



# LDO 2024

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
GABINETE DA PREFEITA

**LEI N.º 7.252, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023.**

*Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024.*

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** Em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal e na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, são estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Pelotas, para o exercício econômico-financeiro de 2024, 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 – anexo dos Programas de Governo;
- II – previsão e metodologia de cálculo da Receita e previsão da Despesa para 2024 a 2026;
- III – previsão da Receita Corrente Líquida para 2024;
- IV – anexo de Metas Fiscais que conterà:
  - a) metas anuais de resultado nominal, primário e dívida pública para os exercícios de 2024 a 2026, 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;
- 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.

V – anexo de Riscos Fiscais;

VI – relatório dos projetos em andamento e posição sobre a situação de conservação do patrimônio público e providências a serem adotadas pelo Executivo (Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, art. 45, parágrafo único);

VII – anexo de planejamento da despesa com pessoal;

VIII – ata da audiência pública;

IX – aprovação dos Conselhos Municipais.

## 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 modalidade de aplicação.



§ 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a criação e a alteração da Modalidade de Aplicação, mediante Decreto, nos procedimentos orçamentários, técnicos e contábeis, com a finalidade de atingir os objetivos necessários à execução orçamentária dos projetos, atividades ou operações especiais.

§ 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 encaminhará 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 n.º 101, de 4 de maio de 2000, e art. 22 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II – anexos orçamentários n.º 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei n.º 4.320, de 17 de março 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 n.º 4.320, de 17 de março de 1964);

IV – quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do § 1º, do art. 2º da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964);

V – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, art. 5º, II);

VI – anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, art. 5º, I);

VII – anexo demonstrativo da receita corrente líquida (Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio 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, 0,99% da receita corrente líquida prevista para o

*pn*

Município, destinada ao atendimento de passivos, contingentes e eventos fiscais imprevistos, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

§ 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;

III – ao atendimento das programações incluídas por emendas individuais do legislativo municipal, conforme previsão constante no art. 108-A da Lei Orgânica do Município.

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

§ 3º O saldo remanescente da reserva de contingência a que se refere o inciso III do § 1º deste artigo, poderá, na hipótese de não inclusão de programação orçamentária individual ou de impedimento de sua execução, observado o procedimento disposto nesta Lei, servir de fonte para abertura de créditos adicionais no exercício.

**Art. 9º** Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio 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 n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e incisos I e II do art. 75 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

**Art. 10.** O Poder Executivo elaborará e publicará, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária, cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do art. 8º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio 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 de 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

pn

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, alínea “e” da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 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 à 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 n.º 101, de 4 de maio 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, a 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, observará o disposto na Lei Federal n.º 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 e formalizado em contrato ou outro instrumento congêneres.

**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 n.º 101, de 4 de maio de 2000, estes ficam condicionados ainda a:

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

Parágrafo único. A lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do art. 27 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio 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 n.º 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos 4 (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;

Pn

II – 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 n.º 4.320, de 17 de março 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 autorizado a efetuar, mediante decreto, 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.

§ 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 Continuado**

**Art. 24.** A compensação de que trata o art. 17, § 2º, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio 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 Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, art. 22, parágrafo único, no exercício de 2024 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa com pessoal ultrapassar a 95% (noventa e cinco por cento) 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 2024, 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 Imposto Predial e Territorial Urbano – 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 n.º 101, de 4 de maio 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 n.º 101, de 4 de maio 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 2024 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% (cinquenta por cento) 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, e de ordem prática identificada no momento da execução do objeto.

§ 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 (trinta) 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.

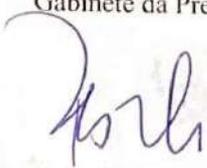
Parágrafo único. O não atendimento aos requisitos das legislações pertinentes, ou aos prazos, impedirá a formalização do termo ou convênio.

#### CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

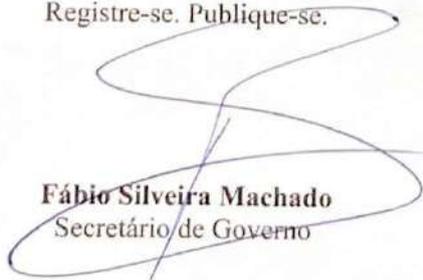
**Art. 36.** Se a lei orçamentária não for publicada até 31 de dezembro de 2023, até que isto ocorra, a programação dela constante poderá ser executada para o atendimento de despesas correntes da Administração do Poder Executivo e Legislativo, bem como das entidades da Administração Indireta, nos limites 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 30 de novembro de 2023.

  
**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 .....  | 109 |
| Anexo III–Receita Corrente Líquida.....   | 112 |
| Anexo IV.....   | 119 |
| - 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.....                   | 140 |
| Anexo VI – Demonstrativo de Projetos em Andamento.....                          | 141 |
| Anexo VII – Planejamento da Despesa com Pessoal.....                            | 144 |
| Anexo VIII – Ata da Audiência Pública.....                                      | 152 |
| Anexo IX – Aprovação dos Conselhos Municipais.....                              | 155 |

## I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA

|                                |  |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária  |                     |
| <b>UO:</b>                     | 228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária  |                     |
| <b>Programa:</b>               | 0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Implementar ações de combate à pandemia visando a redução de desigualdades sanitárias, demográficas, sociais e educativas em prol da população em geral.   |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | 16.482.0101.2027 – Nenhuma Casa Sem Banheiro   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 1.674.777,87        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>1.674.777,87</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número banheiros construídos/reformados  |                     |
| Meta prevista:                 | 178  |                     |
| Índice Atual:                  | 22   |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |
| <b>Órgão:</b>                  | 234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação  |                     |
| <b>UO:</b>                     | 234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação  |                     |
| <b>Programa:</b>               | 0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover a recuperação da economia local, afetada pela Pandemia da Covid-19, ofertando programas que gerem trabalho e renda à população.   |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | 23.694.0102.2028 – Microcrédito - Programa Emergencial Juro Zero Pelotense   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 100.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de empreendedores beneficiados  |                     |
| Meta prevista:                 | Beneficiar 200 empreendedores ou mais.   |                     |
| Índice Atual:                  | 114 empreendedores beneficiados  |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |

|                                |  |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>11.334.0102.2029 – Bairro Empreendedor</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 200.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>200.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de pessoas e regiões beneficiadas   |                     |
| Meta prevista:                 | Beneficiar 12 mil pessoas em 2 regiões administrativas (Navegantes e Gabiroba)   |                     |
| Índice Atual:                  | Beneficiados, Colonia de Pescadores Z3 com 300 pessoas impactadas e Bairro Navegantes impactados até aferição 122 pessoas.   |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |
|                                | <b>Total</b>   | <b>1.974.777,87</b> |

## II - SAÚDE

|                                |   |                       |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 208 - Secretaria Municipal da Saúde   |                       |
| <b>UI:</b>                     | 208 - Secretaria Municipal da Saúde   |                       |
| <b>Programa:</b>               | 0103 - SAÚDE ATIVA  |                       |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Município de Pelotas e região de referência   |                       |
| <b>Objetivo:</b>               | Desenvolver ações que ampliem o acesso à prevenção, promoção e recuperação em saúde com humanização.                            |                       |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | 10.302.0103.2030 – Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar  |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade com o menor tempo de espera possível.                               |                       |
|                                | <b>VALORES</b>  |                       |
|                                |   | <b>2024</b>           |
|                                | Fonte 0500.1002   | 22.284.558,26         |
|                                | Fonte 0600  | 114.184.364,00        |
|                                | Fonte 0621  | 26.422.212,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>162.891.134,26</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Tempo médio de espera, em dias, para início de tratamento em oncologia no período   |                       |
| Meta prevista:                 | 30 dias   |                       |
| Índice Atual:                  | 49 dias   |                       |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                       |
| 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. |                       |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de pacientes aguardando consulta para especialista no período  |                       |
| Meta prevista:                 | 28.484  |                       |
| Índice Atual:                  | 40.691  |                       |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                       |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                       |
| Forma de Cálculo:              | Número total de pacientes aguardando consulta para especialista no período  |                       |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de pacientes aguardando exames   |                       |
| Meta prevista:                 | 28.061  |                       |
| Índice Atual:                  | 40.087  |                       |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                       |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                       |
| Forma de Cálculo:              | Número total de pacientes aguardando exames no período  |                       |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | 10.301.0103.2031 – Atenção Primária à Saúde - APS   |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar a Atenção Primária à Saúde, garantindo a longitudinalidade, integralidade e humanização.                             |                       |
|                                | <b>VALORES</b>  |                       |
|                                |   | <b>2024</b>           |
|                                | Fonte 0500.1002   | 40.964.996,80         |
|                                | Fonte 0600  | 23.470.152,00         |
|                                | Fonte 0604  | 9.820.800,00          |
|                                | Fonte 0621  | 8.581.248,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>82.837.196,80</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Proporção de internações por condições sensíveis a atenção básica   |                       |
| Meta prevista:                 | 16,56   |                       |
| Índice Atual:                  | 20,78   |                       |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                       |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                       |
| Forma de Cálculo:              | (Número de internações por condições sensíveis a atenção básica/Total de internações do período)*100                            |                       |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Taxa de Mortalidade Infantil  |                       |
| Meta prevista:                 | 10/1000   |                       |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Índice Atual:                  | 14,13/1000   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |
| 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   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>10.305.0103.2032 – Ações de Vigilância em Saúde</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500.1002 7.950.730,02   |
|                                | Fonte 0600 1.116.420,00  |
|                                | Fonte 0604 2.692.800,00  |
|                                | <b>Total Ação 11.759.950,02</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de investigação de óbito infantil   |
| Meta prevista:                 | 100%   |
| Índice Atual:                  | 92,80%   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |
| Forma de Cálculo:              | Número óbitos infantis residentes investigados/Número de óbitos ocorridos no período*100   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Taxa de notificação de agravo (acidentes e doenças) relacionados ao trabalho   |
| Meta prevista:                 | 25   |
| Índice Atual:                  | 4,89   |
| Data da Aferição:              | 23/05/23   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral  |
| Forma de Cálculo:              | (Nº de notificações/população estimada)*10.000   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez  |
| Meta prevista:                 | 100%   |
| Índice Atual:                  | 105,18%  |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral  |
| Forma de Cálculo:              | <i>Passo 1</i> – 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>Passo 2</i> – 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>Passo 3</i> – 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>Passo 4</i> – Calcular a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez: $1,2 \times PCT + 1,0 \times PT + 1,0 \times PCRL$ 3,2 |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>10.304.0103.2033 – Ações de Vigilância Sanitária</b>  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Monitorar e analisar permanentemente os estabelecimentos sujeitos a obrigatoriedade de possuir alvará sanitário.   |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500.1002 1.198.704,37   |
|                                | Fonte 0600 207.048,00  |
|                                | <b>Total Ação 1.405.752,37</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias ao ano  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Meta prevista:                 | 100%  |
| Índice Atual:                  | 100%  |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |
| 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. |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>10.303.0103.2034 – Assistência Farmacêutica</b>  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar as ações de assistência farmacêutica.  |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0500.1002 5.280.000,00  |
|                                | Fonte 0600 2.020.188,00   |
|                                | Fonte 0621 814.620,00   |
|                                | <b>Total Ação 8.114.808,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de medicamentos disponíveis da lista REMUME  |
| Meta prevista:                 | 95%   |
| Índice Atual:                  | 75%   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |
| Forma de Cálculo:              | Número total de medicamentos da lista REMUME em estoque/Número total de medicamentos da lista REMUME * 100  |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>10.302.0103.2035 – HUSFP - Porta de Entrada de Urgência e Emergência</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Garantir o atendimento imediato e adequado de urgência e emergência 24 horas ao município e região de referência.   |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0500.1002 28.800.000,00   |
|                                | Fonte 0600 15.986.160,00  |
|                                | Fonte 0621 4.080.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 48.866.160,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Tempo médio de espera por um leito hospitalar de pacientes adultos  |
| Meta prevista:                 | 2 dias  |
| Índice Atual:                  | 2,35 dias   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |
| 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   |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>10.302.0103.2036 – Unidade de Pronto Atendimento - UPA</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar e ampliar o atendimento para contribuir com a rede de urgência e emergência.   |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0500.1002 7.440.000,00  |
|                                | Fonte 0600 2.040.000,00   |
|                                | Fonte 0621 1.620.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 11.100.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número médio de atendimentos no mês   |
| Meta prevista:                 | 5.976   |
| Índice Atual:                  | 8.070   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |
| Forma de Cálculo:              | Número total de atendimentos no quadrimestre/4  |

|                                |  |                      |
|--------------------------------|--|----------------------|
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>10.302.0103.2037 – Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU</b>   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar o atendimento de urgência e emergência móvel pré-hospitalar.  |                      |
|                                | <b>VALORES</b>   |                      |
|                                |  | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500.1002  | 3.936.207,57         |
|                                | Fonte 0600   | 2.566.794,00         |
|                                | Fonte 0621   | 2.074.056,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>8.577.057,57</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Tempo de resposta médio, em minutos, do SAMU, para o atendimento da ocorrência   |                      |
| Meta prevista:                 | 12 min   |                      |
| Índice Atual:                  | 13,4 min   |                      |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                      |
| 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  |                      |
| <b>Ação Programática 0009:</b> | <b>10.302.0103.2038 – Ações em Saúde Mental</b>  |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).  |                      |
|                                | <b>VALORES</b>   |                      |
|                                |  | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500.1002  | 15.223.531,08        |
|                                | Fonte 0600   | 7.255.858,00         |
|                                | Fonte 0621   | 1.747.200,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>24.226.589,08</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Ações de matriciamento realizadas pelos CAPS com equipes de Atenção Básica   |                      |
| Meta prevista para 2024:       | 100%   |                      |
| Índice Atual:                  | 25%  |                      |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                      |
| 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   |                      |
| <b>Ação Programática 0010:</b> | <b>10.301.0103.2039 – Política Municipal de Alimentação e Nutrição</b>   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Manter e apoiar o funcionamento dos serviços públicos municipais de alimentação e nutrição.  |                      |
|                                | <b>VALORES</b>   |                      |
|                                |  | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0600   | 35.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>35.000,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de utilização de recurso recebido para desenvolvimento de ações de alimentação e nutrição.  |                      |
| Meta prevista:                 | 80%  |                      |
| Índice Atual:                  | 4%   |                      |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                      |
| Forma de Cálculo:              | Valor utilizado para o desenvolvimento das ações/valor recebido*100  |                      |
| <b>Ação Programática 0011:</b> | <b>10.302.0103.1001 – Investimentos - Rede SUS</b>   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                      |
|                                | <b>VALORES</b>   |                      |
|                                |  | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500.1002  | 1.000,00             |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>1.000,00</b>      |

|                                |  |                 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de UBS que utilizam os conceitos da Rede Bem Cuidar   |                 |
| Meta prevista:                 | 45   |                 |
| Índice Atual:                  | 17   |                 |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                 |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                 |
| Forma de Cálculo:              | Número de UBS que utilizam os conceitos da Rede Bem Cuidar por ano   |                 |
| <b>Ação Programática 0012:</b> | <b>10.301.0103.2262 – Telessaúde</b>   |                 |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar a adesão ao programa Federal Telessaúde, que tem o objetivo de agilizar o acesso às áreas de especialidades, facilitando o diagnóstico, tratamento e exames, junto aos médicos das Unidades Básica de Saúde. |                 |
|                                | <b>VALORES</b>   |                 |
|                                |  | <b>2024</b>     |
|                                | Fonte 0500.1002  | 1.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>1.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de pessoas atendidas.   |                 |
| Meta prevista:                 | 23.474   |                 |
| Índice Atual:                  | 6.445  |                 |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2022   |                 |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                 |
| Forma de Cálculo:              | Qualitativo  |                 |

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | <b>208 - Secretaria Municipal da Saúde</b>  |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>208 - Secretaria Municipal da Saúde</b>  |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0104 - SAÚDE INTEGRADA</b>   |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Município de Pelotas e região de referência   |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Proporcionar ações e serviços públicos de forma a garantir a integralidade.   |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>10.305.0104.2041 – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar ações de monitoramento e capacitação em vigilância de saúde do trabalhador e suporte técnico especializado aos municípios de referência. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500.1002   | 147.436,08          |
|                                | Fonte 0600  | 360.000,00          |
|                                | Fonte 0621  | 420.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>927.436,08</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Proporção de municípios que receberam ações de monitoramento, capacitação e suporte técnico do CEREST.  |                     |
| Meta prevista:                 | 100%  |                     |
| Índice Atual:                  | 100%  |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| 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                |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>10.122.0104.2042.00 – Hemocentro</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar a rede de sangue e hemoderivados na região de abrangência  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500.1002   | 171.290,32          |
|                                | Fonte 0659  | 2.539.440,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>2.710.730,32</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de doadores  |                     |
| Meta prevista:                 | 11.747  |                     |
| Índice Atual:                  | 9.891   |                     |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2022  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Forma de Cálculo:              | Número total de doadores no ano   |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>10.304.0104.2043 – Educação Permanente e Educação Popular em Saúde - NUMESC</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar atividades de Educação Permanente, Continuada e Popular em Saúde, contribuindo para qualificação dos profissionais da rede e estimular o autocuidado dos usuários. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0600  | 30.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de Cumprimento do Cronograma de Educação do NUMESC   |                   |
| Meta prevista:                 | 90%   |                   |
| Índice Atual:                  | 0%  |                   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Número de atividades realizadas / número de atividades programadas*100  |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>10.301.0104.2044 – CRAI - Centro de Referência Infantojuvenil</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar o Centro de Referência Infantojuvenil para atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência no município de Pelotas.                                    |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0600  | 30.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número médio de atendimentos realizados no mês  |                   |
| Meta prevista:                 | 21  |                   |
| Índice Atual:                  | 21  |                   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Número total de atendimentos realizados no quadrimestre/4   |                   |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>10.302.0104.1002 - Hospital Pronto Socorro</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar um Hospital de Pronto Socorro de abrangência Regional.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500.1002   | 175.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>175.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Implantação do Hospital   |                   |
| Meta prevista:                 | 100%  |                   |
| Índice Atual:                  | 19,88%  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>10.122.0104.2045 – Regulação de Óbitos</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Regular os óbitos ocorridos no município.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500.1002   | 347.990,23        |
|                                | Fonte 0659  | 136.388,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>484.378,23</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de regulação de óbitos do município  |                   |
| Meta prevista:                 | 100%  |                   |
| Índice Atual:                  | 100%  |                   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Número de óbitos no município regulados/número de óbitos ocorridos no município*100   |                   |

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>10.302.0104.2046 – Ações Judiciais em Saúde</b>                |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Monitorar e avaliar os gastos em judicialização no âmbito do SUS. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500.1002   | 3.900.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>3.900.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Valor gasto com judicialização em medicamentos no ano             |                     |
| Meta prevista:                 | 750.000,00  |                     |
| Índice Atual:                  | 102.975,64  |                     |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2022  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Valor gasto com judicialização em medicamentos no ano             |                     |

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | <b>208 - Secretaria Municipal da Saúde</b>              |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>208 - Secretaria Municipal da Saúde</b>              |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0105 - SAÚDE POPULAR</b>                             |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Município de Pelotas                                    |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Garantir a participação popular nas decisões do SUS.    |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>10.122.0105.2047 – Conselho Municipal de Saúde</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar o controle Social do SUS.                    |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0659  | 231.785,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                       | <b>231.785,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de UBS com Conselhos Locais de Saúde implantados |                   |
| Meta prevista:                 | 20  |                   |
| Índice Atual:                  | 13  |                   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Número de UBS com Conselhos Locais de Saúde implantados |                   |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>Total</b> | <b>368.304.977,73</b> |
|--------------|-----------------------|

### III - EDUCAÇÃO E DESPORTO

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto  |                   |
| <b>UO:</b>                     | 233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto  |                   |
| <b>Programa:</b>               | 0106 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Comunidade Escolar   |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Possibilitar o aperfeiçoamento das práticas administrativo-pedagógicas da rede municipal de ensino.  |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | 12.361.0106.2048 – Avaliação do Processo Ensino - Aprendizagem   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0550   | 65.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>65.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Índice do IDEB   |                   |
| Meta prevista:                 | 6,3  |                   |
| Índice Atual:                  | Anos Iniciais: 6,0 Anos Finais: 5,2  |                   |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2022   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Bianual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Índice (IDEB)  |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | 12.361.0106.2049 – Redução na Defasagem da Aprendizagem  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0550   | 10.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos em defasagem  |                   |
| Meta prevista para 2024:       | Reduzir 75%  |                   |
| Índice Atual:                  | 3.977 alunos   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | 12.128.0106.2050 – Desenvolvimento Profissional em Educação  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | 0550   | 229.750,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>229.750,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Horas de formação continuada e permanente  |                   |
| Meta prevista para 2024:       | 969 horas  |                   |
| Índice Atual:                  | 2.928 horas  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Horas  |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | 12.361.0106.2051 – Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem – Ensino Fundamental   |                   |

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                         |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0550  | 140.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>140.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Espaços implantados   |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 40,00%  |                     |
| Índice Atual:                  | 34,40%  |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                     |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>12.365.0106.2052 – Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem – Ensino Infantil</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                         |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0550  | 35.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>35.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Espaços implantados   |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 100%  |                     |
| Índice Atual:                  | 0%  |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                     |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>12.366.0106.2053 – Desenvolvimento Social com Foco no Trabalho - EJA</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover a permanência do aluno na EJA proporcionando a oferta de cursos profissionalizantes.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500.1001   | 100.000,00          |
|                                | Fonte 0540  | 143.840,00          |
|                                | Fonte 0540.1070   | 2.364.885,52        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>2.608.725,52</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Redução da evasão   |                     |
| Meta prevista para 2024:       | Redução de 50%  |                     |
| Índice Atual:                  | 1.210 alunos  |                     |
| Data da Aferição:              | Fevereiro de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                     |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>12.361.0106.2054 - Saúde Escolar – Ensino Fundamental</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0550  | 50.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos  |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 25,00%  |                     |

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Índice Atual:                  | 50,00%  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>12.365.0106.2055 - Saúde Escolar - Ensino Infantil</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0550  | 35.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos  |                   |
| Meta prevista para 2024:       | 25,00%  |                   |
| Índice Atual:                  | 50,00%  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0009:</b> | <b>12.361.0106.2056 - Projetos Escolares - Ensino Fundamental</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0550  | 170.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>170.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Projetos implantados  |                   |
| Meta prevista para 2024:       | 100%  |                   |
| Índice Atual:                  | 80%   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0010:</b> | <b>12.365.0106.2057 - Projetos Escolares - Ensino Infantil</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0550  | 50.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Projetos implantados  |                   |
| Meta prevista para 2024:       | 100,00%   |                   |
| Índice Atual:                  | 90,00%  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0011:</b> | <b>12.367.0106.2058 - Educação Especial</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                             |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500.1001   | 6.580.718,19      |
|                                | Fonte 0540  | 94.240,00         |
|                                | Fonte 0540.1070   | 2.130.555,32      |
|                                | Fonte 0550  | 220.000,00        |

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>9.025.513,51</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos  |                     |
| Meta prevista:                 | 50 alunos   |                     |
| Índice Atual:                  | 1.650 alunos  |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0012:</b> | <b>12.361.0106.2059 – Educação em Tempo Integral</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0550  | 60.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>60.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de escolas em tempo integral   |                     |
| Meta prevista:                 | 1 escola  |                     |
| Índice Atual:                  | 5 escolas   |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0013:</b> | <b>12.361.0106.2060 - Aprendizagens ao Ar Livre - Urban 95 - Ensino Fundamental</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0550  | 50.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de escolas atendidas   |                     |
| Meta prevista:                 | 2 escolas   |                     |
| Índice Atual:                  | 1 escola  |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0014:</b> | <b>12.365.0106.2061 - Aprendizagens ao Ar Livre - Urban 95 - Ensino Infantil</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0550  | 50.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de escolas atendidas   |                     |
| Meta prevista:                 | 8 escolas   |                     |
| Índice Atual:                  | 5 escolas   |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0015:</b> | <b>12.365.0106.2062 - Consciência Socioambiental - Ensino Fundamental</b>   |                     |

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0550  | 35.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de escolas atendidas   |                   |
| Meta prevista:                 | 10 escolas  |                   |
| Índice Atual:                  | 21 escolas  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Ação Programática 0016:</b> | <b>12.365.0106.2063 - Consciência Socioambiental - Ensino Infantil</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0550  | 20.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de escolas atendidas   |                   |
| Meta prevista:                 | 5 escolas   |                   |
| Índice Atual:                  | 6 escolas   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Ação Programática 0017:</b> | <b>12.361.0106.2064 – Pacto Pelotas Pela Paz - Redução da Distorção Idade/Ano</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500.1001   | 66.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>66.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos em defasagem   |                   |
| Meta prevista:                 | 50,00%  |                   |
| Índice Atual:                  | 29,50%  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0018:</b> | <b>12.361.0106.2065 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional - Ensino Fundamental</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500.1001   | 135.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>135.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos  |                   |
| Meta prevista:                 | 18.805 alunos   |                   |

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Índice Atual:                  | 18.595 alunos  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                   |
| <b>Ação Programática 0019:</b> | <b>12.361.0106.2080 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional - Educação Infantil</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500.1001  | 100.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>100.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos   |                   |
| Meta prevista:                 | 7794 alunos  |                   |
| Índice Atual:                  | 7794 alunos  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                   |
| <b>Ação Programática 0020:</b> | <b>12.361.0106.2066 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora - Ensino Fundamental</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover e disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino da rede municipal, visando despertar no aluno uma perspectiva de um futuro melhor, transformando ideias 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500.1001  | 100.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>100.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos   |                   |
| Meta prevista:                 | 19805 alunos   |                   |
| Índice Atual:                  | 19805 alunos   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                   |
| <b>Ação Programática 0021:</b> | <b>12.362.0106.2252 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora - Ensino Médio</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover e disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino da rede municipal, visando despertar no aluno uma perspectiva de um futuro melhor, transformando ideias 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500.1001  | 10.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos   |                   |
| Meta prevista:                 | 751 alunos   |                   |
| Índice Atual:                  | 751 alunos   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |

|                                |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                  |
| <b>Ação Programática 0022:</b> | <b>12.361.0106.2275 – Clube do Aluno Professor</b>  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                  |
|                                | <b>VALORES</b>  |                  |
|                                |   | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500.1001   | 5.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | números de escolas da rede  |                  |
| Meta prevista:                 | Aguardando contato por parte do vereador que incluiu esse projeto.  |                  |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                  |
| <b>UO:</b>                     | <b>233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b>  |                  |
| <b>Programa:</b>               | <b>0107 - INCLUSÃO DIGITAL</b>  |                  |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Comunidade escolar  |                  |
| <b>Objetivo:</b>               | Fomentar a inclusão digital de modo a qualificar a inserção de alunos e professores nas novas tecnologias.  |                  |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>12.126.0107.1003 – Plataformas Digitais de Ensino-Aprendizagem</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                  |
|                                | <b>VALORES</b>  |                  |
|                                |   | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500.1001   | 5.000,00         |
|                                | Fonte 0550  | 10.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>15.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Implantação e manutenção de plataforma, canal digital e biblioteca digital  |                  |
| Meta prevista:                 | Implantação de plataforma   |                  |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                  |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>12.365.0107.1004 - Tecnologias na Educação – Ensino Fundamental</b>  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                  |
|                                | <b>VALORES</b>  |                  |
|                                |   | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0550  | 60.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>60.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Salas implantadas   |                  |
| Meta prevista:                 | 100,00%   |                  |
| Índice Atual:                  | 68,80%  |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                  |

