



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2022

Prefeitura Municipal de Pelotas - 2022

Pelotas. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Relatório Circunstanciado - 2022/ Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

1- Atividades da Prefeitura Municipal de Pelotas - 2022

GOVERNO MUNICIPAL 2022

Prefeitura Municipal de Pelotas – PMP

Prefeita: Paula Schild Mascarenhas

Vice-Prefeito: Idemar Barz

Assessoria de Comunicação - ASCOM

Assessoria Especial de Comunicação: Gustavo Azevedo/ Ana Jung

Assessoria Especial do Pacto Pelotas pela Paz

Assessora Especial: Aline Crochemore Hillal de Maicá

Coordenadoria de Transparência e Controle Interno - CTCI

Coordenador: Carlos Mário Santos

Secretaria Municipal de Governo - SMG

Secretário: Fábio Machado

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SARH

Secretária: Tavane Krause

Secretaria Municipal da Fazenda - SMF

Secretário: Jairo Dutra/ Cristian Kuster

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Secretária: Roberta Paganini

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura - SSUI

Secretário: Fábio Suanes

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SMOP

Secretário: Giovan Peres Pereira

Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental - SQA

Secretário: Eduardo Schaefer

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - STT

Secretário: Flávio Modaffar Al Alam

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária - SHRF

Secretário: Ubirajara Leal

Secretaria Municipal de Cultura - SECULT

Secretário: Paulo Pedrozo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação - SDETI

Secretário: Gilmar Bazanella

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR
Secretário: Jair Seidel/Idemar Barz(interino)

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS
Secretário: José Olavo Passos/ Tiago Bundchen

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Secretário: Roberto Ramalho

Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP
Secretário: José Apodi Dourado

Procuradoria Geral do Município - PGM
Procurador Geral: Eduardo Trindade

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade - SGCMU
Secretário: Carmem Vera Roig

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED
Secretário: Adriane Silveira

ETERPEL - Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas
Diretor-Presidente: Roger Ney

COINPEL - Companhia de Informática de Pelotas
Diretor-Presidente: Leandro da Silva Felix

SANEP - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas
Diretor-Presidente: Michele Alsina

PREVPEL - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Pelotas
Diretor-Presidente: Berenice Martinez Nunes

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	
INTRODUÇÃO	
GABINETE DA PREFEITA.....	09
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.....	14
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO.....	18
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.....	21
GABINETE DO VICE-PREFEITO.....	26
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....	28
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.....	32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.....	36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.....	41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.....	88
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.....	97
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO.....	106
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.....	121
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.....	130
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL.....	139
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO.....	149
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA.....	153
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA.....	160
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.....	168
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.....	172
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS.....	177
ETERPEL – EMPRESA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS.....	185
COINPEL – COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE PELOTAS.....	189
PREVPEL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS.....	201

APRESENTAÇÃO

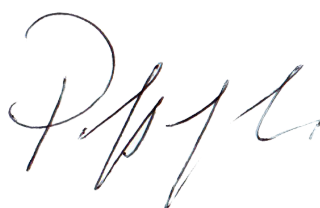
Este Relatório, por sua natureza e conteúdo, privilegia o princípio da transparência e enseja, às diferentes autoridades e à sociedade como um todo, a possibilidade de acompanhar as ações planejadas, lideradas, empreendidas ou em fase de andamento, sob a responsabilidade da municipalidade pelotense.

Os últimos anos não têm sido fáceis para a gestão pública do Município. Em 2021, as dificuldades principais ficaram por conta do recrudescimento da pandemia de Covid 19. Em 2022, como é o do conhecimento geral, os repasses de receitas de outros entes federados para os municípios sofreram constrição significativa, com repercussões perniciosas na arrecadação tributária local, não permitindo que algumas ações pudessem ter a celeridade e efetividade programadas.

De qualquer sorte, ainda que em meio a um contexto de desafios, incertezas e dificuldades, considera-se que o presente Relatório Circunstanciado não deixará dúvidas de que o Governo Municipal tem podido cumprir adequadamente com suas tarefas institucionais e ainda apresentar avanços significativos em setores públicos estratégicos e importantes sob sua responsabilidade.

As experiências e etapas vencidas em 2022 certamente servirão de alento e referência para o novo exercício de 2023, no qual o Governo Municipal de Pelotas seguirá concretizando seu compromisso de melhorar a vida das pessoas, induzindo o desenvolvimento local em todos os níveis e construindo caminhos que remetem a um futuro melhor e com mais qualidade de vida e oportunidades para todos.

Pelotas, março de 2023



Paula Mascarenhas
Prefeita

INTRODUÇÃO

O ano de 2002 correspondeu ao primeiro ano de execução do Plano Plurianual de Governo de Pelotas, construído no final do exercício de 2021. O PPA demonstra, em todo o seu conteúdo, as diferentes responsabilidades e identidades dos diversos órgãos que compõem a administração direta e indireta do município.

