Prevista:	Ampliar em 10% ao ano
Índice Atual:	99 eventos
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Anualmente
Forma de Cálculo:	Percentual
Ação Programática 0005:	23.695.0140.2224 - Central de Eventos Online
Objetivo Ação:	Criar ferramenta administrada pela SDETI, que seja responsável por regulamentar o uso dos espaços públicos, por meio de protocolo digital integrado dos órgãos públicos definindo um fluxo ágil.
	VALORES
	2022
	30.000,00
Fonte 0001	-
Fonte Vinculada	30.000,00
Total Ação	30.000,00
Indicador de resultado:	Criação e implementação da ferramenta
Meta Prevista:	Regulamentar de forma digital o uso dos espaços públicos
Índice Atual:	Marco zero
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Anualmente
Forma de Cálculo:	Qualitativo
Ação Programática 0006:	23.695.0140.2225 - Material de Promoção da Cidade
Objetivo Ação:	Elaborar material de divulgação bilíngue (português e espanhol), para informação e atração de turistas dos países vizinhos, bem como aprimorar o posicionamento online da cidade como destino turístico, com seus serviços e eventos, através de divulgação em redes sociais, websites e aplicativos.

		VALORES
		2022
	Fonte 0001	60.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	60.000,00
Indicador de resultado:	Número de materiais atualizados e criados	
Meta Prevista:	Atualizar os materiais existentes e criar 1 novo material de promoção da cidade por ano	
Índice Atual:	12 materiais	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0007:	23.695.0140.2226 - Press Trips com Imprensa e Famtours com Agentes de Viagem e Guias de Turismo	
Objetivo Ação:	Ampliar a divulgação do destino através da organização de visitas de formadores de opinião e de especialistas, para que possam compartilhar suas experiências com o público.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	30.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	30.000,00
Indicador de resultado:	Número de press trip e famtours realizados	
Meta Prevista:	Realizar 1 press trip e 1 famtour por ano	
Índice Atual:	5 ações de divulgação nos últimos 4 anos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anualmente	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0008:	23.695.0140.2227 - Pelotas Film Commission	
Objetivo Ação:	Viabilizar a realização de produções audiovisuais no município, contribuindo para o desenvolvimento econômico e atração de turistas.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	20.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	200.000,00
	Total Ação	220.000,00
Indicador de resultado:	Implantação da Pelotas Film Commission e número produções audiovisuais realizadas	
Meta Prevista:	Estabelecer a Pelotas Film Commission e captar uma gravação audiovisual no município	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Total Diretriz		39.065.507,19

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Órgão:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos	
UO:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos	
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES	
Público-Alvo:	Servidores	
Objetivo:	Atualizar as informações dos servidores como forma de conhecer as demandas e as necessidades de qualificação profissional e valorização, bem como, proporcionar-lhes melhor qualidade de vida e bem estar.	
Ação Programática 0001:	04.128.0141.2228 - Escola Municipal de Gestão Pública e Banco de Talentos	
Objetivo Ação:	Criar uma escola que propicie o acolhimento e acompanhamento dos servidores, de forma a despertar o sentimento de pertencimento, apoiando o seu processo de desenvolvimento e integração na prefeitura, por meio do potencial humano, criativo e de conhecimento, através da promoção de cursos e oficinas.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	54.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	54.000,00
Indicador de resultado:	Número de servidores capacitados	
Meta Prevista:	50% dos servidores	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	04.131.0141.2229 - Ouvidoria do Servidor Público	
Objetivo Ação:	Implantar uma central de comunicação entre servidores e gestores na busca de soluções para as reclamações e sugestões relativas ao trabalho, objetivando representar o servidor, assegurando o sigilo, referente as demandas de sua vida funcional.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	1.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	1.000,00
Indicador de resultado:	Número de atendimentos realizados	
Meta Prevista:	Implantar a ouvidoria do servidor	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0003:	04.128.0141.2230 - Programa de Apoio ao Estudante	
Objetivo Ação:	Possibilitar o acesso de estudantes ao estágio, estimulando o aspecto inclusivo e social, permitindo qualificação e experiência, colaborando na formação do estudante por meio de oficinas e cursos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Número de estudantes qualificados	
Meta Prevista:	Qualificar 100% dos estudantes	

Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0004:	04.122.0141.2231 - Clube de Benefícios	
Objetivo Ação:	Implantar através de parcerias um dispositivo de uso para a concessão de descontos e benefícios aos servidores públicos, conforme Decreto nº 6237/2020.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	40.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	40.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de adesão	
Meta Prevista:	Atingir 70% da categoria	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos	
UO:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos	
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	
Público-Alvo:	Servidores	
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.	
Ação Programática 0001:	04.126.0142.2232 - Acervo Digital	
Objetivo Ação:	Implantar um sistema de digitalização do arquivo central e arquivos setoriais, promovendo a gestão online de documentos de forma estratégica e planejada, a fim de assegurar maior vida útil, visando também economizar com locações de prédios.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	20.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	20.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de digitalização	
Meta Prevista:	Digitalizar 100% dos materiais armazenados no arquivo central	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0002:	04.126.0142.2233 - Sistemas Tecnológicos	
Objetivo Ação:	Criar programas digitais para serviços específicos e protocolos online, por meio de sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, permitindo novas práticas de trabalho com fluxogramas determinados.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	5.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	5.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de informatização dos serviços	
Meta Prevista:	80%	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	

Ação Programática 0003:	04.122.0142.1065 - Centro Administrativo	
Objetivo Ação:	Firmar parceria entre o poder público e parceiro privado para centralizar o corpo funcional do Município no mesmo local, em espaço moderno, mais confortável para o servidor e para a população que procura os serviços prestados pela administração pública, reduzindo a despesa gerada na locação de espaços e a descentralização da administração.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	200.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	200.000,00
Indicador de resultado:	Implementação do Centro Administrativo	
Meta Prevista:	Elaborar estudo técnico, definir modelagem, efetivar a construção, operação e manutenção do Centro Administrativo até 2025.	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	204 - Secretaria Municipal da Fazenda	
UO:	204 - Secretaria Municipal da Fazenda	
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	
Público-Alvo:	Servidores e contribuintes	
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.	
Ação Programática 0001:	04.126.0142.2234- Modernizar e Qualificar os Procedimentos	
Objetivo Ação:	Implantar os sistemas de inteligência fiscal ao sistema tributário, para o detectar casos de sonegação o Domicílio Tributário Eletrônico e criar o E-PAT para reclamações fiscais e defesas de autuações, visando modernizar os procedimentos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	100.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	100.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de modernização e qualificação dos sistemas e implantação do E-PAT	
Meta Prevista:	Modernizar e qualificar os sistemas em 50% e criar o E-PAT	
Índice Atual:	50%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	241 - Gabinete da Prefeita	
UO:	241.1 - Chefia de Gabinete	
Programa:	0143 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Democratizar o acesso à informação e participação para a população e os servidores públicos, dando transparência aos atos e fatos da administração municipal.	
Ação Programática 0001:	04.131.0143.2235 - Bairro da Gente	
Objetivo Ação:	Manter e ampliar as edições realizadas por meio de audiência pública com a Prefeita, Vice Prefeito e Secretários, promovendo um canal de comunicação direta com os cidadãos.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	50.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	50.000,00

Indicador de resultado:	Número de edições realizadas	
Meta Prevista:	Manter as edições e ampliar o evento	
Índice Atual:	6 edições	
Data da Aferição:	Dezembro de 2019	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Quantitativo	
Ação Programática 0002:	04.122.0143.2236 - A Prefeita Recebe	
Objetivo Ação:	Dar continuidade ao programa, realizando audiências no Paço Municipal com a Prefeita e representantes das secretarias, visando aproximar as pessoas do poder público e dar maior agilidade no cumprimento das demandas da população.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	20.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	20.000,00
Indicador de resultado:	Número de solicitações atendidas	
Meta Prevista:	Atender 100% das solicitações viáveis	
Índice Atual:	60%	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Anual	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Ação Programática 0003:	04.182.0143.2237 - Plano Municipal de Resiliência	
Objetivo Ação:	Elaborar o Plano de Resiliência, contemplando ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população, com fins de reestabelecer a normalidade social.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	30.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	30.000,00
Indicador de resultado:	Identificação das áreas de risco e planejamento das ações de reestabelecimento da normalidade social	
Meta Prevista:	Elaborar o Plano de Resiliência	
Índice Atual:	Marco zero	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Semestral	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	
Público-Alvo:	Toda a cidade	
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.	
Ação Programática 0001:	04.125.0142.2238 - Plano Diretor, Código de Obras e de Posturas	
Objetivo Ação:	Revisar e atualizar os planos que ordenam o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, induzindo um desenvolvimento urbano mais inclusivo e sustentável.	
		VALORES
		2022
	Fonte 0001	350.000,00
	Fonte Vinculada	-
	Total Ação	350.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de revisão e atualização das leis	
Meta Prevista:	Revisar e atualizar 100% as legislações	

Índice Atual:	Marco zero
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Trimestral
Forma de Cálculo:	Percentual
Ação Programática 0002:	15.451.0142.2239 - Edificapel
Objetivo Ação:	Implantar sistemas tecnológicos capazes de agilizar o fluxo de informações, objetivando a eficiência na cobrança da dívida ativa e no andamento dos processos, com a busca de atendimentos online, simplificando processos com vistas à desburocratização e eficiência nos serviços públicos.
	VALORES
	2022
	160.000,00
	-
	160.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de processos protocolados on-line
Meta Prevista:	Protocolar on-line 100% dos processos físicos
Índice Atual:	80%
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Quadrimestral
Forma de Cálculo:	Percentual
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL
UO:	402.1 - Fundo de Assistência Médica - FAM
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos, Pensionistas e seus dependentes
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.
Ação Programática 0001:	10.301.0141.2503 - Qualidade na Saúde do Servidor
Objetivo Ação:	Proporcionar meios que viabilizem melhorias de atendimento à saúde do servidor municipal, ampliando os serviços da rede credenciada e buscando a diversificação dos profissionais especialistas.
	VALORES
	2022
	12.000.000,00
	12.000.000,00
Indicador de resultado:	Número de prestadores de serviços credenciados
Meta Prevista:	Ampliar em 20%
Índice Atual:	154 prestadores de serviços credenciados
Data da Aferição:	Maio de 2021
Periodicidade de medição:	Quadrimestre
Forma de Cálculo:	Percentual
Ação Programática 0002:	10.301.0141.2505 - Transparência e Otimização dos Recursos
Objetivo Ação:	Ampliar o controle, a fiscalização e a padronização dos procedimentos oferecidos aos servidores, visando a otimização dos recursos.
	VALORES
	2022
	400.000,00
	400.000,00
Indicador de resultado:	Quantidade de procedimentos auditados
Meta Prevista:	Auditar 100% dos procedimentos
Índice Atual:	19.568 procedimentos
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Mês
Forma de Cálculo:	Percentual

Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL	
UO:	402.3 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social	
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES	
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas	
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.	
Ação Programática 0001:	10.301.0141.2506 - Qualificação da Gestão do RPPS	
Objetivo Ação:	Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social através da ampliação, controle, fiscalização, padronização e transparência dos processos (implementação do Programa Pró Gestão), visando a concessão dos benefícios aos segurados dentro dos critérios estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores e buscando o equilíbrio financeiro e atuarial.	
		VALORES
		2022
	Fonte Vinculada - 5004	426.083,00
	Total Ação	426.083,00
Indicador de resultado:	Quantidade de requerimentos de compensação previdenciária/Quantidade de inativações homologadas pelo TCE/Número de cadastros atualizados no censo funcional e previdenciário	
Meta Prevista:	Analisar 100% dos requerimentos/ Homologar 100% dos processos junto ao TCE/ Atualizar 100% o cadastro dos servidores no censo funcional e previdenciário	
Índice Atual:	570 requerimentos em análise/ 50 processos/12.769 servidores cadastrados	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal/Quadrimestral/Bienal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL	
UO:	402.0 – Plano Previdenciário	
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS	
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas	
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.	
Ação Programática 0001:	09.272.0144.2408 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Previdenciário	
Objetivo Ação:	Assegurar a aposentadoria dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, por meio da gestão dos recursos no custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas.	
		VALORES
		2022
	Fonte Vinculada - 5001	10.000.000,00
	Total Ação	10.000.000,00
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios pagos	
Meta Prevista:	Pagar 100% dos benefícios	
Índice Atual:	96 benefícios de inativos e pensionistas	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	

Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL	
UO:	402.2 – Plano Financeiro	
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS	
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas	
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.	
Ação Programática 0001:	28.845.0144.2507 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Financeiro	
Objetivo Ação:	Assegurar a aposentadoria dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, por meio da gestão dos recursos no custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas.	
		VALORES
		2022
	Fonte Vinculada - 5003	102.210.000,00
	Total Ação	102.210.000,00
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios pagos	
Meta Prevista:	Pagar 100% dos benefícios	
Índice Atual:	2.529 benefícios de inativos e pensionistas	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL	
UO:	402.0 - Plano Previdenciário	
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS	
Público-Alvo:	Servidores Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas	
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.	
Ação Programática 0001:	28.845.0144.2504 - Compensação Previdenciária Plano Previdenciário	
Objetivo Ação:	Promover a manutenção e ampliação da compensação dos recursos entre os regimes previdenciários, através do cadastro e processamento dos benefícios, buscando receitas com rapidez e eficiência na operacionalização da compensação.	
		VALORES
		2022
	Fonte Vinculada - 5001	50.000,00
	Total Ação	50.000,00
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios compensados	
Meta Prevista:	Compensar 100% dos benefícios dos servidores inativos	
Índice Atual:	25 servidores inativos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL	
UO:	402.2 – Plano Financeiro	
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS	
Público-Alvo:	Servidores Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas	
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.	

Ação Programática 0001:	28.845.0144.2504 - Compensação Previdenciária Plano Financeiro	
Objetivo Ação:	Promover a manutenção e ampliação da compensação dos recursos entre os regimes previdenciários, através do cadastro e processamento dos benefícios, buscando receitas com rapidez e eficiência na operacionalização da compensação.	
		VALORES
		2022
	Fonte Vinculada – 5003	550.224,00
	Total Ação	550.224,00
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios compensados	
Meta Prevista:	Compensar 100% dos processos analisados	
Índice Atual:	141 processos analisados de servidores inativos	
Data da Aferição:	Junho de 2021	
Periodicidade de medição:	Mensal	
Forma de Cálculo:	Percentual	
	Total Diretriz	126.671.307,00

RESUMO DIRETRIZES	
	2022
I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA	1.150.000,00
II - SAÚDE	327.197.380,00
III - EDUCAÇÃO E DESPORTO	259.987.235,46
IV – ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	24.785.113,71
V - HABITAÇÃO	12.495.384,35
VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA	79.616.510,11
VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL	113.535.549,56
VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO	7.267.774,00
IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.216.606,00
X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	1.960.000,00
XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ	2.667.647,30
XII – CULTURA E TURISMO	39.065.507,19
XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO	126.671.307,00
TOTAL	999.616.014,68

RESUMO PROGRAMAS

	2022
0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	160.000,00
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	990.000,00
0103 - SAÚDE ATIVA	267.330.940,00
0104 - SAÚDE INTEGRADA	59.780.440,00
0105 - SAÚDE POPULAR	86.000,00
0106 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	13.383.486,91
0107 - INCLUSÃO DIGITAL	1.987.000,00
0108 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	243.013.510,76
0109 - DESPORTO E LAZER	1.603.237,79
0110 - ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	24.785.113,71
0111 - HABITAÇÃO	12.495.384,35
0112 - ILUMINAÇÃO	11.069.512,16
0113 - PAVIMENTAÇÃO	52.329.502,95
0114 - SINALIZAÇÃO	950.000,00
0115 - AÇÕES DIVERSAS	4.772.500,00
0116 - ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES	5.957.495,00
0117 - CICLOVIAS	4.537.500,00
0118 - SANEAMENTO	84.374.061,42
0119 - CICLO VERDE PELOTAS	1.215.269,65
0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	27.006.066,49
0121 - PROTEÇÃO ANIMAL	940.152,00
0122 - EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	4.506.000,00
0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.761.774,00
0124 - GERAÇÃO DE RENDA	340.000,00
0125 - INFRAESTRUTURA	2.759.606,00
0126 - SERVIÇOS	117.000,00
0127 - OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
0128 - COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	150.000,00
0129 - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVO	1.350.000,00
0130 - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO (CIOM)	400.000,00
0131 - PROJETOS DE APOIO À REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE HOMICÍDIO	10.000,00
0132 - POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA A JUVENTUDE	20.000,00
0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.667.647,30
0134 - PELOTAS, TERRITÓRIO CRIATIVO	23.228.646,16
0135 - EQUIPAMENTO CULTURAL – THEATRO SETE DE ABRIL	4.685.185,91
0136 - CULTURA E OS DIREITOS DA PESSOA	435.000,00
0137 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.516.675,12
0138 - TURISMO - POLÍTICAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E ACESSO	5.420.000,00
0139 - TURISMO – GESTÃO E LEGISLAÇÃO	725.000,00
0140 - MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO	2.055.000,00
0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES	12.926.083,00
0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	835.000,00
0143 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO	100.000,00
0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS	112.810.224,00
TOTAL	999.616.014,68

PROGRAMAS DE GESTÃO		
Descrição do Programa e Iniciativas		VALORES
Código	Título	2022
0001	Gestão, Manutenção e Serviços ao Legislativo	29.049.568,59
	Manutenção do Poder Legislativo	8.841.843,50
	Encargos Pessoal Ativo	19.357.725,09
	Encargos Pessoal Inativo	850.000,00
0002	Gestão, Manutenção e Serviços ao Executivo	154.622.348,02
	Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde	18.072.937,25
	Gestão, Manutenção e Serviços da Educação	9.363.838,67
	Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho da Educação	20.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços do CACS	10.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços do Desporto	440.458,64
	Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita	4.017.873,07
	Gestão, Manutenção e Serviços da Defesa Civil	38.150,00
	Gestão, Manutenção e Serviços do Procon	50.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços da Procuradoria Geral do Município	6.728.049,74
	Gestão, Manutenção e Serviços da Assessoria de Comunicação	3.463.338,75
	Gestão, Manutenção e Serviços do Vice Prefeito	722.432,70
	Gestão, Manutenção e Serviços da Coodenadoria do Controle Interno	890.248,07
	Gestão, Manutenção e Serviços do Governo	2.808.390,83
	Gestão, Manutenção e Serviços da Junta Militar	10.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão Administrativa e Recursos Humanos	9.630.431,01
	Gestão, Manutenção e Serviços da Fazenda	19.945.093,08
	Gestão, Manutenção e Serviços Bombeiro	650.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços de Serviços Urbanos e Infraestrutura	6.360.600,74
	Gestão, Manutenção e Serviços de Desenvolvimento Rural	10.384.917,79
	Gestão, Manutenção e Serviços do Funder	160.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão do Trânsito	8.052.696,08
	Gestão, Manutenção e Serviços da Cultura	2.842.513,66
	Gestão, Manutenção e Serviços da Qualidade Ambiental	5.465.449,45
	Gestão, Manutenção e Serviços do Meio Ambiente	50.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços da Obras e Pavimentação	4.510.478,45
	Gestão, Manutenção e Serviços da Habitação e Regularização Fundiária	2.688.898,51
	Gestão, Manutenção e Serviços da SEPLAG	4.453.556,77
	Gestão, Manutenção e Serviços de Desenvolvimento Econômico e Turismo	1.671.747,16
	Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	7.023.539,66
	Gestão, Manutenção do Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Público	100.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços da Segurança Pública	15.045.220,15
	Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Assistência Social	6.045.045,30
	Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho Tutelar	2.389.518,21
	Gestão, Manutenção e Serviços da Igualdade Social	496.924,28
	Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho do Idoso	20.000,00

0003	Gestão, Manutenção e Serviços a Autarquia - SANEP	185.481.750,00
	Manutenção do Gabinete Diretor Presidente	4.066.650,00
	Manutenção do Departamento de Administração	51.108.750,00
	PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água	500.000,00
	PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto	500.000,00
	Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água	37.800.000,00
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.898.000,00
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção Contra Cheias	5.693.000,00
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água	44.123.100,00
	Manutenção da Coleta e Destinação Final do Lixo	38.792.250,00
0004	Gestão, Manutenção e Serviços ao RPPS - PREVPEL	12.249.956,00
	Gestão, Manutenção e Serviços do PREVPEL	12.249.956,00