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>12.365.0107.1005 - Tecnologias na Educação – Ensino Infantil</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                                    |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0550  | 35.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>35.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Salas implantadas   |                     |
| Meta prevista:                 | 100%  |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>12.126.0107.1006 – Sistema de Informatização da Gestão Escolar e da Educação</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0550  | 10.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Implantação e manutenção do sistema   |                     |
| Meta prevista:                 | Manutenção do sistema   |                     |
| Índice Atual:                  | 01 (sistema implantado)   |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b>  |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b>  |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0108 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR</b>  |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Comunidade escolar  |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover a ampliação do acesso, a permanência dos alunos no espaço escolar e a qualificação da infraestrutura escolar física, administrativa e pedagógica.  |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>12.361.0108.2067 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Renovar a frota escolar, qualificando o atendimento dos alunos que utilizam o serviço.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500.1001   | 4.318.302,32        |
|                                | Fonte 0550  | 3.450.000,00        |
|                                | Fonte 0553  | 344.554,67          |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>8.112.856,99</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Veículos adquiridos   |                     |
| Meta prevista:                 | 5   |                     |
| Índice Atual:                  | 23  |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>12.362.0108.2068 - Transporte Escolar - Ensino Médio</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Renovar a frota escolar, qualificando o atendimento dos alunos que utilizam o serviço.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
|                                | Fonte 0571  | 2.622.598,52        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>2.622.598,52</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Veículos adquiridos   |                     |
| Meta prevista:                 | Garantir o transporte dos alunos da rede estadual de ensino   |                     |
| Índice Atual:                  | 23  |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>12.365.0108.1007 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Educação Infantil</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                                   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500.1001   | 800.000,00          |
|                                | Fonte 0550  | 3.600.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>4.400.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Construções /manutenções realizadas   |                     |
| Meta prevista:                 | 9   |                     |
| Índice Atual:                  | 9   |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>12.361.0108.1008 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Ensino Fundamental</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500.1001   | 1.050.000,00        |
|                                | Fonte 0550  | 5.000.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>6.050.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Construções /manutenções realizadas   |                     |
| Meta prevista:                 | 24  |                     |
| Índice Atual:                  | 14  |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>12.361.0108.2069.00 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500.1001   | 4.453.491,63        |
|                                | Fonte 0550  | 50.000,00           |
|                                | Fonte 0552  | 2.339.838,90        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>6.843.330,53</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos  |                     |
| Meta prevista:                 | 100,00%   |                     |
| Índice Atual:                  | 18.595 alunos   |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Periodicidade de medição:      | Anual   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>12.362.0108.2070.00 - Alimentação Escolar - Ensino Médio</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0552 90.405,00  |
|                                | <b>Total Ação 90.405,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos  |
| Meta prevista:                 | 100,00%   |
| Índice Atual:                  | 662 alunos  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>12.365.0108.2071 - Alimentação Escolar - Ensino Infantil</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0500.1001 2.955.787,97  |
|                                | Fonte 0550 20.000,00  |
|                                | Fonte 0552 1.611.220,80   |
|                                | <b>Total Ação 4.587.008,77</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos  |
| Meta prevista:                 | 100,00%   |
| Índice Atual:                  | 7.794 alunos  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>12.366.0108.2072.00 - Alimentação Escolar – EJA</b>  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0552 196.581,84   |
|                                | <b>Total Ação 196.581,84</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos  |
| Meta prevista:                 | 100,00%   |
| Índice Atual:                  | 1.368 alunos  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Ação Programática 0009:</b> | <b>12.361.0108.2263.00 - Alimentação Escolar Inclusiva</b>  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0552 240.189,60   |
|                                | <b>Total Ação 240.189,60</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Meta prevista:                 | 100,00%  |
| Índice Atual:                  | 28.419 alunos  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |
| <b>Ação Programática 0010:</b> | <b>12.361.0108.2073 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundamental</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500.1001 105.114.178,63   |
|                                | Fonte 0540 10.991.360,00   |
|                                | Fonte 0540.1070 133.820.967,05   |
|                                | Fonte 0550 2.273.120,16  |
|                                | Fonte 0551 4.400,00  |
|                                | <b>Total Ação 252.204.025,84</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de alunos atendidos   |
| Meta prevista:                 | 100,00%  |
| Índice Atual:                  | 18.595 alunos  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |
| <b>Ação Programática 0011:</b> | <b>12.362.0108.2074 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Médio</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500.1001 2.912.799,09   |
|                                | <b>Total Ação 2.912.799,09</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de alunos atendidos   |
| Meta prevista:                 | 100,00%  |
| Índice Atual:                  | 662 alunos   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |
| <b>Ação Programática 0012:</b> | <b>12.365.0108.2075 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Creche</b>  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500.1001 10.297.158,88  |
|                                | Fonte 0540 1.666.560,00  |
|                                | Fonte 0540.1070 35.781.464,06  |
|                                | <b>Total Ação 47.745.182,94</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de alunos atendidos   |
| Meta prevista:                 | 100,00%  |
| Índice Atual:                  | 2.514 alunos   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |

|                                |  |                      |
|--------------------------------|--|----------------------|
| <b>Ação Programática 0013:</b> | <b>12.365.0108.2076 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Pré-Escola</b>  |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                      |
|                                | <b>VALORES</b>   |                      |
|                                |  | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500.1001  | 12.870.794,05        |
|                                | Fonte 0540   | 1.205.280,00         |
|                                | Fonte 0540.1070  | 21.062.554,20        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>35.138.628,25</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de alunos atendidos   |                      |
| Meta prevista:                 | 100,00%  |                      |
| Índice Atual:                  | 5.280 alunos   |                      |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                      |
| <b>Ação Programática 0014:</b> | <b>12.365.0108.2077 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Rede Infantil</b>   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                      |
|                                | <b>VALORES</b>   |                      |
|                                |  | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500.1001  | 10.206.226,13        |
|                                | Fonte 0550   | 411.300,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.617.526,13</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de alunos atendidos   |                      |
| Meta prevista:                 | 100,00%  |                      |
| Índice Atual:                  | 7.794 alunos   |                      |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                      |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b>   |                      |
| <b>UO:</b>                     | <b>233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b>   |                      |
| <b>Programa:</b>               | <b>0109 - DESPORTO E LAZER</b>   |                      |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Comunidade escolar e comunidade geral  |                      |
| <b>Objetivo:</b>               | Ampliar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participação.  |                      |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>12.361.0109.2078 – Jogos e Festivais Estudantis</b>   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Possibilitar a participação de estudantes da rede municipal em diversas competições e festivais esportivos.  |                      |
|                                | <b>VALORES</b>   |                      |
|                                |  | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500.1001  | 711.600,00           |
|                                | Fonte 0799   | 5.000,00             |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>716.600,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de estudantes participantes   |                      |
| Meta prevista:                 | 10.749   |                      |
| Índice Atual:                  | 10.327 estudantes participantes  |                      |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                      |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                      |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>12.361.0109.2079 – Esporte +</b>  |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Coordenar e qualificar os projetos esportivos extraclasse para as escolas da rede municipal de ensino.   |                      |

|                                |   | VALORES               |                     |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
|                                |   | 2024                  |                     |
|                                | Fonte 0500.1001   |                       | 243.115,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>   |                       | <b>243.115,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Carga horária do projeto  |                       |                     |
| Meta prevista:                 | 218h  |                       |                     |
| Índice Atual:                  | 70h   |                       |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                       |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                       |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                       |                     |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>27.812.0109.2081 – Eventos Esportivos</b>  |                       |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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               |                     |
|                                |   | 2024                  |                     |
|                                | Fonte 0500  |                       | 704.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>   |                       | <b>704.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de atletas inscritos   |                       |                     |
| Meta prevista:                 | 5.541   |                       |                     |
| Índice Atual:                  | 5200 atletas inscritos  |                       |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                       |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                       |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                       |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>12.813.0109.2082 – Vida Ativa</b>  |                       |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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               |                     |
|                                |   | 2024                  |                     |
|                                | Fonte 0500  |                       | 1.053.795,84        |
|                                | <b>Total Ação</b>   |                       | <b>1.053.795,84</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de atendimentos  |                       |                     |
| Meta prevista:                 | 5.000   |                       |                     |
| Índice Atual:                  | 3.300 atendimentos  |                       |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                       |                     |
| Periodicidade de medição:      | Mensal  |                       |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                       |                     |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>12.812.0109.2083 – Proesporte</b>  |                       |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Viabilizar o acesso de atletas e organizações da sociedade civil a recursos que visem fomentar o desporto municipal.  |                       |                     |
|                                |   | VALORES               |                     |
|                                |   | 2024                  |                     |
|                                | Fonte 0500  |                       | 200.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>   |                       | <b>200.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de projetos aprovados  |                       |                     |
| Meta prevista:                 | 32  |                       |                     |
| Índice Atual:                  | 17  |                       |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                       |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                       |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                       |                     |
| <b>Total</b>                   |   | <b>397.848.633,37</b> |                     |

## IV – ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | <b>242 - Secretaria de Assistência Social</b>  |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>242 - Secretaria de Assistência Social</b>  |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0110 - ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL</b>  |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Cidadãos em situação de vulnerabilidade social   |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | 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.   |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>08.243.0110.2084 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 17.586,63         |
|                                | Fonte 0669   | 450.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>467.586,63</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de conselheiros capacitados   |                   |
| Meta prevista:                 | 12 conselheiros ao ano   |                   |
| Índice Atual:                  | 4 conselheiros   |                   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>08.244.0110.2085 – Casa dos Conselhos</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Manter e qualificar as ações de controle social dos Conselhos de Direitos – Mulher, PCD, Idoso e demais conselhos ativos, voltadas à gestão administrativa.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 577.721,83        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>577.721,83</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de qualificação da estrutura dos conselhos  |                   |
| Meta prevista para 2024:       | 75,00%   |                   |
| Índice Atual:                  | 25,00%   |                   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>08.243.0110.1009 – Informatização dos Conselhos Tutelares</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 46.200,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>46.200,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de computadores   |                   |
| Meta prevista para 2024:       | 6 computadores para 2024   |                   |
| Índice Atual:                  | 6 computadores   |                   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>08.244.0110.2086 - Conselho Municipal de Assistência Social</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar as ações de controle social da política de assistência social e deliberação sobre o fundo municipal de assistência social, voltadas à gestão administrativa.  |                   |

|                                |  | <b>VALORES</b> |                     |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------|
|                                |  | <b>2024</b>    |                     |
|                                | Fonte 0500   |                | 24.987,22           |
|                                | Fonte 0660   |                | 37.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>  |                | <b>61.987,22</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de conselheiros capacitados   |                |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 12 conselheiros  |                |                     |
| Índice Atual:                  | 5 conselheiros   |                |                     |
| Data da Aferição:              | 05/2023  |                |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                |                     |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>08.241.0110.2087 - SCFV – Idosos</b>  |                |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                |                     |
|                                |  | <b>VALORES</b> |                     |
|                                |  | <b>2024</b>    |                     |
|                                | Fonte 0500   |                | 41.449,99           |
|                                | Fonte 0660   |                | 100.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  |                | <b>141.449,99</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de idosos atendidos   |                |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 350 idosos   |                |                     |
| Índice Atual:                  | 209 idosos   |                |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                |                     |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>08.244.0110.2088 - SCFV – Adultos</b>   |                |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                |                     |
|                                |  | <b>VALORES</b> |                     |
|                                |  | <b>2024</b>    |                     |
|                                | Fonte 0500   |                | 59.933,56           |
|                                | Fonte 0660   |                | 30.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>  |                | <b>89.933,56</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de adultos atendidos  |                |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 75 pessoas atendidas   |                |                     |
| Índice Atual:                  | 151 pessoas atendidas  |                |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                |                     |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>08.243.0110.2089 - SCFV – Crianças e Adolescentes</b>   |                |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                |                     |
|                                |  | <b>VALORES</b> |                     |
|                                |  | <b>2024</b>    |                     |
|                                | Fonte 0500   |                | 1.627.400,03        |
|                                | Fonte 0660   |                | 410.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  |                | <b>2.037.400,03</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de crianças e adolescentes atendidos  |                |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 750 crianças e adolescentes  |                |                     |
| Índice Atual:                  | 731 crianças e adolescentes  |                |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                |                     |

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>08.244.0110.2090 - Centro de Referência de Assistência Social – CRAS</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 2.523.075,62        |
|                                | Fonte 0660  | 622.230,69          |
|                                | Fonte 0661  | 139.218,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>3.284.524,31</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de atendimentos realizados   |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 4000 atendimentos   |                     |
| Índice Atual:                  | 4664 atendimentos   |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0009:</b> | <b>08.244.0110.2091 - Equipe Volante</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar uma unidade de equipe volante para atendimento às famílias residentes em áreas rurais, garantindo a prevenção e diminuindo a situação de vulnerabilidade social.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 6.325,00            |
|                                | Fonte 0660  | 30.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>36.325,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de equipes implantadas   |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 1 equipe  |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0010:</b> | <b>08.244.0110.2092 - Restaurante Popular</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar a oferta de refeição saudável à população em situação de insegurança alimentar.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 1.477.947,14        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>1.477.947,14</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de refeições   |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 8400 refeições  |                     |
| Índice Atual:                  | 8424 refeições  |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0011:</b> | <b>08.244.0110.2093 - Programa de Aquisição de Alimentos – PAA</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 63.882,50           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>63.882,50</b>    |

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Quantidade de refeições e cestas básicas  |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 140,000 Kg de alimentos   |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0012:</b> | <b>08.244.0110.2094 - Plantão Social</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 1.488.694,10        |
|                                | Fonte 0661  | 50.545,35           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>1.539.239,45</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de atendimentos  |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 1000 atendimentos   |                     |
| Índice Atual:                  | 961 atendimentos  |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Mensal  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0013:</b> | <b>08.244.0110.2095 - Aluguel Social</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ofertar para famílias em situação de calamidade pública ou de extrema emergência, conforme avaliação técnica, a possibilidade de moradia provisória em forma de pecúnia.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 6.325,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>6.325,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Famílias atendidas  |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 20 famílias   |                     |
| Índice Atual:                  | 0   |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                     |
| <b>Ação Programática 0014:</b> | <b>08.244.0110.2096 - Cadastro Único</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 803.238,90          |
|                                | Fonte 0660  | 726.651,84          |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>1.529.890,74</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de unidades de Cadastro Único nos CRAS   |                     |
| Meta prevista para 2024:       | 1 descentalização   |                     |
| Índice Atual:                  | 4   |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                     |
| <b>Ação Programática 0015:</b> | <b>08.244.0110.2097 - Núcleo de Educação Permanente do SUAS – NUEP</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Desenvolver ações de educação permanente para todos os segmentos envolvidos na Política de Assistência Social (gestores, trabalhadores e conselheiros), objetivando a qualificação dos servidores para um melhor atendimento ao cidadão.  |                     |

|                                | VALORES  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
|                                |  | 2024             |
|                                | Fonte 0500   | 6.600,00         |
|                                | Fonte 0660   | 4.100,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.700,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de trabalhadores, conselheiros e gestores qualificados  |                  |
| Meta prevista para 2024:       | 250  |                  |
| Índice Atual:                  | 149  |                  |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Trimestral   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0016:</b> | <b>08.126.0110.2098 - Sistema Informatizado da Assistência Social – SIAS</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar um sistema informatizado em todos os serviços da secretaria, permitindo o alinhamento, comunicação e a elaboração de relatórios e dados sistematizados que, possa entre outros, apresentar um diagnóstico das famílias em vulnerabilidade social, em situação de insegurança alimentar e/ou fome.                                |                  |
|                                | VALORES  |                  |
|                                |  | 2024             |
|                                | Fonte 0500   | 6.325,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>6.325,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de implantação do sistema   |                  |
| Meta prevista para 2024:       | 50   |                  |
| Índice Atual:                  | 20   |                  |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                  |
| <b>Ação Programática 0017:</b> | <b>08.244.0110.2099 - Centros de Inclusão Social</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ofertar um espaço de formação e encaminhamento ao mundo do trabalho para as famílias e/ou indivíduos atendidos pelos Serviços Socioassistenciais, captando oportunidades de emprego, visando à intermediação de mão de obra e incentivo a formação de parcerias, contribuindo para a diminuição da dependência de políticas assistenciais. |                  |
|                                | VALORES  |                  |
|                                |  | 2024             |
|                                | Fonte 0500   | 34.420,37        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>34.420,37</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Famílias e/ou indivíduos atendidos   |                  |
| Meta prevista para 2024:       | 160  |                  |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |                  |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                  |
| <b>Ação Programática 0018:</b> | <b>08.244.0110.2100 - Ações Inclusivas</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Arrecadar roupas e agasalhos para a população que se encontra em estado de vulnerabilidade social.   |                  |
|                                | VALORES  |                  |
|                                |  | 2024             |
|                                | Fonte 0500   | 33.200,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>33.200,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Indivíduos atendidos   |                  |
| Meta prevista para 2024:       | 3000 ao ano  |                  |
| Índice Atual:                  | 808  |                  |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                  |

|                                |  |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|
| <b>Ação Programática 0019:</b> | <b>08.244.0110.2101 - Eventos Sociais</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover o Casamento Coletivo e Festa de 15 anos à população em estado de vulnerabilidade social, garantindo o acesso aos direitos de inclusão social.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 26.050,93           |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>26.050,93</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de indivíduos atendidos   |                     |
| Meta prevista:                 | 200 ao ano   |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                     |
| <b>Ação Programática 0020:</b> | <b>08.243.0110.2102 - Crianças e Adolescentes</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 5.508.651,43        |
|                                | Fonte 0660   | 423.342,00          |
|                                | Fonte 0661   | 150.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>6.081.993,43</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Crianças e adolescentes atendidos  |                     |
| Meta prevista:                 | 30   |                     |
| Índice Atual:                  | 49   |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                     |
| <b>Ação Programática 0021:</b> | <b>08.243.0110.2103 - Pacto Pelotas Pela Paz - Espaço da Juventude</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 190.671,31          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>190.671,31</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Espaços da Juventude   |                     |
| Meta prevista:                 | 1 (reativação da unidade)  |                     |
| Índice Atual:                  | 1 unidade desativada   |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |
| <b>Ação Programática 0022:</b> | <b>08.241.0110.2104 - Casa do Idoso</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 1.981.300,18        |
|                                | Fonte 0660   | 47.625,96           |
|                                | Fonte 0661   | 50.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>2.078.926,14</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de idosos atendidos   |                     |

|                                |  |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Meta prevista:                 | 20 ao ano (índice fixo)  |                     |
| Índice Atual:                  | 28 idosos  |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                     |
| <b>Ação Programática 0023:</b> | <b>08.244.0110.2105 - Residência Inclusiva</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                                       |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 3.222.868,83        |
|                                | Fonte 0660   | 105.835,44          |
|                                | Fonte 0661   | 130.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>3.458.704,27</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de Indivíduos atendidos   |                     |
| Meta prevista:                 | 30 ao ano (índice fixo)  |                     |
| Índice Atual:                  | 27   |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                     |
| <b>Ação Programática 0024:</b> | <b>08.244.0110.2106 - Casa da Mulher Vítima de Violência</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 970.120,21          |
|                                | Fonte 0661   | 30.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>1.000.120,21</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de mulheres atendidas   |                     |
| Meta prevista:                 | 15 atendimentos  |                     |
| Índice Atual:                  | 11   |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                     |
| <b>Ação Programática 0025:</b> | <b>08.244.0110.2107 – República</b>  |                     |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Garantir acolhimento e proteger jovens de 18 a 21 anos, preservando suas condições de autonomia e independência.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 926.554,64          |
|                                | Fonte 0660   | 7.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>933.554,64</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de jovens atendidos   |                     |
| Meta prevista:                 | 8 jovens   |                     |
| Índice Atual:                  | 4  |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                     |
| <b>Ação Programática 0026:</b> | <b>08.244.0110.2108 - Família Acolhedora</b>   |                     |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Garantir às crianças e adolescentes em situação de risco, abandono ou violação de direitos, que necessitem de proteção, o acolhimento provisório por famílias acolhedoras.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
|                                | Fonte 0500  | 1.181.866,40        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>1.181.866,40</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de crianças e adolescentes atendidos   |                     |
| Meta prevista:                 | 30 ao ano   |                     |
| Índice Atual:                  | 22  |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                     |
| <b>Ação Programática 0027:</b> | <b>08.244.0110.2109 - Pacto Pelotas Pela Paz - Famílias Fortes</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 6.325,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>6.325,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Famílias atendidas  |                     |
| Meta prevista:                 | 20 famílias   |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0028:</b> | <b>08.244.0110.2110 - Pacto Pelotas Pela Paz – Acolher</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 6.325,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>6.325,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Famílias atendidas  |                     |
| Meta prevista:                 | 20 por ano  |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0029:</b> | <b>08.244.0110.2111 - Casa de Passagem</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 1.517.265,38        |
|                                | Fonte 0660  | 47.625,96           |
|                                | Fonte 0661  | 31.407,54           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>1.596.298,88</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Redução do número de acolhimentos realizados  |                     |
| Meta prevista:                 | 90 por mês  |                     |
| Índice Atual:                  | 148 pessoas   |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                     |

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| <b>Ação Programática 0030:</b> | <b>08.244.0110.2112 - Apadrinhamento Afetivo e Solidário</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Garantir que pessoas físicas possam apadrinhar crianças e adolescentes que estão institucionalizadas para desenvolverem atividades extras que não podem ser custeadas pelo poder público.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 2.530,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>2.530,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Crianças e adolescentes apadrinhados  |                     |
| Meta prevista:                 | 15 ao ano   |                     |
| Índice Atual:                  | 17  |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0031:</b> | <b>08.244.0110.2113 - Adote um abrigo</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar o Programa "Adote um Abrigo", buscando parcerias com empresários locais, com o objetivo de arrecadar recursos para as unidades de acolhimento do município.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 2.530,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>2.530,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Unidades de acolhimento beneficiadas  |                     |
| Meta prevista:                 | 8 ao ano  |                     |
| Índice Atual:                  | 0   |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0032:</b> | <b>08.244.0110.2114 - Serviço de Proteção Especial às Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência e suas famílias</b>  |                     |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | 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.          |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 380.004,26          |
|                                | Fonte 0660  | 387.681,48          |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>767.685,74</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de indivíduos atendidos  |                     |
| Meta prevista:                 | 583 indivíduos atendidos  |                     |
| Índice Atual:                  | 583 indivíduos atendidos  |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0033:</b> | <b>08.244.0110.2115 - CREAS I E CREAS II</b>  |                     |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 1.180.552,70        |
|                                | Fonte 0660  | 275.172,24          |
|                                | Fonte 0661  | 60.000,00           |
|                                | Fonte 0669  | 22.350,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>1.538.074,94</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número famílias atendidas   |                     |

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| Meta prevista:                 | 400 ao mês   |                  |
| Índice Atual:                  | 458 ao mês   |                  |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0034:</b> | <b>08.244.0110.2116 - Medidas Socioeducativas</b>  |                  |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | 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.  |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 1.763,01         |
|                                | Fonte 0660   | 69.851,40        |
|                                | Fonte 0661   | 10.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>81.614,41</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Adolescentes atendidos   |                  |
| Meta prevista:                 | 100 ao ano   |                  |
| Índice Atual:                  | 81   |                  |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Mensal   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0035:</b> | <b>08.244.0110.2117 - Comitê Intersetorial do Sistema Socioeducativo</b>   |                  |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Fortalecer o diálogo intersetorial e a incompletude institucional, conforme preconiza a Lei do SINASE.   |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 15.341,07        |
|                                | Fonte 0660   | 69.851,40        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>85.192,47</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de encontros realizados   |                  |
| Meta prevista:                 | 12   |                  |
| Índice Atual:                  | 4  |                  |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0036:</b> | <b>08.244.0110.2118 - Comitê Intersetorial Infância Protegida</b>  |                  |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | 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.   |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 6.325,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>6.325,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de encontros realizados   |                  |
| Meta prevista:                 | 12   |                  |
| Índice Atual:                  | 0  |                  |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Mensal   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0037:</b> | <b>08.244.0110.2119 – Acessuas</b>   |                  |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | 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. |                  |

|                                |   | VALORES |                     |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
|                                |   | 2024    |                     |
|                                | Fonte 0500  |         | 536.978,12          |
|                                | <b>Total Ação</b>   |         | <b>536.978,12</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de usuários atendidos  |         |                     |
| Meta prevista:                 | 1000  |         |                     |
| Índice Atual:                  | 0   |         |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |         |                     |
| Periodicidade de medição:      | Trimestral  |         |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |         |                     |
| <b>Ação Programática 0038:</b> | <b>08.244.0110.2120 - Núcleo de Atendimento ao Migrante</b>   |         |                     |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Promover espaço de acolhimento e inclusão social dos migrantes, com acesso aos direitos políticos e sociais, empregabilidade e integração cultural.   |         |                     |
|                                |   | VALORES |                     |
|                                |   | 2024    |                     |
|                                | Fonte 0500  |         | 6.325,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>   |         | <b>6.325,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Migrantes atendidos   |         |                     |
| Meta prevista:                 | 30  |         |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |         |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |         |                     |
| Periodicidade de medição:      | Trimestral  |         |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |         |                     |
| <b>Ação Programática 0039:</b> | <b>08.241.0110.2121 - Cidade Amiga do Idoso</b>   |         |                     |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | 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 |                     |
|                                |   | 2024    |                     |
|                                | Fonte 0500  |         | 24.436,20           |
|                                | <b>Total Ação</b>   |         | <b>24.436,20</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Idosos beneficiados   |         |                     |
| Meta prevista:                 | 50  |         |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |         |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |         |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |         |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |         |                     |
| <b>Ação Programática 0040:</b> | <b>08.244.0110.2122 - Centro POP</b>  |         |                     |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | 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 |                     |
|                                |   | 2024    |                     |
|                                | Fonte 0500  |         | 1.188.427,11        |
|                                | Fonte 0660  |         | 243.421,56          |
|                                | Fonte 0661  |         | 59.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   |         | <b>1.490.848,67</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Pessoas atendidas   |         |                     |
| Meta prevista:                 | 200   |         |                     |
| Índice Atual:                  | 190   |         |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |         |                     |
| Periodicidade de medição:      | Mensal  |         |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |         |                     |

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| <b>Ação Programática 0041:</b> | <b>08.244.0110.2123 – CRAM</b>   |                   |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | 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.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 136.116,31        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>136.116,31</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de mulheres atendidas   |                   |
| Meta prevista:                 | 400 mulheres   |                   |
| Índice Atual:                  | 134 mulheres   |                   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0042:</b> | <b>08.243.0110.2124 - Pacto Pelotas Pela Paz - Programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 327.580,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>327.580,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de famílias acompanhadas  |                   |
| Meta prevista:                 | 400 ao ano   |                   |
| Índice Atual:                  | 1348   |                   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0043:</b> | <b>08.244.0110.2125 - Pacto Pelotas Pela Paz - Maria da Penha Vai à Escola</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 6.325,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>6.325,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de escolas municipais participantes   |                   |
| Meta prevista:                 | 20 escolas ao ano  |                   |
| Índice Atual:                  | 4  |                   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                   |
| <b>Ação Programática 0044:</b> | <b>08.244.0110.2126 - Pacto Pelotas Pela Paz - Programa de Prevenção ao Femicídio</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 6.325,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>6.325,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de ações de capacitação   |                   |

|                                |   |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|
| Meta prevista:                 | 5 escolas ao ano  |                      |
| Índice Atual:                  | 1   |                      |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                      |
| Forma de Cálculo:              | Gradual   |                      |
| <b>Ação Programática 0045:</b> | <b>08.244.0110.2127 - Pacto Pelotas Pela Paz - Grupo de Apoio População LGBTQIA+</b>  |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                      |                      |
|                                | <b>VALORES</b>  |                      |
|                                |   | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500  | 6.325,00             |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>6.325,00</b>      |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Capacitações para a Rede Socioassistencial  |                      |
| Meta prevista para 2024:       | 3 Capacitações ao ano   |                      |
| Índice Atual:                  | 1   |                      |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                      |
| Periodicidade de medição:      | Trimestral  |                      |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                      |
| <b>Ação Programática 0046:</b> | <b>08.244.0110.2128 - Programa de Oportunidades e Direitos – POD</b>  |                      |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Gerar novas oportunidades e conhecimento para a juventude nos territórios em que atua.  |                      |
|                                | <b>VALORES</b>  |                      |
|                                |   | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500  | 6.325,00             |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>6.325,00</b>      |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Jovens atendidos  |                      |
| Meta prevista:                 | 50 ao ano   |                      |
| Índice Atual:                  | 0   |                      |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                      |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                      |
| <b>Ação Programática 0047:</b> | <b>08.242.0110.2129 - Central de Libras</b>   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                      |
|                                | <b>VALORES</b>  |                      |
|                                |   | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500  | 151.800,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>151.800,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Implementação da Central Municipal de Intérprete de Libras  |                      |
| Meta prevista:                 | 80,00%  |                      |
| Índice Atual:                  | 50,00%  |                      |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                      |
| <b>Total</b>                   |   | <b>33.189.231,84</b> |

## V - HABITAÇÃO

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | <b>228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária</b>   |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária</b>   |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0111 - HABITAÇÃO</b>  |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Famílias em vulnerabilidade habitacional que residam em Áreas de Especial Interesse Social - AEIS  |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover a inclusão social territorial, gerando oportunidades através de políticas públicas voltadas a melhorias de condições habitacionais.   |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>16.482.0111.2130 – Realizando Sonhos</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Regularizar áreas do município que foram ocupadas irregularmente, oportunizando o registro no cartório em nome da pessoa que adquiriu por direito.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 150.000,00        |
|                                | Fonte 0759   | 100.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>250.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de áreas regularizadas  |                   |
| Meta prevista:                 | 9  |                   |
| Índice Atual:                  | 30   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>15.451.0111.1010 – PAC Farroupilha</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Executar o processo de regularização fundiária urbanístico, social, ambiental e jurídico.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 59.734,72         |
|                                | Fonte 0700   | 45.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>104.734,72</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de lotes regularizados  |                   |
| Meta prevista:                 | 1315   |                   |
| Índice Atual:                  | 2  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>16.482.0111.2131 – Papel Passado</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Concluir o processo de regularização já previsto em contrato, contemplando 18 áreas urbanas.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 188.200,00        |
|                                | Fonte 0700   | 15.339,33         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>203.539,33</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de áreas regularizadas  |                   |
| Meta prevista:                 | 18 áreas   |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>16.482.0111.1011 – Casa Verde e Amarela</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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 |                   |
|--------------------------------|---|---------|-------------------|
|                                |   | 2024    |                   |
|                                | Fonte 0500  |         | 50.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   |         | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de áreas regularizadas   |         |                   |
| Meta prevista:                 | 4   |         |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |         |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |         |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |         |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |         |                   |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>16.482.0111.2132 – Regularização - Áreas Verdes</b>  |         |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Regularizar aproximadamente 1.200 lotes de áreas verdes do município, atendendo a Lei 6.780/2020.   |         |                   |
|                                |   | VALORES |                   |
|                                |   | 2024    |                   |
|                                | Fonte 0500  |         | 80.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   |         | <b>80.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de lotes regularizados   |         |                   |
| Meta prevista:                 | 500   |         |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |         |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |         |                   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal  |         |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |         |                   |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>16.482.0111.2133 – Moradia Digna - Melhoria Habitacional</b>   |         |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Executar melhorias nas habitações das famílias em situação de vulnerabilidade com a orientação dos profissionais da área de Engenharia e Arquitetura.   |         |                   |
|                                |   | VALORES |                   |
|                                |   | 2024    |                   |
|                                | Fonte 0500  |         | 200.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   |         | <b>200.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de famílias atendidas  |         |                   |
| Meta prevista:                 | 40  |         |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |         |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |         |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |         |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |         |                   |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>16.482.0111.2134 – Banco de Materiais</b>  |         |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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 |                   |
|                                |   | 2024    |                   |
|                                | Fonte 0500  |         | 150.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   |         | <b>150.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de melhorias   |         |                   |
| Meta prevista:                 | 30  |         |                   |
| Índice Atual:                  | 35  |         |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |         |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |         |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |         |                   |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>16.482.0111.2135 – Bons Vizinhos</b>   |         |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover através de ações o bom convívio e a mediação de conflitos entre moradores de uma mesma comunidade.   |         |                   |
|                                |   | VALORES |                   |
|                                |   | 2024    |                   |