O presente Relatório contém as informações pertinentes em relação aos Programas de Gestão previstos e que se referem à Gestão, Manutenção e Serviços ao Legislativo, ao Executivo, ao SANEP, ao RPPS-PREVPEL e aos Encargos Especiais (Executivo, SANEP e RPPS-PREVPEL).

Também integram o Relatório Circunstanciado de 2022 os demonstrativos referentes aos diferentes Programas de Governo previstos no PPA, constituídos pelas Ações de Combate aos Efeitos da Pandemia, Saúde, Educação e Desporto, Assistência e Inclusão Social, Habitação, Mobilidade Urbana e Infraestrutura, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saneamento e Produção Animal, Desenvolvimento Econômico, Geração de Renda e Inovação, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Segurança Pública e Prevenção à Violência, Pacto Pelotas Pela Paz, Cultura e Turismo, Gestão, Transparência e Desburocratização.

MAPA ESTRATÉGICO 2022 - 2025

MISSÃO

Satisfazer as necessidades do cidadão por meio da prestação de serviços públicos eficientes e de políticas públicas baseadas em evidências, garantir a qualidade de vida e a possibilidade de compartilhar uma cidade mais humana, mais segura, mais acolhedora e com mais oportunidades, a partir do envolvimento comunitário e do exemplo.

VISÃO

Ser uma cidade segura e bem cuidada, boa para se viver e fazer negócios, destacando-se por uma gestão eficiente e confiável, que entregue a seus cidadãos serviços públicos qualificados em um ambiente de paz e prosperidade.



AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA

- Promover medidas de proteção e enfrentamento à COVID-19.
- Promover a recuperação da economia local.
- Reduzir desigualdades sanitárias, sociais e educativas.



HABITAÇÃO

- Promover a inclusão social por meio de habitação digna e da regularização fundiária.
- Proporcionar melhorias de condições habitacionais.



SAÚDE

- Priorizar a prevenção e a promoção em saúde.
- Ampliar a rede de atenção à saúde, otimizando a estrutura com acessibilidade ampla ao cidadão.
- Ampliar e qualificar o atendimento da rede de urgência e emergência.



SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

- Garantir a segurança das pessoas e do patrimônio.
- Ampliar projetos de prevenção e combate à violência.
- Intensificar a integração institucional no combate à violência e à criminalidade.



EDUCAÇÃO E ESPORTE

- Ampliar e qualificar a infraestrutura física escolar, administrativa e pedagógica.
- Aumentar a oferta de vagas na rede de ensino.
- Promover o acesso ao esporte educacional e de participação.



CULTURA E TURISMO

- Promover o desenvolvimento cultural e artístico e o acesso à cultura.
- Viabilizar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores.
- Fortalecer o turismo autossustentável
- Estimular a criação de eventos e roteiros que promovam a diversidade cultural da cidade.



AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

- Qualificar a infraestrutura rural.
- Promover e capacitar a agroindústria familiar.
- Intensificar os serviços de cadastramento, inspeção e fiscalização.



MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

- Ampliar a malha cicloviária urbana e os projetos de acessibilidade.
- Modernizar e ampliar a iluminação pública.
- Requalificar e harmonizar a infraestrutura urbana.
- Estabelecer gestão técnica permanente de planejamento urbano e mobilidade sustentável.



GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBURECRATIZAÇÃO

- Promover a modernização e desburocratização dos processos.
- Democratizar o acesso à informação, fortalecendo a transparência.
- Engajar e movimentar os servidores, fortalecendo conhecimento e desenvolvendo habilidades e competências.
- Investir na qualidade de vida dos servidores no ambiente de trabalho com segurança, saúde e bem-estar.
- Garantir o equilíbrio financeiro fiscal do município.
- Manter o equilíbrio previdenciário atuarial do município.



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO

- Fomentar o empreendedorismo local.
- Fortalecer a cadeia produtiva da agroindústria, comércio, serviço e indústria.
- Estimular o desenvolvimento de regiões e bairros com potencial empresarial.
- Incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica.



ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

- Proteger as crianças e os adolescentes e estimular suas potencialidades.
- Garantir os direitos e acesso à proteção social aos cidadãos em vulnerabilidade.
- Fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
- Prevenir a violência e o agravamento da situação de risco social.
- Garantir acessibilidade às pessoas com deficiência.



**PACTO
PELOTAS
PELA PAZ**

- Intensificar a promoção da cultura da paz.
- Ampliar projetos de prevenção e repressão da violência, policiamento, justiça, tecnologia, urbanismo e prevenção social.
- Garantir Políticas de Inclusão, visando à ressocialização de apenados.
- Garantir a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.
- Articular e fortalecer programas e políticas públicas voltadas ao bem-estar e qualidade de vida das crianças de 0 a 6 anos de idade.