ENCARGOS ESPECIAIS		
Descrição do Programa e Iniciativas		2022
Código	Título	
0005	Encargos Especiais - Executivo	118.500.000,00
	Encargos Dívida Interna	36.000.000,00
	Encargos Dívida Externa	11.000.000,00
	Encargos com PASEP	11.500.000,00
	Encargos com Precatórios	60.000.000,00
0005	Encargos Especiais - Autarquia - SANEP	6.168.000,00
	Encargos com PASEP	2.268.000,00
	Encargos da Dividas	2.100.000,00
	Encargos com Precatórios	1.800.000,00
0005	Encargos Especiais - RPPS - PREVPEL	5.789.720,00
	Encargos com PASEP	1.239.720,00
	Encargos com Precatórios	4.550.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Descrição do Programa e Iniciativas		2022
Código	Título	
9999	Encargos Especiais - Executivo	1.880.000,00
	Reserva de Contingência	1.880.000,00
9999	Encargos Especiais - Autarquia - SANEP	1.000.000,00
	Reserva de Contingencia	1.000.000,00
9999	Encargos Especiais - RPPS - PREVPEL	49.494.562,00
	Reserva de Contingência	49.494.562,00

ANEXO II

Previsão da Receita

	2022	2023	2024
I. RECEITA CORRENTE	1.371.502.535,03	1.421.835.344,52	1.472.789.636,23
1.1 Receita Própria	701.957.894,08	735.695.026,14	770.233.217,59
1.1 IPTU - Principal	98.435.409,50	101.634.560,31	104.937.683,52
(-) Renúncia IPTU	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
1.1 IPTU - Líquido	98.135.409,50	101.334.560,31	104.637.683,52
1.2 IPTU - Dívida Ativa	14.800.484,97	15.281.500,73	15.778.149,51
1.3 IRRF	31.824.847,57	32.859.155,12	33.927.077,66
1.4 ITBI	20.112.238,47	20.765.886,22	21.440.777,52
(-) Renúncia ITBI	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
1.4 ITBI - Líquido	19.962.238,47	20.615.886,22	21.290.777,52
1.5 ISSQN	72.629.163,95	74.989.611,78	77.426.774,16
1.6 ISSQN - Dívida Ativa	15.179.575,61	15.672.911,82	16.182.281,45
1.7 Taxas Outros	4.853.087,34	4.978.832,68	5.108.664,74
(-) Renúncia - Taxas	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1.7 Taxas Outros Líquido	4.833.087,34	4.958.832,68	5.088.664,74
1.8 Taxas - Sanep	37.833.129,00	40.103.116,74	42.509.303,74
1.9 Contribuição Previdenciária Servidor	46.953.900,00	48.714.671,00	50.419.685,00
1.10 Contribuição Assistência Saúde Servidor	6.531.900,00	6.760.596,00	6.939.987,00
1.11 Aplicações Financeiras - PREVPEL	9.685.000,00	10.047.688,00	10.356.886,00
1.12 Aplicações Financeiras - SANEP	2.050.000,00	2.173.000,00	2.303.380,00
1.13 Receita de Cessão de Direitos	2.100.447,00	2.274.836,53	2.500.018,71
1.14 Receita de Serviços - Executivo	3.010.440,00	3.022.790,00	3.035.541,38
1.15 Receita Serviços - SANEP	111.065.090,09	117.728.995,50	124.792.735,23
1.16 Multa de Trânsito	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.17 Multa Danos ao Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.18 Outras - Executivo	150.583.325,67	160.090.114,96	169.429.419,85
1.19 Outras - SANEP	70.351.530,91	74.572.622,76	79.046.980,13

1.20 Outras - PREVPEL	1.878.324,00	1.944.136,00	2.017.872,00
1.2 Transferência Intra-Orçamentária	64.417.510,00	66.822.167,00	69.110.933,00
2.Transferências da União	271.337.296,47	275.030.218,36	278.450.989,48
2.1 FPM cota-parte	76.788.818,33	79.284.454,93	81.861.199,71
2.2 FPM - cota Julho	3.149.076,24	3.251.421,22	3.357.092,41
2.3 FPM - cota Dezembro	3.367.279,83	3.476.716,42	3.589.709,71
2.4 ITR	2.339.380,83	2.415.410,71	2.493.911,55
2.5 Lei Kandir	0,00	0,00	0,00
2.6 Auxílio Financeiro - Esforço Exportação (MP nº 193/04)	0,00	0,00	0,00
2.7 Cota Parte Royalties pela participação Especial	1.172.251,32	1.210.349,49	1.249.685,85
2.8 Convênios Saúde	163.727.964,00	163.727.964,00	163.727.964,00
2.9 Convênios Educação	16.289.865,91	17.976.301,09	18.583.847,93
2.10 Convênios Assist. Social	3.548.580,00	3.548.580,00	3.548.580,00
2.11 Outros Convênios	954.080,01	139.020,51	38.998,32
2.12 Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
3.Transferência do Estado	222.892.788,87	229.227.049,54	235.613.751,56
3.1 ICMS cota-parte	140.121.565,40	144.675.516,28	149.377.470,55
3.2 IPVA cota-parte	48.130.153,89	49.694.383,89	51.309.451,37
3.3 IPI Exportação	1.854.695,12	1.914.972,71	1.977.209,32
3.4 Convênios Saúde	30.793.356,00	30.793.356,00	30.793.356,00
3.5 Convênios Educação	1.213.209,39	1.256.884,92	1.302.132,78
3.6 Convênios Assist. Social	74.373,00	74.373,00	74.373,00
3.7 Outros Convênios – CIDE - PRONAF	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.8 Outras Transferências	605.436,07	717.562,74	679.758,53
4.Transferências Multigovernamentais	164.273.968,32	170.187.831,18	176.314.593,11
4.1 FUNDEB	164.273.968,32	170.187.831,18	176.314.593,11
5.Transferências de Instituições Privadas	470.000,00	470.000,00	470.000,00
5.1 Doações em Benefício de Crianças - PF	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5.2 Doações em Benefícios de Crianças- PJ	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.3 Doações em Benefícios de Idosos - PJ	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Deduções	53.846.922,71	55.596.947,70	57.403.848,50
(-) Contribuições Fundeb	53.846.922,71	55.596.947,70	57.403.848,50

II - RECEITA DE CAPITAL	192.349.384,26	34.074.768,75	30.986.052,25
1 - Alienação de bens	110.000,00	116.600,00	123.596,00
2 - Operações de Crédito	62.607.067,24	7.250.000,00	7.250.000,00
2.1 Pró Transporte	3.732.067,24	0,00	0,00
2.2 Pavimentação e Qualificação de Vias estruturantes	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.3 Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2.4 Pavimentação de Vias Públicas	6.875.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
2.5 Habitação	2.000.000,00	0,00	0,00
2.6 PAC Abastecimento/Saneamento	49.500.000,00	0,00	0,00
3 - Transferências do Estado	59.000.000,00	0,00	0,00
3.1 Recursos Construção Pronto Socorro Regional	55.000.000,00	0,00	0,00
3.2 Recursos Pavimentação	4.000.000,00	0,00	0,00
4 - Transferências da União	70.632.317,02	26.708.168,75	23.612.456,25
4.1 PAC II - Habitação	10.775.523,18	0,00	0,00
4.2 PAC II - Cidades Históricas	24.051.478,68	0,00	0,00
4.3 PAC II - Regularização Fundiária	45.000,00	45.000,00	0,00
4.4 Restauo do Museu Municipal Parque da Baronesa	1.874.000,07	0,00	0,00
4.4 Pavimentação - EP/OGU	8.161.234,09	1.669.700,00	1.669.700,00
4.6 Aquisição de Máquinas: Escavadeira e Motoniveladora	334.250,00	0,00	0,00
4.7 Aquisição de Máquinas: Caminhão Munk - MAPA	286.500,00	0,00	0,00
4.8 Construção Quadra Poliesportiva - Ministério Cidadania	238.856,00	0,00	0,00
4.8 Transferência Recursos SUS Investimento	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.9 Infraestrutura proinfância	1.100.000,00	0,00	0,00
4.9 Emendas Parlamentares	21.265.475,00	22.493.468,75	19.442.756,25
III. RECEITA TOTAL GERAL	1.563.851.919,29	1.455.910.113,27	1.503.775.688,48

Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens

As receitas foram estimadas para o período de 2022 a 2024 tomando-se por base a projeção revista da receita para 2021. 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 agosto, com re-projeção até o final de 2021 também considerada a evolução da receitas nos três últimos exercícios. Assim para o exercício de 2021 foi aplicado o percentual de 3,6% para o IPTU, ITBI, IRRF e ISSQN sobre a respectiva base e na seqüência tendo 3,25% em 2023; 3,25% em 2024, sempre em relação ao exercício anterior.

Na projeção das transferências constitucionais da receita, foram utilizados os seguintes percentuais de 3,6% para 2022; 3,25% em 2023; 3,25% em 2024, cuja base reporta-se a dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do SUL- SEFAZ RS, para o exercício de 2021.

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 2022 a 2024, as mesmas taxas de inadimplência e antecipação consideradas para 2021. Para 2022, espera-se a implantação de medidas que melhorem a eficiência da arrecadação tributária com o aprimoramento do fluxo de processos do IPTU e atualização do cadastro Imobiliário.

ISSQN – A maior parte desse imposto é constituída pelo ISSQN auto-lançado que varia, principalmente, em função da atividade econômica. Far-se-á a atualização do Cadastro Mobiliário. A projeção deste tributo inclui a previsão fiscalização sobre leasing, cartões de crédito, implantação da Nota Fiscal Pelotense.

ITBI – A utilização de base de cálculo mais realista terá impacto na arrecadação do ITBI, com a implantação de programa de incentivo à retirada dos “contratos de gaveta”, revisão das isenções concedidas as empresas nos últimos 5 anos.

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 2022 a 2024, o mesmo valor nominal estimado para 2021, 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 2022, que foram mantidos, em termos reais, para os anos seguintes.

TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - A Secretaria Municipal de Educação e Desporto informou os valores estimados para 2022, que foram mantidos, em termos reais, para os outros anos.

TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - A Secretaria Municipal de Assistência Social informou os valores estimados para 2022 que foram mantidos, em termos reais, para os outros anos, exceto casos onde se informava o término do convênio.