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
|                                | Fonte 0500   | 50.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de moradores beneficiados   |                   |
| Meta prevista:                 | 60 alunos  |                   |
| Índice Atual:                  | 30   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0009:</b> | <b>16.482.0111.2136 – Comunidade Empreendedora</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Capacitar e instruir moradores que residam nas áreas de especial interesse social a iniciar e manter o seu próprio negócio, ofertando cursos de capacitação. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 80.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de moradores capacitados  |                   |
| Meta prevista:                 | 90 alunos  |                   |
| Índice Atual:                  | 30   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0010:</b> | <b>16.482.0111.2137 – Pelotas Pacto pela Paz - Socializando Moradores</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ofertar cursos profissionalizantes para moradores dos residenciais Faixa I construídos e entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida.                      |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 362.692,18        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>362.692,18</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de moradores capacitados  |                   |
| Meta prevista:                 | 100 moradores – 5 turmas   |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0011:</b> | <b>16.482.0111.2138 – Moradia Digna - Cada Jovem Conta</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar melhorias habitacionais nas residências dos jovens que fazem parte do projeto de prevenção "Cada Jovem Conta".                                      |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0700.3110  | 68.790,49         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>68.790,49</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de moradias reformadas  |                   |
| Meta prevista:                 | 3  |                   |
| Índice Atual:                  | 1  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0012:</b> | <b>16.482.0111.2139 – Cadastro Social</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar e manter atualizado o cadastramento das famílias beneficiadas pela regularização fundiária e demais programas e projetos da SMHRF.                   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 70.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de cadastros  |                   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Meta prevista:                 | 1.835  |
| Índice Atual:                  | 1.953  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |
| <b>Ação Programática 0013:</b> | <b>16.482.0111.1012 – Estrada do Engenho</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar um loteamento com a construção de 22 casas realocando as famílias que serão removidas da área do dique do Canal São Gonçalo.   |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500 10.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 10.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de moradias entregues   |
| Meta prevista:                 | Marco zero   |
| Índice Atual:                  | 22   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |
| <b>Ação Programática 0014:</b> | <b>16.482.0111.1013 – Meu Lar no Meu Lugar</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Captação de recursos para construção de moradias em lotes já pertencentes ao moradores.  |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500 1.000.000,00  |
|                                | Fonte 0759 10.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 1.010.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de moradias construídas   |
| Meta prevista:                 | 261  |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |
| <b>Ação Programática 0015:</b> | <b>16.482.0111.2140 – Banco de Lotes</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Formar um banco de dados onde será possível a identificação de lotes disponíveis para uso no município.  |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500 50.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 50.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de lotes cadastrados  |
| Meta prevista:                 | 10 Lotes por ano, totalizando 40 lotes   |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |
| <b>Ação Programática 0016:</b> | <b>16.482.0111.1066 - Meu Lar</b>  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Construção de novas Unidades Habitacionais com a utilização da verba do Governo Federal voltada à política Habitacional contemplando o público que reside em situação de vulnerabilidade social que habitam em moradias precárias. |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0700 69.750.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 69.750.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Unidades Habitacionais Construídas   |
| Meta prevista:                 | 500 unidades   |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Índice Atual:             | Marco zero     |
| Data da Aferição:         | Agosto de 2023 |
| Periodicidade de medição: | Semestral      |
| Forma de Cálculo:         | Quantitativo   |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Total</b> | <b>72.489.756,72</b> |
|--------------|----------------------|

## VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

|                                |   |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura   |                      |
| <b>UO:</b>                     | 206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura   |                      |
| <b>Programa:</b>               | 0112 - ILUMINAÇÃO   |                      |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade   |                      |
| <b>Objetivo:</b>               | Ampliar e qualificar a iluminação pública, garantindo um índice mais elevado de visibilidade e segurança à população.   |                      |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | 15.451.0112.2141 - Iluminação Pública   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                      |
|                                | <b>VALORES</b>  |                      |
|                                |   | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0751  | 13.000.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>13.000.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de pontos de iluminação  |                      |
| Meta prevista:                 | Ampliar e qualificar a iluminação pública, garantindo um índice mais elevado de visibilidade e segurança à população.   |                      |
| Índice Atual:                  | Qualificação de aproximadamente 10.000 pontos com luminárias LED  |                      |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                      |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                      |
|                                |   |                      |
| <b>Órgão:</b>                  | 206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura   |                      |
| <b>UO:</b>                     | 206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura   |                      |
| <b>Programa:</b>               | 0113 - PAVIMENTAÇÃO   |                      |
| <b>Público-Alvo:</b>           | População em geral  |                      |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.                                     |                      |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | 15.451.0113.2142 - Qualificação e Manutenção das Vias   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar e qualificar o ensaibramento e patrolamento de vias não pavimentadas, proporcionando melhor mobilidade para veículos e pedestres.                                 |                      |
|                                | <b>VALORES</b>  |                      |
|                                |   | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500  | 3.200.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>3.200.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Metros cúbicos de saibro  |                      |
| Meta prevista:                 | Adquirir aproximadamente 40.000 m³ saibro   |                      |
| Índice Atual:                  | 5.886 m³  |                      |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                      |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                      |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | 15.451.0113.1015 - Parque de Máquinas   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar e qualificar o maquinário, visando melhor qualidade no serviço prestado.  |                      |
|                                | <b>VALORES</b>  |                      |
|                                |   | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500  | 100.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de maquinários   |                      |
| Meta prevista:                 | Ampliar a frota   |                      |
| Índice Atual:                  | 5 patrulas, 1 retroescavadeira, 1 rolo compactador, 1 escavadeira hidráulica e 2 caminhões  |                      |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                      |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                      |

|                                |  |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | <b>223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação</b>  |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação</b>  |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0113 – PAVIMENTAÇÃO</b>   |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | População em geral   |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.  |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>15.451.0113.1019 – Vias Pavimentadas</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 5.500.000,00        |
|                                | Fonte 0750   | 200.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>5.700.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Toneladas de CBUQ distribuídas   |                     |
| Meta prevista:                 | Distribuir 4500 toneladas em pavimentação  |                     |
| Índice Atual:                  | 1490,7 toneladas   |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</b>   |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</b>   |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0113 - PAVIMENTAÇÃO</b>   |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.  |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>15.451.0113.1026 – Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 500,00              |
|                                | Fonte 0754   | 5.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>5.500,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de reestruturação do sistema  |                     |
| Meta prevista:                 | A meta depende do ingresso de recursos externos  |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>15.451.0113.1028 – Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 5.519.574,22        |
|                                | Fonte 0700.3110  | 11.898.524,43       |

|                                |  |                      |
|--------------------------------|--|----------------------|
|                                | Fonte 0700.3120  | 1.449.903,00         |
|                                | Fonte 0701   | 820.000,00           |
|                                | Fonte 0754   | 27.921.274,63        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>47.609.276,28</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de vias contempladas  |                      |
| Meta prevista:                 | 82,98%   |                      |
| Índice Atual:                  | 17,02%   |                      |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                      |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                      |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>15.451.0113.1024 – Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes</b>  |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                     |                      |
|                                | <b>VALORES</b>   |                      |
|                                |  | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500   | 500,00               |
|                                | Fonte 0754   | 5.000,00             |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>5.500,00</b>      |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de vias estruturantes requalificadas  |                      |
| Meta prevista:                 | A meta depende do ingresso de recursos externos  |                      |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |                      |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                      |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                      |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>15.482.0113.1029 – PAC Farroupilha</b>  |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Executar obras de pavimentação, criação de áreas verdes, construção de rede de drenagem e esgoto, rede de abastecimento de água, iluminação pública, construção de ciclovias e unidades habitacionais. |                      |
|                                | <b>VALORES</b>   |                      |
|                                |  | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500   | 4.910.279,97         |
|                                | Fonte 0700   | 7.885.470,83         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>12.795.750,80</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de conclusão da obra  |                      |
| Meta prevista:                 | 96,16%   |                      |
| Índice Atual:                  | 3,84%  |                      |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                      |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                      |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</b>   |                      |
| <b>UO:</b>                     | <b>210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</b>   |                      |
| <b>Programa:</b>               | <b>0114 - SINALIZAÇÃO</b>  |                      |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                      |
| <b>Objetivo:</b>               | Qualificar a sinalização horizontal, vertical e semafórica existente no município, promovendo segurança no trânsito.   |                      |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>26.782.0114.2143 - Sinalização da Cidade</b>  |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Manter, ampliar e qualificar a sinalização horizontal, vertical e semafórica, promovendo a segurança de pedestres e veículos que circulam nas vias diariamente.  |                      |
|                                | <b>VALORES</b>   |                      |
|                                |  | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500   | 100.000,00           |
|                                | Fonte 0752   | 1.468.280,60         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>1.568.280,60</b>  |

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de semáforos  |                   |
| Meta prevista:                 | 8 semáforos  |                   |
| Índice Atual:                  | 1  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>26.782.0114.2144 - Pelotas, Cidade das Bicicletas</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Manter as ciclovias existentes em condições adequadas, proporcionando maior segurança e incentivando a adesão de novos usuários.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 10.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Km de ciclovias mantidas   |                   |
| Meta prevista:                 | Manter 100%  |                   |
| Índice Atual:                  | 85%  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</b>   |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</b>   |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0115 - AÇÕES DIVERSAS</b>   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.   |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>26.782.0115.1016 - Trânsito Legal</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Requalificar o Departamento de Trânsito, através da ampliação da frota, proporcionando melhores condições de trabalho, ofertando melhor qualidade na prestação de serviços aos cidadãos. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 50.000,00         |
|                                | Fonte 0752   | 393.200,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>443.200,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Qualificação da frota  |                   |
| Meta prevista:                 | Ampliar e qualificar a frota em 6,25%  |                   |
| Índice Atual:                  | 31   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>26.782.0115.1017 - Transporte Transparente</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Adquirir equipamentos para a fiscalização geral do transporte coletivo, táxis e moto táxis, ofertando qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.                                   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 10.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de fiscalização   |                   |
| Meta prevista:                 | Manter a fiscalização em 100% dos veículos de fiscalizados pelo setor de transportes, destinado ao transporte de passageiros.  |                   |
| Índice Atual:                  | 70%  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                   |

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>26.782.0115.2145 - Transporte Rural</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 4.200.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>4.200.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de passageiros transportados   |                     |
| Meta prevista:                 | 480 mil passageiros   |                     |
| Índice Atual:                  | 32 mil passageiros  |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>26.453.0115.1018 - Abrigos de Qualidade</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar, manter e qualificar os abrigos para os usuários, melhorando as condições de espera da população que utiliza o transporte coletivo.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 10.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de abrigos   |                     |
| Meta prevista:                 | 40 abrigos  |                     |
| Índice Atual:                  | 10 abrigos até o momento esse ano   |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</b>  |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</b>  |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0115 - AÇÕES DIVERSAS</b>  |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade   |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.  |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>15.451.0115.1027 – Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 683.545,20          |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>683.545,20</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Obras concluídas  |                     |
| Meta prevista:                 | 90,93%  |                     |
| Índice Atual:                  | 9,07%   |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>15.451.0115.1030 – Planos e Projetos</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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 |                     |
|--------------------------------|--|---------|---------------------|
|                                |  | 2024    |                     |
|                                | Fonte 0500   |         | 500,00              |
|                                | Fonte 0754   |         | 5.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>  |         | <b>5.500,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Projetos concluídos  |         |                     |
| Meta prevista:                 | A meta depende do ingresso de recursos externos  |         |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |         |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |         |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |         |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |         |                     |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>  |         |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>  |         |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0116 - ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES</b>  |         |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |         |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Ampliar projetos de acessibilidade para os cidadãos, proporcionando maior segurança e independência na sua locomoção em todo o município.  |         |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>15.451.0116.1020 - Calçadas e Travessias Seguras - Urban 95</b>   |         |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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 |                     |
|                                |  | 2024    |                     |
|                                | Fonte 0500   |         | 3.000.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  |         | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Km de calçadas e travessias  |         |                     |
| Meta prevista:                 | Construir 5 km   |         |                     |
| Índice Atual:                  | Marco Zero   |         |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |         |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |         |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |         |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>15.451.0116.1021 - Calçadas Lúdicas - Urban 95</b>  |         |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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 |                     |
|                                |  | 2024    |                     |
|                                | Fonte 0500   |         | 500.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  |         | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Bairros contemplados   |         |                     |
| Meta prevista:                 | 2  |         |                     |
| Índice Atual:                  | 1  |         |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |         |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |         |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |         |                     |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>15.451.0116.1022 - Centros de Bairro - Urban 95</b>   |         |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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 |                     |
|                                |  | 2024    |                     |

|                                |   |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|
|                                | Fonte 0500  | 500.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>500.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Centros de bairro contemplados  |                      |
| Meta prevista:                 | 2   |                      |
| Índice Atual:                  | Marco Zero  |                      |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                      |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                      |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>   |                      |
| <b>UO:</b>                     | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>   |                      |
| <b>Programa:</b>               | <b>0117 - CICLOVIAS</b>   |                      |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade   |                      |
| <b>Objetivo:</b>               | Ampliar a malha cicloviária urbana, garantindo a segurança e o bem estar dos usuários   |                      |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>15.451.0117.1023 - Malha Cicloviária</b>   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                      |
|                                | <b>VALORES</b>  |                      |
|                                |   | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0500  | 400.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>400.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Km de ciclovia  |                      |
| Meta prevista:                 | Manter os 55km de malha cicloviária   |                      |
| Índice Atual:                  | 55km  |                      |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                      |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                      |
| <b>Total</b>                   |   | <b>93.746.552,88</b> |

| <b>VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL</b> |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>Órgão:</b>  | <b>206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura</b>  |                      |
| <b>UO:</b>   | <b>206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura</b>  |                      |
| <b>Programa:</b>   | <b>0118 - SANEAMENTO</b>  |                      |
| <b>Público-Alvo:</b>   | Toda a cidade   |                      |
| <b>Objetivo:</b>   | 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.                         |                      |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>15.452.0118.2146 – Microdrenagem</b>   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>  | Qualificar as microdrenagens do município, melhorando a qualidade de vida, evitando transtornos ocasionados por alagamentos.  |                      |
|  | <b>VALORES</b>  |                      |
|  |   | <b>2024</b>          |
|  | Fonte 0500  | 600.000,00           |
|  | <b>Total Ação</b>   | <b>600.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de tubos de concreto   |                      |
| Meta prevista:   | Colocação de 2.000 tubos de concreto  |                      |
| Índice Atual:  | colocação de 636 tubos  |                      |
| Data da Aferição:  | Junho de 2023   |                      |
| Periodicidade de medição:  | Quadrimestral   |                      |
| Forma de Cálculo:  | Quantitativo  |                      |
| <b>Ação Programática 0002:</b>   | <b>15.452.0118.2147 - Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos</b>   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>  | 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. |                      |
|  | <b>VALORES</b>  |                      |
|  |   | <b>2024</b>          |
|  | Fonte 0500  | 36.000.000,00        |
|  | <b>Total Ação</b>   | <b>36.000.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Ampliação dos serviços  |                      |
| Meta prevista:   | Manutenção dos serviços executados  |                      |
| Índice Atual:  | Drenagem 270.255 m, limpeza urbana 1.098.053 m, varrição 27.317.826 m, roçado 5.326.744 m <sup>2</sup>  |                      |
| Data da Aferição:  | Junho de 2023   |                      |
| Periodicidade de medição:  | Quadrimestral   |                      |
| Forma de Cálculo:  | Percentual  |                      |
| <b>Ação Programática 0003:</b>   | <b>18.541.0118.1032 - Áreas Verdes e Praças</b>   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>  | Criar e requalificar áreas verdes e praças, disponibilizando equipamentos públicos de lazer, proporcionando qualidade de vida à população.  |                      |
|  | <b>VALORES</b>  |                      |
|  |   | <b>2024</b>          |
|  | Fonte 0500  | 300.000,00           |
|  | <b>Total Ação</b>   | <b>300.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de praças e áreas qualificadas   |                      |
| Meta prevista:   | Manutenção de áreas e praças existentes   |                      |
| Índice Atual:  | 30 áreas e praças   |                      |
| Data da Aferição:  | Junho de 2023   |                      |
| Periodicidade de medição:  | Semestral   |                      |
| Forma de Cálculo:  | Quantitativo  |                      |
| <b>Órgão:</b>  | <b>217- Secretaria de Qualidade Ambiental</b>   |                      |
| <b>UO:</b>   | <b>217- Secretaria de Qualidade Ambiental</b>   |                      |

|                                |  |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|
| <b>Programa:</b>               | <b>0119 - CICLO VERDE PELOTAS</b>  |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Realizar ações e projetos de preservação, manejo e expansão da cobertura verde na cidade.  |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>18.541.0119.2149 - Bairro Verde</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar o manejo arbóreo no município, visando a diminuição do risco de quedas e controle do estado fitossanitário.                                   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 1.400.000,00        |
|                                | Fonte 0799   | 200.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>1.600.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de microrregiões atendidas  |                     |
| Meta prevista:                 | Executar 12 microrregiões  |                     |
| Índice Atual:                  | 13 microrregiões   |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>18.542.0119.1033 - Plantio Arbóreo</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar plantio de mudas arbóreas como forma de compensação ambiental.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 400.000,00          |
|                                | Fonte 0799   | 200.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>600.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de mudas plantadas  |                     |
| Meta prevista:                 | Plantar 3500 mudas   |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>18.542.0119.1034 - Compensatória Verde</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Reparar a perda de espécies arbóreas em virtude da ação do cidadão e de empreendedores, devidamente anuídos pela SQA.                                  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 10.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de mudas plantadas  |                     |
| Meta prevista:                 | Ampliar o número de mudas plantadas e reduzir as doações em 25%  |                     |
| Índice Atual:                  | 20%  |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>18.542.0119.1035 - Ação Verde</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 10.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de demandas atendidas   |                     |
| Meta prevista:                 | Atender 100% das demandas viáveis  |                     |
| Índice Atual:                  | 100%   |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                     |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Periodicidade de medição:      | Anual  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>18.541.0119.2150 - Inventário Arbóreo</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.       |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500 200.000,00  |
|                                | <b>Total Ação 200.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Logradouros inventariados  |
| Meta prevista:                 | Inventariar 25% dos logradouros  |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>18.542.0119.1036 - Horto Municipal</b>  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar obras de revitalização das estruturas do Horto Municipal, para melhorar o atendimento aos cidadãos.   |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500 20.000,00   |
|                                | Fonte 0799 80.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 100.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Revitalização do Horto Municipal   |
| Meta prevista:                 | Concluir a revitalização   |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>18.542.0119.2266 - Fiscalização Ambiental</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realização de operações de vigilância e fiscalização do meio ambiente em ações integradas com a guarda municipal.  |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500 10.000,00   |
|                                | Fonte 0799 600.000,00  |
|                                | <b>Total Ação 610.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Operações realizadas   |
| Meta prevista:                 | Realizar 24 operações integradas com uma ou mais forças de segurança   |
| Índice Atual:                  | 348 operações  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>18.542.0119.2267 - Proteção Ambiental</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500 10.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 10.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Operações realizadas   |
| Meta prevista:                 | Realizar operações de fiscalização mensais   |
| Índice Atual:                  | 1.193 operações  |

|                                |  |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |
| <b>Ação Programática 0009:</b> | <b>18.542.0119.2268 - Hortas Municipais</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Instituir o programa pilotos de hortas municipais comunitárias para o cultivo e posterior distribuição, em especial para a população em situação de insegurança alimentar.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 10.000,00           |
|                                | Fonte 0799   | 40.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Criação de 01 horta comunitária por ano  |                     |
| Meta prevista:                 | Criação de uma horta por mês   |                     |
| Índice Atual:                  | 2 hortas Implementadas   |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>217- Secretaria de Qualidade Ambiental</b>  |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>217- Secretaria de Qualidade Ambiental</b>  |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>   |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.  |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>15.813.0120.1038 - Parque da Baronesa</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar e ampliar equipamentos de lazer e cultura, e áreas de convívio do parque, ofertando um espaço qualificado ao cidadão.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0700   | 100.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de qualificação do espaço   |                     |
| Meta prevista:                 | Manutenir os equipamentos  |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>18.543.0120.1039 - Parque da Estrada do Engenho</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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 . |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 2.000.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Cumprimento do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta   |                     |
| Meta prevista:                 | Finalizar as obras de requalificação   |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                     |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>18.813.0120.1042 - Pacto Pelotas Pela Paz - Praça no Bairro</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar novas praças nas microrregiões que não possuem, melhorando a qualidade de vida e de lazer dos cidadãos.  |                     |

|                                |  | VALORES |                   |
|--------------------------------|--|---------|-------------------|
|                                |  | 2024    |                   |
|                                | Fonte 0500   |         | 10.000,00         |
|                                | Fonte 0799   |         | 80.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  |         | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de praças implantadas   |         |                   |
| Meta prevista:                 | Implantar 6 Praças   |         |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |         |                   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |         |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |         |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |         |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>  |         |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>  |         |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>   |         |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |         |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.  |         |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>15.451.0120.1043 - Parques Naturalizados - Urban 95</b>   |         |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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 |                   |
|                                |  | 2024    |                   |
|                                | Fonte 0500   |         | 500.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  |         | <b>500.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de parques implantados  |         |                   |
| Meta prevista:                 | Implantar 2 parques  |         |                   |
| Índice Atual:                  | 1 parque   |         |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |         |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |         |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |         |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural</b>   |         |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural</b>   |         |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0121 - PROTEÇÃO ANIMAL</b>  |         |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |         |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.  |         |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>20.452.0121.2152 – Hospedaria de Grandes Animais</b>  |         |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Retirar da via pública animais de grande porte, abandonados ou em condições de maus tratos, visando colocá-los para doação ou devolver aos proprietários.  |         |                   |
|                                |  | VALORES |                   |
|                                |  | 2024    |                   |
|                                | Fonte 0500   |         | 600.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  |         | <b>600.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de animais hospedados   |         |                   |
| Meta prevista:                 | 240 animais de grande porte hospedados   |         |                   |
| Índice Atual:                  | 184 animais de grande porte hospedados   |         |                   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |         |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |         |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |         |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>217- Secretaria de Qualidade Ambiental</b>  |         |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>217- Secretaria de Qualidade Ambiental</b>  |         |                   |

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| <b>Programa:</b>               | <b>0121 - PROTEÇÃO ANIMAL</b>   |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade   |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.   |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>18.452.0121.2151 – Controle Populacional de Cães e Gatos</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 850.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>850.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Média mensal de castrações de cães e gatos  |                     |
| Meta prevista:                 | Realizar 350 castrações mensais   |                     |
| Índice Atual:                  | 2830  |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo das castrações realizadas no quadrimestre  |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>18.452.0121.2153 - Canil Municipal</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar e qualificar a estrutura do Canil Municipal, visando o aumento no número de vagas para acolhimento de animais oriundos de maus tratos.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 1.480.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>1.480.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de animais acolhidos   |                     |
| Meta prevista:                 | Ampliar o número de atendimento de cachorros no canil em 25%  |                     |
| Índice Atual:                  | 36 Novos animais acolhidos  |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                     |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>18.452.0121.2154 - Adoção de Animais</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 1.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de animais adotados  |                     |
| Meta prevista:                 | Aumentar em 60% o número de adoções por ano   |                     |
| Índice Atual:                  | 41 Animais adotados   |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>18.452.0121.2155 - Causa Animal</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Utilizar uma ferramenta tecnológica (aplicativo) para difundir de forma rápida informações, ações e denúncias relacionadas à causa animal, visando o bem estar animal.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                |   | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500  | 378.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>378.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Aquisição de equipamentos e EPIs  |                     |
| Meta prevista:                 | Adquirir equipamentos e EPIs  |                     |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Índice Atual:                  | Marco zero  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>401 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas</b>  |
| <b>UO:</b>                     | <b>401.3 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas</b>  |
| <b>Programa:</b>               | <b>0118 - SANEAMENTO</b>  |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade   |
| <b>Objetivo:</b>               | 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. |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>17.512.0118.1401 - ETA São Gonçalo</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                         |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0501 5.710.000,00   |
|                                | Fonte 0700 3.360.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 9.070.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de conclusão da obra   |
| Meta prevista:                 | 100%  |
| Índice Atual:                  | 93%   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>17.512.0118.1403 - Programa de Substituição e Construção de Redes de Distribuição de Água</b>  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | 0501 4.000.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 4.000.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Km de rede  |
| Meta prevista:                 | 100%  |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>17.512.0118.1405 – Reservatórios</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Construir reservatórios de água nos bairros Três Vendas e Balneário dos Prazeres, tornando o sistema de abastecimento mais eficiente.   |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0501 7.250.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 7.250.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de reservatórios construídos   |
| Meta prevista:                 | 100%  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Índice Atual:                  | Marco zero  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>17.512.0118.1406 - ETE Novo Mundo</b>  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Construir Estação de Tratamento de Esgoto através da bacia de captação do Coletor Geral (CG3), capaz de atender aproximadamente 180 mil pessoas.  |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0501 7.310.000,00   |
|                                | Fonte 0700 4.360.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 11.670.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual da obra  |
| Meta prevista:                 | 100%  |
| Índice Atual:                  | 76%   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Ação Programática 0015:</b> | <b>17.512.0118.1412 – Ecopontos</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0501 1.000.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 1.000.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de ecopontos geridos   |
| Meta prevista:                 | 100%  |
| Índice Atual:                  | 36%   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Ação Programática 0019:</b> | <b>17.512.0118.1415 - Casas de Bombas</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar manutenção nas casas de bombas, além de construir uma unidade, tornando o sistema de drenagem mais eficiente.  |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0501 2.500.000,00   |
|                                | Fonte 0754 13.000.000,00  |
|                                | <b>Total Ação 15.500.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de construção da nova unidade e manutenção existentes  |
| Meta prevista:                 | 100%  |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Total 94.579.000,00</b>     |   |

## VIII - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação  |                   |
| <b>UO:</b>                     | 234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação  |                   |
| <b>Programa:</b>               | 0122 - EMPREENDEDORISMO E TRABALHO   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Fomentar o empreendedorismo local dando prioridade ao pequeno empreendedor dos bairros.  |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | 11.334.0122.2160 – Sala do Empreendedor  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                 |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 40.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de órgãos integrados ao sistema   |                   |
| Meta prevista:                 | Conclusão do processo de integração  |                   |
| Índice Atual:                  | Alinhamento realizado entre as secretarias (SQA, SMS – Vigilância Sanitária) junto ao SEBRAE. Consultoria iniciada.  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | 11.334.0122.2161 – COMDESTER   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 270.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>270.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de projetos e ações fomentadas  |                   |
| Meta prevista:                 | Ativação do fundo do COMDESTER com linhas de crédito através de aval para pessoas jurídicas com excessão do MEI e demais projetos.   |                   |
| Índice Atual:                  | Formatação do grupo de trabalho para construção do plano de desenvolvimento e contratação de consultoria para sua estruturação.  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Qualitativo  |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | 23.692.0122.2162 - Mercado Central de Pelotas  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Administrar, manter e promover ações que visam a melhoria e qualificação dos espaços do Mercado Central, preservando o imóvel histórico e atrativo turístico.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 100.000,00        |
|                                | Fonte 0700.3110  | 100.000,00        |
|                                | Fonte 0799   | 790.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>990.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de bancas ocupadas  |                   |
| Meta prevista:                 | Aumentar em 20% ao ano a ocupação da bancas.   |                   |
| Índice Atual:                  | 60 Bancas locadas, com processo de licitação em andamento para 14 bancas.  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                   |

|                                |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>11.334.0122.1044 - Pelotas Empreendedora</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                  |
|                                | <b>VALORES</b>  |                  |
|                                |   | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500  | 50.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>50.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de novos empreendimentos   |                  |
| Meta prevista:                 | Publicação da legislação.   |                  |
| Índice Atual:                  | Minuta de projeto de lei, construída juntamente com a secretaria de governo e apresentada para Prefeita. Criação de grupo de multi secretarias para debate e alinhamento da minuta.   |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Qualitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>11.334.0122.1045 - Pelotas Indústria</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar o Programa Pelotas Indústria como um projeto de industrialização, juntamente com os segmentos locais, para geração de trabalho e renda em larga escala.   |                  |
|                                | <b>VALORES</b>  |                  |
|                                |   | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500  | 50.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>50.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de indústrias instaladas   |                  |
| Meta prevista:                 | Criar linhas de incentivo através do Programa Pelotas Empreendedora.  |                  |
| Índice Atual:                  | Minuta de projeto de lei, construída juntamente com a secretaria de governo e apresentada para Prefeita. Criação de grupo de multi secretarias para debate e alinhamento da minuta.   |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                  |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>11.334.0122.1046 - Distritos Industriais</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                  |
|                                | <b>VALORES</b>  |                  |
|                                |   | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500  | 50.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>50.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de empreendimentos incentivados  |                  |
| Meta prevista:                 | Incentivar o crescimento do número de distritos industriais e condomínios empresariais, através da legislação do Programa Pelotas Empreendedora.  |                  |
| Índice Atual:                  | Retomada de terreno no distrito industrial situado na área da Fenadoce.   |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                  |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>11.334.0122.2164 - Pacto Pelotas Pela Paz – START</b>  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                  |
|                                | <b>VALORES</b>  |                  |
|                                |   | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500  | 30.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>30.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de jovens capacitados  |                  |
| Meta prevista:                 | Capacitação ou envolvimento de 1.000 jovens   |                  |

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Índice Atual:                  | 2.243 jovens impactados  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>11.334.0122.2165 - Pacto Pelotas Pela Paz - Movimenta Elas</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Desenvolver a autonomia das mulheres focando na capacitação e qualificação empreendedora para o mundo do trabalho, articulando em conjunto ao Bairro Empreendedor.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 10.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de regiões administrativas beneficiadas   |                   |
| Meta prevista:                 | Beneficiar 1.000 mulheres no Bairro Navegantes e Gabiroba e comunidades Pelotenses   |                   |
| Índice Atual:                  | Impactadas 300 mulheres na Colônia Z3 e Bairro Navegantes  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>   |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>   |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.  |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>19.573.0123.1047 - Laboratório de Biotecnologia - INOVA RS</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar o laboratório, conectado ao plano de ações do INOVA RS, em apoio à implementação dos projetos prioritários definidos pelos atores locais.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 40.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de produtos certificados  |                   |
| Meta prevista:                 | Implantar o laboratório e registrar a certificação de 2 produtos biotecnológicos   |                   |
| Índice Atual:                  | Marco Zero. O Projeto em parceria com a Lifemed e Universidades, encontra-se em aprovação em 2023 para execução em 2024.   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>19.573.0123.1048 - CRIAR LAB</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0700.3110  | 165.716,90        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>165.716,90</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de startups criadas   |                   |
| Meta prevista:                 | Criar 3 novas startups a cada ano e realizar de 10 oficinas de aprendizagem criativa e robótica  |                   |
| Índice Atual:                  | 3 startups (Elimu Social, Conecta, Zuqueone) e 10 oficinas   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>19.573.0123.1049 - Memorial Eladio Dieste - Indústria Criativa</b>  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.          |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 10.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de eventos realizados   |                  |
| Meta prevista:                 | Realizar 2 eventos técnicos  |                  |
| Índice Atual:                  | 1 - Live Metaverso - que abordará o trabalho do uso da ferramenta na igreja Crista Obrero, localizada em Atlantida - Eládio Dieste - que é Patrimônio Mundial da Unesco  |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>11.334.123.2166 – ROBOPEL</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover as oficinas de robótica para fomentar o empreendedorismo dentro das Instituições de Ensino do município.  |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 7.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de oficinas de robótica realizadas  |                  |
| Meta prevista:                 | Realizar 20 oficinas de robótica em 2024 com alunos das instituições público e privadas (Industria Criativa)   |                  |
| Índice Atual:                  | 71 oficinas  |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>11.334.0123.2167 - Eventos - Workshops, Seminários, Hackaton e Capacitações</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 10.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de eventos realizados   |                  |
| Meta prevista:                 | Realizar 10 eventos anuais em 2024 com apoio de parceiros  |                  |
| Índice Atual:                  | 07 eventos   |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>23.573.0123.2168 - Pelotas Parque Tecnológico</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar a estrutura para atração de novos empreendimentos e investimentos para o Pelotas Parque Tecnológico.   |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 25.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>25.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de novos empreendimentos  |                  |
| Meta prevista:                 | Criação do Hub de inovação da saúde e biotecnologia  |                  |
| Índice Atual:                  | 65 empreendimentos   |                  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>25.752.0123.1050 – Usina de Energia Fotovoltaica</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Instalar uma usina com o objetivo de otimizar o uso de energia, utilizando a energia solar renovável e sustentável. |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0500 15.000,00  |
|                                | Fonte 0700.3110 15.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 30.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de instalação da usina   |
| Meta prevista:                 | Manter a redução de consumo de energia de 30% em 2024   |
| Índice Atual:                  | Redução de 30%  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                  | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>   |
| <b>UO:</b>                     | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>  |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade   |
| <b>Objetivo:</b>               | Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>15.451.0123.2169 - Ortofoto Aérea</b>  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Adquirir a atualização da ortofoto aérea, objetivando obter informações precisas e atualizadas sobre a cidade facilitando as ações de planejamento urbano e controle urbanístico. |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0500 100.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 100.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Atualização da ortofoto aérea do município  |
| Meta prevista:                 | Atualização da ortofoto aérea do município  |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>1.877.716,90</b> |
|--------------|---------------------|

## IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural  |                  |
| <b>UO:</b>                     | 209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural  |                  |
| <b>Programa:</b>               | 0124 - GERAÇÃO DE RENDA  |                  |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Zona Rural   |                  |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover e qualificar a agroindústria familiar, com foco em produtos regionais e apoio ao turismo rural.   |                  |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | 20.606.0124.2170 – Agroindústria   |                  |
| <b>Objetivo:</b>               | 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. |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 7.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de agroindústrias implantadas   |                  |
| Meta prevista:                 | 06 novas agroindústrias  |                  |
| Índice Atual:                  | 51 agroindústrias implantadas  |                  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | 20.695.0124.2171 - Turismo Rural   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar a atividade de turismo rural através de políticas públicas efetivas e permanentes, garantindo capacitação, infraestrutura e divulgação.   |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 20.000,00        |
|                                | Fonte 0706.3110  | 64.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>84.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de novos empreendimentos, placas e cursos de capacitação  |                  |
| Meta prevista:                 | Estimular a instalação de 05 novos empreendimentos, ampliar em 10% as placas de sinalização e realizar 1 curso de capacitação  |                  |
| Índice Atual:                  | 51 novos empreendimentos, 50 placas e 3 cursos de capacitação  |                  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo / Percentual  |                  |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | 20.606.0124.2172 - Pesca Artesanal e Piscicultura  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Apoiar a piscicultura e a pesca artesanal, através do fomento a cadeia produtiva com a criação de alevinos e promoção de feiras.   |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 10.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de agricultores qualificados para piscicultura e número de pescadores beneficiados  |                  |
| Meta prevista:                 | 270 agricultores e 125 pescadores  |                  |
| Índice Atual:                  | 270 agricultores e 250 pescadores  |                  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                  |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | 20.606.0124.2173 - Agricultura Familiar  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                           |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |

|                                |  | <b>2024</b>         |
|--------------------------------|--|---------------------|
|                                | Fonte 0500   | 20.000,00           |
|                                | Fonte 0700.3110  | 505.394,50          |
|                                | Fonte 0701   | 40.596,00           |
|                                | Fonte 0706.3110  | 90.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>655.990,50</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de produtores beneficiados  |                     |
| Meta prevista:                 | 50 produtores beneficiados   |                     |
| Índice Atual:                  | 702 famílias beneficiadas  |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                     |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>20.334.0124.2174 - Mais Emprego</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Atração de indústrias para o beneficiamento de produtos agrícolas, através de políticas de fomento e a criação de uma legislação específica. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 5.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de indústrias instaladas  |                     |
| Meta prevista:                 | 1 industria instalada  |                     |
| Índice Atual:                  | Número de indústrias instaladas  |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>20.606.0124.2175 - Eventos de Promoção de Culturas</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar eventos temáticos que aproximem a cidade do campo e promovam as cadeias produtivas locais.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 2.500,00            |
|                                | Fonte 0700.3110  | 150.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>152.500,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de eventos realizados   |                     |
| Meta prevista:                 | 3 eventos  |                     |
| Índice Atual:                  | 3 eventos  |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural</b>   |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural</b>   |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0125 - INFRAESTRUTURA</b>   |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Zona Rural   |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Qualificar a infraestrutura rural do município, promovendo amplo acesso a vias de qualidade, à água e à internet.                            |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>20.606.0125.1051 - Estradas e Pontes</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar os acessos da zona rural garantindo as condições de trafegabilidade para as pessoas e para o transporte da safra.                 |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 430.000,00          |
|                                | Fonte 0700.3110  | 2.681.689,00        |
|                                | Fonte 0706.3110  | 1.000.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>4.111.689,00</b> |

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de acessos qualificados   |                   |
| Meta prevista:                 | Requalificar 1000 km estradas/ reconstruir 40 pontes de madeira  |                   |
| Índice Atual:                  | 970 km de estradas requalificadas/53 pontes recuperadas  |                   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>20.606.0125.2176 - Estradas e Pontes</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar os acessos da zona rural garantindo as condições de trafegabilidade para as pessoas e para o transporte da safra.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 742.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>742.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de acessos qualificados   |                   |
| Meta prevista:                 | Requalificar 1000 km estradas / reconstruir 40 pontes de madeira   |                   |
| Índice Atual:                  | 970 km de estradas requalificadas/53 pontes recuperadas  |                   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>20.751.0125.2177 - Eletrificação Rural e Comunicações</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar o sistema de iluminação pública e internet na zona rural, através da manutenção e criação de novos pontos.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 70.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de pontos criados e mantidos  |                   |
| Meta prevista:                 | Manter a manutenção dos pontos existentes e instalar 50 novos pontos   |                   |
| Índice Atual:                  | Manutenção dos 2.200 pontos existentes e instalação de 200 novos pontos  |                   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>20.544.0125.1052 - Recursos Hídricos</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar e promover a reservação de água e redes de água, através da captação de recursos externos.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 4.000,00          |
|                                | Fonte 0701   | 186.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>190.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de açudes e redes de água   |                   |
| Meta prevista:                 | Criar 12 açudes + 3 cisternas  |                   |
| Índice Atual:                  | 59 açudes e 1 rede de água e 0 cisterna  |                   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural</b>   |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural</b>   |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0126 - SERVIÇOS</b>   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Zona Rural   |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Intensificar os serviços de cadastramento, inspeção e fiscalização, garantindo a padronização e qualidade do produto rural e promover a regularização fundiária nos aglomerados habitacionais. |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>20.606.0126.2178 – INCRA</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar e qualificar o serviço de cadastramento dos imóveis rurais, oportunizando a emissão de certificados de posse.  |                   |

|                                |   | VALORES             |                  |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
|                                |   | 2024                |                  |
|                                | Fonte 0500  |                     | 10.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   |                     | <b>10.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de cadastros realizados e número de certificados emitidos  |                     |                  |
| Meta prevista:                 | 320 cadastros realizados e 450 certificados emitidos  |                     |                  |
| Índice Atual:                  | 243 cadastros realizados e 301 certificados emitidos  |                     |                  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |                     |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |                  |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>20.606.0126.2179 - Serviço de Inspeção Municipal – SIM</b>   |                     |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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             |                  |
|                                |   | 2024                |                  |
|                                | Fonte 0500  |                     | 10.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   |                     | <b>10.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de abatimentos e volume de produção fiscalizada  |                     |                  |
| Meta prevista:                 | 18.500 animais abatidos /ano e 600/ton/ano das agroindústrias   |                     |                  |
| Índice Atual:                  | 21.000 animais abatidos /ano e 500/ton/ano das agroindústrias   |                     |                  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |                     |                  |
| Periodicidade de medição:      | Mensal  |                     |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |                  |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>20.606.0126.2180 - Feiras Livres</b>   |                     |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar as feiras livres promovendo treinamentos em parceria com outras instituições, padronização de bancas e atendimento à legislação através da fiscalização das mesmas.                                |                     |                  |
|                                |   | VALORES             |                  |
|                                |   | 2024                |                  |
|                                | Fonte 0500  |                     | 10.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   |                     | <b>10.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de bancas qualificadas e fiscalizadas  |                     |                  |
| Meta prevista:                 | 180 bancas fiscalizadas   |                     |                  |
| Índice Atual:                  | 180 bancas fiscalizadas   |                     |                  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |                     |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |                  |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>20.606.0126.2181 - Regularização Fundiária</b>   |                     |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar a regularização fundiária dos aglomerados habitacionais existentes na zona rural, garantindo a titulação de seus ocupantes.  |                     |                  |
|                                |   | VALORES             |                  |
|                                |   | 2024                |                  |
|                                | Fonte 0500  |                     | 10.000,00        |
|                                | Fonte 0700  |                     | 32.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   |                     | <b>42.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de escrituras registradas  |                     |                  |
| Meta prevista:                 | 150 escrituras  |                     |                  |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                     |                  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |                     |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                     |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                     |                  |
| <b>Total</b>                   |   | <b>6.100.179,50</b> |                  |

## X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

|                                  |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| <b>Órgão:</b>                    | 241 - Gabinete da Prefeita   |                     |
| <b>UO:</b>                       | 241.1 - Chefia de Gabinete   |                     |
| <b>Programa:</b>                 | 0127 - OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA   |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Toda a cidade  |                     |
| <b>Objetivo:</b>                 | Criar e intensificar metodologias de prevenção à violência, monitorando dados e mapeando regiões e situações de conflito com proatividade.             |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | 06.183.0127.2182 - Pacto Pelotas Pela Paz - Monitoramento e Análise de Dados   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Realizar estudos e diagnósticos sobre a criminalidade, para auxiliar nas estratégias de ação e prevenção das forças de segurança.                      |                     |
|                                  | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                  |  | <b>2024</b>         |
|                                  | Fonte 0500   | 50.000,00           |
|                                  | <b>Total Ação</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Periodicidade de análises qualitativas, quantitativas e espacial   |                     |
| <b>Meta prevista:</b>            | Aumentar em 50% a periodicidade das análises e a produção de conhecimento baseado em evidências científicas  |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | Elaboração de relatórios - 4 semanais e 1 mensal   |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Agosto de 2023   |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual  |                     |
| <b>Forma de cálculo:</b>         | Percentual   |                     |
| <b>Órgão:</b>                    | 245 - Secretaria Municipal de Segurança  |                     |
| <b>UO:</b>                       | 245 - Secretaria Municipal de Segurança  |                     |
| <b>Programa:</b>                 | 0128 - COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER   |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Mulheres vítimas de violência  |                     |
| <b>Objetivo:</b>                 | Criar projetos intersetoriais de prevenção à violência doméstica, mapeando e monitorando situações de riscos, com estímulo à identificação e denúncia. |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | 06.182.0128.2183 - Patrulha Maria da Penha   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Instituir uma patrulha com o objetivo de proteger, prevenir, monitorar, e acompanhar as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar.           |                     |
|                                  | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                  |  | <b>2024</b>         |
|                                  | Fonte 0500   | 100.000,00          |
|                                  | <b>Total Ação</b>  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de chamados atendidos pela patrulha   |                     |
| <b>Meta prevista:</b>            | Manter o Atendimento   |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 30%  |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2023  |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual  |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual   |                     |
| <b>Órgão:</b>                    | 245 - Secretaria Municipal de Segurança  |                     |
| <b>UO:</b>                       | 245 - Secretaria Municipal de Segurança  |                     |
| <b>Programa:</b>                 | 0129 - GUARDA MUNICIPAL – EFETIVO  |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Toda a cidade  |                     |
| <b>Objetivo:</b>                 | Ampliar e intensificar projetos e ações para otimização do efetivo da GM.  |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | 06.182.0129.2184 - Guarda Municipal Valorizada   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Capacitar, reaparelhar e qualificar a Guarda Municipal, garantindo qualidade do serviço prestado à população e a preservação do patrimônio público.    |                     |
|                                  | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                  |  | <b>2024</b>         |
|                                  | Fonte 0500   | 1.500.000,00        |
|                                  | <b>Total Ação</b>  | <b>1.500.000,00</b> |

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de aumento do efetivo / materiais e equipamentos renovados / guardas capacitados   |                   |
| Meta prevista:                 | Efetivo 160 (13%) / Materiais e Equipamentos 670 / guardas capacitados 70 (44%)   |                   |
| Índice Atual:                  | Efetivo 142 / Materiais e Equipamentos 610 / guardas capacitados 181  |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>06.182.0129.2185 - Escola Protegida</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar policiamento escolar visando a segurança dos alunos, professores, servidores e pais, através de patrulhamento diário com viaturas no perímetro escolar.                                 |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 300.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>300.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de escolas patrulhadas   |                   |
| Meta prevista:                 | Ampliar para 25 escolas/ Dia  |                   |
| Índice Atual:                  | 18 escolas / Dia  |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>06.182.0129.2186 - Patrulha Rural</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar o patrulhamento preventivo, proporcionando a segurança dos moradores e do patrimônio da zona rural.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 150.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>150.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual da zona rural patrulhada   |                   |
| Meta prevista:                 | Apliar para 25%   |                   |
| Índice Atual:                  | 15% da zona rural patrulhada  |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>06.182.0129.2187 - Guarda Mirim</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.      |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 100.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>100.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de estudantes atingidos pelo projeto   |                   |
| Meta prevista:                 | Atendimento de pelo menos 30 estudantes, aquisição de uniformes, computador, notebook e projetor de vídeo para desenvolvimento das atividades socio-educativas, material gráfico do programa. |                   |
| Índice Atual:                  | Marco Zero  |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>06.182.0129.2272 - Capacitação para atendimento</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Capacitar a Guarda Municipal em relação à abordagem e garantia dos direitos da população negra, das mulheres e da população LGBTQIA+.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 50.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>50.000,00</b>  |

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Capacitar 100% da Guarda Municipal   |                  |
| Meta prevista:                 | Curso de qualificação, aquisição de material gráfico, de expediente, contratação de profissionais especializados.  |                  |
| Índice Atual:                  | Marco Zero   |                  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                  |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>   |                  |
| <b>UO:</b>                     | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>   |                  |
| <b>Programa:</b>               | <b>0130 - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO (CIOM)</b>   |                  |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                  |
| <b>Objetivo:</b>               | 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.  |                  |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>06.182.0130.2188 - Central de Operações Unificada</b>   |                  |
| 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.  |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 5.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Integração e qualificação da central   |                  |
| Meta prevista:                 | Manutenção dos Equipamento de Rádio Comunicação, Serviços de internet e telecomunicações manutenção da infraestrutura das dependências do CIOM.  |                  |
| Índice Atual:                  | Equipamentos- médio (66%); Serviços - médio (66%); Manutenção Infraestrutura - Péssimo(33%)  |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Qualitativo / Percentual   |                  |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>06.182.0130.1053 - Pacto Pelotas Pela Paz - Cercamento Eletrônico</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 50.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>50.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de câmeras instaladas   |                  |
| Meta prevista:                 | Implantar 29 câmeras, sendo 1 com identificação de placas veiculares, com capacidade de transmissão, armazenamento e segurança de dados com conformidade a Lei Geral de Proteção de Dados e demais regras do setor.        |                  |
| Índice Atual:                  | 123 câmeras instaladas em funcionamento  |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021  |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>   |                  |
| <b>UO:</b>                     | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>   |                  |
| <b>Programa:</b>               | <b>0131 - PROJETOS DE APOIO À REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE HOMICÍDIO</b>   |                  |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                  |
| <b>Objetivo:</b>               | Fortalecer e estimular a continuidade de projetos que apoiam as famílias vítimas de homicídios, bem como iniciativas de Dissuasão Focada, pelo Poder Judiciário.   |                  |

|                                |  |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>06.182.0131.2189 - Pacto Pelotas Pela Paz - Dissuasão Focada</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 10.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de redução de homicídios dolosos  |                     |
| Meta prevista:                 | Aquisição de mobiliário, computador e impressora.  |                     |
| Índice Atual:                  | 23 homicídios dolosos por ano (-26%)   |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                     |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>   |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>   |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0132 - POLITICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA A JUVENTUDE</b>   |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | 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.      |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>06.182.0132.2190 - Projeto Jovem Ativo</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                | <b>VALORES</b>   |                     |
|                                |  | <b>2024</b>         |
|                                | Fonte 0500   | 20.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de jovens atendidos   |                     |
| Meta prevista:                 | Aquisição de Computador, notebook, insumos e alimentação.  |                     |
| Índice Atual:                  | Marco Zero   |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                     |
| <b>Total</b>                   |  | <b>2.335.000,00</b> |

## XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura  |                   |
| <b>UO:</b>                     | 206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura  |                   |
| <b>Programa:</b>               | 0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | 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. |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | 15.182.0133.2191 - Mão de Obra Prisional   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 900.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>900.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de apenados em atividade  |                   |
| Meta prevista:                 | Manutenção do quantitativo de mão de obra exercida pelos apenados  |                   |
| Índice Atual:                  | 30 apenados  |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | 217- Secretaria de Qualidade Ambiental   |                   |
| <b>UO:</b>                     | 217- Secretaria de Qualidade Ambiental   |                   |
| <b>Programa:</b>               | 0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | 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.                  |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | 18.182.0133.2192 - Mão de Obra Prisional   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 150.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de apenados em atividade  |                   |
| Meta prevista:                 | 10 apenados  |                   |
| Índice Atual:                  | 6 apenados   |                   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | 223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação   |                   |
| <b>UO:</b>                     | 223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação   |                   |
| <b>Programa:</b>               | 0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                   |

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>Objetivo:</b>               | 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. |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>15.182.0133.2193 – Mão de Obra Prisional</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 500.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>500.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de apenados em atividade   |                   |
| Meta prevista:                 | 25  |                   |
| Índice Atual:                  | 20  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária</b>  |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária</b>  |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO</b>   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade   |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | 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. |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>28.182.0133.2194 – Mão de Obra Prisional</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar melhorias habitacionais, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 50.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de apenados em atividade   |                   |
| Meta prevista:                 | 5   |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>242 - Secretaria de Assistência Social</b>   |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>242 - Secretaria de Assistência Social</b>   |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO</b>   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade   |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | 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. |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>08.182.0133.2195 – Mão de Obra Prisional</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |

|                                |   | <b>2024</b>       |
|--------------------------------|---|-------------------|
|                                | Fonte 0500  | 111.540,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>111.540,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de apenados em atividade   |                   |
| Meta prevista:                 | 10  |                   |
| Índice Atual:                  | 10  |                   |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>  |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>  |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO</b>   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade   |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | 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. |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>06.181.0133.2196 - Operações Integradas</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 300.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>300.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de operações realizadas  |                   |
| Meta prevista:                 | Manter o índice atual e ampliar o número de operações por ano   |                   |
| Índice Atual:                  | 429 operações por ano   |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>06.182.0133.2197 - Prevenção Antes da Repressão</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Conscientizar, por meio de palestras, alunos, professores, pais e servidores da rede escolar rural e urbana sobre a cultura de paz.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 35.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>06.182.0133.2273 - Qualificação Profissional</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Desenvolvimento de oficinas para formação profissional das pessoas em condição de reclusão, a fim de fomentar a sua inserção no mercado formal de trabalho.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 30.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>30.000,00</b>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de cursos de formação organizados                  |
| Meta prevista:                 | Aquisição de Computador, notebook, insumos e alimentação. |
| Índice Atual:                  | Marco Zero  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>2.076.540,00</b> |
|--------------|---------------------|

## XII – CULTURA E TURISMO

|                                  |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| <b>Órgão:</b>                    | <b>214 – Secretaria Municipal de Cultura</b>  |                     |
| <b>UO:</b>                       | <b>214 – Secretaria Municipal de Cultura</b>  |                     |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0134 - PELOTAS, TERRITÓRIO CRIATIVO</b>  |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Toda a cidade   |                     |
| <b>Objetivo:</b>                 | 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.  |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>13.392.0134.2198 - Território Criativo</b>   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | 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.   |                     |
|                                  | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                  |   | <b>2024</b>         |
|                                  | Fonte 0500  | 442.804,00          |
|                                  | <b>Total Ação</b>   | <b>442.804,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de projetos realizados   |                     |
| <b>Meta prevista:</b>            | Realizar A Virada Cultural, O Sete Ao Entardecer, Verão Cultural, novos programas e atividades culturais próprias   |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 1 edital publicado (Verão) com 48 apresentações realizadas, 03 feiras co-realizadas mensalmente. 01 evento realizado (Semana de Pelotas), 04 eventos apoiados em parceria (Festival do Sesi, Cabobu, Mostra LGBT, Ruas de Laser)                                    |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Julho de 2023   |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Semestral   |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Quantitativo  |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b>   | <b>13.392.0134.2199 - Plano Municipal de Cultura</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | 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. |                     |
|                                  | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                  |   | <b>2024</b>         |
|                                  | Fonte 0500  | 5.000,00            |
|                                  | <b>Total Ação</b>   | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Elaboração do Plano Municipal de Cultura  |                     |
| <b>Meta prevista:</b>            | Divulgar o Plano Municipal e realizar metas previstas para 2023.  |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 4 metas do PMC realizadas   |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Julho de 2023   |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual   |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual  |                     |
| <b>Ação Programática 0003:</b>   | <b>13.391.0134.1054 - Memória e Patrimônio</b>  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Preservar a memória e o patrimônio cultural da cidade, através da ampliação, divulgação e educação patrimonial, buscando um melhor reconhecimento do patrimônio cultural local.   |                     |
|                                  | <b>VALORES</b>  |                     |
|                                  |   | <b>2024</b>         |
|                                  | Fonte 0500  | 1.615.826,00        |
|                                  | Fonte 0700  | 1.366.292,77        |
|                                  | Fonte 0754  | 4.736.436,90        |
|                                  | <b>Total Ação</b>   | <b>7.718.555,67</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de prédios preservados   |                     |
| <b>Meta prevista:</b>            | Implantar o Museu da Cidade; Concluir a obra e entregar o Theatro Sete de Abril à comunidade; Realizar anualmente o Dia do Patrimônio e novas ações de preservação de bens públicos e de educação patrimonial   |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 2.000 prédios inventariados e 100 atividades do Dia do Patrimônio   |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Julho de 2023   |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual   |                     |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>13.391.0134.1055 - Equipamentos Culturais</b>  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Garantir que a memória cultural e histórica da cidade de Pelotas esteja protegida em local apropriado para essa finalidade, através dos equipamentos culturais públicos vinculados à SECULT, proporcionando o pleno direito à cidadania cultural.   |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0500 343.832,40   |
|                                | Fonte 0700 437.065,84   |
|                                | <b>Total Ação 780.898,24</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Ações de preservação à memória cultural e histórica realizadas  |
| Meta prevista:                 | Manter 100% das ações voltadas à preservação da memória cultural e histórica; Proporcionar o pleno funcionamento das atividades dos espaços culturais vinculados à SECULT (Museu da Baronesa, Salas de Exposição Ináh D'Ávila, Frederico Trebbi, Antônio Caringi, Memorial dos Ex-Prefeitos, Centro Cultural Adail Bento Costa (Casa 2), Casa 6 (futuras instalações do Museu da Cidade), Praça CEU – Grito da Periferia. |
| Índice Atual:                  | Mobiliário da Praça CEU adquirido   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>214 - Secretaria Municipal de Cultura</b>  |
| <b>UO:</b>                     | <b>214 - Secretaria Municipal de Cultura</b>  |
| <b>Programa:</b>               | <b>0135 - EQUIPAMENTO CULTURAL – THEATRO SETE DE ABRIL</b>  |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade   |
| <b>Objetivo:</b>               | 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.  |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>13.391.0135.2200 - Theatro Sete de Abril</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |
|                                | <b>VALORES</b>  |
|                                | <b>2024</b>   |
|                                | Fonte 0501 1.060.000,00   |
|                                | Fonte 0701 2.097.851,50   |
|                                | <b>Total Ação 3.157.851,50</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de conclusão da obra   |
| Meta prevista:                 | Adquirir mobiliário, caixa cênica, equipamentos, elevador para acessibilidade e reabrir o Theatro colocando em funcionamento. Realização de concurso público; Criação do Regimento Interno; Realização de editais; Realização de ações para formação de trabalhadores e de público.   |
| Índice Atual:                  | Obra 100%   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Público atingido e atividades desenvolvidas   |
| Meta prevista:                 | Reabrir o Theatro e publicar edital de ocupação, realizar evento de reabertura  |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>214 - Secretaria Municipal de Cultura</b>  |
| <b>UO:</b>                     | <b>214 - Secretaria Municipal de Cultura</b>  |
| <b>Programa:</b>               | <b>0136 - CULTURA E OS DIREITOS DA PESSOA</b>   |

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| <b>Público-Alvo:</b>           | Trabalhadores da cultura e povos originários, população em geral, especialmente pessoas que compõem os grupos minoritários e que estão situados em periferias.   |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | 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.  |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>13.392.0136.2201 - Movimento - Prêmio de Reconhecimento da Cultura Popular</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar anualmente edital de premiação aos trabalhadores da cultura que ofertem ações voltadas ao público preferencialmente periférico e que promovam ações de acessibilidade.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 74.200,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>74.200,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de trabalhadores premiados  |                   |
| Meta prevista:                 | Realizar o Edital e premiar 20 trabalhos   |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>13.392.0136.2202 - Cidadania Cultural e Identidades</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Reconhecer, apoiar e divulgar iniciativas e projetos de relevância cultural, social e econômica com origem nos segmentos da diversidade cultural da cidade.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 151.800,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>151.800,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de projetos realizados  |                   |
| Meta prevista:                 | Firmar parcerias para a promoção de, pelo menos, 06 projetos vinculados aos direitos culturais da população negra, travestis e as demais minorias; Firmar parcerias com outros grupos e coletivos para atender as Emendas Impositivas da Câmara Municipal.   |                   |
| Índice Atual:                  | 17 eventos realizados/apoiados   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>13.392.0136.2203 - Cultura Viva</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criação da Lei Municipal Cultura Viva e 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 18.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de pontos culturais reconhecidos  |                   |
| Meta prevista:                 | Criar a Rede Municipal Cultura Viva e reconhecer pontos de cultura em todos os territórios da cidade   |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>13.392.0136.2204 - Pacto Pelotas Pela Paz - Cultura da Paz</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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 |                     |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
|                                |   | 2024    |                     |
|                                | Fonte 0500  |         | 37.100,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>   |         | <b>37.100,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número ações culturais realizadas   |         |                     |
| Meta prevista:                 | Dar continuidade as oficinas culturais na CASE/CASEMI e promover ações voltadas aos jovens da FASE  |         |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |         |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |         |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |         |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |         |                     |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>214 – Secretaria Municipal de Cultura</b>  |         |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>214 – Secretaria Municipal de Cultura</b>  |         |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0137 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>   |         |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Trabalhadores da Cultura e o público em geral   |         |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Democratizar o acesso aos recursos de incentivo à cultura, de modo a promover e estimular o fazer cultural nos territórios criativos da cidade.   |         |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>13.392.0137.2206 - Sistema Municipal de Cultura</b>  |         |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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 |                     |
|                                |   | 2024    |                     |
|                                | Fonte 0500  |         | 219.370,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>   |         | <b>219.370,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Ações de fortalecimento do sistema municipal de cultura   |         |                     |
| Meta prevista:                 | Manter em funcionamento o Banco de Pareceristas de Pelotas e Aprimorar a plataforma Aqui Tem Cultura e Mapas Culturais  |         |                     |
| Índice Atual:                  | 19 pareceristas em atuação e 10% dos preparativos para a realização da V Conferência Municipal de Cultura   |         |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |         |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |         |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |         |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>13.392.0137.2207 - Procultura</b>  |         |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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 |                     |
|                                |   | 2024    |                     |
|                                | Fonte 0500  |         | 1.500.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   |         | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de projetos culturais apoiados   |         |                     |
| Meta prevista:                 | Dar pleno funcionamento à nova legislação do PROCULTURA; lançar pelo menos 1 edital; fomentar pelo menos 50 projetos.   |         |                     |
| Índice Atual:                  | 62 projetos aprovados   |         |                     |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |         |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |         |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |         |                     |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>13.392.0137.2208 - Pró-Memória</b>   |         |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar um programa para incentivo e financiamento de ações culturais, de educação patrimonial e de recuperação e restauro do Patrimônio Cultural de Pelotas.   |         |                     |
|                                |   | VALORES |                     |
|                                |   | 2024    |                     |
|                                | Fonte 0500  |         | 6.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>   |         | <b>6.000,00</b>     |

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>13.392.0137.2209 - Economia da Cultura e Diversidade</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Financiar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores da cultura, mantendo e aprimorando a política de editais já estabelecida.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 639.508,80        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>639.508,80</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de eventos culturais realizados  |                   |
| Meta prevista:                 | Pleitear recursos da Política Cultural Aldir Blanc e de fundo à fundo junto aos Governos Federal e Estadual; Financiar ao menos 20 ações culturais por ano, através de editais.           |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Trimestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>13.392.0137.2210 - Fundo de Preservação do Patrimônio – FUNPATRI</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Manter e ampliar ações de preservação e conservação de áreas submetidas à intervenção do Projeto Monumenta.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 106.000,00        |
|                                | Fonte 0759  | 410.216,16        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>516.216,16</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>13.392.0137.2211 - Lugares - Programa de Reflexão, Construção e Formação</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 22.841,10         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>22.841,10</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de ações realizadas  |                   |
| Meta prevista:                 | Realizar anualmente cursos, oficinas, debates, palestras e visitar diversos lugares da cidade   |                   |
| Índice Atual:                  | 9 oficinas/encontros  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>  |                   |
| <b>UO</b>                      | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>  |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0138 - TURISMO - POLÍTICAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E ACESSO</b>   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | População local e visitantes  |                   |