Pelotas
prefeitura municipal
vamos compartilhar o cidade

GABINETE DA PREFEITA

CONTEXTUALIZAÇÃO

Cabe ao Gabinete da Prefeita Municipal acompanhar, avaliar e apoiar as diferentes ações consubstanciadas no mapa estratégico do PPA, no âmbito das secretarias e de outros órgãos da Administração Municipal de Pelotas.

O Gabinete da Prefeita , dentro do eixo Gestão, Transparência e Informação, com abrangência em todo o Município, atuou em 2022 no sentido de democratizar o acesso à informação e participação para a população em geral e para os servidores públicos, de modo especial, conferindo transparência aos atos e fatos da Administração Municipal.

Três ações programáticas especiais e importantes estão sob a responsabilidade do Gabinete da Prefeita: Bairro da Gente, A Prefeita Recebe e Plano Municipal de Resiliência. Nesta terceira ação, o Plano Municipal de Resiliência já se encontra elaborado, contemplando ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população, buscando restabelecer a normalidade social nas áreas do Município eventualmente atingidas.

O Gabinete tem em seu organograma as estruturas do Apoio Administrativo, CONSSEDI, Defesa Civil, Assessorias (incluindo a Assessoria Especial Pacto Pelotas pela Paz), PROCON e Junta de Serviço Militar.

Ao longo do exercício de 2022, o Gabinete articulou as relações interativas entre as diversas Secretarias e demais órgãos da administração indireta do município, bem como com os demais órgãos públicos e privados de Pelotas, da Zona Sul, do Estado do Rio Grande do Sul, do País e do Exterior, privilegiando os processos de cooperação e de eficiência da Administração Pública, em especial nas relações com outros Executivos e com os poderes Legislativo e Judiciário , Ministério Público, Universidades e Instituições de Pesquisa, entidades empresariais, sindicatos, associações, movimentos sociais, ONGs, meios de comunicação e redes sociais, bem como com todas as pessoas, residentes ou não em Pelotas, que demandam a atenção, providências e serviços do Gabinete da Prefeita.

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Orgão:	241 - Gabinete da Prefeita					
UO:	241.1 - Chefia de Gabinete					
Programa:	0127 - OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Criar e intensificar metodologias de prevenção à violência, monitorando dados e mapeando regiões e situações de conflito com proatividade.					
Ação Programática 0001:	06.183.0127.2182 - Pacto Pelotas Pela Paz - Monitoramento e Análise de Dados					
Objetivo Ação:	Realizar estudos e diagnósticos sobre a criminalidade, para auxiliar nas estratégias de ação e prevenção das forças de segurança.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	790,06
	Fonte Vinculada	-	-	-		-
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	790,06
Indicador de resultado:	Periodicidade de análises qualitativas, quantitativas e espacial					
Meta prevista ate 2025	Aumentar em 50% a periodicidade das análises e a produção de conhecimento baseado em evidências científicas					
Meta prevista para 2022	Manter a periodicidade das análises e a produção de conhecimento baseado em evidências científicas					
Índice Atual:	Elaboração de relatórios semanais e mensais					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Periodicidade de análises	20	20	20	60	
	Valor liquidado	403,5	386,56	0	790,06	
JUSTIFICATIVA:	Foram mantidas a periodicidade de quatro entregas semanais e uma entrega mensal durante os três quadrimestres de 2022, priorizando a reorganização interna do setor, com a construção de protocolos, setorização da equipe, definição de fluxo de informação como forma de otimizar o trabalho para atingir a meta estabelecida para 2025, aumentando, assim, a produtividade do Setor.					
Total		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	790,06