Anexo III

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	1.360.931.947,74	1.410.610.125,21	1.461.082.551,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	295.197.936,41	305.815.575,40	316.840.712,30
IPTU	112.935.894,47	116.616.061,04	120.415.833,03
ISS	87.808.739,56	90.662.523,60	93.609.055,61
ITBI	19.962.238,47	20.615.886,22	21.290.777,52
IRRF	31.824.847,57	32.859.155,12	33.927.077,66
Outras Receitas Tributárias	42.666.216,34	45.061.949,42	47.597.968,48
Contribuições	53.485.800,00	55.475.267,00	57.359.672,00
Receita Patrimonial	11.735.000,00	12.220.688,00	12.660.266,00
Receita de Concessões e Cessões	2.100.447,00	2.274.836,53	2.500.018,71
Receita de Serviços	114.075.530,09	120.751.785,49	127.828.276,60
Transferências Correntes	658.974.053,66	674.915.099,07	690.849.334,14
Cota-Parte do FPM	76.788.818,33	79.284.454,93	81.861.199,71
FPM - cota Julho	3.149.076,24	3.251.421,22	3.357.092,41
FPM - cota Dezembro	3.367.279,83	3.476.716,42	3.589.709,71
ITR	2.339.380,83	2.415.410,71	2.493.911,55
Cota-Parte do ICMS	140.121.565,40	144.675.516,28	149.377.470,55
Cota-Parte do IPVA	48.130.153,89	49.694.383,89	51.309.451,37
Cota-Parte IPI Exportação	1.854.695,12	1.914.972,71	1.977.209,32
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	164.273.968,32	170.187.831,18	176.314.593,11
Outras Transferências Correntes	218.949.115,70	220.014.391,73	220.568.696,41
Outras Receitas Correntes	225.363.180,58	239.156.873,72	253.044.271,98
DEDUÇÕES (II)	104.961.326,97	109.778.216,22	114.835.993,13
Contrib.do Servidor para o Plano de Previdência	50.464.404,26	53.492.268,52	56.701.804,63
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	650.000,00	689.000,00	730.340,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	53.846.922,71	55.596.947,70	57.403.848,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.255.970.620,77	1.300.831.908,99	1.346.246.558,60
FONTE: Lei Diretrizes Orçamentárias 2022			

Anexo IV

Metas de Resultado Nominal, Primário e Dívida Pública

(LRF, art. 4º, § 1º)													R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024				
	Valor	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor	Valor Constante	% PIB	% RCL	
	Corrente		(a / PIB)	(a / RCL)	Corrente		(b / PIB)	(a / RCL)	Corrente		(c / PIB)	(a / RCL)	
	(a)	x 100	x 100	(b)	x 100	x 100	(c)	x 100	x 100				
Receita Total	1.499.434.409,28	1.448.309.098,12	285,4217	119,38	1.389.087.946,28	1.299.491.575,73	249,9169	106,78	1.434.664.755,48	1.299.882.493,22	243,8413	106,57	
Receitas Primárias (I)	1.424.982.342,04	1.376.395.578,13	271,2495	113,46	1.369.500.658,28	1.369.500.658,28	246,3928	105,28	1.414.630.893,48	1.281.730.749,83	240,4363	105,08	
Despesa Total	1.511.357.357,29	1.459.825.516,56	287,6913	120,33	1.399.695.756,27	1.309.415.180,47	251,8254	107,60	1.446.257.983,48	1.310.386.573,74	245,8117	107,43	
Despesas Primárias (II)	1.428.401.919,29	1.379.698.560,12	271,9005	113,73	1.304.566.863,27	1.220.422.114,63	234,7103	100,29	1.346.271.346,48	1.219.793.368,26	228,8176	100,00	
Resultado Primário (III) = (I – II)	-3.419.577,25	-3.302.981,99	(0,6509)	(0,27)	64.933.795,01	60.745.555,98	11,6825	4,99	68.359.547,00	61.937.381,57	11,6187	5,08	
Resultado Nominal	38.486.840,53	37.174.577,93	7,3261	3,06	109.308.560,49	55.154.483,01	19,6662	8,40	102.648.161,39	93.004.687,99	17,4465	7,62	
Dívida Pública Consolidada	555.499.567,09	536.559.033,22	105,7410	44,23	446.191.006,60	417.411.623,07	80,2762	34,30	329.523.264,54	298.565.585,48	56,0071	24,48	
Dívida Consolidada Líquida	451.114.742,74	435.733.355,30	85,8710	35,92	412.627.902,21	386.013.343,70	74,2377	31,72	303.319.341,72	274.823.439,17	51,5534	22,53	
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Impacto do saldo das PPP = (IV - V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Memória e Metodologia de Cálculo do Resultado Primário e Nominal

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
ACIMA DA LINHA	2022	2023	2024
RECEITAS PRIMÁRIAS	PROJEÇÃO (R\$)	PROJEÇÃO (R\$)	PROJEÇÃO (R\$)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.307.085.025,03	1.355.013.177,53	1.403.678.703,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	295.197.936,41	305.815.575,40	316.840.712,30
IPTU	98.135.409,50	101.334.560,31	104.637.683,52
IPTU - Dívida Ativa	14.800.484,97	15.281.500,73	15.778.149,51
ISS	72.629.163,95	74.989.611,78	77.426.774,16
ISS - Dívida Ativa	15.179.575,61	15.672.911,82	16.182.281,45
ITBI	19.962.238,47	20.615.886,22	21.290.777,52
IRRF	31.824.847,57	32.859.155,12	33.927.077,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.666.216,34	45.061.949,42	47.597.968,48
Contribuições	53.485.800,00	55.475.267,00	57.359.672,00
Receita Patrimonial	13.835.447,00	14.495.524,53	15.160.284,71
Aplicações Financeiras (II)	11.735.000,00	12.220.688,00	12.660.266,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.100.447,00	2.274.836,53	2.500.018,71
Receitas de Serviços	114.075.530,09	120.751.785,49	127.828.276,60
Tarifa de água	75.080.168,29	79.584.978,39	84.360.077,09
Tarifa de esgoto	28.652.325,00	30.371.464,50	32.193.752,37
Outros Serviços diversos	10.343.036,80	10.795.342,60	11.274.447,14
Transferências Correntes	605.127.130,95	619.318.151,39	633.445.485,64
Cota-Parte do FPM	76.788.818,33	79.284.454,93	81.861.199,71
ITR	2.339.380,83	2.415.410,71	2.493.911,55
Cota-Parte do ICMS	140.121.565,40	144.675.516,28	149.377.470,55
Cota-Parte do IPVA	48.130.153,89	49.694.383,89	51.309.451,37
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	164.273.968,32	170.187.831,18	176.314.593,11
Outras Transferências Correntes	173.473.244,18	173.060.554,40	172.088.859,35
Demais Receitas Correntes	225.363.180,58	239.156.873,72	253.044.271,98
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	225.363.180,58	239.156.873,72	253.044.271,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.295.350.025,03	1.342.792.489,53	1.391.018.437,23

RECEITAS DE CAPITAL (V)	192.349.384,25	34.074.768,75	30.986.052,25
Operações de Crédito (VI)	62.607.067,24	7.250.000,00	7.250.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.000,00	116.600,00	123.596,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	110.000,00	116.600,00	123.596,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	129.632.317,01	26.708.168,75	23.612.456,25
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	129.632.317,01	26.708.168,75	23.612.456,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	129.632.317,01	26.708.168,75	23.612.456,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.424.982.342,04	1.369.500.658,28	1.414.630.893,48
DESPESAS PRIMÁRIAS	PROJEÇÃO (R\$)	PROJEÇÃO (R\$)	PROJEÇÃO (R\$)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.165.368.915,31	1.229.462.783,77	1.275.770.378,78
Pessoal e Encargos Sociais	580.353.853,94	667.406.932,03	700.777.278,63
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00
Outras Despesas Correntes	565.015.061,37	540.055.851,74	550.793.100,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.145.368.915,31	1.207.462.783,77	1.251.570.378,78
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	345.988.441,98	170.232.972,50	170.487.604,70
Investimentos	229.438.441,98	40.889.722,50	37.183.262,70
Inversões Financeiras	1.100.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	115.450.000,00	129.343.250,00	133.304.342,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	230.538.441,98	40.889.722,50	37.183.262,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	52.494.562,00	56.214.357,00	57.517.705,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.428.401.919,29	1.304.566.863,27	1.346.271.346,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII)	-3.419.577,25	64.933.795,01	68.359.547,00
JUROS NOMINAIS	PROJEÇÃO (R\$)	PROJEÇÃO (R\$)	PROJEÇÃO (R\$)
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	11.735.000,00	12.220.688,00	12.660.266,00

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	-11.684.577,25	55.154.483,01	56.819.813,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	PROJEÇÃO (R\$)	PROJEÇÃO (R\$)	PROJEÇÃO (R\$)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	555.499.567,09	446.191.006,60	329.523.264,54
DEDUÇÕES (XXIX)	142.871.664,88	142.871.664,88	128.852.084,21
Disponibilidade de Caixa	140.372.520,00	140.372.520,00	126.352.939,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	151.325.120,00	151.325.120,00	142.307.089,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.952.600,00	10.952.600,00	15.954.150,47
Demais Haveres Financeiros	2.499.144,88	2.499.144,88	2.499.144,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXIa) = (XXVIII - XXIX)	412.627.902,21	303.319.341,72	200.671.180,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXIb)	451.114.742,74	412.627.902,21	303.319.341,72
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	38.486.840,53	109.308.560,49	102.648.161,39
AJUSTE METODOLÓGICO	PROJEÇÃO (R\$)	PROJEÇÃO (R\$)	PROJEÇÃO (R\$)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados (saldo exercício anterior) (XXXa)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII + XXXIII - IX - XXXIV)	38.486.741,53	109.308.461,49	102.648.062,39
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = XXXV - (XXV - XXVI)	46.751.741,53	119.087.773,49	114.187.796,39

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)							R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2020(a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1.153.021.100,32	0,2235%	112,30%	1.112.681.596,10	0,2350%	102,47%	-40.339.504,22	-3,50%
Receitas Primárias (I)	1.116.110.559,19	0,2163%	108,70%	1.089.136.740,21	0,2301%	100,30%	-26.973.818,98	-2,42%
Despesa Total	1.237.382.777,76	0,2398%	120,51%	959.733.031,35	0,2027%	88,38%	-277.649.746,41	-22,44%
Despesas Primárias (II)	1.189.986.992,32	0,2306%	115,90%	940.844.309,14	0,1987%	86,64%	-249.142.683,18	-20,94%
Resultado Primário (III) = (I-II)	-73.876.433,13	-0,0143%	-7,20%	148.292.431,07	0,0313%	13,66%	222.168.864,20	-300,73%
Resultado Nominal	36.838.553,45	0,0071%	3,59%	20.340.273,33	0,0043%	1,87%	-16.498.280,12	-44,79%
Dívida Pública Consolidada	450.105.630,78	0,0872%	43,84%	486.721.066,27	0,1028%	44,82%	36.615.435,49	8,13%
Dívida Consolidada Líquida	358.233.314,13	0,0694%	34,89%	359.970.799,29	0,0760%	33,15%	1.737.485,16	0,49%