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| <b>Objetivo:</b>               | Qualificar a infraestrutura no entorno dos atrativos turísticos, mantendo a preservação do patrimônio cultural.  |                  |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>23.695.0138.1057 - Sinalização Turística Urbana e Rural</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 50.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>50.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de placas de sinalização  |                  |
| Meta prevista:                 | Ampliar em 10% o número de placas  |                  |
| Índice Atual:                  | 200  |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                  |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>23.695.0138.2212 - Prática de Esportes Náuticos e de Lazer</b>  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.   |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 40.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>40.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de estruturas qualificadas  |                  |
| Meta prevista:                 | Qualificar 1 estrutura ao ano  |                  |
| Índice Atual:                  | 6  |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>23.695.0138.1058 - Atrativos Turísticos – Sustentabilidade</b>  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover a elaboração de projetos que tornem os atrativos turísticos mais sustentáveis, visando a preservação do meio ambiente.  |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 30.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>30.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de equipamentos instalados para a preservação do meio ambiente  |                  |
| Meta prevista:                 | Instalação de 1 equipamento para a preservação do meio ambiente  |                  |
| Índice Atual:                  | 130 lixeiras instaladas, 1 usina fotovoltaica instalada, 1 cisterna instalada, 1 carregador de veículo elétrico  |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>23.695.0138.1059 - Atrativos Turísticos – Acessos</b>   |                  |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | 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. |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 20.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>20.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de atrativos turísticos com qualificação de acesso  |                  |
| Meta prevista:                 | Qualificar a pavimentação no entorno de 3 atrativos turísticos   |                  |
| Índice Atual:                  | 9 entornos qualificados  |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |                  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>23.695.0138.1060 - Atrativos Turísticos – Iluminação</b>  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Valorizar os atrativos turísticos e seu entorno, visando um índice mais elevado de visibilidade, garantindo maior segurança dos visitantes, estimulando à visitação local. |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500 20.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 20.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de atrativos turísticos com iluminação qualificada  |
| Meta prevista:                 | Qualificar a iluminação pública no entorno de 2 atrativos  |
| Índice Atual:                  | 7 atrativos turísticos qualificados  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>23.695.0138.1061 - Atrativos Turísticos – Entorno</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover bem-estar aos visitantes dos atrativos turísticos através da realização de obras/serviços de melhoria em seus entornos.   |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500 40.000,00   |
|                                | Fonte 0700.3110 250.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 290.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de atrativos turísticos com o entorno qualificado   |
| Meta prevista:                 | Qualificar 1 atrativo turístico ao ano   |
| Índice Atual:                  | 6 atrativos  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>15.451.0138.1062 - Acessibilidade Turística</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar os espaços públicos de lazer acessíveis às pessoas com deficiência.  |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500 30.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 30.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de espaços públicos de lazer com acessibilidade   |
| Meta prevista:                 | Qualificar 2 espaços públicos  |
| Índice Atual:                  | 4 espaços  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>15.451.0138.1063 – Cicloturismo</b>   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar ciclorrotas, interligando pontos de interesse, ciclovias e ciclofaixas, melhorando as condições de segurança na circulação em vias com tráfego lento.            |
|                                | <b>VALORES</b>   |
|                                | <b>2024</b>  |
|                                | Fonte 0500 20.000,00   |
|                                | <b>Total Ação 20.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de ciclorrotas implantadas  |
| Meta prevista:                 | Implementar 01 ciclorrota turística por ano  |
| Índice Atual:                  | 2  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>   |                  |
| <b>UO:</b>                     | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>   |                  |
| <b>Programa:</b>               | <b>0139 - TURISMO – GESTÃO E LEGISLAÇÃO</b>  |                  |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade  |                  |
| <b>Objetivo:</b>               | Implementar o Sistema Municipal de Turismo, promovendo a intersetorialidade no estabelecimento da política voltada a este segmento.  |                  |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>23.695.0139.2213 - Educação Patrimonial</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 20.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>20.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de projetos realizados  |                  |
| Meta prevista:                 | Manter os projetos existentes e executar 2 novos projetos lúdico-educativos ao ano.  |                  |
| Índice Atual:                  | 19 projetos  |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>23.695.0139.2214 - Capacitação dos Agentes Turísticos</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar a prestação do serviços de informações sobre os atrativos e serviços turísticos do município, através da capacitação dos Agentes Turísticos.  |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 15.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>15.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de capacitações realizadas  |                  |
| Meta prevista:                 | Executar duas capacitações   |                  |
| Índice Atual:                  | 6 capacitações realizadas  |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>23.695.0139.2215 - Zonas de Interesse Turístico (ZIT's) no Município</b>  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.              |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 5.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de áreas demarcadas   |                  |
| Meta prevista:                 | Elaboração da legislação das ZITs e demarcação das áreas de 1 território ao ano  |                  |
| Índice Atual:                  | Marco zero - em fase de estruturação   |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023  |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>23.695.0139.2216 - Turismo de Base Comunitária</b>  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                             |                  |
|                                | <b>VALORES</b>   |                  |
|                                |  | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500   | 30.000,00        |

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de territórios contemplados  |                   |
| Meta prevista:                 | Implementar em 1 territórios no município em 2024   |                   |
| Índice Atual:                  | 1 território (Colônia Z3) com ações realizadas através do Programa Bairro Empreendedor  |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>23.695.0139.2217 - Rua do Doce</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 30.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de espaços ocupados  |                   |
| Meta prevista:                 | Manter espaço qualificado   |                   |
| Índice Atual:                  | Espaço em funcionamento com 100% de ocupação e qualificado  |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>23.695.0139.2218 - Centros de Atenção ao Turista – CAT</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 320.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>320.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de turistas atendidos  |                   |
| Meta prevista:                 | Aumentar em 10% ao ano  |                   |
| Índice Atual:                  | 33.395 pessoas - acréscimo de 35,20%  |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>23.695.0139.2219 - Região Turística Costa Doce Gaúcha</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover o desenvolvimento regional através da formalização da personalidade jurídica da região, com a participação em eventos, proporcionando a qualificação dos destinos turísticos.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 30.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de turistas na região  |                   |
| Meta prevista:                 | aumentar em 5% ao ano   |                   |
| Índice Atual:                  | 99.800 visitantes   |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>  |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>  |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0140 - MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO</b>   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | População local e visitantes  |                   |

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| <b>Objetivo:</b>               | 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.   |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>23.692.0140.2220 - Economia Criativa</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Estimular a criação de produtos turísticos que valorizem a economia criativa, através de artesanato, gastronomia, cultura, educação, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 15.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de produtos turísticos criados  |                   |
| Meta prevista:                 | Criar um novo produto  |                   |
| Índice Atual:                  | 3 produtos criados   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>23.695.0140.2221 - Entidades Culturais</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                                |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 10.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de produtos e roteiros criados  |                   |
| Meta prevista:                 | Criar um produto ou roteiro  |                   |
| Índice Atual:                  | 5 produtos criados   |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>23.695.0140.2222 - Sensibilização Turística</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Incentivar a criação de produtos turísticos voltados aos personagens ilustres, turismo de experiência, turismo pedagógico, turismo universitário, turismo comunitário e afins.   |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 20.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de produtos e roteiros criados  |                   |
| Meta prevista:                 | Criar um produto turístico ou roteiro  |                   |
| Índice Atual:                  | 1  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo   |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>23.695.0140.2223 - Divulgação e Promoção de Pelotas</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>   |                   |
|                                |  | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500   | 900.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>900.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de eventos realizados   |                   |
| Meta prevista:                 | Participar e/ou apoiar a realização de 50 eventos  |                   |

|                                |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| Índice Atual:                  | 46 eventos  |                  |
| Data da Aferição:              | Janeiro de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                  |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>23.695.0140.2224 - Central de Eventos Online</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                  |
|                                | <b>VALORES</b>  |                  |
|                                |   | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500  | 20.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>20.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Criação e implementação da ferramenta   |                  |
| Meta prevista:                 | Regulamentar de forma digital o uso do espaço público para eventos  |                  |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Qualitativo   |                  |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>23.695.0140.2225 - Material de Promoção da Cidade</b>  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                  |
|                                | <b>VALORES</b>  |                  |
|                                |   | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500  | 80.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>80.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de materiais atualizados e criados   |                  |
| Meta prevista:                 | Atualizar o Mapa Turístico do município, abrangendo mais áreas e atrativos  |                  |
| Índice Atual:                  | 15 materiais  |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                  |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>23.695.0140.2226 - Press Trips com Imprensa e Famtours com Agentes de Viagem e Guias de Turismo</b>  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                  |
|                                | <b>VALORES</b>  |                  |
|                                |   | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500  | 15.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>15.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de press trip e famtours realizados  |                  |
| Meta prevista:                 | Realizar 1 presstrip e 1 famtour  |                  |
| Índice Atual:                  | 7 press trips e/ou famtours   |                  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                  |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>23.695.0140.2227 - Pelotas Film Commission</b>   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Viabilizar a realização de produções audiovisuais no município, contribuindo para o desenvolvimento econômico e atração de turistas.  |                  |
|                                | <b>VALORES</b>  |                  |
|                                |   | <b>2024</b>      |
|                                | Fonte 0500  | 50.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>50.000,00</b> |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Implantação da Pelotas Film Commission e número produções audiovisuais realizadas |
| Meta prevista:                 | Captar uma produção audiovisual para o município                                  |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Total</b> | <b>17.350.145,47</b> |
|--------------|----------------------|

### XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

|                                  |   |                 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| <b>Órgão:</b>                    | 203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos  |                 |
| <b>UO:</b>                       | 203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos  |                 |
| <b>Programa:</b>                 | 0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES  |                 |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Servidores  |                 |
| <b>Objetivo:</b>                 | 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.  |                 |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | 04.131.0141.2229 - Ouvidoria do Servidor Público  |                 |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | 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. |                 |
|                                  | <b>VALORES</b>  |                 |
|                                  |   | <b>2024</b>     |
|                                  | Fonte 0500  | 5.000,00        |
|                                  | <b>Total Ação</b>   | <b>5.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de atendimentos realizados   |                 |
| <b>Meta prevista:</b>            | Ampliar a estrutura e os canais disponibilizados ao servidor  |                 |
| <b>Índice Atual:</b>             | 03 atendimentos realizados  |                 |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Agosto de 2023  |                 |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Semestral   |                 |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Quantitativo  |                 |
| <b>Ação Programática 0002:</b>   | 04.128.0141.2230 - Programa de Apoio ao Estudante   |                 |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | 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.  |                 |
|                                  | <b>VALORES</b>  |                 |
|                                  |   | <b>2024</b>     |
|                                  | Fonte 0500  | 1.000,00        |
|                                  | <b>Total Ação</b>   | <b>1.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de estudantes qualificados   |                 |
| <b>Meta prevista:</b>            | qualificar 100% dos estudantes  |                 |
| <b>Índice Atual:</b>             | Marco zero  |                 |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Agosto de 2023  |                 |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Semestral   |                 |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Quantitativo  |                 |
| <b>Ação Programática 0003:</b>   | 04.122.0141.2231 - Clube de Benefícios  |                 |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Implantar através de parcerias um dispositivo de uso para a concessão de descontos e benefícios aos servidores públicos, conforme Decreto nº 6237/2020.   |                 |
|                                  | <b>VALORES</b>  |                 |
|                                  |   | <b>2024</b>     |
|                                  | Fonte 0500  | 1.000,00        |
|                                  | <b>Total Ação</b>   | <b>1.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Percentual de adesão  |                 |
| <b>Meta prevista:</b>            | atingir 20% da categoria  |                 |
| <b>Índice Atual:</b>             | 0,044% da categoria atingida (1ª parceria firmada - Clube Brillhante)   |                 |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Agosto de 2023  |                 |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Semestral   |                 |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual  |                 |
| <b>Órgão:</b>                    | 241 - Gabinete da Prefeita  |                 |
| <b>UO:</b>                       | 241.4 -   |                 |

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>Programa:</b>               | <b>0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES</b>   |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores  |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | 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.  |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>04.128.0141.2228 - Escola Municipal de Gestão Pública e Banco de Talentos</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 93.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>93.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de servidores capacitados  |                   |
| Meta prevista:                 | 20%   |                   |
| Índice Atual:                  | 11,46% (1.031 servidores)   |                   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo  |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos</b>   |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos</b>   |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>  |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores  |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.   |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>04.126.0142.2232 - Acervo Digital</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 104.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>104.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de digitalização   |                   |
| Meta prevista:                 | Digitalizar 50% dos materiais armazenados no arquivo central.   |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>04.126.0142.2233 - Sistemas Tecnológicos</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 5.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de informatização dos serviços   |                   |
| Meta prevista:                 | 50%   |                   |
| Índice Atual:                  | 18,75% de informatização dos serviços (Implantado o Sistema RH 24h, permitindo o envio online de atestados médicos, agendamentos de perícias e sistema de autoatendimento dos servidores).  |                   |

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>04.122.0142.1065 - Centro Administrativo</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 100.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>100.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Implementação do Centro Administrativo  |                   |
| Meta prevista:                 | Concluir o estudo técnico para modelagem do projeto.  |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>204 - Secretaria Municipal da Fazenda</b>  |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>204 - Secretaria Municipal da Fazenda</b>  |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>  |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores e contribuintes  |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.   |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>04.126.0142.2234- Modernizar e Qualificar os Procedimentos</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 100.000,00        |
|                                | Fonte 0759  | 50.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>150.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de modernização e qualificação dos sistemas e implantação do E-PAT   |                   |
| Meta Prevista:                 | 30%   |                   |
| Índice Atual:                  | 70%   |                   |
| Data da Aferição:              | Setembro de 2022  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>   |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>   |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>  |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade   |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.   |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>04.125.0142.2238 - Plano Diretor, Código de Obras e de Posturas</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 600.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>600.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de revisão e atualização das leis  |                   |
| Meta prevista:                 | Atualizar 100% das legislações  |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Trimestral  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>15.451.0142.2239 – Edificapel</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 200.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>200.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de processos protocolados on-line  |                   |
| Meta prevista:                 | 90,00%  |                   |
| Índice Atual:                  | 80,00%  |                   |
| Data da Aferição:              | Julho de 2023   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>241 - Gabinete da Prefeita</b>   |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>241.1 - Chefia de Gabinete</b>   |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0143 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO</b>  |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade   |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Democratizar o acesso à informação e participação para a população e os servidores públicos, dando transparência aos atos e fatos da administração municipal.   |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>04.122.0143.2236 – A Prefeita Recebe</b>   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 35.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de solicitações atendidas  |                   |
| Meta prevista:                 | Atender 100% das solicitações viáveis   |                   |
| Índice Atual:                  | 65%   |                   |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023  |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual   |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>04.182.0143.2237 - Plano Municipal de Resiliência</b>  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                                       |                   |
|                                | <b>VALORES</b>  |                   |
|                                |   | <b>2024</b>       |
|                                | Fonte 0500  | 45.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>45.000,00</b>  |

|                                |  |                      |
|--------------------------------|--|----------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Identificação das áreas de risco e planejamento das ações de reestabelecimento da normalidade social   |                      |
| Meta prevista:                 | Manter atualizado os protocolos que compõem o plano  |                      |
| Índice Atual:                  | 90% do plano elaborado   |                      |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2023   |                      |
| Periodicidade de medição:      | Semestral  |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                      |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – PREVPEL</b>  |                      |
| <b>UO:</b>                     | <b>402.1 - Fundo de Assistência Médica – FAM</b>   |                      |
| <b>Programa:</b>               | <b>0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES</b>  |                      |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores Ativos, Inativos, Pensionistas e seus dependentes   |                      |
| <b>Objetivo:</b>               | Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.                |                      |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>10.301.0141.2503 - Qualidade na Saúde do Servidor</b>   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                      |
|                                | <b>VALORES</b>   |                      |
|                                |  | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0659   | 20.027.700,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>20.027.700,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Prestadores de serviços credenciados   |                      |
| Meta prevista para 2024:       | 214  |                      |
| Índice Atual:                  | 192  |                      |
| Data da Aferição:              | Abril de 2023  |                      |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestre   |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                      |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>10.301.0141.2505 - Transparência e Otimização dos Recursos</b>  |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar o controle, a fiscalização e a padronização dos procedimentos oferecidos aos servidores, visando a otimização dos recursos.  |                      |
|                                | <b>VALORES</b>   |                      |
|                                |  | <b>2024</b>          |
|                                | Fonte 0659   | 400.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>400.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Contratos Padronizados/Credenciamento Sistematizado  |                      |
| Meta prevista:                 | 40/30  |                      |
| Índice Atual:                  | 0/16   |                      |
| Data da Aferição:              | Abril de 2023  |                      |
| Periodicidade de medição:      | Mês/Mês  |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                      |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – PREVPEL</b>  |                      |
| <b>UO:</b>                     | <b>402.3 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social</b>  |                      |
| <b>Programa:</b>               | <b>0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES</b>  |                      |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas   |                      |
| <b>Objetivo:</b>               | Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.                |                      |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>10.301.0141.2506 - Qualificação da Gestão do RPPS</b>   |                      |

|                                |  |                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                       |
|                                | <b>VALORES</b>   |                       |
|                                |  | <b>2024</b>           |
|                                | Fonte 0802   | 3.980.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>3.980.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Servidor Inativo e Pensionista Recenseado/Membros Colegiados<br>Certificados/Servidores do RPPS Qualificados/Servidores Municipais<br>Qualificados/Nomeação de Servidores/Acesso ao Site Institucional   |                       |
| Meta prevista:                 | 2803/24/30/2375/07/51.924  |                       |
| Índice Atual:                  | 0/4/9/541/0/7817   |                       |
| Data da Aferição:              | Abril de 2023  |                       |
| Periodicidade de medição:      | Bienio/Quadrimestre/Mês/Quadrimestre/Ano/Mês   |                       |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                       |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – PREVPEL</b>  |                       |
| <b>UO:</b>                     | <b>402.0 – Plano Previdenciário</b>  |                       |
| <b>Programa:</b>               | <b>0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS</b>  |                       |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores Ativos, Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas  |                       |
| <b>Objetivo:</b>               | Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.  |                       |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>09.272.0144.2408 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Previdenciário</b>  |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                       |
|                                | <b>VALORES</b>   |                       |
|                                |  | <b>2024</b>           |
|                                | Fonte 0800   | 4.470.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>4.470.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Benefícios a Pagar   |                       |
| Meta prevista:                 | 150  |                       |
| Índice Atual:                  | 147  |                       |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023   |                       |
| Periodicidade de medição:      | Mês  |                       |
| Forma de Cálculo:              | Percentual   |                       |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – PREVPEL</b>  |                       |
| <b>UO:</b>                     | <b>402.2 – Plano Financeiro</b>  |                       |
| <b>Programa:</b>               | <b>0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS</b>  |                       |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores Ativos, Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas  |                       |
| <b>Objetivo:</b>               | Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.  |                       |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>28.845.0144.2507 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Financeiro</b>  |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.  |                       |
|                                | <b>VALORES</b>   |                       |
|                                |  | <b>2024</b>           |
|                                | Fonte 0801   | 144.000.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>  | <b>144.000.000,00</b> |

|                                |   |                       |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Benefícios a Pagar / Déficit Financeiro   |                       |
| Meta prevista:                 | 2700 / Reduzir em 20%   |                       |
| Índice Atual:                  | 2676 / R\$ 6.826.207,27   |                       |
| Data da Aferição:              | Maio de 2023  |                       |
| Periodicidade de medição:      | Mês/Mês   |                       |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                       |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – PREVPEL</b>   |                       |
| <b>UO:</b>                     | <b>402.0 - Plano Previdenciário</b>   |                       |
| <b>Programa:</b>               | <b>0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS</b>   |                       |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas   |                       |
| <b>Objetivo:</b>               | Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.   |                       |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>28.845.0144.2508 - Compensação Previdenciária Plano Previdenciário</b>   |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                       |
|                                | <b>VALORES</b>  |                       |
|                                |   | <b>2024</b>           |
|                                | Fonte 0800  | 100.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>100.000,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Requerimentos em análise a receber/Requerimentos em análise a pagar   |                       |
| Meta prevista:                 | 5/5   |                       |
| Índice Atual:                  | Marco zero  |                       |
| Data da Aferição:              | Abril de 2023   |                       |
| Periodicidade de medição:      | Mês/Mês   |                       |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                       |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – PREVPEL</b>   |                       |
| <b>UO:</b>                     | <b>402.2 – Plano Financeiro</b>   |                       |
| <b>Programa:</b>               | <b>0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS</b>   |                       |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas   |                       |
| <b>Objetivo:</b>               | Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.   |                       |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>28.845.0144.2504 – Compensação Previdenciária Plano Financeiro</b>   |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                       |
|                                | <b>VALORES</b>  |                       |
|                                |   | <b>2024</b>           |
|                                | Fonte 0801  | 854.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>   | <b>854.000,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Requerimentos inseridos no DATAPREV a receber/Requerimentos analisados a receber/Requerimentos em análise a pagar/Requerimentos analisados a pagar  |                       |
| Meta prevista:                 | 589 / 122 / 35 / 34   |                       |
| Índice Atual:                  | 589 / 122 / 77 / 34   |                       |
| Data da Aferição:              | Abril de 2023   |                       |
| Periodicidade de medição:      | Mensal  |                       |
| Forma de Cálculo:              | Percentual  |                       |
|                                | <b>Total</b>  | <b>175.170.700,00</b> |

## RESUMO DIRETRIZES

|   | 2024                    |
|---|-------------------------|
| I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA                        | 1.974.777,87            |
| II - SAÚDE  | 368.304.977,73          |
| III - EDUCAÇÃO E DESPORTO   | 397.848.633,37          |
| IV – ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL                                  | 33.189.231,84           |
| V - HABITAÇÃO   | 72.489.756,72           |
| VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA                             | 93.746.552,88           |
| VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL | 94.579.000,00           |
| VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO       | 1.877.716,90            |
| IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL                            | 6.100.179,50            |
| X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA                       | 2.335.000,00            |
| XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ   | 2.076.540,00            |
| XII – CULTURA E TURISMO   | 17.350.145,47           |
| XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO                    | 175.170.700,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.267.043.212,28</b> |

| <b>RESUMO PROGRAMAS</b>  |                         |
|--|-------------------------|
|  | <b>2024</b>             |
| 0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | 1.674.777,87            |
| 0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   | 300.000,00              |
| 0103 - SAÚDE ATIVA   | 359.815.648,10          |
| 0104 - SAÚDE INTEGRADA   | 8.257.544,63            |
| 0105 - SAÚDE POPULAR   | 231.785,00              |
| 0106 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS                                 | 13.049.989,03           |
| 0107 - INCLUSÃO DIGITAL  | 120.000,00              |
| 0108 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR  | 381.761.133,50          |
| 0109 - DESPORTO E LAZER  | 2.917.510,84            |
| 0110 - ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL   | 33.189.231,84           |
| 0111 - HABITAÇÃO   | 72.489.756,72           |
| 0112 - ILUMINAÇÃO  | 13.000.000,00           |
| 0113 - PAVIMENTAÇÃO  | 69.416.027,08           |
| 0114 - SINALIZAÇÃO   | 1.578.280,60            |
| 0115 - AÇÕES DIVERSAS  | 5.352.245,20            |
| 0116 - ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES   | 4.000.000,00            |
| 0117 - CICLOVIAS   | 400.000,00              |
| 0118 - SANEAMENTO  | 85.390.000,00           |
| 0119 - CICLO VERDE PELOTAS   | 3.190.000,00            |
| 0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE                                      | 2.690.000,00            |
| 0121 - PROTEÇÃO ANIMAL   | 3.309.000,00            |
| 0122 - EMPREENDEDORISMO E TRABALHO   | 1.490.000,00            |
| 0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  | 387.716,90              |
| 0124 - GERAÇÃO DE RENDA  | 914.490,50              |
| 0125 - INFRAESTRUTURA  | 5.113.689,00            |
| 0126 - SERVIÇOS  | 72.000,00               |
| 0127 - OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA                                     | 50.000,00               |
| 0128 - COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER                                   | 100.000,00              |
| 0129 - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVO  | 2.100.000,00            |
| 0130 - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO (CIOM)                  | 55.000,00               |
| 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             | 2.076.540,00            |
| 0134 - PELOTAS, TERRITÓRIO CRIATIVO  | 8.947.257,91            |
| 0135 - EQUIPAMENTO CULTURAL – THEATRO SETE DE ABRIL                          | 3.157.851,50            |
| 0136 - CULTURA E OS DIREITOS DA PESSOA                                       | 281.100,00              |
| 0137 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                                 | 2.903.936,06            |
| 0138 - TURISMO - POLÍTICAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E ACESSO                 | 500.000,00              |
| 0139 - TURISMO – GESTÃO E LEGISLAÇÃO   | 450.000,00              |
| 0140 - MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO                                       | 1.110.000,00            |
| 0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES | 24.507.700,00           |
| 0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO                              | 1.159.000,00            |
| 0143 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO                                    | 80.000,00               |
| 0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS                           | 149.424.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.267.043.212,28</b> |

## PROGRAMAS DE GESTÃO

| Código      | Título  | Fonte Recursos | 2024                  |
|-------------|---|----------------|-----------------------|
| <b>0001</b> | <b>Gestão, Manutenção e Serviços ao Legislativo</b>                       |                | <b>37.365.284,71</b>  |
|             | Manutenção do Poder Legislativo   | 500            | 10.894.585,41         |
|             | Encargos Pessoal Ativo  | 500            | 25.420.699,30         |
|             | Encargos Pessoal Inativo  | 500            | 1.050.000,00          |
| <b>0002</b> | <b>Gestão, Manutenção e Serviços ao Executivo</b>                         |                | <b>180.765.681,65</b> |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde                                    | 500-1002       | 12.244.522,00         |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde                                    | 600            | 960.000,00            |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Educação                                 | 500-1001       | 11.153.248,30         |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho da Educação                     | 500-1001       | 25.000,00             |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do CACS                                     | 500-1001       | 10.000,00             |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do Desporto                                 | 500            | 392.673,91            |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do Desporto                                 | 799            | 15.000,00             |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita                     | 500            | 4.634.171,67          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Defesa Civil                             | 500            | 38.150,00             |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do Procon                                   | 500            | 50.000,00             |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Junta Militar                            | 500            | 12.000,00             |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Procuradoria Geral do Município          | 500            | 7.735.492,00          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Procuradoria Geral do Município          | 799            | 500.000,00            |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Assessoria de Comunicação                | 500            | 4.576.425,60          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do Vice Prefeito                            | 500            | 880.000,00            |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Coodenadoria do Controle Interno         | 500            | 1.034.000,00          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do Governo                                  | 500            | 2.028.103,84          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão Administrativa e Recursos Humanos | 500            | 11.718.660,12         |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Fazenda                                  | 500            | 33.753.237,90         |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços Bombeiro                                    | 759            | 24.000,00             |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços de Serviços Urbanos e Infraestrutura        | 500            | 7.091.070,56          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços de Desenvolvimento Rural                    | 500            | 12.410.558,68         |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do Funder                                   | 759            | 160.000,00            |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão do Trânsito                       | 500            | 9.463.838,12          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão do Trânsito                       | 752            | 870.460,41            |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Cultura                                  | 500            | 3.750.146,60          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Qualidade Ambiental                      | 500            | 6.874.449,80          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do Meio Ambiente                            | 759            | 50.000,00             |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Obras e Pavimentação                     | 500            | 5.612.771,12          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Habitação e Regularização Fundiária      | 500            | 3.306.066,80          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da SEPLAG                                   | 500            | 3.648.500,00          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços de Desenvolvimento Econômico e Turismo      | 500            | 2.329.855,20          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana     | 500            | 7.235.388,93          |
|             | Gestão, Manutenção do Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Público     | 759            | 100.000,00            |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Segurança Pública                        | 500            | 16.579.572,22         |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Assistência Social             | 500            | 6.060.207,87          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho Tutelar                         | 500            | 2.674.560,00          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços da Igualdade Social                         | 500            | 263.550,00            |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho do Idoso                        | 759            | 500.000,00            |

|             |  |     |                       |
|-------------|--|-----|-----------------------|
| <b>0003</b> | <b>Gestão, Manutenção e Serviços a Autarquia - SANEP</b> |     | <b>220.426.000,00</b> |
|             | Manutenção do Gabinete Diretor Presidente                | 501 | 4.542.100,00          |
|             | Manutenção do Departamento de Administração              | 501 | 21.841.300,00         |
|             | PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água          | 501 | 500.000,00            |
|             | PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto        | 501 | 500.000,00            |
|             | Manutenção do Departamento de Água                       | 501 | 41.303.100,00         |
|             | Manutenção do Departamento de Esgoto                     | 501 | 10.744.200,00         |
|             | Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água  | 501 | 38.890.000,00         |
|             | Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos           | 501 | 40.406.900,00         |
|             | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos           | 501 | 2.056.400,00          |
|             | Manutenção do Departamento de Logística                  | 501 | 5.702.800,00          |
|             | Manutenção do Departamento Financeiro                    | 501 | 1.293.200,00          |
|             | Manutenção do Departamento de Veículos                   | 501 | 12.017.300,00         |
|             | Manutenção do Departamento Comercial                     | 501 | 12.124.000,00         |
|             | Manutenção do Departamento de Materiais                  | 501 | 4.853.800,00          |
|             | Manutenção da Superintendência de Operacional            | 501 | 6.325.100,00          |
|             | Manutenção do Departamento de Projetos                   | 501 | 1.644.100,00          |
|             | Manutenção do Departamento de Obras Novas                | 501 | 1.693.100,00          |
|             | Manutenção da Superintendência Industrial                | 501 | 712.600,00            |
|             | Manutenção do Núcleo de Educação Ambiental em Saneamento | 501 | 539.000,00            |
|             | Manutenção do Departamento de Drenagem Urbana            | 501 | 9.822.000,00          |
|             | Manutenção do Departamento de Manutenção                 | 501 | 2.915.000,00          |
| <b>0004</b> | <b>Gestão, Manutenção e Serviços ao RPPS - PREVPEL</b>   |     | <b>16.960.000,00</b>  |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do PREVPEL                 | 800 | 5.200.000,00          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do PREVPEL                 | 659 | 3.800.000,00          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do PREVPEL                 | 801 | 2.700.000,00          |
|             | Gestão, Manutenção e Serviços do PREVPEL                 | 802 | 5.260.000,00          |

| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>           |   |                |                       |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| Descrição do Programa e Iniciativas |   | Fonte Recursos | 2024                  |
| Código                              | Título  |                |                       |
| <b>0005</b>                         | <b>Encargos Especiais - Executivo</b>         |                | <b>188.883.078,00</b> |
|                                     | Encargos Dívida Interna                       | 500            | 78.399.865,00         |
|                                     | Encargos Dívida Interna                       | 501            | 100.000,00            |
|                                     | Encargos Dívida Interna                       | 751            | 1.000.000,00          |
|                                     | Encargos Dívida Externa                       | 500            | 9.233.515,00          |
|                                     | Encargos com PASEP                            | 500            | 14.227.698,00         |
|                                     | Encargos com Precatórios                      | 500            | 85.922.000,00         |
| <b>0005</b>                         | <b>Encargos Especiais - Autarquia - SANEP</b> |                | <b>5.520.000,00</b>   |
|                                     | Encargos com PASEP                            | 501            | 2.200.000,00          |
|                                     | Encargos da Dividas                           | 501            | 1.600.000,00          |
|                                     | Encargos com Precatórios                      | 501            | 1.720.000,00          |
| <b>0005</b>                         | <b>Encargos Especiais - RPPS - PREVPEL</b>    |                | <b>9.511.637,00</b>   |
|                                     | Encargos com PASEP                            | 800            | 300.000,00            |
|                                     | Encargos com PASEP                            | 659            | 535.000,00            |
|                                     | Encargos com PASEP                            | 801            | 20.000,00             |
|                                     | Encargos com PASEP                            | 802            | 1.500.000,00          |
|                                     | Encargos com Precatórios                      | 800            | 100.000,00            |
|                                     | Encargos com Precatórios                      | 801            | 7.056.637,00          |
|                                     |   |                |                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>      |   |                |                       |
| Descrição do Programa e Iniciativas |   |                | 2024                  |
| Código                              | Título  |                |                       |
| <b>9999</b>                         | <b>Encargos Especiais - Executivo</b>         |                | <b>12.924.375,05</b>  |
|                                     | Reserva de Contingência                       | 500            | 5.000.000,00          |
|                                     | Reserva de Contingência                       | 501            | 7.924.375,05          |
| <b>9999</b>                         | <b>Encargos Especiais - Autarquia - SANEP</b> |                | <b>1.000.000,00</b>   |
|                                     | Reserva de Contingencia                       | 501            | 1.000.000,00          |
| <b>9999</b>                         | <b>Encargos Especiais - RPPS - PREVPEL</b>    |                | <b>135.345.600,00</b> |
|                                     | Reserva de Contingência                       | 800            | 135.345.600,00        |

## ANEXO II

### Previsão da Receita

| Categoria Econômica e Origem       | 2024                    | 2025                    | 2026                    |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>1.792.939.197,60</b> | <b>1.687.156.842,20</b> | <b>1.757.591.819,73</b> |
| <b>1. RECEITA CORRENTES</b>        | <b>1.604.716.311,98</b> | <b>1.652.185.639,43</b> | <b>1.722.252.890,61</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 408.055.677,45          | 425.429.352,67          | 447.074.711,65          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 80.824.700,00           | 84.531.811,50           | 87.864.554,89           |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 56.050.194,92           | 58.615.979,67           | 60.949.402,01           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 131.618.240,00          | 128.577.440,00          | 136.075.440,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 828.796.423,41          | 856.755.135,69          | 886.629.252,87          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 99.371.076,20           | 98.275.919,90           | 103.659.529,20          |
| <b>2. RECEITA DE CAPITAL</b>       | <b>154.543.206,79</b>   | <b>124.000,00</b>       | <b>131.000,00</b>       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO               | 45.672.711,53           | 0,00                    | 0,00                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                  | 116.200,00              | 124.000,00              | 131.000,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL UNIÃO    | 105.609.847,76          | 0,00                    | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ESTADO   | 3.144.447,50            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>3. RECEITAS CORRENTES INTRA</b> | <b>103.292.000,00</b>   | <b>107.940.140,00</b>   | <b>111.955.513,21</b>   |
| <b>4. DEDUÇÃO DA RECEITA</b>       | <b>69.612.321,17</b>    | <b>73.092.937,23</b>    | <b>76.747.584,09</b>    |

## Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens

As receitas foram estimadas para o período de 2024 a 2026 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 2023 também considerada a evolução da receita nos três últimos exercícios. Assim para o exercício de 2024 foi aplicado o percentual de 5% para o IPTU, ITBI, IRRF e ISSQN sobre a respectiva base e na sequência tendo 4% em 2025; 4% em 2026, sempre em relação ao exercício anterior.