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Órgão:	241 - Gabinete da Prefeita					
UO:	241.1 - Chefia de Gabinete					
Programa:	0143 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Democratizar o acesso à informação e participação para a população e os servidores públicos, dando transparência aos atos e fatos da administração municipal.					
Ação Programática 0001:	04.131.0143.2235 - Bairro da Gente					
Objetivo Ação:	Manter e ampliar as edições realizadas por meio de audiência pública com a Prefeita, Vice Prefeito e Secretários, promovendo um canal de comunicação direta com os cidadãos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	Fonte Vinculada	-		-		-
	Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de edições realizadas					
Meta prevista até 2025	Manter as edições e ampliar o evento					
Meta prevista para 2022						
Índice Atual:	6 edições					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de edições	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A suspensão do programa "O Bairro da Gente" se deu em razão das dificuldades financeiras. Como é sabido os municípios brasileiros vêm enfrentando inúmeras dificuldades em função de um brutal e persistente desequilíbrio na repartição do bolo tributário, que pune especialmente estes entes da Federação. No ano passado, com a decisão do governo federal, aprovada pelo Congresso Nacional, de redução significativa do ICMS dos combustíveis, energia e telecomunicações no meio do ano, em plena execução orçamentária, nosso planejamento financeiro sofreu um baque, e as finanças públicas foram atingidas em cheio. Em virtude disso, publicamos o Decreto 6.608/2022, que contingenciou o orçamento e cessou momentaneamente o programa.					
Ação Programática 0002:	04.122.0143.2236 – A Prefeita Recebe					
Objetivo Ação:	Dar continuidade ao programa, realizando audiências no Paço Municipal com a Prefeita e representantes das secretarias, visando aproximar as pessoas do poder público e dar maior agilidade no cumprimento das demandas da população.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	Fonte Vinculada	-		-		-
	Total Ação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de solicitações atendidas					
Meta prevista até 2025	Atender 100% das solicitações viáveis					
Meta prevista para 2022						
Índice Atual:	60%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de solicitações	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Em razão do elevado número de agendas e dos protocolos de saúde em função da pandemia suspendemos temporariamente o programa.					
Ação Programática 0003:	04.182.0143.2237 - Plano Municipal de Resiliência					
Objetivo Ação:	Elaborar o Plano de Resiliência, contemplando ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população, com fins de reestabelecer a normalidade social.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	Fonte Vinculada	-		-		-
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Identificação das áreas de risco e planejamento das ações de reestabelecimento da normalidade social					
Meta prevista até 2025	Elaborar o Plano de Resiliência					
Meta prevista para 2022	Elaborar o Plano de Resiliência					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					

Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
	Identificação das áreas de risco e planejamento das ações de reestabelecimento da normalidade social	10%	10%	20%	40%
	Valor liquidado	0	0	0	0
JUSTIFICATIVA:	O plano está diretamente ligado a infraestrutura da cidade, trata-se da elaboração de protocolos para o enfrentamento de imprevistos. No ano de 2022, concluiu-se 40% do Plano Municipal de Resiliência, incluindo pesquisa, levantamento de dados e pré elaboração do Plano. Não foram utilizados recursos financeiros, somente recursos humanos.				

Total	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

CONCLUSÃO

Durante o exercício de 2022, o Gabinete da Prefeita cumpriu adequadamente todas as atividades-meio inerentes às suas responsabilidades e atribuições institucionais.

De modo especial, o Gabinete viabilizou e agilizou as ações da Chefe do Executivo Municipal ao longo do ano, seja nas interações e tomada de decisões no âmbito da Administração Pública direta e indireta de Pelotas, seja nos contatos e articulações com instituições públicas e privadas locais e do âmbito externo, envolvendo o Estado do RS, outros entes federados, o Governo Federal e o exterior.

Algumas atividades tiveram início com o novo PPA e outras representaram sequências e desdobramentos de processos remanescentes de exercícios anteriores.

ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Assessoria de Comunicação (também denominada pela sua abreviação, Ascom) estabelece ligação entre Prefeitura Municipal de Pelotas e o cidadão Pelotense. Em outras palavras, a Assessoria de Comunicação faz a administração de informação dos atos de governo através de seu Site oficial (www.pelotas.com.br), das Redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) e diálogo com a imprensa.

Para que suas atividades sejam realizadas, a Ascom se divide nos seguintes setores:

- **Redação**, onde é apurada e transmitida a informação através de veículos de comunicação próprios da prefeitura (site e redes sociais) e imprensa em geral;
- **Fotografia**, setor em que são produzidas imagens combinando técnicas de fotografia e capacidade descritiva, com olhar crítico e caráter informativo;
- **Mídias sociais**, faz a gestão do conteúdo veiculado nas redes sociais da prefeitura e atende às dúvidas da população.
- **Eventos**, planeja e produz diversos tipos de eventos e cerimoniais que visam a comunicação do poder público de seus atos;
- **Audiovisual**, cria artes gráficas impressas ou digitais, desde desenho de marcas, cartazes, postagens para redes sociais e sites informativos.
- **Ouvidoria**, é onde a população é ouvida, seja através do telefone, e-mail, sistema de informações ou pessoalmente. Posteriormente, tendo a demanda repassada ao setor responsável.

DESENVOLVIMENTO

O ano de 2022 foi o ano da retomada devido à redução do número de casos de Covid-19 e, por consequência, a redução e a eliminação de algumas restrições sanitárias na cidade. Eventos que antes estavam sendo realizados remotamente, voltaram a ser presencialmente.

Dessa forma, é importante salientar a importância do setor de eventos na realização do cerimonial.