FONTE: Lei Orçamentária Anual 2020, Balanço Geral 2020, RGF 3º quadrimestre 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Receita Total	1.025.259.560	1.112.681.596	8,5268	1.283.437.035	15,3463	1.499.434.409	1,1683	1.389.087.946	-7,3592	1.434.664.755	3,2811	
Receitas Primárias (I)	945.342.889	1.089.136.740	15,2108	1.169.125.536	7,3442	1.424.982.342	1,2188	1.369.500.658	-3,8935	1.414.630.893	3,2954	
Despesa Total	954.182.816	959.733.031	0,5817	1.370.934.257	42,8454	1.511.357.357	1,1024	1.399.695.756	-7,3882	1.446.257.983	3,3266	
Despesas Primárias (II)	873.110.816	940.844.309	7,7577	1.132.448.249	20,3651	1.428.401.919	1,2613	1.304.566.863	-8,6695	1.346.271.346	3,1968	
Resultado Primário (III) = (I - II)	72.232.073	148.292.431	105,3000	36.677.287	-75,2669	-3.419.577	-0,0932	64.933.795	-1.998,8837	68.359.547	5,2758	
Resultado Nominal	17.099.969	20.340.273	18,9492	94.554.295	364,8625	38.486.841	0,4070	109.308.560	184,0154	102.648.161	-6,0932	
Dívida Pública Consolidada	271.597.653	486.721.066	79,2067	461.723.401	-5,1359	555.499.567	1,2031	446.191.007	-19,6775	329.523.265	-26,1475	
Dívida Consolidada Líquida	47.911.507	359.970.799	651,3243	215.109.424	-40,2425	451.114.743	2,0971	412.627.902	-8,5315	303.319.342	-26,4908	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Receita Total	1.109.552.556	1.154.407.156	4,0426	1.283.437.035	11,1772	1.448.309.098	12,8461	1.299.491.576	-10,2753	1.299.882.493	0,0301	
Receitas Primárias (I)	1.023.065.436	1.129.979.368	10,4504	1.169.125.536	3,4643	1.376.395.578	17,7286	1.281.167.671	-6,9186	1.281.730.750	0,0440	
Despesa Total	1.032.632.149	995.723.020	-3,5743	1.370.934.257	37,6823	1.459.825.517	6,4840	1.309.415.180	-10,3033	1.310.386.574	0,0742	
Despesas Primárias (II)	944.894.713	976.125.971	3,3053	1.132.448.249	16,0146	1.379.698.560	21,8333	1.220.422.115	-11,5443	1.219.793.368	-0,0515	
Resultado Primário (III) = (I - II)	78.170.723	153.853.397	96,8172	36.677.287	-76,1609	-3.302.982	-109,0055	60.745.556	-1.939,1125	61.937.382	1,9620	
Resultado Nominal	18.505.865	21.103.034	14,0343	94.554.295	348,0602	37.174.578	-60,6844	102.258.143	175,0755	93.004.688	-9,0491	
Dívida Pública Consolidada	293.927.394	504.973.106	71,8020	461.723.401	-8,5648	536.559.033	16,2079	417.411.623	-22,2058	298.565.585	-28,4721	
Dívida Consolidada Líquida	51.850.611	373.469.704	620,2802	215.109.424	-42,4024	435.733.355	102,5636	386.013.344	-11,4107	274.823.439	-28,8047	

FONTE: IPCA de 2019 e de 2020 cfe.site do IBFE e 2022 a 2024 cfe.projeção da LDO da União

Evolução do Patrimônio Líquido

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)						R\$ 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	195.947.492,27	14,90	195.947.492,27	41,03	220.855.103,06	42,65
Reservas	2.128.068,11	0,16	2.192.445,82	0,46	18.107.439,58	3,50
Resultado Acumulado	1.117.063.101,34	84,94	279.446.727,32	58,51	278.929.534,22	53,86
TOTAL	1.315.138.661,72	100,00	477.586.665,41	100,00	517.892.076,86	100,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	23.137.303,77	32,87	23.137.303,77	-420,31	23.137.303,77	49,53
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	47.243.582,58	67,13	-28.642.178,87	520,31	23.572.809,79	50,47
TOTAL	70.380.886,35	100,00	-5.504.875,10	100,00	46.710.113,56	100,00

FONTE: Balanço Patrimonial 2018, 2019 e 2020

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)			R\$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	270.524,68	205.780,00	442.231,16
Alienação de Bens Móveis	270.524,68	205.780,00	78.050,44
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	364.180,72
DESPESAS EXECUTADAS			
DESPESAS EXECUTADAS	2020 (d)	2019 (e)	2018 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	489.715,92	0,00	78.050,44
DESPESAS DE CAPITAL	489.715,92	0,00	78.050,44
Investimentos	489.715,92	0,00	78.050,44
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			
SALDO FINANCEIRO	2020 (g) = ((Ia - IIId) + IIIh)	2019 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2018 (i) = (Ic - IIIf)
Valor (III)	270.524,68	489.715,92	283.935,92
FONTE: Balanço Geral dos exercícios 2018-2019-2020			


Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	34.083.609,30	36.101.867,77	36.639.714,75
Receita de Contribuições dos Segurados	9.151.439,83	15.993.637,82	19.080.823,09
Civil	9.151.439,83	15.993.637,82	19.080.823,09
Ativo	9.151.436,85	15.990.965,27	19.014.612,26
Inativo	-	534,51	24.070,46
Pensionista	2,98	2.138,04	42.140,37
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	21.349.058,67	18.962.693,87	10.438.900,36
Civil	21.347.076,84	18.962.693,87	10.438.900,36
Ativo	21.347.076,84	18.962.693,87	10.438.900,36
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	1.981,83	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	1.981,83	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-
Receita Patrimonial	3.580.488,80	1.144.747,10	6.896.223,68
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	3.580.488,80	1.144.747,10	6.896.223,68
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.622,00	788,98	223.767,62
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.622,00	788,98	223.767,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	34.083.609,30	36.101.867,77	36.639.714,75

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2018	2019	2020
ADMINISTRAÇÃO (IV)	3.395.706,19	2.109.390,42	1.817.793,89
Despesas Correntes	3.321.953,19	2.093.425,12	1.773.899,89
Despesas de Capital	73.753,00	15.965,30	43.894,00
PREVIDÊNCIA (V)	4.542.644,51	6.945.524,04	3.300.959,29
Benefícios - Civil	4.542.644,51	6.945.524,04	3.300.959,29
Aposentadorias	293.858,35	532.044,00	919.140,77
Pensões	589.364,56	807.275,95	982.134,03
Outros Benefícios Previdenciários	3.659.421,60	5.606.204,09	1.399.684,49
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	7.938.350,70	9.054.914,46	5.118.753,18
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	26.145.258,60	27.046.953,31	31.520.961,57
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2018	2019	2020
VALOR	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2018	2019	2020
VALOR	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2018	2019	2020
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	-	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-
BENS E DIREITOS DO RPPS	2018	2019	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.918,24	14.032,46	14.032,46
Investimentos e Aplicações	128.253.081,65	141.606.695,32	141.606.695,32
Outro Bens e Direitos	64.981.715,20	105.730.449,18	105.730.449,18

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (VIII)	33.272.907,32	34.311.643,08	41.105.346,14
Receita de Contribuições dos Segurados	11.921.562,30	12.624.910,62	18.187.422,29
Civil	11.921.562,30	12.624.910,62	18.187.422,29
Ativo	11.553.089,63	12.145.711,32	13.942.600,05
Inativo	331.594,33	418.786,56	3.862.061,92
Pensionista	36.878,34	60.412,74	382.760,32
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	20.565.778,77	21.012.670,25	22.231.967,61
Civil	20.565.778,77	21.012.670,25	22.231.967,61
Ativo	20.490.391,34	20.947.076,60	21.535.175,32
Inativo	74.040,87	65.593,65	692.683,16
Pensionista	1.346,56	-	4.109,13
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-
Receita Patrimonial	137.534,61	60.498,10	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	137.534,61	60.498,10	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	648.031,64	613.564,11	685.956,24
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	634.718,29	553.918,81	677.027,45
Demais Receitas Correntes	13.313,35	59.645,30	8.928,79
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	33.272.907,32	34.311.643,08	41.105.346,14
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2018	2019	2020
ADMINISTRAÇÃO (XI)	617.226,83	1.980.550,68	647.275,61
Despesas Correntes	617.226,83	1.980.550,68	647.275,61

			
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	80.266.085,53	90.424.206,68	94.868.763,02
Benefícios - Civil	79.970.873,48	90.279.206,68	94.355.413,60
Aposentadorias	62.888.807,91	72.082.327,09	82.645.189,33
Pensões	11.603.563,37	12.159.879,59	11.709.057,39
Outros Benefícios Previdenciários	5.478.502,20	6.037.000,00	1.166,88
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	295.212,05	145.000,00	513.349,42
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	222.598,16	145.000,00	125.795,76
Demais Despesas Previdenciárias	72.613,89	-	387.553,66
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	80.883.312,36	92.404.757,36	95.516.038,63
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	- 47.610.405,04	- 58.093.114,28	- 54.410.692,49
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2018	2019	2020
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	43.070.616,82	60.180.273,23	63.118.982,25
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-

Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2020	38.730.034,36	5.320.525,92	33.409.508,44	265.576.452,37
2021	72.715.960,51	5.642.330,62	67.073.629,89	332.650.082,26
2022	82.025.181,86	13.041.956,10	68.983.225,76	401.633.308,02
2023	88.100.041,04	15.531.898,94	72.568.142,10	474.201.450,12
2024	94.452.355,75	18.229.926,34	76.222.429,40	550.423.879,52
2025	98.194.701,09	21.716.838,02	76.477.863,07	626.901.742,59
2026	99.875.300,33	24.458.370,51	75.416.929,81	702.318.672,41
2027	106.444.955,25	27.407.384,23	79.037.571,02	781.356.243,42
2028	113.092.573,61	30.970.232,63	82.122.340,98	863.478.584,40
2029	119.841.781,58	35.015.264,14	84.826.517,44	948.305.101,85
2030	126.885.489,20	38.993.093,32	87.892.395,87	1.036.197.497,72
2031	133.863.072,13	43.705.328,56	90.157.743,57	1.126.355.241,29
2032	141.168.996,91	47.996.254,46	93.172.742,46	1.219.527.983,74
2033	148.732.537,03	53.076.388,09	95.656.148,94	1.315.184.132,68
2034	156.363.336,54	59.761.539,51	96.601.797,02	1.411.785.929,71
2035	163.762.590,84	66.856.765,43	96.905.825,41	1.508.691.755,11
2036	171.171.312,09	73.648.019,15	97.523.292,94	1.606.215.048,06
2037	178.144.447,01	80.745.509,18	97.398.937,84	1.703.613.985,90
2038	185.089.089,75	88.137.293,23	96.951.796,52	1.800.565.782,41
2039	191.899.366,45	96.376.462,00	95.522.904,45	1.896.088.686,87
2040	198.448.656,76	104.195.134,17	94.253.522,59	1.990.342.209,46
2041	204.793.714,81	112.256.938,69	92.536.776,12	2.082.878.985,58
2042	211.046.711,10	121.657.177,37	89.389.533,72	2.172.268.519,30
2043	216.987.486,25	129.944.065,81	87.043.420,43	2.259.311.939,74
2044	222.621.931,77	137.317.589,66	85.304.342,11	2.344.616.281,85
2045	228.128.781,01	143.801.467,59	84.327.313,42	2.428.943.595,27
2046	233.580.483,31	149.513.175,69	84.067.307,62	2.513.010.902,88
2047	238.912.402,01	155.216.733,47	83.695.668,54	2.596.706.571,42
2048	244.200.719,32	160.863.191,11	83.337.528,21	2.680.044.099,63
2049	249.379.501,84	165.762.119,87	83.617.381,97	2.763.661.481,60
2050	254.551.391,91	170.443.920,16	84.107.471,75	2.847.768.953,35