Na projeção das transferências constitucionais da receita, foram utilizados os seguintes percentuais de 5% para 2024; 4% em 2025; 4% em 2026, cuja base reporta-se a dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do SUL- SEFAZ RS, para o exercício de 2023.

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 2024 a 2026, as mesmas taxas de inadimplência e antecipação consideradas para 2023. Para 2024, 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 2024 a 2026, o mesmo valor nominal estimado para 2023, 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 2024, 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 2024, que foram mantidos, em termos reais, para os outros anos.

**TRANSFERÊNCIAS DO FNAS** - A Secretaria Municipal de Assistência Social informou os valores estimados para 2024 que foram mantidos, em termos reais, para os outros anos, exceto casos onde se informava o término do convênio.

## Anexo III

### RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

|  | 2024                    | 2025                    | 2026                    |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Valores                 | Valores                 | Valores                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>1.535.103.990,81</b> | <b>1.579.092.702,10</b> | <b>1.645.505.306,61</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b> | <b>408.055.677,45</b>   | <b>425.429.352,57</b>   | <b>447.074.711,65</b>   |
| IPTU   | 170.769.114,47          | 179.317.570,09          | 188.293.448,70          |
| ISS  | 111.611.347,80          | 117.196.915,19          | 123.061.760,95          |
| ITBI   | 28.914.018,96           | 30.367.219,91           | 31.893.080,90           |
| IRRF   | 45.537.256,80           | 47.814.119,64           | 50.204.825,62           |
| Outras Receitas Tributárias                        | 51.223.939,42           | 50.733.527,74           | 53.621.595,48           |
| Contribuições                                      | 80.824.700,00           | 84.531.811,50           | 87.864.554,89           |
| Receita Patrimonial                                | 53.188.000,00           | 55.610.675,00           | 57.793.832,11           |
| Receita de Concessões e Cessões                    | 2.862.194,92            | 3.005.304,67            | 3.155.569,90            |
| Receita de Serviços                                | 128.018.800,00          | 124.978.000,00          | 132.476.000,00          |
| <b>Transferências Correntes</b>                    | <b>759.184.102,24</b>   | <b>783.662.198,46</b>   | <b>809.881.668,86</b>   |
| Cota-Parte do FPM                                  | 126.561.050,66          | 132.889.103,19          | 139.533.558,35          |
| FPM - extra  | 10.738.483,65           | 11.275.407,84           | 11.839.178,23           |
| ITR  | 769.898,15              | 808.393,05              | 848.812,71              |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 141.489.656,05          | 148.564.138,85          | 155.992.345,80          |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 77.892.812,81           | 81.787.453,45           | 85.876.826,13           |
| Cota-Parte IPI Exportação                          | 1.348.188,19            | 1.415.597,60            | 1.486.377,48            |
| Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências do FUNDEB                           | 209.261.706,15          | 219.724.791,46          | 230.711.031,02          |
| Outras Transferências Correntes                    | 191.122.306,58          | 187.197.313,02          | 183.593.539,14          |
| Outras Receitas Correntes                          | 102.970.516,20          | 101.875.359,90          | 107.258.969,20          |
|  |                         |                         |                         |

|  |                         |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>133.188.948,42</b>   | <b>146.479.843,26</b>   | <b>160.411.923,59</b>   |
| Contrib.do Servidor para o Plano de Previdência  | 62.384.000,00           | 68.622.400,00           | 74.798.416,00           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 700.000,00              | 742.000,00              | 786.520,00              |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 70.104.948,42           | 77.115.443,26           | 84.826.987,59           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b> | <b>1.401.915.042,39</b> | <b>1.432.612.858,84</b> | <b>1.485.093.383,02</b> |

FONTE: Lei Diretrizes Orçamentária 2024

## Anexo IV

### Metas de Resultado Nominal, Primário e Dívida Pública

| (LRF, art. 4º, § 1º)                    |                     |                     |           |           |                     |                     |           |           | R\$ 1,00            |                     |           |           |
|---|---------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| ESPECIFICAÇÃO                           | 2024                |                     |           |           | 2025                |                     |           |           | 2026                |                     |           |           |
|   | 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                           | 1.689.647.198       | 1.622.632.476       | 0,2514    | 120,5242  | 1.579.216.702       | 1.452.664.627       | 0,2221    | 110,2333  | 1.645.636.307       | 1.469.671.487       | 0,2187    | 110,8103  |
| Receitas Primárias (I)                  | 1.590.670.286       | 1.527.581.183       | 0,2367    | 113,4641  | 1.523.482.027       | 1.523.482.027       | 0,2143    | 106,3429  | 1.587.711.475       | 1.417.940.449       | 0,2110    | 106,9099  |
| Despesa Total                           | 1.926.474.894       | 1.850.067.122       | 0,2867    | 137,4174  | 1.888.490.131       | 1.737.154.127       | 0,2656    | 131,8214  | 1.978.604.637       | 1.767.036.135       | 0,2630    | 133,2310  |
| Despesas Primárias (II)                 | 1.989.111.069       | 1.910.219.023       | 0,2960    | 141,8853  | 1.953.958.114       | 1.797.375.770       | 0,2748    | 136,3912  | 2.022.346.648       | 1.806.100.895       | 0,2688    | 136,1764  |
| Resultado Primário (III) = (I - II)     | <b>-398.440.783</b> | <b>-382.637.840</b> | (0,0593)  | (28,4212) | <b>-430.476.087</b> | <b>-395.979.465</b> | (0,0605)  | (30,0483) | <b>-434.635.174</b> | <b>-388.160.446</b> | (0,0578)  | (29,2665) |
| Resultado Nominal                       | <b>-57.197.835</b>  | <b>-54.929.256</b>  | (0,0085)  | (4,0800)  | 41.990.018          | <b>-405.465.646</b> | 0,0059    | 2,9310    | 46.358.530          | 41.401.499          | 0,0062    | 3,1216    |
| Dívida Pública Consolidada              | 672.873.207         | 646.185.736         | 0,1001    | 47,9967   | 630.883.189         | 580.326.747         | 0,0887    | 44,0372   | 584.524.659         | 522.022.528         | 0,0777    | 39,3595   |
| Dívida Consolidada Líquida              | 336.053.410         | 322.724.873         | 0,0500    | 23,9710   | 393.251.245         | 361.737.671         | 0,0553    | 27,4499   | 351.261.226         | 313.701.519         | 0,0467    | 23,6525   |
| 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                                     | 2024                    | 2025                    | 2026                    |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                 | PROJEÇÃO (R\$)          | PROJEÇÃO (R\$)          | PROJEÇÃO (R\$)          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>1.535.103.990,81</b> | <b>1.579.092.702,10</b> | <b>1.645.505.306,61</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 408.055.677,45          | 425.429.352,57          | 447.074.711,65          |
| IPTU   | 139.055.510,02          | 146.018.285,42          | 153.329.199,79          |
| IPTU - Dívida Ativa                                | 31.713.604,45           | 33.299.284,67           | 34.964.248,91           |
| ISS  | 108.764.927,30          | 114.208.173,67          | 119.923.582,35          |
| ISS - Dívida Ativa                                 | 2.846.420,50            | 2.988.741,52            | 3.138.178,60            |
| ITBI   | 28.914.018,96           | 30.367.219,91           | 31.893.080,90           |
| IRRF   | 45.537.256,80           | 47.814.119,64           | 50.204.825,62           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 51.223.939,42           | 50.733.527,74           | 53.621.595,48           |
| Contribuições                                      | 80.824.700,00           | 84.531.811,50           | 87.864.554,89           |
| Receita Patrimonial                                | 56.050.194,92           | 58.615.979,67           | 60.949.402,01           |
| Aplicações Financeiras (II)                        | 53.188.000,00           | 55.610.675,00           | 57.793.832,11           |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 2.862.194,92            | 3.005.304,67            | 3.155.569,90            |
| Receitas de Serviços                               | 128.018.800,00          | 124.978.000,00          | 132.476.000,00          |
| Tarifa de água                                     | 86.126.800,00           | 84.378.000,00           | 89.476.000,00           |
| Tarifa de esgoto                                   | 33.200.000,00           | 32.200.000,00           | 34.200.000,00           |
| Outros Serviços diversos                           | 8.692.000,00            | 8.400.000,00            | 8.800.000,00            |
| Transferências Correntes                           | 759.184.102,24          | 783.662.198,46          | 809.881.668,86          |
| Cota-Parte do FPM                                  | 126.561.050,66          | 132.889.103,19          | 139.533.558,35          |
| ITR  | 769.898,15              | 808.393,05              | 848.812,71              |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 141.489.656,05          | 148.564.138,85          | 155.992.345,80          |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 77.892.812,81           | 81.787.453,45           | 85.876.826,13           |
| Transferências da LC 87/1996                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências do FUNDEB                           | 209.261.706,15          | 219.724.791,46          | 230.711.031,02          |

|  |                         |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Outras Transferências Correntes  |                         | 199.888.318,46          | 196.919.094,85          |
| Demais Receitas Correntes  | 102.970.516,20          | 101.875.359,90          | 107.258.969,20          |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes   | 102.970.516,20          | 101.875.359,90          | 107.258.969,20          |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>1.481.915.990,81</b> | <b>1.523.482.027,10</b> | <b>1.587.711.474,50</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>154.543.206,79</b>   | <b>124.000,00</b>       | <b>131.000,00</b>       |
| Operações de Crédito (VI)  | 45.672.711,53           | 0,00                    | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Alienação de Bens  | 116.200,00              | 124.000,00              | 131.000,00              |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 116.200,00              | 124.000,00              | 131.000,00              |
| Outras Alienações de Bens  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências de Capital  | 108.754.295,26          | 0,00                    | 0,00                    |
| Convênios  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital   | 108.754.295,26          | 0,00                    | 0,00                    |
| 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                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>108.754.295,26</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>1.590.670.286,07</b> | <b>1.523.482.027,10</b> | <b>1.587.711.474,50</b> |
|  |                         |                         |                         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>  | <b>PROJEÇÃO (R\$)</b>   | <b>PROJEÇÃO (R\$)</b>   | <b>PROJEÇÃO (R\$)</b>   |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)  | 1.733.261.784,58        | 1.819.924.873,81        | 1.910.921.117,50        |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 864.412.000,95          | 907.632.601,00          | 953.014.231,05          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 29.143.079,23           | 30.600.233,19           | 32.130.244,85           |
| Outras Despesas Correntes  | 839.706.704,40          | 881.692.039,62          | 925.776.641,60          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                    | <b>1.704.118.705,35</b> | <b>1.789.324.640,62</b> | <b>1.878.790.872,65</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)  | 193.213.109,07          | 68.565.256,81           | 67.683.519,65           |
| Investimentos  | 134.722.388,30          | 7.000.000,00            | 3.000.000,00            |
| Inversões Financeiras  | 1.000.000,00            | 1.200.000,00            | 1.300.000,00            |
| 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)  | 57.490.720,77           | 60.365.256,81           | 63.383.519,65           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)     | 135.722.388,30          | 8.200.000,00            | 4.300.000,00            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 149.269.975,05          | 156.433.473,80          | 149.218.524,00          |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                 | <b>1.989.111.068,70</b> | <b>1.953.958.114,42</b> | <b>2.022.346.648,42</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII)</b>         | <b>-398.440.782,63</b>  | <b>-430.476.087,32</b>  | <b>-434.635.173,92</b>  |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   | <b>PROJEÇÃO (R\$)</b>   | <b>PROJEÇÃO (R\$)</b>   | <b>PROJEÇÃO (R\$)</b>   |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   | 53.188.000,00           | 55.610.675,00           | 57.793.832,11           |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 29.143.079,23           | 30.600.233,19           | 32.130.244,85           |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))</b> | <b>-374.395.861,86</b>  | <b>-405.465.645,51</b>  | <b>-408.971.586,66</b>  |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>  |                         |                         |                         |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>                                       | <b>PROJEÇÃO (R\$)</b>   | <b>PROJEÇÃO (R\$)</b>   | <b>PROJEÇÃO (R\$)</b>   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 672.873.206,94          | 630.883.188,64          | 584.524.659,06          |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 279.621.962,40          | 279.621.962,40          | 279.621.962,40          |
| Disponibilidade de Caixa  | 157.218.813,22          | 157.218.813,22          | 157.218.813,22          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 192.811.314,02          | 192.811.314,02          | 192.811.314,02          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                      | 35.592.500,80           | 35.592.500,80           | 35.592.500,80           |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                           | 9.881.980,48            | 9.881.980,48            | 9.881.980,48            |
| Demais Haveres Financeiros  | 122.403.149,18          | 122.403.149,18          | 122.403.149,18          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXIa) = (XXVIII - XXIX)                      | 393.251.244,54          | 351.261.226,24          | 304.902.696,66          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXIb)  | 336.053.409,96          | 393.251.244,54          | 351.261.226,24          |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)</b>      | <b>-57.197.834,58</b>   | <b>41.990.018,30</b>    | <b>46.358.529,58</b>    |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | <b>PROJEÇÃO (R\$)</b>   | <b>PROJEÇÃO (R\$)</b>   | <b>PROJEÇÃO (R\$)</b>   |
| 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                    |

|   |                       |                      |                      |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII + XXXIII - IX -XXXIV)</b> | <b>-57.197.933,58</b> | <b>41.989.919,30</b> | <b>46.358.430,58</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = XXXV - (XXV - XXVI)</b>                 | <b>-81.242.854,35</b> | <b>16.979.477,50</b> | <b>20.694.843,32</b> |

## Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

| (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)           |                            |          |         |                              |         |         | R\$ 1,00              |                  |
|--|----------------------------|----------|---------|------------------------------|---------|---------|-----------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                            | Metas Previstas em 2022(a) | % PIB    | % RCL   | Metas Realizadas em 2022 (b) | % PIB   | % RCL   | Variação              |                  |
|  |                            |          |         |                              |         |         | Valor (c) = (b-a)     | % (c/a) x 100    |
| Receita Total                            | 1.499.434.409,28           | 0,2854%  | 100,67% | 1.449.623.179,51             | 0,2436% | 109,76% | -49.811.229,77        | -3,32%           |
| Receitas Primárias (I)                   | 1.424.982.342,04           | 0,2712%  | 95,67%  | 1.332.498.777,13             | 0,2240% | 100,89% | -92.483.564,91        | -6,49%           |
| Despesa Total                            | 1.511.357.357,29           | 0,2876%  | 101,47% | 1.298.466.417,14             | 0,2182% | 98,31%  | -212.890.940,15       | -14,09%          |
| Despesas Primárias (II)                  | 1.428.401.919,29           | 0,2718%  | 95,90%  | 1.229.859.560,67             | 0,2067% | 93,12%  | -198.542.358,62       | -13,90%          |
| <b>Resultado Primário (III) = (I-II)</b> | <b>-3.419.577,25</b>       | -0,0007% | -0,23%  | <b>102.639.216,46</b>        | 0,0173% | 7,77%   | <b>106.058.793,71</b> | <b>-3101,52%</b> |
| <b>Resultado Nominal</b>                 | <b>38.486.840,53</b>       | 0,0073%  | 2,58%   | <b>107.134.581,71</b>        | 0,0180% | 8,11%   | <b>68.647.741,18</b>  | <b>178,37%</b>   |
| Dívida Pública Consolidada               | 555.499.567,09             | 0,1057%  | 37,29%  | 675.100.507,05               | 0,1135% | 51,12%  | 119.600.939,96        | 21,53%           |
| Dívida Consolidada Líquida               | 451.114.742,74             | 0,0859%  | 30,29%  | 376.943.036,80               | 0,0634% | 28,54%  | -74.171.705,94        | -16,44%          |

FONTES: Lei Orçamentária Anual 2022, Balanço Geral 2022, RGF 3º quadrimestre 2022

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

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                              | VALORES A PREÇOS CORRENTES |                    |                 |                    |                 |                     |                  |                     |                  |                     |                |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
|  | 2021                       | 2022               | %               | 2023               | %               | 2024                | %                | 2025                | %                | 2026                | %              |
| Receita Total                              | 1.405.300.554              | 1.449.623.180      | 3,1540          | 1.908.813.488      | 31,6765         | 1.689.647.198       | -11,4818         | 1.579.216.702       | -6,5357          | 1.645.636.307       | 4,2059         |
| Receitas Primárias (I)                     | 1.252.348.958              | 1.332.498.777      | 6,4000          | 1.702.924.359      | 27,7993         | 1.590.670.286       | -6,5918          | 1.523.482.027       | -4,2239          | 1.587.711.475       | 4,2160         |
| Despesa Total                              | 1.186.206.519              | 1.298.466.417      | 9,4638          | 1.831.211.460      | 41,0288         | 1.926.474.894       | 5,2022           | 1.888.490.131       | -1,9717          | 1.978.604.637       | 4,7718         |
| Despesas Primárias (II)                    | 1.114.272.370              | 1.229.859.561      | 10,3733         | 1.473.076.758      | 19,7760         | 1.989.111.069       | 35,0311          | 1.953.958.114       | -1,7673          | 2.022.346.648       | 3,5000         |
| <b>Resultado Primário (III) = (I - II)</b> | <b>138.076.589</b>         | <b>102.639.216</b> | <b>-25,6650</b> | <b>229.847.601</b> | <b>123,9374</b> | <b>-398.440.783</b> | <b>-273,3500</b> | <b>-430.476.087</b> | <b>8,0402</b>    | <b>-434.635.174</b> | <b>0,9662</b>  |
| <b>Resultado Nominal</b>                   | <b>17.099.969</b>          | <b>107.134.582</b> | <b>526,5191</b> | <b>94.554.295</b>  | <b>-11,7425</b> | <b>-57.197.835</b>  | <b>-160,4921</b> | <b>41.990.018</b>   | <b>-173,4119</b> | <b>46.358.530</b>   | <b>10,4037</b> |
| Dívida Pública Consolidada                 | 271.597.653                | 675.100.507        | 148,5664        | 461.723.401        | -31,6067        | 672.873.207         | 45,7308          | 630.883.189         | -6,2404          | 584.524.659         | -7,3482        |
| Dívida Consolidada Líquida                 | 47.911.507                 | 376.943.037        | 686,7485        | 215.109.424        | -42,9332        | 336.053.410         | 56,2244          | 393.251.245         | 17,0205          | 351.261.226         | -10,6777       |

| ESPECIFICAÇÃO                              | VALORES A PREÇOS CONSTANTES |                    |                 |                    |                 |                     |                  |                     |                  |                     |                |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
|  | 2021                        | 2022               | %               | 2023               | %               | 2024                | %                | 2025                | %                | 2026                | %              |
| Receita Total                              | 1.559.664.051               | 1.520.944.640      | -2,4825         | 1.908.813.488      | 25,5018         | 1.622.632.476       | -14,9926         | 1.452.664.627       | -10,4748         | 1.469.671.487       | 1,1707         |
| Receitas Primárias (I)                     | 1.389.911.677               | 1.398.057.717      | 0,5861          | 1.702.924.359      | 21,8064         | 1.527.581.183       | -10,2966         | 1.401.396.305       | -8,2604          | 1.417.940.449       | 1,1805         |
| Despesa Total                              | 1.316.503.903               | 1.362.350.965      | 3,4825          | 1.831.211.460      | 34,4155         | 1.850.067.122       | 1,0297           | 1.737.154.127       | -6,1032          | 1.767.036.135       | 1,7202         |
| Despesas Primárias (II)                    | 1.236.668.236               | 1.290.368.651      | 4,3423          | 1.473.076.758      | 14,1594         | 1.910.219.023       | 29,6755          | 1.797.375.770       | -5,9073          | 1.806.100.895       | 0,4854         |
| <b>Resultado Primário (III) = (I - II)</b> | <b>153.243.440</b>          | <b>107.689.066</b> | <b>-29,7268</b> | <b>229.847.601</b> | <b>113,4363</b> | <b>-382.637.840</b> | <b>-266,4746</b> | <b>-395.979.465</b> | <b>3,4868</b>    | <b>-388.160.446</b> | <b>-1,9746</b> |
| <b>Resultado Nominal</b>                   | <b>18.978.294</b>           | <b>112.405.603</b> | <b>492,2851</b> | <b>94.554.295</b>  | <b>-15,8812</b> | <b>-54.929.256</b>  | <b>-158,0928</b> | <b>38.625.107</b>   | <b>-170,3179</b> | <b>41.401.499</b>   | <b>7,1880</b>  |
| Dívida Pública Consolidada                 | 301.430.961                 | 708.315.452        | 134,9843        | 461.723.401        | -34,8139        | 646.185.736         | 39,9508          | 580.326.747         | -10,1920         | 522.022.528         | -10,0468       |
| Dívida Consolidada Líquida                 | 53.174.287                  | 395.488.634        | 643,7592        | 215.109.424        | -45,6092        | 322.724.873         | 50,0282          | 361.737.671         | 12,0886          | 313.701.519         | -13,2793       |

FONTE: IPCA de 2021 e de 2022 cfe.site do IBFE e 2024 a 2026 cfe.projeção da LDO da União

## Evolução do Patrimônio Líquido

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

|                     |                       |               |                       |               |                         | R\$ 1,00      |
|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 2022                  | %             | 2021                  | %             | 2020                    | %             |
| Patrimônio/Capital  | 195.947.492,27        | 30,62         | 195.947.492,27        | 41,06         | 195.947.492,27          | 14,90         |
| Reservas            | 2.392.531,82          | 0,37          | 2.392.531,82          | 0,50          | 2.128.068,11            | 0,16          |
| Resultado Acumulado | 441.545.004,20        | 69,00         | 278.846.724,29        | 58,44         | 1.117.063.101,34        | 84,94         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>639.885.028,29</b> | <b>100,00</b> | <b>477.186.748,38</b> | <b>100,00</b> | <b>1.315.138.661,72</b> | <b>100,00</b> |

### REGIME PREVIDENCIÁRIO

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 2022                 | %             | 2021                  | %             | 2020                 | %             |
|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Patrimônio/Capital  | 23.137.303,77        | -938,33       | 23.137.303,77         | -27,56        | 23.137.303,77        | 66,24         |
| Reservas            | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Resultado Acumulado | -25.603.086,96       | 1.038,33      | -107.082.979,20       | 127,56        | 11.790.568,23        | 33,76         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>-2.465.783,19</b> | <b>100,00</b> | <b>-83.945.675,43</b> | <b>100,00</b> | <b>34.927.872,00</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Balanço Patrimonial 2020, 2021 E 2022

## Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

| (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)                   | R\$ 1,00                                  |   |                                   |
|--|---|---|-----------------------------------|
| <b>RECEITAS REALIZADAS</b>                         | <b>2022<br/>(a)</b>                       | <b>2021<br/>(b)</b>                       | <b>2020<br/>(c)</b>               |
| RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)      | 622.296,49                                | 482.840,80                                | 270.524,68                        |
| Alienação de Bens Móveis                           | 622.296,49                                | 482.840,80                                | 270.524,68                        |
| Alienação de Bens Imóveis                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                              |
| <b>DESPESAS EXECUTADAS</b>                         | <b>2021<br/>(d)</b>                       | <b>2020<br/>(e)</b>                       | <b>2019<br/>(f)</b>               |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 350.000,00                                | 291.192,04                                | 0,00                              |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 350.000,00                                | 291.192,04                                | 0,00                              |
| Investimentos                                      | 350.000,00                                | 291.192,04                                | 0,00                              |
| 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           |   |   |                                   |
| <b>SALDO FINANCEIRO</b>                            | <b>2022<br/>(g) = ((Ia - IId) + IIIh)</b> | <b>2021<br/>(h) = ((Ib - IIe) + IIIi)</b> | <b>2020<br/>(i) = (Ic - II f)</b> |
| <b>Valor (III)</b>                                 | <b>734.547,91</b>                         | <b>462.251,42</b>                         | <b>270.602,66</b>                 |

FONTE: Balanço Geral dos exercícios 2020-2021-2022

## Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

| RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| PLANO PREVIDENCIÁRIO  |                      |                      |                      |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS   | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | <b>36.639.763,37</b> | <b>65.574.243,28</b> | <b>71.086.690,63</b> |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 19.080.823,09        | 23.397.350,97        | 30.549.283,64        |
| Civil   | 19.080.823,09        | 23.397.350,97        | 30.549.283,64        |
| Ativo   | 19.014.612,26        | 22.956.818,55        | 29.980.034,16        |
| Inativo   | 24.070,46            | 66.398,80            | 87.924,94            |
| Pensionista   | 42.140,37            | 86.857,19            | 88.150,53            |
| Militar   | -                    | 287.276,43           | 393.174,01           |
| Ativo   | -                    | -                    | -                    |
| Inativo   | -                    | -                    | -                    |
| Pensionista   | -                    | -                    | -                    |
| Receita de Contribuições Patronais  | 10.438.900,36        | 32.259.633,75        | 25.075.686,51        |
| Civil   | 10.438.900,36        | 32.259.633,75        | 25.075.686,51        |
| Ativo   | 10.141.956,44        | 31.793.167,53        | 24.447.064,20        |
| Inativo   | -                    | -                    | -                    |
| Pensionista   | -                    | -                    | -                    |
| Militar   | -                    | -                    | -                    |
| Ativo   | -                    | -                    | -                    |
| Inativo   | -                    | -                    | -                    |
| Pensionista   | -                    | -                    | -                    |
| Contribuições de Sentenças Judiciais  | 296.943,92           | 466.466,22           | 628.622,31           |
| Receita Patrimonial   | 6.896.223,68         | 2.462.076,13         | 15.461.686,45        |
| Receitas Imobiliárias   | -                    | -                    | -                    |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 6.896.223,68         | 2.462.076,13         | 15.461.686,45        |
| Outras Receitas Patrimoniais  | -                    | -                    | -                    |
| Receita de Serviços   | -                    | -                    | -                    |