1 SETOR DE REDAÇÃO

TABELA 01 - COBERTURA JORNALÍSTICA E EVENTOS

Ação	1º	2º	3º	Total
Cobertura Jornalística (Pautas)	746	858	788	2.392

Seleção de notícias (Clipagem)	99	90	99	288
Cerimoniais / Eventos	42	47	45	134
Transcrição de áudios	50	50	47	147

2 SETOR DE FOTOGRAFIA

TABELA 02 - COBERTURA FOTOGRÁFICA

Ação	1º	2º	3º	Total
Pautas	316	342	334	992
Fotos	5065	8083	9817	22.965

3 SETOR DE MÍDIAS SOCIAIS

TABELA 03 - FACEBOOK PELOTAS CONECTADA

Ação	1º	2º	3º	Total
Publicações	244	397	234	875
Vídeos	30	55	22	107
Curtidores	123.533	121.452	126.082	126.082
Contatos (SAC)	1507	504	1701	3712

TABELA 04 - TWITTER PELOTAS CONECTADA

Ação	1º	2º	3º	Total
Publicações	6	-	46	52
Seguidores	5.730	5.503	6.425	6.425

TABELA 05 - INSTAGRAM PELOTAS CONECTADA

Ação	1º	2º	3º	Total
Publicações	230	402	216	848
Seguidores	94.500	88.200	97.900	97.900

4 SETOR DE AUDIOVISUAL

TABELA 07 - PEÇAS GRÁFICAS E DIGITAIS PRODUZIDAS

Ação	1º	2º	3º	Total
Anúncios impressos ou digitais	-	3	1	4
Diagramação	50	80	35	-
Identidade visual	10	30	18	165
Identidade visual para eventos	5	7	4	16
Ilustração	2	4	6	12
Edição de Vídeos	-	5	-	-
Projeto para sites	-	1	1	2
Artes para redes sociais	405	408	214	1.027

SETOR DE OUVIDORIA

TABELA 08 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Demandas atendidas	1º	2º	3º	Total
COOC	1.783	1.952	1.627	5.362
E-mail	1.637	1.792	460	3.889
Presencial	195	101	119	415
Ligações	957	819	968	2744
Audiências Públicas	-	-	-	-
Redes sociais	-	-	13	13
Portal da Transparência / LAI	36	40	23	99
Câmara de Vereadores	-	-	-	-
Site	110	-	5	115
Whatspel	355	705	487	1547

CONCLUSÃO

O Ano de 2022 marcou os 210 anos do Município e a retomada completa das atividades pós-pandemia.

Nesse sentido, a Ascom liderou todas as ações envolvendo a data especial do município, com a concepção de marca, com a realização dos grandes eventos e com o engajamento da população. Além disso, a Assessoria manteve os esforços em informar os pelotenses com relação ao coronavírus, especialmente as etapas de

vacinação. A Ascom pautou durante o ano assuntos relevantes para a cidade a fim de divulgar serviços e obras à sociedade.

Sendo assim, conclui-se que a Assessoria Especial de Comunicação da Prefeitura Municipal de Pelotas atingiu seus objetivos, buscando ser o elo entre o cidadão e o Poder Executivo.

CTCI - COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Coordenadoria de Transparência e Controle Interno – CTCI, criada originalmente pela Lei 5.962/2012, manteve suas competências por ocasião da reestruturação administrativa introduzida pela Lei 6.423/2017, quais sejam, funcionar como órgão de assessoramento superior vinculado diretamente ao gabinete do chefe do poder executivo (art. 2º, I, “c”). À CTCI, “[...] cabe o zelo pelo princípio constitucional da publicidade em todas as ações governamentais, bem como a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como das entidades constituídas ou mantidas pelo Município” (art. 3º IV).

As atividades da CTCI são desempenhadas segundo a estrutura administrativa organizada pelo Decreto 5.654/2013. À Unidade de Transparência, compete os serviços relacionados à gestão do Portal da Transparência e acompanhamento dos pedidos de acesso à informação decorrentes da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), e à Unidade Central de Controle Interno – UCCI, cabe, dentre outras atividades, o “[...] controle e fiscalização por meio de auditorias [...] com a finalidade de verificar a regularidade e legalidade da programação orçamentária e financeira e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficiência, eficácia e motivação nos atos administrativos, e à efetividade da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Município e da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado” (art. 1º, I).

DESENVOLVIMENTO

A CTCI contou em 2022 com um Diretor Executivo de Transparência e Controle Interno, uma Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno, quatro auditores (com redução ao longo do ano devido a uma licença de saúde) e uma técnica em contabilidade.

Como já noticiado no Relatório Circunstanciado de 2021, a UCCI continua enfrentando dificuldades (referidas no MEM/005815/2019 e MEM/004767/2021). no cumprimento de suas competências institucionais Dificuldades em parte atenuadas (recebimento de novos computadores), mas sem solução definitiva em razão da escassez de pessoal em virtude de atrasos no processo de seleção interna de novos auditores (Edital 282/2022 do Programa Municipal de Seleção por Competências – QualificaPel, de Técnico Científico para atuação na UCCI/SMG, disponível em <https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/compartilhe/5A49C36C>).