2051	259.747.313,05	174.989.297,25	84.758.015,80	2.932.526.969,15
2052	264.913.922,45	179.237.948,67	85.675.973,77	3.018.202.942,93
2053	270.090.422,16	182.762.402,36	87.328.019,80	3.105.530.962,73
2054	275.287.074,68	185.527.704,55	89.759.370,12	3.195.290.332,85
2055	280.668.014,70	189.134.884,75	91.533.129,95	3.286.823.462,80
2056	286.007.790,19	191.698.538,17	94.309.252,03	3.381.132.714,83
2057	291.525.824,51	193.913.266,96	97.612.557,55	3.478.745.272,38
2058	297.069.009,45	195.444.456,16	101.624.553,29	3.580.369.825,67
2059	303.003.160,49	197.810.024,17	105.193.136,33	3.685.562.962,00
2060	308.965.051,57	200.188.705,37	108.776.346,20	3.794.339.308,20
2061	315.070.113,30	201.840.998,73	113.229.114,57	3.907.568.422,77
2062	321.418.821,97	203.512.990,76	117.905.831,21	4.025.474.253,99
2063	327.994.194,51	205.050.147,79	122.944.046,71	4.148.418.300,70
2064	334.683.933,22	206.096.367,62	128.587.565,60	4.277.005.866,30
2065	341.833.672,32	207.438.196,28	134.395.476,04	4.411.401.342,34
2066	349.069.626,71	207.861.368,81	141.208.257,90	4.552.609.600,24
2067	356.836.378,72	208.497.478,24	148.338.900,48	4.700.948.500,72
2068	364.866.190,71	208.814.324,62	156.051.866,10	4.857.000.366,81
2069	373.335.644,07	208.986.090,11	164.349.553,96	5.021.349.920,77
2070	382.192.217,50	208.679.083,87	173.513.133,64	5.194.863.054,41
2071	391.511.781,77	207.892.705,98	183.619.075,79	5.378.482.130,20
2072	401.471.402,31	207.556.670,66	193.914.731,65	5.572.396.861,85
2073	411.841.103,71	206.372.179,01	205.468.924,69	5.777.865.786,54
2074	422.842.804,71	205.043.096,51	217.799.708,20	5.995.665.494,75
2075	434.566.318,06	203.518.190,69	231.048.127,37	6.226.713.622,12
2076	446.983.034,21	201.846.574,47	245.136.459,74	6.471.850.081,85
2077	460.201.204,92	200.301.816,86	259.899.388,06	6.731.749.469,91
2078	474.190.795,93	198.653.203,48	275.537.592,45	7.007.287.062,36
2079	488.995.814,20	196.836.782,07	292.159.032,13	7.299.446.094,49
2080	504.604.425,20	194.061.309,48	310.543.115,72	7.609.989.210,21
2081	521.310.161,85	191.639.683,75	329.670.478,10	7.939.659.688,31
2082	539.053.048,40	189.352.271,14	349.700.777,26	8.289.360.465,57
2083	557.824.904,20	186.665.163,08	371.159.741,12	8.660.520.206,69
2084	577.866.790,13	184.600.945,79	393.265.844,34	9.053.786.051,03
2085	598.999.503,85	182.184.272,99	416.815.230,86	9.470.601.281,89

2086	621.527.179,04	179.934.121,77	441.593.057,27	9.912.194.339,16
2087	645.328.949,58	177.480.761,77	467.848.187,81	10.380.042.526,97
2088	670.621.490,91	175.190.004,95	495.431.485,96	10.875.474.012,93
2089	697.378.566,31	172.793.264,54	524.585.301,77	11.400.059.314,70
2090	725.761.251,98	170.657.952,80	555.103.299,18	11.955.162.613,88
2091	755.784.519,52	168.283.438,53	587.501.080,99	12.542.663.694,87
2092	787.603.187,83	166.179.054,19	621.424.133,63	13.164.087.828,50
2093	821.237.116,28	163.979.481,22	657.257.635,06	13.821.345.463,57
2094	856.849.945,42	161.902.727,09	694.947.218,33	14.516.292.681,89
2095	894.498.466,92	159.785.365,25	734.713.101,67	15.251.005.783,56

FONTE: PEMCAIXA, Caixa Econômica federal, Dezembro/2020

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2020	41.408.691,67	96.373.054,33	-54.964.362,66	758.132,00
2021	47.376.580,55	99.171.416,45	-51.794.835,90	-51.036.703,90
2022	41.529.885,66	122.065.475,22	-80.535.589,55	-131.572.293,45
2023	40.101.813,47	125.778.091,54	-85.676.278,07	-217.248.571,52
2024	38.411.493,99	130.409.356,66	-91.997.862,67	-309.246.434,19
2025	36.947.647,99	133.696.599,68	-96.748.951,69	-405.995.385,88
2026	35.465.277,80	136.887.644,69	-101.422.366,89	-507.417.752,77
2027	33.894.014,30	140.170.507,80	-106.276.493,50	-613.694.246,27
2028	32.474.903,04	142.505.179,29	-110.030.276,25	-723.724.522,52
2029	30.913.358,98	145.260.536,14	-114.347.177,15	-838.071.699,67
2030	29.185.611,93	148.472.769,26	-119.287.157,32	-957.358.857,00
2031	27.577.971,97	151.040.873,34	-123.462.901,37	-1.080.821.758,36
2032	26.182.130,77	152.367.931,36	-126.185.800,59	-1.207.007.558,96
2033	24.757.495,14	153.753.865,29	-128.996.370,15	-1.336.003.929,11
2034	23.684.096,40	153.127.231,25	-129.443.134,86	-1.465.447.063,96
2035	22.585.077,24	152.396.758,60	-129.811.681,36	-1.595.258.745,32

2036	21.617.429,58	150.824.462,97	-129.207.033,39	-1.724.465.778,71
2037	20.747.200,94	148.539.968,40	-127.792.767,46	-1.852.258.546,17
2038	19.901.463,53	145.987.203,94	-126.085.740,41	-1.978.344.286,58
2039	19.142.417,74	142.773.409,64	-123.630.991,90	-2.101.975.278,48
2040	18.314.395,99	139.633.400,70	-121.319.004,71	-2.223.294.283,19
2041	17.578.083,41	135.813.550,10	-118.235.466,69	-2.341.529.749,89
2042	16.869.539,39	131.663.886,00	-114.794.346,61	-2.456.324.096,49
2043	16.119.407,09	127.485.730,04	-111.366.322,95	-2.567.690.419,44
2044	15.429.485,89	122.838.519,45	-107.409.033,56	-2.675.099.453,00
2045	14.728.032,78	118.056.483,38	-103.328.450,59	-2.778.427.903,60
2046	14.049.228,62	113.016.159,56	-98.966.930,94	-2.877.394.834,54
2047	13.358.453,15	107.889.008,45	-94.530.555,30	-2.971.925.389,83
2048	12.654.683,04	102.708.499,06	-90.053.816,02	-3.061.979.205,86
2049	11.961.004,91	97.407.559,87	-85.446.554,96	-3.147.425.760,82
2050	11.268.615,87	92.055.138,20	-80.786.522,33	-3.228.212.283,15
2051	10.574.597,83	86.698.361,05	-76.123.763,22	-3.304.336.046,37
2052	9.886.945,19	81.339.688,71	-71.452.743,53	-3.375.788.789,89
2053	9.206.379,71	76.013.694,47	-66.807.314,76	-3.442.596.104,65
2054	8.536.115,90	70.745.093,78	-62.208.977,88	-3.504.805.082,53
2055	7.879.339,33	65.558.704,37	-57.679.365,04	-3.562.484.447,57
2056	7.239.184,33	60.479.357,38	-53.240.173,06	-3.615.724.620,62
2057	6.618.674,18	55.531.420,95	-48.912.746,77	-3.664.637.367,39
2058	6.020.661,63	50.738.255,42	-44.717.593,79	-3.709.354.961,18
2059	5.447.800,36	46.121.959,58	-40.674.159,22	-3.750.029.120,41
2060	4.902.535,79	41.703.301,74	-36.800.765,95	-3.786.829.886,36
2061	4.387.038,75	37.501.105,52	-33.114.066,77	-3.819.943.953,13
2062	3.903.122,85	33.531.545,56	-29.628.422,71	-3.849.572.375,84
2063	3.452.170,03	29.807.697,69	-26.355.527,66	-3.875.927.903,50
2064	3.035.076,30	26.339.130,03	-23.304.053,72	-3.899.231.957,22
2065	2.652.237,78	23.131.713,36	-20.479.475,58	-3.919.711.432,80
2066	2.303.527,87	20.187.461,91	-17.883.934,04	-3.937.595.366,84
2067	1.988.280,58	17.504.435,86	-15.516.155,28	-3.953.111.522,12
2068	1.705.380,38	15.077.243,65	-13.371.863,27	-3.966.483.385,39
2069	1.453.365,90	12.897.635,94	-11.444.270,04	-3.977.927.655,43
2070	1.230.435,61	10.954.538,39	-9.724.102,78	-3.987.651.758,21