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos               | -                    | -                    | -                    |
| Outras Receitas Correntes   | 223.816,24           | 7.457.313,99         | 33,98                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    |                      |                      |                      |
| Demais Receitas Correntes   | 223.816,24           | 7.457.313,99         | 33,98                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                   |                      |                      |                      |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              | -                    | -                    | -                    |
| Amortização de Empréstimos  | -                    | -                    | -                    |
| Outras Receitas de Capital  | -                    | (2.131,56)           | 0,05                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>36.639.763,37</b> | <b>65.574.243,28</b> | <b>71.086.690,63</b> |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                         | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>                                      | 2.244.330,51        | 5.828.950,41        | 4.577.601,39        |
| Despesas Correntes   | 2.200.436,51        | 5.804.897,51        | 4.577.601,39        |
| Despesas de Capital  | 43.894,00           | 24.052,90           | -                   |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>   | 3.300.959,29        | 2.538.429,35        | 3.126.329,66        |
| Benefícios - Civil   | 3.300.959,29        | 2.538.429,35        | 3.126.329,66        |
| Aposentadorias   | 919.140,77          | 1.255.010,68        | 1.849.507,99        |
| Pensões  | 982.134,03          | 1.283.418,67        | 1.276.821,67        |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 1.399.684,49        | -                   | -                   |
| Benefícios - Militar   | -                   | -                   | -                   |
| Reformas   | -                   | -                   | -                   |
| Pensões  | -                   | -                   | -                   |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | -                   | -                   | -                   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | -                   | -                   | -                   |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 | -                   | -                   | -                   |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>5.545.289,80</b> | <b>8.367.379,76</b> | <b>7.703.931,05</b> |

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | <b>31.094.473,57</b> | <b>57.206.863,52</b> | <b>63.382.759,58</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| VALOR   | -           | -           | -           |

| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| VALOR                               | -           | -           | -           |

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 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                   | -           | -           | -           |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 44.064,99      | 2.097,06       | 9.757,05       |
| Investimentos e Aplicações     | 265.532.387,38 | 336.145.595,31 | 423.752.779,19 |
| Outro Bens e Direitos          | 41.113.887,34  | 35.822.907,49  | 46.643.835,14  |

| <b>PLANO FINANCEIRO</b>                |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b> | <b>2020</b>          | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>       | <b>41.408.691,67</b> | <b>48.305.352,25</b> | <b>54.763.559,56</b> |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 18.251.792,55        | 24.172.406,97        | 27.714.559,02        |
| Civil                                  | 18.251.792,55        | 24.172.406,97        | 27.714.559,02        |
| Ativo                                  | 13.821.884,77        | 15.049.298,96        | 16.287.242,51        |
| Inativo                                | 3.862.061,92         | 8.273.259,36         | 10.514.208,69        |
| Pensionista                            | 447.130,58           | 779.549,15           | 833.529,13           |
| Contribuições de Sentenças Judiciais   | 120.715,28           | 70.299,50            | 79.578,69            |
| Ativo                                  | -                    | -                    | -                    |
| Inativo                                | -                    | -                    | -                    |
| Pensionista                            | -                    | -                    | -                    |
| Receita de Contribuições Patronais     | 22.231.967,82        | 21.089.463,61        | 22.786.183,37        |
| Civil                                  | 22.036.817,03        | 20.965.934,52        | 22.647.084,01        |
| Ativo                                  | 21.340.024,74        | 19.471.410,96        | 22.522.436,80        |
| Inativo                                | 692.683,16           | 1.494.523,56         | 124.647,21           |

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pensionista  | 4.109,13             | -                    | -                    |
| Contribuições de Sentenças Judiciais                               | 195.150,79           | 123.529,09           | 139.099,36           |
| Ativo  | -                    | -                    | -                    |
| Inativo  | -                    | -                    | -                    |
| Pensionista  | -                    | -                    | -                    |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                               | -                    | -                    | -                    |
| Receita Patrimonial  | -                    | -                    | -                    |
| Receitas Imobiliárias  | -                    | -                    | -                    |
| Receitas de Valores Mobiliários                                    | -                    | -                    | -                    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                       | -                    | -                    | -                    |
| Receita de Serviços  | -                    | -                    | -                    |
| Outras Receitas Correntes  | 924.932,17           | 3.044.339,44         | 4.262.818,02         |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                     | 677.027,45           | 545.944,27           | 631.332,07           |
| Demais Receitas Correntes  | 247.904,72           | 2.498.395,17         | 3.631.485,95         |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   | -                    | -                    | -                    |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                               | -                    | -                    | -                    |
| Amortização de Empréstimos   | -                    | -                    | -                    |
| Outras Receitas de Capital   | -                    | -                    | -                    |
| Deduções da Receita  | 0,87                 | 857,77               | 0,85                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b> | <b>41.408.691,67</b> | <b>48.305.352,25</b> | <b>54.763.559,56</b> |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b> | <b>2020</b>   | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    |
|--|---------------|----------------|----------------|
| ADMINISTRAÇÃO (XI)                     | 1.034.829,27  | 4.019.463,56   | 5.576.758,85   |
| Despesas Correntes                     | 1.034.829,27  | 4.019.463,56   | 5.576.758,85   |
| Despesas de Capital                    | -             | -              | -              |
| PREVIDÊNCIA (XII)                      | 95.338.225,06 | 101.307.312,07 | 124.267.199,08 |
| Benefícios - Civil                     | 94.355.413,60 | 101.164.429,24 | 123.356.328,66 |
| Aposentadorias                         | 82.645.189,33 | 89.060.168,11  | 110.094.311,79 |
| Pensões                                | 11.709.057,39 | 12.104.261,13  | 13.262.016,87  |
| Outros Benefícios Previdenciários      | 1.166,88      | -              | -              |
| Benefícios - Militar                   | -             | -              | -              |
| Reformas                               | -             | -              | -              |
| Pensões                                | -             | -              | -              |

|  |                      |                       |                       |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | -                    | -                     | -                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 982.811,46           | 142.882,83            | 910.870,42            |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                     | 125.795,76           | 142.882,83            | 910.870,42            |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 857.015,70           | -                     | -                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>96.373.054,33</b> | <b>105.326.775,63</b> | <b>129.843.957,93</b> |

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b> | <b>-54.964.362,66</b> | <b>-57.021.423,38</b> | <b>-75.080.398,37</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b> | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras      | 53.276.484,54 | 57.407.201,43 | 73.775.472,23 |
| Recursos para Formação de Reserva                          | -             | -             | -             |

### PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

#### PLANO PREVIDENCIÁRIO

| <b>EXERCÍCIO</b> | <b>Receitas Previdenciárias (a)</b> | <b>Despesas Previdenciárias (b)</b> | <b>Resultado Previdenciário (c) = (a-b)</b> | <b>Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)</b> |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 2023             | R\$ 76.559.594,25                   | R\$ 7.887.900,80                    | R\$ 68.671.693,45                           | R\$ 492.434.229,34  |
| 2024             | R\$ 74.205.344,97                   | R\$ 9.866.924,02                    | R\$ 64.338.420,95                           | R\$ 556.772.650,29  |
| 2025             | R\$ 63.036.323,16                   | R\$ 11.211.639,29                   | R\$ 51.824.683,87                           | R\$ 608.597.334,16  |
| 2026             | R\$ 58.708.527,80                   | R\$ 12.716.870,53                   | R\$ 45.991.657,28                           | R\$ 654.588.991,44  |
| 2027             | R\$ 55.672.803,43                   | R\$ 14.538.545,10                   | R\$ 41.134.258,32                           | R\$ 695.723.249,76  |
| 2028             | R\$ 52.969.512,14                   | R\$ 16.563.739,17                   | R\$ 36.405.772,97                           | R\$ 732.129.022,73  |
| 2029             | R\$ 50.029.941,69                   | R\$ 19.086.316,20                   | R\$ 30.943.625,49                           | R\$ 763.072.648,22  |
| 2030             | R\$ 46.944.112,46                   | R\$ 21.612.868,48                   | R\$ 25.331.243,98                           | R\$ 788.403.892,20  |
| 2031             | R\$ 44.187.052,45                   | R\$ 23.745.292,66                   | R\$ 20.441.759,79                           | R\$ 808.845.651,99  |
| 2032             | R\$ 41.637.700,02                   | R\$ 26.061.434,82                   | R\$ 15.576.265,20                           | R\$ 824.421.917,18  |
| 2033             | R\$ 39.028.750,20                   | R\$ 28.243.806,26                   | R\$ 10.784.943,94                           | R\$ 835.206.861,12  |

|      |                   |                   |                    |                    |
|------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2034 | R\$ 36.452.260,17 | R\$ 30.283.402,22 | R\$ 6.168.857,95   | R\$ 841.375.719,08 |
| 2035 | R\$ 33.980.924,84 | R\$ 32.492.258,91 | R\$ 1.488.665,93   | R\$ 842.864.385,01 |
| 2036 | R\$ 31.419.494,92 | R\$ 34.245.529,07 | -R\$ 2.826.034,15  | R\$ 840.038.350,85 |
| 2037 | R\$ 28.693.789,30 | R\$ 36.675.903,31 | -R\$ 7.982.114,01  | R\$ 832.056.236,84 |
| 2038 | R\$ 26.675.939,99 | R\$ 39.008.852,20 | -R\$ 12.332.912,22 | R\$ 819.723.324,62 |
| 2039 | R\$ 24.403.407,90 | R\$ 40.900.158,97 | -R\$ 16.496.751,08 | R\$ 803.226.573,55 |
| 2040 | R\$ 22.157.083,82 | R\$ 42.573.007,95 | -R\$ 20.415.924,13 | R\$ 782.810.649,42 |
| 2041 | R\$ 20.223.240,99 | R\$ 43.747.082,64 | -R\$ 23.523.841,66 | R\$ 759.286.807,76 |
| 2042 | R\$ 18.386.816,27 | R\$ 44.904.027,08 | -R\$ 26.517.210,81 | R\$ 732.769.596,95 |
| 2043 | R\$ 16.800.056,39 | R\$ 45.794.055,83 | -R\$ 28.993.999,44 | R\$ 703.775.597,51 |
| 2044 | R\$ 15.199.448,92 | R\$ 46.474.492,34 | -R\$ 31.275.043,42 | R\$ 672.500.554,09 |
| 2045 | R\$ 14.089.598,24 | R\$ 45.974.993,57 | -R\$ 31.885.395,33 | R\$ 640.615.158,76 |
| 2046 | R\$ 13.221.211,80 | R\$ 45.550.747,30 | -R\$ 32.329.535,50 | R\$ 608.285.623,26 |
| 2047 | R\$ 12.158.455,98 | R\$ 44.614.279,41 | -R\$ 32.455.823,43 | R\$ 575.829.799,82 |
| 2048 | R\$ 11.101.058,89 | R\$ 43.637.006,93 | -R\$ 32.535.948,04 | R\$ 543.293.851,79 |
| 2049 | R\$ 10.323.448,26 | R\$ 42.433.139,99 | -R\$ 32.109.691,73 | R\$ 511.184.160,06 |
| 2050 | R\$ 9.630.939,05  | R\$ 41.201.774,22 | -R\$ 31.570.835,17 | R\$ 479.613.324,88 |
| 2051 | R\$ 9.080.469,89  | R\$ 39.443.738,57 | -R\$ 30.363.268,68 | R\$ 449.250.056,21 |
| 2052 | R\$ 8.293.850,76  | R\$ 37.546.825,91 | -R\$ 29.252.975,15 | R\$ 419.997.081,06 |
| 2053 | R\$ 7.629.217,69  | R\$ 35.679.203,75 | -R\$ 28.049.986,07 | R\$ 391.947.094,99 |
| 2054 | R\$ 7.045.023,38  | R\$ 33.691.974,62 | -R\$ 26.646.951,24 | R\$ 365.300.143,75 |
| 2055 | R\$ 6.526.716,53  | R\$ 31.551.674,19 | -R\$ 25.024.957,66 | R\$ 340.275.186,09 |
| 2056 | R\$ 6.047.766,55  | R\$ 29.506.935,26 | -R\$ 23.459.168,71 | R\$ 316.816.017,38 |
| 2057 | R\$ 5.593.754,28  | R\$ 27.523.559,74 | -R\$ 21.929.805,46 | R\$ 294.886.211,92 |
| 2058 | R\$ 5.190.600,42  | R\$ 25.542.235,76 | -R\$ 20.351.635,33 | R\$ 274.534.576,59 |
| 2059 | R\$ 4.786.263,30  | R\$ 23.656.223,84 | -R\$ 18.869.960,54 | R\$ 255.664.616,05 |
| 2060 | R\$ 4.444.419,31  | R\$ 21.865.490,75 | -R\$ 17.421.071,43 | R\$ 238.243.544,62 |
| 2061 | R\$ 4.095.587,05  | R\$ 20.128.267,07 | -R\$ 16.032.680,02 | R\$ 222.210.864,60 |
| 2062 | R\$ 3.774.726,03  | R\$ 18.464.558,74 | -R\$ 14.689.832,70 | R\$ 207.521.031,90 |
| 2063 | R\$ 3.471.606,54  | R\$ 16.898.551,53 | -R\$ 13.426.944,99 | R\$ 194.094.086,91 |
| 2064 | R\$ 3.194.774,26  | R\$ 15.400.561,01 | -R\$ 12.205.786,75 | R\$ 181.888.300,15 |
| 2065 | R\$ 2.935.422,30  | R\$ 13.992.046,85 | -R\$ 11.056.624,55 | R\$ 170.831.675,60 |
| 2066 | R\$ 2.698.871,65  | R\$ 12.668.334,25 | -R\$ 9.969.462,60  | R\$ 160.862.213,00 |

|      |                  |                   |                   |                    |
|------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2067 | R\$ 2.473.172,09 | R\$ 11.430.937,65 | -R\$ 8.957.765,56 | R\$ 151.904.447,44 |
| 2068 | R\$ 1.593.166,56 | R\$ 10.277.357,78 | -R\$ 8.684.191,23 | R\$ 143.220.256,21 |
| 2069 | R\$ 1.420.356,08 | R\$ 9.204.973,00  | -R\$ 7.784.616,92 | R\$ 135.435.639,29 |
| 2070 | R\$ 1.261.048,77 | R\$ 8.211.093,43  | -R\$ 6.950.044,66 | R\$ 128.485.594,63 |
| 2071 | R\$ 1.114.710,35 | R\$ 7.292.958,10  | -R\$ 6.178.247,74 | R\$ 122.307.346,88 |
| 2072 | R\$ 980.781,70   | R\$ 6.447.677,35  | -R\$ 5.466.895,65 | R\$ 116.840.451,23 |
| 2073 | R\$ 858.718,43   | R\$ 5.672.393,01  | -R\$ 4.813.674,57 | R\$ 112.026.776,66 |
| 2074 | R\$ 747.936,40   | R\$ 4.964.869,21  | -R\$ 4.216.932,81 | R\$ 107.809.843,85 |
| 2075 | R\$ 647.839,17   | R\$ 4.321.351,71  | -R\$ 3.673.512,54 | R\$ 104.136.331,31 |
| 2076 | R\$ 557.826,49   | R\$ 3.738.855,85  | -R\$ 3.181.029,36 | R\$ 100.955.301,95 |
| 2077 | R\$ 477.289,61   | R\$ 3.213.828,13  | -R\$ 2.736.538,52 | R\$ 98.218.763,43  |
| 2078 | R\$ 405.617,30   | R\$ 2.744.234,65  | -R\$ 2.338.617,35 | R\$ 95.880.146,08  |
| 2079 | R\$ 342.195,09   | R\$ 2.326.413,72  | -R\$ 1.984.218,63 | R\$ 93.895.927,45  |
| 2080 | R\$ 286.415,81   | R\$ 1.956.940,82  | -R\$ 1.670.525,01 | R\$ 92.225.402,43  |
| 2081 | R\$ 237.693,13   | R\$ 1.632.902,03  | -R\$ 1.395.208,89 | R\$ 90.830.193,54  |
| 2082 | R\$ 195.458,81   | R\$ 1.351.314,95  | -R\$ 1.155.856,14 | R\$ 89.674.337,41  |
| 2083 | R\$ 159.156,11   | R\$ 1.107.993,22  | -R\$ 948.837,11   | R\$ 88.725.500,30  |
| 2084 | R\$ 128.239,62   | R\$ 899.958,68    | -R\$ 771.719,06   | R\$ 87.953.781,24  |
| 2085 | R\$ 102.173,76   | R\$ 723.770,70    | -R\$ 621.596,94   | R\$ 87.332.184,31  |
| 2086 | R\$ 80.435,24    | R\$ 575.977,13    | -R\$ 495.541,89   | R\$ 86.836.642,42  |
| 2087 | R\$ 62.515,47    | R\$ 453.299,28    | -R\$ 390.783,81   | R\$ 86.445.858,60  |
| 2088 | R\$ 47.925,80    | R\$ 352.489,86    | -R\$ 304.564,06   | R\$ 86.141.294,54  |
| 2089 | R\$ 36.206,54    | R\$ 270.692,54    | -R\$ 234.486,01   | R\$ 85.906.808,54  |
| 2090 | R\$ 26.929,87    | R\$ 205.158,25    | -R\$ 178.228,38   | R\$ 85.728.580,16  |
| 2091 | R\$ 19.692,11    | R\$ 153.328,65    | -R\$ 133.636,55   | R\$ 85.594.943,61  |
| 2092 | R\$ 14.127,85    | R\$ 112.866,48    | -R\$ 98.738,63    | R\$ 85.496.204,98  |
| 2093 | R\$ 9.922,97     | R\$ 81.712,86     | -R\$ 71.789,88    | R\$ 85.424.415,10  |
| 2094 | R\$ 6.806,87     | R\$ 58.105,98     | -R\$ 51.299,11    | R\$ 85.373.115,99  |
| 2095 | R\$ 4.545,67     | R\$ 40.533,23     | -R\$ 35.987,57    | R\$ 85.337.128,42  |
| 2096 | R\$ 2.939,17     | R\$ 27.693,06     | -R\$ 24.753,89    | R\$ 85.312.374,52  |
| 2097 | R\$ 1.829,63     | R\$ 18.505,39     | -R\$ 16.675,75    | R\$ 85.295.698,77  |

FONTE: Lumens Atuarial- Atuário Guilherme Wakter , Atuário MIBA nº 2901 - Data Base 31.12.2022 - Versão 01

| PLANO FINANCEIRO |                                 |                                    |  |  |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO        | Receitas<br>Previdenciárias (a) | Despesas<br>Previdenciárias<br>(b) | Resultado<br>Previdenciário<br>(c) = (a-b) | Saldo Financeiro<br>do Exercício<br>(d) = (d Exercício Anterior) + (c) |
| 2023             | R\$ 44.527.712,84               | R\$ 136.086.078,51                 | -R\$ 91.558.365,67                         | -R\$ 91.007.387,70   |
| 2024             | R\$ 40.885.424,04               | R\$ 142.464.977,72                 | -R\$ 101.579.553,69                        | -R\$ 192.586.941,38  |
| 2025             | R\$ 38.311.200,28               | R\$ 137.490.347,88                 | -R\$ 99.179.147,60                         | -R\$ 291.766.088,98  |
| 2026             | R\$ 35.477.529,61               | R\$ 134.764.622,11                 | -R\$ 99.287.092,50                         | -R\$ 391.053.181,48  |
| 2027             | R\$ 32.641.188,52               | R\$ 132.234.468,92                 | -R\$ 99.593.280,40                         | -R\$ 490.646.461,88  |
| 2028             | R\$ 30.007.890,82               | R\$ 129.044.030,94                 | -R\$ 99.036.140,12                         | -R\$ 589.682.602,00  |
| 2029             | R\$ 27.403.443,14               | R\$ 126.801.616,63                 | -R\$ 99.398.173,49                         | -R\$ 689.080.775,49  |
| 2030             | R\$ 24.812.734,11               | R\$ 124.257.931,62                 | -R\$ 99.445.197,51                         | -R\$ 788.525.973,00  |
| 2031             | R\$ 22.699.260,62               | R\$ 120.585.741,18                 | -R\$ 97.886.480,56                         | -R\$ 886.412.453,56  |
| 2032             | R\$ 20.684.571,29               | R\$ 116.277.683,78                 | -R\$ 95.593.112,49                         | -R\$ 982.005.566,05  |
| 2033             | R\$ 18.953.790,25               | R\$ 112.338.328,67                 | -R\$ 93.384.538,42                         | -R\$ 1.075.390.104,47  |
| 2034             | R\$ 17.302.736,19               | R\$ 107.671.172,64                 | -R\$ 90.368.436,45                         | -R\$ 1.165.758.540,92  |
| 2035             | R\$ 15.816.678,50               | R\$ 102.008.707,83                 | -R\$ 86.192.029,33                         | -R\$ 1.251.950.570,25  |
| 2036             | R\$ 14.569.050,39               | R\$ 96.893.809,39                  | -R\$ 82.324.759,00                         | -R\$ 1.334.275.329,24  |
| 2037             | R\$ 13.432.731,02               | R\$ 91.439.804,98                  | -R\$ 78.007.073,96                         | -R\$ 1.412.282.403,20  |
| 2038             | R\$ 12.211.625,80               | R\$ 86.084.101,47                  | -R\$ 73.872.475,67                         | -R\$ 1.486.154.878,87  |
| 2039             | R\$ 11.347.317,28               | R\$ 80.823.931,50                  | -R\$ 69.476.614,22                         | -R\$ 1.555.631.493,09  |
| 2040             | R\$ 10.419.870,45               | R\$ 75.506.374,47                  | -R\$ 65.086.504,02                         | -R\$ 1.620.717.997,11  |
| 2041             | R\$ 9.553.548,43                | R\$ 70.218.189,40                  | -R\$ 60.664.640,97                         | -R\$ 1.681.382.638,08  |
| 2042             | R\$ 8.753.602,96                | R\$ 65.220.158,14                  | -R\$ 56.466.555,18                         | -R\$ 1.737.849.193,26  |
| 2043             | R\$ 7.998.406,68                | R\$ 60.427.488,25                  | -R\$ 52.429.081,57                         | -R\$ 1.790.278.274,83  |
| 2044             | R\$ 7.312.105,57                | R\$ 55.825.113,90                  | -R\$ 48.513.008,32                         | -R\$ 1.838.791.283,15  |
| 2045             | R\$ 6.670.425,79                | R\$ 51.429.591,89                  | -R\$ 44.759.166,09                         | -R\$ 1.883.550.449,25  |
| 2046             | R\$ 6.093.525,63                | R\$ 47.194.281,53                  | -R\$ 41.100.755,90                         | -R\$ 1.924.651.205,15  |
| 2047             | R\$ 5.544.391,83                | R\$ 43.228.266,64                  | -R\$ 37.683.874,81                         | -R\$ 1.962.335.079,96  |
| 2048             | R\$ 5.038.944,94                | R\$ 39.471.772,70                  | -R\$ 34.432.827,76                         | -R\$ 1.996.767.907,72  |
| 2049             | R\$ 4.562.873,28                | R\$ 35.957.985,68                  | -R\$ 31.395.112,40                         | -R\$ 2.028.163.020,12  |
| 2050             | R\$ 4.122.096,71                | R\$ 32.659.625,72                  | -R\$ 28.537.529,01                         | -R\$ 2.056.700.549,13  |

|      |                  |                   |                    |                       |
|------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2051 | R\$ 3.712.026,79 | R\$ 29.575.151,59 | -R\$ 25.863.124,80 | -R\$ 2.082.563.673,93 |
| 2052 | R\$ 3.331.566,69 | R\$ 26.705.936,32 | -R\$ 23.374.369,62 | -R\$ 2.105.938.043,55 |
| 2053 | R\$ 2.979.619,69 | R\$ 24.036.782,28 | -R\$ 21.057.162,59 | -R\$ 2.126.995.206,14 |
| 2054 | R\$ 2.655.049,35 | R\$ 21.560.544,78 | -R\$ 18.905.495,43 | -R\$ 2.145.900.701,57 |
| 2055 | R\$ 2.356.660,29 | R\$ 19.269.998,06 | -R\$ 16.913.337,76 | -R\$ 2.162.814.039,34 |
| 2056 | R\$ 2.083.253,69 | R\$ 17.160.129,74 | -R\$ 15.076.876,06 | -R\$ 2.177.890.915,39 |
| 2057 | R\$ 1.833.662,40 | R\$ 15.217.898,87 | -R\$ 13.384.236,47 | -R\$ 2.191.275.151,87 |
| 2058 | R\$ 1.606.681,82 | R\$ 13.438.460,71 | -R\$ 11.831.778,89 | -R\$ 2.203.106.930,76 |
| 2059 | R\$ 1.401.102,57 | R\$ 11.814.285,85 | -R\$ 10.413.183,28 | -R\$ 2.213.520.114,03 |
| 2060 | R\$ 1.215.726,08 | R\$ 10.337.988,39 | -R\$ 9.122.262,30  | -R\$ 2.222.642.376,34 |
| 2061 | R\$ 1.049.346,85 | R\$ 9.002.031,21  | -R\$ 7.952.684,36  | -R\$ 2.230.595.060,70 |
| 2062 | R\$ 900.752,08   | R\$ 7.798.628,81  | -R\$ 6.897.876,73  | -R\$ 2.237.492.937,43 |
| 2063 | R\$ 768.723,30   | R\$ 6.720.017,33  | -R\$ 5.951.294,03  | -R\$ 2.243.444.231,46 |
| 2064 | R\$ 652.045,07   | R\$ 5.758.480,14  | -R\$ 5.106.435,07  | -R\$ 2.248.550.666,53 |
| 2065 | R\$ 549.531,52   | R\$ 4.906.209,74  | -R\$ 4.356.678,22  | -R\$ 2.252.907.344,75 |
| 2066 | R\$ 460.033,23   | R\$ 4.155.245,15  | -R\$ 3.695.211,92  | -R\$ 2.256.602.556,67 |
| 2067 | R\$ 382.423,59   | R\$ 3.497.454,17  | -R\$ 3.115.030,58  | -R\$ 2.259.717.587,24 |
| 2068 | R\$ 315.597,06   | R\$ 2.924.642,15  | -R\$ 2.609.045,09  | -R\$ 2.262.326.632,33 |
| 2069 | R\$ 258.481,80   | R\$ 2.430.171,71  | -R\$ 2.171.689,91  | -R\$ 2.264.498.322,24 |
| 2070 | R\$ 210.038,13   | R\$ 2.003.531,11  | -R\$ 1.793.492,98  | -R\$ 2.266.291.815,21 |
| 2071 | R\$ 169.257,54   | R\$ 1.638.668,66  | -R\$ 1.469.411,12  | -R\$ 2.267.761.226,34 |
| 2072 | R\$ 135.179,63   | R\$ 1.328.628,97  | -R\$ 1.193.449,34  | -R\$ 2.268.954.675,67 |
| 2073 | R\$ 106.911,45   | R\$ 1.066.986,96  | -R\$ 960.075,51    | -R\$ 2.269.914.751,19 |
| 2074 | R\$ 83.637,44    | R\$ 847.826,42    | -R\$ 764.188,98    | -R\$ 2.270.678.940,17 |
| 2075 | R\$ 64.621,65    | R\$ 665.690,62    | -R\$ 601.068,97    | -R\$ 2.271.280.009,14 |
| 2076 | R\$ 49.218,32    | R\$ 515.710,79    | -R\$ 466.492,47    | -R\$ 2.271.746.501,62 |
| 2077 | R\$ 36.876,63    | R\$ 393.610,58    | -R\$ 356.733,95    | -R\$ 2.272.103.235,57 |
| 2078 | R\$ 27.125,77    | R\$ 295.596,09    | -R\$ 268.470,32    | -R\$ 2.272.371.705,89 |
| 2079 | R\$ 19.547,67    | R\$ 218.136,39    | -R\$ 198.588,72    | -R\$ 2.272.570.294,61 |
| 2080 | R\$ 13.765,86    | R\$ 157.935,56    | -R\$ 144.169,70    | -R\$ 2.272.714.464,31 |
| 2081 | R\$ 9.448,25     | R\$ 111.974,23    | -R\$ 102.525,98    | -R\$ 2.272.816.990,28 |
| 2082 | R\$ 6.309,27     | R\$ 77.591,76     | -R\$ 71.282,48     | -R\$ 2.272.888.272,77 |
| 2083 | R\$ 4.100,03     | R\$ 52.476,07     | -R\$ 48.376,04     | -R\$ 2.272.936.648,80 |

|      |              |               |                |                       |
|------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 2084 | R\$ 2.599,95 | R\$ 34.614,22 | -R\$ 32.014,27 | -R\$ 2.272.968.663,08 |
| 2085 | R\$ 1.613,54 | R\$ 22.259,07 | -R\$ 20.645,53 | -R\$ 2.272.989.308,61 |
| 2086 | R\$ 980,18   | R\$ 13.952,84 | -R\$ 12.972,66 | -R\$ 2.273.002.281,27 |
| 2087 | R\$ 581,44   | R\$ 8.518,46  | -R\$ 7.937,02  | -R\$ 2.273.010.218,28 |
| 2088 | R\$ 336,58   | R\$ 5.066,40  | -R\$ 4.729,82  | -R\$ 2.273.014.948,10 |
| 2089 | R\$ 191,18   | R\$ 2.935,32  | -R\$ 2.744,14  | -R\$ 2.273.017.692,24 |
| 2090 | R\$ 107,47   | R\$ 1.660,62  | -R\$ 1.553,15  | -R\$ 2.273.019.245,39 |
| 2091 | R\$ 59,80    | R\$ 930,44    | -R\$ 870,64    | -R\$ 2.273.020.116,04 |
| 2092 | R\$ 32,38    | R\$ 525,55    | -R\$ 493,18    | -R\$ 2.273.020.609,21 |
| 2093 | R\$ 16,46    | R\$ 302,14    | -R\$ 285,68    | -R\$ 2.273.020.894,89 |
| 2094 | R\$ 7,41     | R\$ 179,51    | -R\$ 172,09    | -R\$ 2.273.021.066,98 |
| 2095 | R\$ 2,67     | R\$ 109,98    | -R\$ 107,31    | -R\$ 2.273.021.174,29 |
| 2096 | R\$ 0,64     | R\$ 70,72     | -R\$ 70,08     | -R\$ 2.273.021.244,37 |
| 2097 | R\$ 0,08     | R\$ 49,76     | -R\$ 49,69     | -R\$ 2.273.021.294,06 |

FONTE: Lumens Atuarial- Atuário Guilherme Wakter , Atuário MIBA nº 2901 - Data Base 31.12.2022 - Versão 01

## Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

| (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) |            |   |                              |                   |                   | R\$ 1,00    |
|--------------------------------|------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TRIBUTO                        | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/<br>BENEFICIÁRIO   | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA |                   |                   | COMPENSAÇÃO |
|                                |            |   | 2024                         | 2025              | 2026              |             |
| 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   |   | 21.200,00                    | 22.472,00         | 22.472,00         |             |
| <b>TOTAL</b>                   |            |   | <b>491.200,00</b>            | <b>492.472,00</b> | <b>492.472,00</b> | <b>0,00</b> |