TABELA 01 - ATENDIMENTOS LAI ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Demandas	1º	2º	3º	Total
Solucionadas	36	40	22	98
Pendentes	-	-	1	1
Total	36	40	23	99

Fonte: Unidade de Transparência

A demanda LAI em aberto é a de número 44848, a qual recebemos no dia 04/12/2022 e foi enviada para a SARH no dia 05/12/2022. Será contabilizada para o ano de 2023.

TABELA 02 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Ação	1º	2º	3º	Total
Número de acessos ao Portal	38.285	40.458	32.792	111.535

Fonte: Unidade de Transparência

TABELA 03 - RESUMO DAS AUDITORIAS

Tipo	1º	2º	3º	Total
Relatório de Auditoria	8	6	5	19
Termo de Inspeção	115	113	64	292
Parecer	2	-	-	2

Fonte: Unidade Central de Controle Interno

TABELA 04- PROCESSO ELETRÔNICO- INATIVAÇÕES

Ações	1º	2º	3º	Total
Acompanhamento de Processos eletrônicos de inativações anualmente durante a gestão.	129	110	63	302

Fonte: TCE/RS

TABELA 05- DESPESAS LIQUIDADAS (QUANTITATIVO)

Ações desenvolvidas	1º	2º	3º	Total
Empenhos	2	11	4	17

TABELA 06 - DESPESAS LIQUIDADAS (R\$)

Ações desenvolvidas	1º	2º	3º	Total
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de compras(abastecimento de material de expediente e consumo)	294,00	1769,40	722,00	2785,40

Pessoa jurídica		597,00	0,00	597,00
Equipamentos e material permanente	0,00	17.642,400	0,00	17.642,40
Pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de férias	01	00	05	06

CONCLUSÃO

O relatório, ora apresentado, teve sua elaboração norteadada no sentido de demonstrar as ações realizadas pela Unidade Central de Controle Interno e Unidade de Transparência ao longo do ano de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Governo é um órgão de assessoramento superior, sendo responsável pela coordenação da representação política, bem como pela assistência à Prefeita em suas relações com os órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do Município de Pelotas.

Dentre suas competências, a Secretaria Municipal de Governo desempenha um importante papel como órgão central do sistema de articulação política do Governo Municipal, em especial nas relações com o Poder Legislativo, bem como junto às Secretarias Municipais e demais órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do Município, através da assessoria e acompanhamento dos principais projetos, ações e programas nos diversos órgãos da Administração Pública, objetivando a efficientização dos processos administrativos e da gestão pública municipal.

Ainda, compete a esta Pasta a análise e elaboração de projetos de leis e decretos, bem como a atuação em processos legislativos e parcerias com a iniciativa privada, além da promoção e estreitamento dos laços com o legislativo municipal, estabelecendo parcerias estratégicas, tanto com a Mesa Diretora, quanto com os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, de forma a propiciar o adequado andamento dos trabalhos, bem como a harmonia entre os poderes.

A Secretaria Municipal de Governo é composta pelos seguintes setores:

1. Gabinete
- 1.1. Setor de Monitoramento de Projetos
2. Atos Oficiais

DESENVOLVIMENTO

1 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

No âmbito de sua atuação, a Secretaria Municipal de Governo fornece assessoramento à Chefe do Poder Executivo Municipal para o exercício de políticas e programas governamentais, assim como nos relacionamentos estabelecidos com agentes externos, tais como a sociedade civil organizada e demais instituições/entidades presentes e atuantes no Município.

Para consecução dos objetivos buscados por esta Pasta, são realizadas reuniões para articulação com os mais diversos órgãos e setores da sociedade, bem como visitas aos Gabinetes dos Vereadores e à Presidência da Câmara para a convenção das ações e parcerias desenvolvidas entre os Poderes. Neste mesmo sentido, a referida Pasta atuou no estreitamento dos laços e estabelecimento de parcerias com a Mesa Diretora da Câmara e com os(as) Vereadores(as) integrantes do Poder Legislativo Municipal.

Visando a efetividade e o alinhamento das ações do Governo para com os demais Poderes e a sociedade em geral, são formatados os mais diversos documentos, tais como memorandos, ofícios, pareceres e análises técnicas, no intuito de fortalecimento das relações políticas internas, externas e institucionais no âmbito do Município de Pelotas.

TABELA 01 - ATIVIDADES DO GABINETE

Ações Desenvolvidas		1º	2º	3º	Total
Atividades Político-Adminis- trativas	Atendimentos Individuais	99	103	95	297
	Reuniões com Secretarias e Instituições	141	112	124	377
	Agendas com a Prefeita	68	77	82	227
	Visitas ao Gabinete de Vereadores	06	22	15	43
	Visitas à Presidência da Câmara	07	07	04	18
	Reuniões com Vereadores da Base do Governo	37	27	31	95
	Reuniões com a Presidência da Câmara	18	09	07	34
Atividades Técnicas e de Alinhamento Estratégico	Pareceres, Análises Técnicas e Memorandos	75	63	68	206
	Elaboração de Vetos	06	02	03	11
	Ofícios	20	18	15	53

Nas esferas do Governo e da Administração Indireta, a Secretaria Municipal de Governo acompanhou os principais programas e projetos, propondo e incentivando ações transversais e entreaduda na execução de atividades próprias de cada órgão.