2071	1.034.537,54	9.234.540,89	-8.200.003,34	-3.995.851.761,55
2072	863.478,14	7.722.547,91	-6.859.069,76	-4.002.710.831,31
2073	714.989,50	6.402.386,68	-5.687.397,18	-4.008.398.228,49
2074	586.878,87	5.257.970,50	-4.671.091,63	-4.013.069.320,12
2075	477.134,66	4.274.045,61	-3.796.910,95	-4.016.866.231,08
2076	383.911,96	3.436.165,94	-3.052.253,99	-4.019.918.485,06
2077	305.505,55	2.730.479,38	-2.424.973,83	-4.022.343.458,90
2078	240.331,46	2.143.523,36	-1.903.191,90	-4.024.246.650,79
2079	186.862,00	1.661.860,23	-1.474.998,23	-4.025.721.649,03
2080	143.617,16	1.272.252,63	-1.128.635,47	-4.026.850.284,49
2081	109.195,09	962.107,77	-852.912,68	-4.027.703.197,18
2082	82.316,17	719.918,46	-637.602,29	-4.028.340.799,47
2083	61.796,29	535.030,51	-473.234,22	-4.028.814.033,69
2084	46.496,20	397.215,58	-350.719,38	-4.029.164.753,07
2085	35.327,91	296.757,10	-261.429,20	-4.029.426.182,26
2086	27.307,07	224.853,98	-197.546,91	-4.029.623.729,17
2087	21.598,98	174.037,06	-152.438,08	-4.029.776.167,25
2088	17.548,86	138.419,45	-120.870,59	-4.029.897.037,84
2089	14.673,19	113.574,13	-98.900,94	-4.029.995.938,78
2090	12.615,42	96.184,91	-83.569,48	-4.030.079.508,26
2091	11103,99	83.723,38	-72.619,39	-4.030.152.127,65
2092	9930,79	74.275,58	-64.344,79	-4.030.216.472,44
2093	8957,35	66.586,39	-57.629,04	-4.030.274.101,47
2094	8100,64	59.918,92	-51.818,28	-4.030.325.919,75
2095	7.313,31	53.866,26	-46.552,95	-4.030.372.472,70

FONTE: PEMCAIXA, Caixa Econômica federal, Dezembro/2020

Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)						R\$ 1,00
TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
IPTU	renúncia	Benefícios concedidos conforme Lei Municipal 4.594/2000; 5.100/2005; 6.381/2016; 6.178/2014; 6.195/2014; 6.295/2015; 6.381/2016; 6.580/2018; Programa Pelotas Empreendedora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	*
ITBI	renúncia	5.100/2005; 6.202/2015; 6.381/2016; 6.694/2019; 6.701/2019; Programa Pelotas Empreendedora	150.000,00	150.000,00	150.000,00	*
ISSQN	renúncia	6.881/2021; Programa Pelotas Empreendedora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Taxas	renúncia	6.381/2016; 6.652/2018; Programa Pelotas Empreendedora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	*
Tarifa de Água	renúncia		20.000,00	21.200,00	22.472,00	
TOTAL			490.000,00	491.200,00	492.472,00	0,00

***COMPENSAÇÃO:**

ISSQN: Aumento de alíquotas de vários serviços (Lei Municipal 6.876/2020); Criação da autorregularização (Lei Municipal 6.960/2021); Alteração do domicílio do tomador para vários serviços (Lei Municipal 6.888/2021); Ampliação do cadastro e lançamentos por meio de ferramentas de tecnologia da informação e convênio com a Receita Federal do Brasil.

IPTU: Aprimoramento do fluxo de processos do serviço de IPTU, Atualização do Cadastro Imobiliário; Revisão das isenções concedidas; Cadastramento de áreas urbanas.

ITBI: Cobrança do ITBI sobre o excedente do limite do capital social a ser integralizado (Instrução Normativa 17/2021); Revisão dos benefícios fiscais concedidos para pessoas jurídicas constituídas recentemente.

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto 2022
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	0,00
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Anexo V

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

(LRF, art. 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDENCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Reserva para Riscos Fiscais	800.000,00	Abertura de Crédito Suplementar	1.880.000,00
Reserva para Abertura de Créditos	1.080.000,00		
Reserva Sanep	1.000.000,00	Abertura de Crédito Suplementar	1.000.000,00
TOTAL	2.880.000,00	TOTAL	2.880.000,00
RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
TOTAL	2.880.000,00	TOTAL	2.880.000,00

FONTE: Lei de Diretrizes Orçamentária 2022

Anexo VI

Demonstrativo dos Projetos em Andamento e Informações sobre Patrimônio Público

Projetos SMS		
Cód Ação PPA e LDO	Descrição	Previsão para conclusão
10.302.0101.1037.00	Inclusão Social - Saúde Pública - Investimentos - Construção UBS Corrientes	2021
10.302.0101.1037.00	Inclusão Social - Saúde Pública - Investimentos - Ampliação e Reforma UBS Pedreiras	2021
10.302.0101.1037.00	Inclusão Social - Saúde Pública - Investimentos - Construção Academia de Saúde - UBS Cohab Pestano	2021
Projetos SMOP		
15.451.0104.1055.00	Mobilidade Urbana - Vias Pavimentadas	2022
Projetos SECULT		
13.392.0101.1017.00	Equipamentos Culturais – Teatro Sete de Abril	2022
Projetos SMED		
12.361.0101.1007.00	Inclusão Social - Novas EMEF'S - Jeremias Fróes e Mariana Eufrasia	2022

12.365.0101.1003.00	Inclusão Social - Novas EMEI'S - Bairro Sítio Floresta e vila Princesa	2021
---------------------	--	------

Projetos SANEP		
Cód Ação PPA e LDO	Descrição	Previsão para conclusão
17.512.0105.1411.00	Sustentabilidade Ambiental - ETA São Gonçalo	2022
17.512.0105.1412.00	Sustentabilidade Ambiental - ETE Novo Mundo	2022

Projetos SEPLAG		
Cód Ação PPA e LDO	Descrição	Previsão para conclusão
15.451.0104.1024.00	Espaço Público - Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes	2025
15.451.0104.1026.00	Espaço Público - Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana	2025

Anexo VII

Planejamento da Despesa com Pessoal

Cargos	Legislação	Padrão de Remuneração	Cargos Existentes	Cargos Ocupados	Cargos Vagos	Previsão para 2022				
						Criação - Nº cargos	Ocupação - Nº cargos	Aumento em R\$ ref criação e ocupação	Aumentos reais previstos	Total ref. Aumento de despesa com pessoal
De provimento efetivo										
Agente Administrativo	3338/90	17,18,19,20	241	123	118					
Oficial Administrativo	3338/90	25,26,27,28	428	307	121					
Agente de Arrecadação	3338/90	25,26,27,28	14	1	13					
Assistente Administrativo	3338/90	33,34,35,36	3	0	3					
Secretário de Escola	3338/90	25	90	68	22					
Agente Fiscal	3338/90	17,18,19,20	82	51	31					
Fiscal de Obras	3338/90	21,22,23,24	0	0	0					
Agente de Trânsito e Transporte	3338/90	13,14,15,16	137	111	26					
Auxiliar Técnico de Engenharia	3338/90	21,22,23,24	1	0	1					
Desenhista	3338/90	17,18,19,20	0	0	0					
Técnico em Segurança do Trabalho	3338/90	25,26,27,28	10	6	4		1			
Técnico em Contabilidade	3338/90	25,26,27,28	16	3	13					
Topógrafo Auxiliar	3338/90	21,22,23,24	3	0	3					
Técnico Agrícola Municipal	3338/90	25,26,27,28	21	14	7					
Artesão	3338/90	17,18,19,20	26	9	17					
Técnico de Enfermagem	3338/90	25	145	127	18					

Técnico de Enfermagem do Trabalho	3338/90	25	4	0	4				
Técnico em Química	3338/90	25	2	1	1				
Técnico em Edificações	3338/90	25	5	2	3				
Técnico em Informática	3338/90	25	2	0	2				
Contínuo	3338/90	5,6,7,8	30	15	15				
Motorista	3338/90	17,18,19,20	168	129	39				
Operador de Máquinas	3338/90	17,18,19,20	38	12	26				
Guarda Municipal	3338/90	13,14,15,16	432	151	281		53		
Monitor de Escola	3338/90	9,10,11,12	348	263	85				
Cuidador	3338/90	9	135	97	38				
Telefonista	3338/90	9,10,11,12	28	7	21				
Servente	3338/90	1,2,3,4	105	36	69				
Telefonista-Auxiliar de Regulação (SAMU)	3338/90	3	16	0	16				
Rádio Operador (SAMU)	3338/90	3	5	0	5				
Condutor de Veículos Emergência (SAMU)	3338/90	3	17	0	17				
Merendeira	3338/90	1,2,3,4	380	230	150				
Servente de Escola	3338/90	1,2,3,4	357	144	213				
Cozinheiro	3338/90	1	26	21	5				
Educador Social	3338/90	1	45	0	45				
Videofonista/Auxiliar de Regulação	3338/90	9	27	0	27				
Auxiliar de Enfermagem	3338/90	9,10,11,12	124	87	37				
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	3338/90	9,10,11,12	8	0	8				
Auxiliar em Saúde Bucal	3338/90	9,10,11,12	49	28	21				
Técnico em Enfermagem Intervencionista	3338/90	9	15	15	0				
Técnico em Artes Gráficas	3338/90	25,26,27,28	0	0	0				
Auxiliar de Serviços Gerais	3338/90	1,2,3,4	172	102	70				

Auxiliar de Artífice	3338/90	5,6,7,8	29	0	29				
Artífice	3338/90	17,18,19,20	52	7	45				
Auxiliar Operacional	3338/90	17	35	14	21				
Eletricista Instalador	3338/90	21	10	7	3				
Eletricista Montador	3338/90	21	4	0	4				
Eletricista Veicular	3338/90	21	2	2	0				
Administrador	3338/90	37,38,39,40	16	6	10				
Arquiteto	3338/90	37,38,39,40	45	37	8				
Assistente Social	3338/90	37,38,39,40	111	92	19				
Bibliotecário	3338/90	37,38,39,40	8	3	5				
Biólogo	3338/90	37,38,39,40	14	10	4				
Farmacêutico-Bioquímico	3338/90	37,38,39,40	37	33	4				
Contador	3338/90	37,38,39,40	27	22	5				
Dentista	3338/90	37,38,39,40	92	65	27				
Economista	3338/90	37,38,39,40	14	4	10				
Enfermeiro	3338/90	37,38,39,40	227	199	28				
Engenheiro	3338/90	37,38,39,40	25	12	13				
Jornalista	3338/90	37,38,39,40	11	4	7				
Médico	3338/90	37,38,39,40	216	52	164				
Médico Perito-20 horas	3338/91	41	0	0	0				
Médico Veterinário	3338/90	37,38,39,40	18	14	4				
Nutricionista	3338/90	37,38,39,40	36	29	7				
Pedagogo	3338/90	37,38,39,40	11	5	6				
Procurador Municipal	3338/90	37,38,39,40	21	19	2				
Psicólogo	3338/90	37,38,39,40	79	67	12				
Psicopedagogo	3338/90	37,38,39,40	0	0	0				
Relações Públicas	3338/90	37,38,39,40	1	0	1				
Museólogo	3338/90	37,38,39,40	5	2	3				