**\*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          | 1.000.000,00        | Abertura de Crédito Suplementar | 5.000.000,00        |
| Reserva para Abertura de Créditos    | 4.000.000,00        |                                 |                     |
| Reserva Sanep                        | 1.000.000,00        | Abertura de Crédito Suplementar | 1.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>6.000.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                    | <b>6.000.000,00</b> |
| RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS |                     | PROVIDÊNCIAS                    |                     |
| Descrição                            | Valor               | Descrição                       | Valor               |
|                                      |                     |                                 |                     |
|                                      |                     |                                 |                     |
|                                      |                     |                                 |                     |
|                                      |                     |                                 |                     |
| SUBTOTAL                             | 0,00                | SUBTOTAL                        | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>6.000.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                    | <b>6.000.000,00</b> |

FONTE: Lei de Diretrizes Orçamentária 2024

## Anexo VI

### Demonstrativo dos Projetos em Andamento e Informações sobre Patrimônio Público

(LRF, art. 45, § único)

| <b>Cód Ação PPA e LDO</b> | <b>Descrição</b>                      | <b>Previsão para conclusão</b> |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Projetos SMS</b>       |                                       |                                |
| 10.302.0103.1001.00       | Ampliação UBS Obelisco                | 2025                           |
| 10.302.0103.1001.00       | Ampliação UBS Sítio Floresta          | 2025                           |
| <b>Projetos SMOP</b>      |                                       |                                |
| 15.451.0104.1055.00       | Mobilidade Urbana - Vias Pavimentadas | 2024                           |
| <b>Projetos SMHR</b>      |                                       |                                |
| 16.482.0111.2027.00       | Nenhuma Casa Sem Banheiro             | 2024                           |
| 16.482.0111.1011.00       | Casa Verde e Amarela                  | 2024                           |
| 16.482.0111.1012.00       | Estrada do Engenho                    | 2024                           |
| 16.482.0111.1013.00       | Meu Lar no Meu Lugar                  | 2024                           |
|                           |                                       |                                |

| <b>Projetos SMED</b>  |  |      |
|-----------------------|--|------|
| 12.365.0108.1007.00   | EMEI'S - Farroupilha                         | 2024 |
| 12.365.0108.1007.00   | EMEI'S - Z3                                  | 2024 |
| 12.365.0108.1007.00   | EMEI'S - Eldorado                            | 2024 |
| 12.365.0108.1007.00   | EMEI'S - Getúlio Vargas                      | 2024 |
| 12.365.0108.1007.00   | EMEI'S - Vasco Pires                         | 2024 |
| 12.361.0108.1008.00   | EMEF'S Luiz Augusto Assumpção                | 2024 |
| 12.361.0108.1008.00   | EMEF'S Luiz Afonso Vizeu                     | 2024 |
| 12.361.0108.1008.00   | EMEF'S Raphael Brusque                       | 2024 |
| 12.361.0108.1008.00   | EMEF'S Braulinda Fernandes                   | 2024 |
| 12.361.0108.1008.00   | EMEF'S Dunas                                 | 2024 |
| 12.361.0108.1008.00   | EMEF'S Piratinino de Almeida                 | 2024 |
| 12.361.0108.1008.00   | EMEF'S Nossa Senhora de Lourdes              | 2024 |
| 12.361.0108.1008.00   | EMEF'S Maria Antônia                         | 2024 |
| 12.361.0108.1008.00   | EMEF'S Wilson Muller                         | 2024 |
| 12.361.0108.1008.00   | EMEF'S João da Silva Silveira                | 2024 |
| <b>Projetos SANEP</b> |  |      |
| 17.512.0105.1411.00   | Sustentabilidade Ambiental - ETA São Gonçalo | 2024 |
| 17.512.0105.1412.00   | Sustentabilidade Ambiental - ETE Novo Mundo  | 2024 |

| <b>Projetos SEPLAG</b> |  |      |
|------------------------|--|------|
| 15.451.0104.1024.00    | Espaço Público - Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes | 2024 |
| 15.451.0104.1026.00    | Espaço Público - Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana    | 2024 |
| 15.451.0115.1027.00    | Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos       | 2024 |
| 15.482.0113.1029.00    | PAC Farroupilha  | 2025 |
| <b>Projetos SMGCMU</b> |  |      |
| 15.451.0116.1020.00    | Calçadas e Travessias Seguras - Urban 95                           | 2025 |
| <b>Projetos SQA</b>    |  |      |
| 15.813.0120.1038.00    | Parque da Baronesa   | 2025 |
| 18.543.0120.1039.00    | Parque da Estrada do Engenho                                       | 2025 |

## Anexo VII

### Planejamento da Despesa com Pessoal

| Cargos                           | Legislação | Padrão de Remuneração | Cargos Existentes | Cargos Ocupados | Cargos Vagos | Previsão para 2024  |                      |                                       |                           |   |
|----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
|                                  |            |                       |                   |                 |              | Criação - Nº cargos | Ocupação - Nº cargos | Aumento em R\$ ref criação e ocupação | Aument os reais previstos | Total ref. Aumento de despesa com pessoal |
| <b>De provimento efetivo</b>     |            |                       |                   |                 |              |                     |                      |                                       |                           |   |
| Agente Administrativo            | 3338/90    | 17,18,19,20           | 241               | 111             | 130          |                     |                      |                                       |                           |   |
| Oficial Administrativo           | 3338/90    | 25,26,27,28           | 428               | 345             | 83           |                     |                      |                                       |                           |   |
| Agente de Arrecadação            | 3338/90    | 25,26,27,28           | 14                | 0               | 14           |                     |                      |                                       |                           |   |
| Assistente Administrativo        | 3338/90    | 33,34,35,36           | 3                 | 0               | 3            |                     |                      |                                       |                           |   |
| Secretário de Escola             | 3338/90    | 25                    | 90                | 77              | 13           |                     |                      |                                       |                           |   |
| 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            |                     |                      |                                       |                           |   |
| 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  | 13  | 8   |  |           |  |  |
| Artesão                                  | 3338/90 | 17,18,19,20 | 26  | 9   | 17  |  |           |  |  |
| Técnico de Enfermagem                    | 3338/90 | 25          | 145 | 139 | 6   |  |           |  |  |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho        | 3338/90 | 25          | 4   | 0   | 4   |  |           |  |  |
| Técnico em Química                       | 3338/90 | 25          | 2   | 2   | 0   |  |           |  |  |
| 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  | 12  | 18  |  |           |  |  |
| Motorista                                | 3338/90 | 17,18,19,20 | 168 | 115 | 53  |  |           |  |  |
| Operador de Máquinas                     | 3338/90 | 17,18,19,20 | 38  | 10  | 28  |  |           |  |  |
| Guarda Municipal                         | 3338/90 | 13,14,15,16 | 432 | 114 | 318 |  | <b>60</b> |  |  |
| Monitor de Escola                        | 3338/90 | 9,10,11,12  | 348 | 316 | 32  |  |           |  |  |
| Cuidador                                 | 3338/90 | 9           | 135 | 108 | 27  |  |           |  |  |
| Telefonista                              | 3338/90 | 9,10,11,12  | 28  | 4   | 24  |  |           |  |  |
| Servente                                 | 3338/90 | 1,2,3,4     | 105 | 22  | 83  |  |           |  |  |
| 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 | 262 | 118 |  |           |  |  |
| Servente de Escola                       | 3338/90 | 1,2,3,4     | 357 | 116 | 241 |  |           |  |  |
| Cozinheiro                               | 3338/90 | 1           | 26  | 15  | 11  |  |           |  |  |
| 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 | 75  | 49  |  |           |  |  |
| 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  | 27  | 22  |  |           |  |  |

|  |         |             |     |     |     |  |  |  |  |
|--|---------|-------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| Técnico em Enfermagem Intervencionista | 3338/90 | 9           | 15  | 10  | 5   |  |  |  |  |
| Técnico em Artes Gráficas              | 3338/90 | 25,26,27,28 | 0   | 0   | 0   |  |  |  |  |
| Auxiliar de Serviços Gerais            | 3338/90 | 1,2,3,4     | 172 | 87  | 85  |  |  |  |  |
| Auxiliar de Artífice                   | 3338/90 | 5,6,7,8     | 29  | 0   | 29  |  |  |  |  |
| Artífice                               | 3338/90 | 17,18,19,20 | 52  | 5   | 47  |  |  |  |  |
| Auxiliar Operacional                   | 3338/90 | 17          | 35  | 13  | 22  |  |  |  |  |
| Eletricistas                           | 3338/90 | 21          | 16  | 8   | 8   |  |  |  |  |
| Administrador                          | 3338/90 | 37,38,39,40 | 16  | 5   | 11  |  |  |  |  |
| Arquiteto                              | 3338/90 | 37,38,39,40 | 45  | 38  | 7   |  |  |  |  |
| Assistente Social                      | 3338/90 | 37,38,39,40 | 121 | 105 | 16  |  |  |  |  |
| 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  | 24  | 3   |  |  |  |  |
| Dentista                               | 3338/90 | 37,38,39,40 | 92  | 58  | 34  |  |  |  |  |
| Economista                             | 3338/90 | 37,38,39,40 | 14  | 4   | 10  |  |  |  |  |
| Enfermeiro                             | 3338/90 | 37,38,39,40 | 227 | 200 | 27  |  |  |  |  |
| Engenheiro                             | 3338/90 | 37,38,39,40 | 25  | 15  | 10  |  |  |  |  |
| Jornalista                             | 3338/90 | 37,38,39,40 | 11  | 4   | 7   |  |  |  |  |
| Médico                                 | 3338/90 | 37,38,39,40 | 216 | 33  | 183 |  |  |  |  |
| Médico Perito-20 horas                 | 3338/91 | 41          | 0   | 0   | 0   |  |  |  |  |
| Médico Veterinário                     | 3338/90 | 37,38,39,40 | 18  | 13  | 5   |  |  |  |  |
| Nutricionista                          | 3338/90 | 37,38,39,40 | 36  | 28  | 8   |  |  |  |  |
| 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 | 89  | 78  | 11  |  |  |  |  |
| 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    | 1    | 4   |  |            |  |  |
| Topógrafo                           | 3338/90 | 37,38,39,40 | 9    | 4    | 5   |  |            |  |  |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | 3338/90 | 37,38,39,40 | 43   | 30   | 13  |  |            |  |  |
| Médico do Trabalho                  | 3338/90 | 37,38,39,40 | 11   | 2    | 9   |  |            |  |  |
| Orientador Educacional              | 3338/90 | 37,38,39,40 | 111  | 92   | 19  |  |            |  |  |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 3338/90 | 37,38,39,40 | 8    | 2    | 6   |  |            |  |  |
| Fonoaudiólogo                       | 3338/90 | 37,38,39,40 | 14   | 4    | 10  |  |            |  |  |
| Fisioterapeuta                      | 3338/90 | 37,38,39,40 | 9    | 4    | 5   |  |            |  |  |
| Terapeuta Ocupacional               | 3338/90 | 37,38,39,40 | 16   | 10   | 6   |  |            |  |  |
| Técnico Superior em Artes           | 3338/90 | 37,38,39,40 | 21   | 16   | 5   |  |            |  |  |
| Técnico Superior em Educação Física | 3338/90 | 37,38,39,40 | 14   | 9    | 5   |  |            |  |  |
| 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    | 1    | 8   |  |            |  |  |
| Técnico Superior em Música          | 3338/90 | 37          | 8    | 0    | 8   |  |            |  |  |
| Engenheiro Mecânico                 | 3338/90 | 37          | 1    | 1    | 0   |  |            |  |  |
| Enfermeiro Intervencionista         | 3338/90 | 37          | 7    | 3    | 4   |  |            |  |  |
| Médico Perito                       |         | 37          | 2    | 2    | 0   |  |            |  |  |
| Professor Auxiliar                  | 3198/89 | 1,2,3,4     | 15   | 0    | 15  |  |            |  |  |
| Professor I                         | 3198/89 | 13,14,15,16 | 2070 | 1360 | 710 |  | <b>228</b> |  |  |
| Professor II                        | 3198/89 | 13,14,15,16 | 1527 | 1375 | 152 |  |            |  |  |
| Professor III                       | 3198/89 | 13,14,15,16 | 125  | 32   | 93  |  |            |  |  |

|  |         |             |     |     |    |  |           |  |  |  |
|--|---------|-------------|-----|-----|----|--|-----------|--|--|--|
| Professor de Libras -usuário nativo        | 3338/90 | 13,14,15,16 | 30  | 0   | 30 |  |           |  |  |  |
| Professor da Ed.Infantil                   | 3338/90 | 29,30,31,32 | 557 | 553 | 4  |  | <b>14</b> |  |  |  |
| Auxiliar da Ed. Infantil                   | 3338/90 | 25,26,27,28 | 428 | 378 | 50 |  |           |  |  |  |
| Intérprete de LIBRAS                       | 3338/90 | 13,14,15,16 | 37  | 2   | 35 |  |           |  |  |  |
| Assistente Social                          | 4779/02 | 1           | 12  | 6   | 6  |  |           |  |  |  |
| Contador                                   | 4779/02 | 1           | 1   | 1   | 0  |  |           |  |  |  |
| Economista Doméstico                       | 4779/02 | 1           | 1   | 0   | 1  |  |           |  |  |  |
| Enfermeiro                                 | 4779/02 | 1           | 3   | 1   | 2  |  |           |  |  |  |
| 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 | -           | 20  | 0   | 20 |  |           |  |  |  |
| <b>FONTE</b> : SIM- SARH. Posição Julho-23 |         |             |     |     |    |  |           |  |  |  |

| Empregos                      | Legislação            | Padrão de Remuneração | Cargos Existentes | Cargos Ocupados | Cargos Vagos | Previsão para 2023  |                      |                                       |                           |   |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
|                               |                       |                       |                   |                 |              | Criação - Nº cargos | Ocupação - Nº cargos | Aumento em R\$ ref criação e ocupação | Aument os reais previstos | Total ref. Aumento de despesa com pessoal |
| Agente Comunitário de Saúde   | 5489-2008 – 6114/2014 | 60                    | 400               | 309             | 91           |                     |                      |                                       |                           |   |
| Agente de Combate às Endemias | 6415/2017             | 60                    | 156               | 83              | 73           |                     |                      |                                       |                           |   |
| Artífice                      | 4779-2002             | 2                     | 5                 | 0               | ESPECIAL     |                     |                      |                                       |                           |   |
| Auxiliar de Enfermagem        | 4779-2002             | 2                     | 5                 | 1               | ESPECIAL     |                     |                      |                                       |                           |   |

|                             |                          |   |     |    |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------|---|-----|----|----------|--|--|--|--|--|
| Auxiliar de Escritório      | 4779-2002                | 4 | 25  | 7  | ESPECIAL |  |  |  |  |  |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 4779-2002                | 1 | 85  | 44 | ESPECIAL |  |  |  |  |  |
| Cozinheira                  | 4779-2002                | 2 | 20  | 2  | ESPECIAL |  |  |  |  |  |
| Educador Social             | 4779-2002 –<br>4867-2002 | 2 | 170 | 94 | ESPECIAL |  |  |  |  |  |
| Motorista                   | 4779-2002                | 3 | 15  | 2  | ESPECIAL |  |  |  |  |  |
| Recepcionista               | 4779-2002                | 2 | 8   | 2  | ESPECIAL |  |  |  |  |  |
| Servente                    | 4779-2002                | 1 | 36  | 12 | ESPECIAL |  |  |  |  |  |
| Técnico Agrícola Municipal  | 4779-2002                | 4 | 4   | 1  | ESPECIAL |  |  |  |  |  |
| Telefonista                 | 4779-2002                | 2 | 4   | 1  | ESPECIAL |  |  |  |  |  |

**FONTE** : SIM- SARH. Posição Julho-23

| Cargos  | Legislação   | Padrão de Remuneração | Cargos Existentes | Cargos Ocupados | Cargos Vagos | Previsão para 2023  |                      |                                       |                           |   |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
|   |              |                       |                   |                 |              | Criação - Nº cargos | Ocupação - Nº cargos | Aumento em R\$ ref criação e ocupação | Aument os reais previstos | Total ref. Aumento de despesa com pessoal |
| <b>Em comissão e Funções de Confiança</b>   |              |                       |                   |                 |              |                     |                      |                                       |                           |   |
| Assessor de Comunicação<br>Assessor Especial da Prefeita Municipal<br>Assessor Técnico do CONSEDI<br>Chefe de Gabinete da Prefeita<br>Coordenador de Transparência e Controle Interno<br>Procurador Geral | Lei 6.423/17 | DAS01 ou FGAS         | 9                 | 8               | 1            |                     |                      |                                       |                           |   |
| Diretor Executivo   | Lei 6.423/17 | DAS02 ou FGAS         | 18                | 17              | 1            |                     |                      |                                       |                           |   |
| Assessor Especial de Área<br>Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito<br>Diretor<br>Secretário Executivo do GGI-M   | Lei 6.423/17 | DAS03 ou FGAS         | 83                | 82              | 1            |                     |                      |                                       |                           |   |
| Assessor Especial de Secretário<br>Assessor Especial do Vice-prefeito   | Lei 6.423/17 | DAS04 ou FGAS04       | 19                | 19              | 0            |                     |                      |                                       |                           |   |

|  |  |               |     |     |    |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|
| Assessor de Segurança<br>Assessor do Prefeito Municipal<br>Assessor do Vice-Prefeito<br>Chefe de Administração Distrital<br>Chefe de Departamento<br>Chefe de Gabinete de Secretário<br>Coordenador do Observatório de Segurança Pública<br>Corregedor da Guarda Municipal<br>Gerente Distrital<br>Secretário CONSSEDI | Lei 6.423/17<br>Lei 5.828/11<br>Lei 4.931/03<br>Lei 6.033/13<br>Lei 5.837/11 | DAS05 ou FGAS | 156 | 151 | 5  |  |  |  |  |  |
| Assessor de Coordenação do GGI-M<br>Assessor de Coordenação do Obser.Seg.Públ.<br>Assessor de Secretário I<br>Chefe de Setor   | Lei 5.828/11<br>Lei 6.423/17   | DAS06 ou FGAS | 160 | 158 | 2  |  |  |  |  |  |
| Assessor Administrativo<br>Assessor de Secretário II   | Lei 6.423/17   | FGAS07        | 140 | 127 | 13 |  |  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |  |  |

**FONTE** : SIM- SARH. Posição Julho-23

**ANEXO VIII**  
**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

---

**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

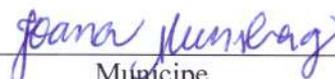
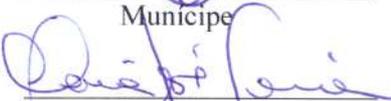
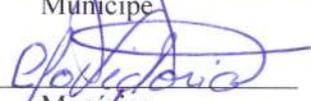
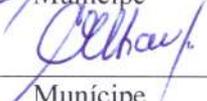
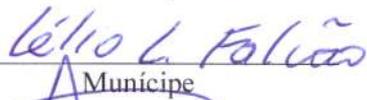
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, reuniram-se, no auditório da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, localizado na Praça Vinte de Setembro, nº 366, Bairro Centro, Pelotas/RS, servidores municipais para a apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, do município de Pelotas. A Audiência Pública foi aberta pelo secretário da Secretaria da Fazenda Sr. Cristian Kuster, que após passou a palavra a servidora chefe do departamento de orçamento Sra. Maria Eliza Klumb que fez a apresentação das receitas e despesas do Administração Direta, Sanep, Prevpel e Legislativo, seguido de debate e discussão sobre o tema e, logo após, as onze horas e 10 minutos deu-se por encerrada a Audiência Pública de apresentação e discussão da LDO 2024, passando-se para a assinatura desta Ata. Faz parte desta Ata a Lista de Presença (Anexo I).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

**AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO 2024**

**ANEXO I**

**LISTA DE PRESENÇA**

|   |  |
|---|--|
| <br>Munícipe   | <br>Munícipe |
| <br>Munícipe   | <br>Munícipe |
| <br>Munícipe   | Munícipe   |
| <br>Munícipe  | Munícipe   |
| <br>Munícipe | Munícipe   |
| <br>Munícipe | Munícipe   |
| <br>Munícipe | Munícipe   |
| <br>Munícipe | Munícipe   |
| <br>Munícipe | Munícipe   |
| Munícipe  | Munícipe   |

**ANEXO IX**

**APROVAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**



CME-PEL

**CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PELOTAS**

Rua 3 de Maio nº 1060, sala 302, centro, Pelotas- RS

**e-mail:** [cme.pelotas@gmail.com](mailto:cme.pelotas@gmail.com)

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

Lei Municipal nº 2005/1972 cria o CME

Lei nº 4904 de 16/01/2003 cria Sistema Municipal de Ensino



**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.

**E-mail:** [cacspel@gmail.com](mailto:cacspel@gmail.com)

## **CONSELHO PLENO CME/Pel e CACS/FUNDEB**

### **Parecer Conjunto nº 02/2023 CME/Pel e CACS/FUNDEB**

**Aprovado em 30/08/2023**

**Analisa e aprova a Lei de Diretrizes Orçamentária 2024,  
no que tange à educação.**

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e o CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB no uso das atribuições que lhes conferem as Leis Municipais, após análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 entende por:

1. Aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentária 2024 no que tange à educação.
2. Notificar sobre a necessária realocação de recursos para as seguintes ações:
  - 2.1 Um projeto de lei que possibilite as Escolas Municipais de Educação Infantil recebam verbas através do PARF. Esta falta de recursos próprios e a conseqüente ausência de autonomia impede as escolas de realizarem pequenas reformas, comprarem material de expediente e pedagógicos, conforme decisão da comunidade escolar. Sendo a autonomia financeira um pressuposto primordial

da Gestão Democrática do Ensino Público, melhorando a participação e o pertencimento das comunidades através dos conselhos escolares. Bem como o urgente reajuste do PARF para as EMEFs, pois o atual não consegue mais cumprir as demandas das escolas.

2.2 – Um projeto que os alunos matriculados nas Escolas de Educação Infantil em turno parcial (pré-escolar) recebam o almoço na saída do turno da manhã ou no ingresso do turno da tarde como forma de garantir a ingestão de Valores de Referência para Energia, Macronutrientes e Micronutrientes previsto na Resolução FNDE 06/2000. E que tenhamos um cronograma de retorno destes alunos ao turno integral, como forma de cumprir as Metas do Plano Municipal de Educação.

2.3 - Uma ampliação de espaços ou construção de novos espaços no Sítio Floresta, Laranjal e Sanga Funda para atender a grande demanda de vagas nestas regiões.

2.4 – Previsão de material para todos os componentes curriculares que não recebem livros dos programas federais, não apenas para o componente Educação Empreendedora.

Pelotas, 30 de agosto de 2023.

  
Altamira Dias de Souza  
Vice - Presidente do CACS/FUNDEB

  
Carla Maria Becker Pertuzatti  
Presidente do CME/Pel



# CMASPel

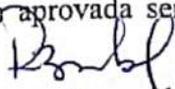
Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas

Lei Municipal nº 4.462 de 21 de dezembro de 1999.

## PLENÁRIA ORDINÁRIA

Ata nº11/2023

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sala 404 da Casa dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Assistência Social. Estiveram presentes os conselheiros: Andréia Fernandes - Vale a Vida, Fernanda Aires - AAPECAN, Cristiane Krause - CERENEPE, Andréia Souza - CRESS, Ana Emília Palmeira - IMDAZ, Silvia Quintana - SMS, Alcides Neto - SQA, Luciele Santos - SMHRF, Raquel Nebel - SMAS, Leticia Pepe - SMAS. No primeiro momento, a Presidente da Sra. Raquel Nebel deu boas vindas a todos. Logo, a secretária adjunta Cristiane Krause fez a leitura da ata nº 10/2023 a qual foi aprovada com alterações na própria ata. A Secretária Executiva Sra. Dulce Lafuente compartilhou com membros presentes na reunião as correspondências recebidas e encaminhadas. O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência participa e convida para 31/10/2023, no auditório Dom Antônio Zattera da Universidade Católica de Pelotas todos prestigiarem a Conferência dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Foi divulgada a 15ª Conferência Estadual de Assistência Social que acontecerá nos dias 3, 4 e 5/10/2023, na PUC em Porto Alegre, destacando os delegados titulares - Maiquel Fouchy, Andréia Fernandes, Andreia de Souza, Silvia Quintana, Juliano Silva. Registramos que a Secretaria Municipal de Assistência Social acolheu e atendeu demanda do Conselho Municipal de Assistência Social, assim serão aditivados termos de colaboração vigentes pelo prazo necessário à assinatura dos Termos do novo Edital de Credenciamento. No dia 26/09/2023, será publicado o Edital de Credenciamento para serviços de Proteção Social Básica e Especial. Logo passamos para apreciação e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sra Chistiane Herreira da Secretaria de Assistência Social apresentou na íntegra a LDO, a qual foi aprovada, com ressalvas feitas no ato, na própria apresentação, expeça-se Resolução nº 34/2023, a qual aprova a LDO 2024. Foi realizada rápida avaliação/atividades realizadas pela Gestão do CMAS 2021-2023. A gestão assumiu em outubro de dois mil e vinte um. Neste ano, houve treze plenárias, três conduzidas pela gestão atual. Foram emitidas setenta e seis resoluções, doze emitidas por essa gestão. No ano de 2022, aconteceram dez reuniões da reunião ampliada, dezesseis plenárias, sendo doze plenárias ordinárias e quatro plenárias extraordinárias. No ano de 2023, até à data de hoje aconteceram onze plenárias, sendo nove ordinárias e duas extraordinárias. Como atividades extras, a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. Quanto às visitas da Comissão Ampliada, foram realizadas nos serviços: CRAS Fragata, CRAS Colônia Z3, Albergue Municipal, Asilo de Mendigos, AAPECAN, Cadastro Único, Casa de Passagem, Plantão Social e Instituto São Benedito. Por fim, registramos que apenas uma chapa realizou a inscrição para nova gestão, sendo assim eleita por unanimidade, com posse em nove de outubro de dois mil e vinte e três, com a seguinte composição: Presidente Sra. Maristela Silva (representando Instituto Nossa Senhora da Conceição), Vice Presidente Sra Silvia Quintana (Secretaria de Saúde), Primeira Secretária Sra Andréia de Souza (CRESS) e Segunda Secretária Sra. Andreia Fernandes (Vale a Vida). Sendo o que tínhamos e nada mais havendo a tratar, encerra-se aqui essa ata que após lida e aprovada será assinada por mim, secretária adjunta Cristiane Krause e pela presidente Raquel Nebel.

  
Raquel Z. Nebel  
Presidente  
CMAS - Pelotas/RS



# CMASPel

Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas

## RESOLUÇÃO Nº34/2023

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Pelotas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe confere a Lei Municipal nº4.462/1999 e alterações pela Lei Municipal nº 7.122 de 11/11/2022 e:

Considerando a apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2024, apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Listados 47 ações com seus respectivas previsões orçamentárias;

### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - APROVAR nos termos da Ata 11/2023 do CMAS, em Reunião Extraordinária realizada em 25 de setembro de 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024, com as seguintes ressalvas:

**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pelotas, 25 de setembro de 2023.

Raquel Zorzolli Nebel

Presidente do CMAS Pelotas/RS

Gestão 2021/2023

**Raquel Z. Nebel**  
Presidente  
CMAS - Pelotas/RS

Ofício 175/2023 – CMSPEL

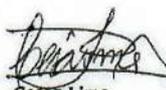
Pelotas, 29 de setembro de 2023.

Prezada

De acordo com o Artigo 5º da Lei Municipal nº 6183/2014, vimos pelo presente ofício, e as cópias em anexo, dar conhecimento das deliberações da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28/09/2023, a reunião foi realizada online.

Conforme a Legislação e em especial o Parágrafo 2º do Artigo 5º da Lei 6183/14, a Gestão Municipal, à Câmara de Vereadores e outras autoridades terão até 30 dias para manifestar-se, caso os atos aprovados ofereçam contrariedades a Legislação e ao interesse público.

Atenciosamente

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

César Ricardo Lima  
Coordenador Geral do CMS

Para  
Ilma.Sra.  
Roberta Paganini Lauria Ribeiro  
Secretaria de Saúde

Rua Três de Maio, 1060/203 CEP 96010-620 Pelotas – RS.

Fone: 3227-6555/ 3227-5613 e-mail: [cms.pelotas@gmail.com](mailto:cms.pelotas@gmail.com)



Aproveite e conheça o nosso trabalho, aponte a câmera no QR Code.

**Deliberação da 16ª Plenária Extraordinária do ano de 2023, realizada em 28 de agosto de 2023**

O Plenário do Conselho reunido nesta data, em reunião ordinária, através de meios online, com a presença virtual de 34 conselheiros e conselheiras que apreciaram e deliberaram sobre o ponto de pautas abaixo, com acompanhamento de 15 visitantes.

**DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS**

**PAUTAS**

**PAUTA 1. Apresentação de novos conselheiros e entidades**

CRESS – Enviou Ofício indicando titular, Iumara Moreira e como suplente Veridiana Cardoso Leal.

Foi aprovado pela Plenária.

**PAUTA 2. Aprovação das Atas 10, 21 e 23/2022**

As Atas foram aprovadas pela Plenária.

**PAUTA 3. Análise e encaminhamentos da prestação de contas Nota Fiscal Gaúcha série 074 do Hospital Santa Casa**

A Plenária aprovou a prestação de contas da Nota Fiscal Gaúcha série 074.

Valor recebido R\$ 5.101,97

Contrapartida R\$ 53,03

Total R\$ 5.155,00

Material será utilizado na qualificação do setor de higienização do hospital.

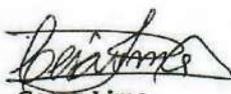


**PAUTA 4. Análise e encaminhamento sobre alterações Regimento Interno do Conselho Local da UBS Guabiroba**

A Plenária aprovou o anexo do RI da UBS Guabiroba, em função do Ofício 817/GAB, de 15/05/2023.

**PAUTA 5. Análise e encaminhamentos da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 (LDO 2024)**

A Plenária aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024(LDO 2024). Devido ao adiantado da hora da votação (21h30m), estavam presentes trinta entidades, onde houveram nove abstenções, com vinte e um votos de aprovação.



**Cesar Lima**  
Coordenador Geral  
Conselho Municipal de Saúde  
SMS - Pelotas/RS

César Ricardo Lima  
Coordenador Geral do CMS