TABELA 02 - RELATÓRIO DE DESPESAS 2022 (R\$)

Ações Desenvolvidas	1°	2°	3°	Total
Empenhos	13	25	17	55
Contribuições	-	-	-	-
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de compras (abastecimento de material de expediente e consumo)	3.068,00	5.664,60	20,00	8.752,60
Pessoa Jurídica	31.029,08	34.580,45	20.243,70	85.853,23
Equipamentos e Material permanente	6.854,00	18.017,20	2.007,00	26.878,20
Solicitação de férias	-	02	04	06

OBS. 1: Por orientação do Departamento de Orçamento, os valores informados devem ser os valores liquidados e deverá constar todas as unidades orçamentárias separadamente.

1.1 Setor de Monitoramento de Projetos

Vinculado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Governo, o Setor de Monitoramento de Projetos efetiva o monitoramento e acompanhamento da atividade legislativa, bem como dos principais programas e projetos do Governo, buscando promover e incentivar ações estratégicas, vinculadas à atuação transversal nos diversos órgãos da Administração Pública, objetivando a efficientização dos processos administrativos internos, bem como o estreitamento de laços com o Poder Legislativo.

Visando efetivar o cumprimento das atribuições atinentes a esta Pasta, foi recentemente incorporado às atribuições da Secretaria Municipal de Governo o gerenciamento e coordenação do Programa de Gestão Estratégica - PROGES, que compreende um software de acompanhamento de Projetos, para que se proceda o registro, atualização e supervisão dos principais programas e projetos do Município, buscando meios de agilizar e efficientizar a gestão pública municipal.

No que se refere ao acompanhamento legislativo, a Secretaria Municipal de Governo utiliza o sistema informatizado denominado SISLEG, implantado em parceria com a Companhia de Informática do Município de Pelotas - COINPEL, através do qual se realiza o monitoramento e acompanhamento das atividades e ações dos Parlamentares integrantes do Poder Legislativo Municipal, bem como do processo legislativo como um todo.

Por intermédio do referido sistema, torna-se possível uma análise detalhada da atuação dos vereadores, assim como o acompanhamento dos prazos e o registro das sessões legislativas, propiciando um aprimoramento da articulação política do Governo, além de disponibilizar uma vastidão de dados e informações de suma importância à articulação política necessária ao Poder Executivo.

Tal medida, inclusive, possibilitou o acompanhamento por parte desta Pasta de todas as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias realizadas em 2022, da forma que segue:

TABELA 04 - ACOMPANHAMENTO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS

Ações desenvolvidas	1º	2º	3º	Total
Sessões Ordinárias	39	47	52	138
Sessões Extraordinárias	3	8	6	17

2 ATOS OFICIAIS

O Setor de Atos Oficiais têm como finalidade a elaboração, formatação, publicação e arquivamento dos seguintes instrumentos legais: decretos, ofícios, portarias, projetos de lei de autoria do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipais, convênios, editais, pedidos de providências, pedidos de informações, declarações, cedências, permutas, atestados de pleno e regular funcionamento e certidões de utilidade pública, cujas ações desenvolvidas no decurso do ano de 2022 estão quantificadas abaixo:

TABELA 05 - ATIVIDADES REALIZADAS

Ações Desenvolvidas	1º	2º	3º	Total	
Relações Administrativas	Decretos Municipais	62	60	43	165
	Portarias Municipais	50	30	27	107
	Convênios Arquivados	15	14	9	38
	Publicações Oficiais	154	136	112	402
Relação com o Legislativo	Projetos de Lei do Executivo	13	10	17	40
	Projetos rejeitados	-	-	-	-
	Projetos retirados pelo Executivo	1	1	2	4
	Projetos de Lei do Legislativo	33	42	26	104
	Leis Municipais	37	41	33	111
	Pedidos de Informação	126	117	112	355
	Proposições/ Pedidos de Providência	2.205	2.734	2.278	7.217
Relação com a Comunidade	Solicitações de Legislação	15	13	8	36
	Atestados de Pleno Funcionamento	19	6	8	33
	Certidões de Utilidade Pública	7	1	4	12

CONCLUSÃO

Neste sentido, notório o papel fundamental exercido por esta Pasta no tocante à viabilizar a articulação política entre os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Pelotas, de modo que a Secretaria Municipal de Governo posiciona-se como uma importante ferramenta ao assessoramento técnico e político ofertado ao Poder Executivo do Município de Pelotas.