Topógrafo	3338/90	37,38,39,40	9	4	5				
Auditor Fiscal da Receita Municipal	3338/90	37,38,39,40	43	33	10				
Médico do Trabalho	3338/90	37,38,39,40	11	1	10				
Orientador Educacional	3338/90	37,38,39,40	111	78	33				
Engenheiro de Segurança do Trabalho	3338/90	37,38,39,40	8	2	6				
Fonoaudiólogo	3338/90	37,38,39,40	14	7	7				
Fisioterapeuta	3338/90	37,38,39,40	9	4	5				
Terapeuta Ocupacional	3338/90	37,38,39,40	10	5	5				
Técnico Superior em Artes	3338/90	37,38,39,40	21	17	4				
Técnico Superior em Educação Física	3338/90	37,38,39,40	14	10	4				
Enfermeiro do Trabalho	3338/90	37,38,39,40	9	0	9				
Arqueólogo	3338/90	37	1	1	0				
Tecnólogo Saneamento Ambiental	3338/90	37	1	1	0				
Tecnólogo em Gestão Ambiental	3338/90	37	1	1	0				
Turismólogo	3338/90	37	1	1	0				
Geólogo	3338/90	37	1	0	1				
Gestor Público	3338/90	37	9	0	9		1		
Técnico Superior em Música	3338/90	37	8	0	8				
Engenheiro Mecânico	3338/90	37	1	0	1		1		
Enfermeiro Intervencionista	3338/90	37	7	4	3				
Professor Auxiliar	3198/89	1,2,3,4	15	0	15				
Professor I	3198/89	13,14,15,16	2070	1336	734				
Professor II	3198/89	13,14,15,16	1500	1293	207				
Professor III	3198/89	13,14,15,16	125	38	87				
Professor de Libras -usuário nativo	3338/90	13,14,15,16	30	0	30				
Professor da Ed. Infantil	3338/90	29,30,31,32	521	468	53				
Auxiliar da Ed. Infantil	3338/90	25,26,27,28	428	355	73				

Intérprete de LIBRAS	3338/90	13,14,15,16	37	4	33					
Assistente Social	4779/02	1	12	9	3					
Contador	4779/02	1	1	1	0					
Economista Doméstico	4779/02	1	1	0	1					
Enfermeiro	4779/02	1	3	2	1					
Nutricionista	4779/02	1	3	1	2					
Orientador Educacional	4779/02	1	6	3	3					
Psicólogo	4779/02	1	9	5	4					
Técnico Educação Artística	4779/02	1	4	1	3					
Técnico em Educação Física	4779/02	1	4	4	0					
Agente Redutor de Danos	3338/90	-	2	0	2					
TOTAL										
Em comissão e Funções de Confiança										
Assessor de Comunicação Assessor Especial da Prefeita Municipal Assessor Técnico do CONSEDI Chefe de Gabinete da Prefeita Coordenador de Transparência e Controle Interno Procurador Geral	Lei 6.423/17	DAS01 ou FGAS	9	8	0					
Diretor Executivo	Lei 6.423/17	DAS02 ou FGAS	18	18	0					
Assessor Especial de Área Chefe de Gabinete do Vice- Prefeito Diretor Secretário Executivo do GGI-M	Lei 6.423/17	DAS03 ou FGAS	83	83	0					
Assessor Especial de Secretário Assessor Especial do Vice-prefeito	Lei 6.423/17	DAS04 ou FGAS04	19	19	0					

Assessor de Segurança Assessor do Prefeito Municipal Assessor do Vice-Prefeito Chefe de Administração Distrital Chefe de Departamento Chefe de Gabinete de Secretário Coordenador do Observatório de Segurança Pública Corregedor da Guarda Municipal Gerente Distrital Secretário CONSSEDI	Lei 6.423/17 Lei 5.828/11 Lei 4.931/03 Lei 6.033/13 Lei 5.837/11	DAS05 ou FGAS	156	153	3					
Assessor de Coordenação do GGI-M Assessor de Coordenação do Obser.Seg.Públ. Assessor de Secretário I Chefe de Setor	Lei 5.828/11 Lei 6.423/17	DAS06 ou FGAS	160	153	7					
Assessor Administrativo Assessor de Secretário II	Lei 6.423/17	FGAS07	140	135	5					
Coordenador da Unidade Central de Controle Interno	Lei 6.423/17	FGCI 01	1	1	0					
Encarregado de Ginásio de Esportes	Lei 6.423/17	FGE05	1	0	1					
Ordenador de escaldas	Lei 6.423/17	FGE06	50	0	50					
Secretário Municipal	Lei 6.423/17	SUBSIDIO	17	17	0					
Empregos										
Agente Comunitário de Saúde	5489-2008 – 6114/2014		400	320	80					
Agente de Combate a Endemias	6415/2017		156	53	103					

FONTE: SIM- SARH. Posição agosto-21

ANEXO VIII
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ATA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas, devido à pandemia do coronavírus, a audiência será realizada virtualmente, conforme Decreto Municipal 6.299/2020 e convite publicado no Diário Popular do dia vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte e um, página nº 10 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul Ano XIII nº 3156, página nº 72 em acesso externo (<https://us02web.zoom.us/j/84098036457pwd=bU5pbW9xam1nV1FaaHA2Um1lK09pdz09>). O secretário da Secretaria Municipal da Fazenda Jairo da Silva Dutra, Chefe do Setor de Orçamento, Sra. Maria Eliza Klumb, contadora Joana D'Arc Munsberg apresentaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. A Audiência Pública virtual foi aberta às 14hs. O Secretário Jairo deu início a apresentação dando as boas vindas aos senhores e senhoras que estavam presentes na sala, logo passando a palavra a servidora Maria Eliza que fez a explanação com auxílio de slides do Power Point sobre o tema. Ao final da apresentação abriu-se um tempo para perguntas e sugestões, sendo que através do chat o Sr, Luiz Guilherme questionou sobre obras na saúde, quando foi respondido que há previsão de R\$ 55.000.000,00 verba oriunda do Governo do Estado para construção do Pronto Socorro Regional e também uma previsão de R\$ 2.500.000,00 de verbas do Fundo a Fundo para reformas. Sem mais questionamentos e manifestação dos participantes às 14:38hs deu-se por encerrada a Audiência Pública de apresentação e discussão da LDO 2022. Faz parte desta Ata a gravação da audiência.

ANEXO IX

APROVAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS



CMASPel

Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas

Lei Municipal nº 4.462 de 21 de dezembro de 1999.

Resolução Nº62/2021

O Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas, em Plenária Ordinária, realizada no dia 27/09/2021 conforme ata nº 10/2021.

RESOLVE:

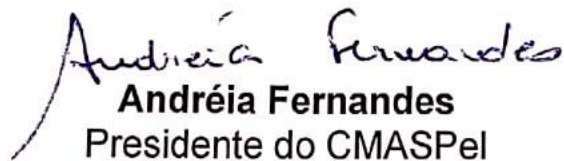
Art.1º - Considerando as competências deste Conselho, instituídas na Lei Municipal nº. 4462/99;

Art. 2º - Fica aprovado a LDO 2022 com as seguintes ressalvas:

- Ação Programática nº9 – Equipe Volante – alterar fonte vinculada para 3154;
- Ação Programática nº14 – Cadastro Único – incluir fonte vinculada 3180;
- Ação Programática nº15 – NUPEP – incluir fonte vinculada 3180 e 3181.

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias.

Pelotas, 27 de setembro de 2021.


Andréia Fernandes
Presidente do CMASPel



CME-PEL

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PELOTAS

Rua 3 de Maio, 1060, sala 302 – Centro – Pelotas/RS

Fone: 3222-4293 E-mail: cme.pelotas@gmail.com

Blog: <https://conselhomunicipaldeeducacaodepelotas.wordpress.com>

Lei Municipal nº 2005/1972 (cria o CME)

Lei nº 4904/2003 (cria o Sistema Municipal de Ensino)

Ofício nº 33/2021

Pelotas, 27 de setembro de 2021

À Secretária Municipal de Educação e Desporto

Senhora Adriane Silveira

Assunto: LDO 2022

O Conselho Municipal de Educação de Pelotas informa que, após apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, na plenária no dia 15 de setembro próximo passado, tendo sido objeto de questionamentos pelos conselheiros e, na plenária do dia 22 de setembro, após análise, entende pela aprovação, reforçando que esse colegiado fará o devido acompanhamento da execução das ações nela previstas.

Atenciosamente,

Luciene de Oliveira Fernandes
Presidente do CME
Mat. 8587-1
Conselho Mun. de Educação - Pelotas/RS



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) – CACS – PELOTAS – RS.
Rua Três de Maio, nº 1060, sala 302, centro, Pelotas, RS.
Fone 3222-4293

PARECER SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PERÍODO 2022

Parecer nº 03/2021-CACS/PELOTAS/RS

Pelotas, 16 de setembro de 2021.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação – CACS/FUNDEB-Pelotas, RS, criado pela Lei Municipal nº 6.925 de 24 de junho de 2021, em reunião virtual no dia 16 de setembro de 2021, após análise das propostas da Secretaria Municipal de Educação e Desporto para Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022, chegou à seguinte conclusão:

As propostas de ações para a educação no município de Pelotas apresentadas são viáveis e necessárias, portanto, este colegiado aprova a proposta apresentada.

Pelotas, 16 de setembro de 2021.

Maírcia Bender

Presidente do Cacs/Fundeb-Pelotas

Deliberação da 23ª Plenária do ano de 2021, realizada em 29 de setembro de 2021

O Plenário do Conselho reunido nesta data, em reunião extraordinária, através de meios online, devido a PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, com a presença virtual de 30 conselheiros e conselheiras que apreciaram e deliberaram sobre os pontos de pauta abaixo, com acompanhamento de 10 visitantes.

DELIBERAÇÃO DA PAUTA

PAUTA ÚNICA – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Após apresentação feita pela SMS, com esclarecimentos de dúvidas aos Conselheiros, e acréscimo de R\$ 8.449.764,00 (Fonte 4230) para o município oriundo do Programa Assistir do Estado, que deverá ser incluído na Lei Orçamentária Anual 2022(LOA), a plenária aprova a LDO 2022.

César Ricardo Lima
Coordenador Geral da Mesa Diretora do CMS

César Ricardo Lima
Coordenador Geral
Conselho Municipal de Saúde
SMS - Pelotas/RS