Ademais, as relações fomentadas com agentes externos e demais órgãos e instituições não integrantes da Administração Pública são firmadas para otimizar o desenvolvimento das atividades do Poder Executivo, bem como facilitar a prestação do serviço público, atuando a Secretaria de Governo à análise e avaliação de novos projetos, inclusive no tocante à promoção de sua execução de instrumentalização, sempre que necessário.

O relatório em questão, portanto, elucida a concretização do compromisso da Secretaria Municipal de Governo em fortalecer as relações políticas internas, externas e institucionais no âmbito desta municipalidade, consolidando sua competência no desenvolvimento de suas atribuições, priorizada a integração das políticas públicas, assim como atividades de entidades e órgãos integrantes ou não do âmbito da Administração Pública, com o fito de consolidar um processo gradativo de avanços, cumprindo, assim, metas e objetivos.

Logo, partindo do pressuposto das atribuições e competências que envolvem a Secretaria Municipal de Governo, torna-se imprescindível enfatizar a busca da qualificação de sua atuação para lograr êxito em atingir seus objetivos, nos mais diversos níveis de sua estrutura, qualificando o assessoramento técnico e político à Prefeita Municipal, bem como aos demais agentes do Executivo, intermediando questões relativas aos projetos em execução e a elaboração de novos projetos, além de prestar auxílio, sempre que solicitado, para a resolução de problemas e questões pontuais de cada órgão integrante da Administração.

GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Gabinete do Vice-Prefeito, na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Pelotas está ligado diretamente ao Gabinete da Prefeita. Atua na comunicação entre as Secretarias Municipais através da participação em reuniões semanais com a Prefeita e em reuniões mensais com Assessores Especiais. Ainda como atribuição deste Gabinete, promove a aproximação entre Secretarias e cidadãos no encaminhamento de demandas da cidade que são recebidas em audiências individuais neste gabinete.

DESENVOLVIMENTO

O Gabinete do Vice-Prefeito deu continuidade na realização e acompanhamento de processos administrativos durante o ano de 2022, acompanhou reuniões individuais da Prefeita com cada secretário para definir metas na gestão a curto, médio e longo prazo. Participou de entrevistas em emissoras de rádio e televisão local. Participou de inúmeras reuniões com entidades, instituições e órgãos do município e do Estado para tratar de demandas de interesse público.

Realizou atendimentos individualizados no gabinete ouvindo demandas da população nas áreas de mobilidade urbana, saúde, educação e infraestrutura.

TABELA 01 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Atividades	1º	2º	3º	Total
Abertura Festas Municipais	2	5	2	9
Acompanhando a Prefeita	10	12	3	25
Atendimento Geral	23	29	15	67
Ato de Assinatura Programa RS	1	-	-	1
Atos oficiais da Prefeitura	20	12	23	55
Assinatura de Contratos	2	-	-	2
Assinatura de Leis Municipais	-	2	1	3
Assinatura do Termo de Fomento do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte	-	2	-	2
Eventos	10	37	74	121
Entrevistas (Rádio, TV, Jornal, via telefone)	2	2	2	6
Entrega de Obras	4	5	2	11
Entrega de Veículos	1	3	3	7
Lançamento Festa Municipal	-	-	3	3

Prefeito em exercício	-	1	3	4
Reunião com Deputado Estadual	1	2	1	4
Reunião com Empresários	1	1	1	3
Reunião com Governador	-	1	2	3
Reunião do G1	1	-	-	1
Reunião com Secretários Municipais	1	7	10	18
Reunião com Vereadores Municipais	2	2	3	7
Representando a Prefeita	10	19	15	44
Visitas em obras	5	3	3	11
Viagem a Brasília	1	-	-	1
Viagem a Porto Alegre	1	4	1	6

CONCLUSÃO

No primeiro quadrimestre, ainda com algumas restrições em virtude da pandemia do Covid-19, e o município em alguns momentos após ter sido decretado em estado de calamidade pública, manteve o gabinete sempre seguindo os protocolos de proteção contra a Covid-19, dando continuidade e agilidade em atendimentos via telefone, e-mails, whatsapp, redes sociais e atendimento presencial, este se deu com o aumento de pessoas vacinadas através da forte campanha de vacinação.

Acompanhando a Prefeita em importantes agendas, como entrega de obras, assinaturas de contratos, leis municipais e atos oficiais da Prefeitura e importantes decisões para o município, através de reuniões com importantes autoridades, onde destacamos: Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Secretários Municipais, Secretários Estaduais, Prefeitos que compõem a Azonasul, Vereadores Municipais, Deputado Federal, Deputado Estadual e Empresários.

Também destaca-se por diversas vezes ações do Vice Prefeito como Prefeito em exercício, trabalhando e representando a Prefeita em importantes eventos em Pelotas e cidades vizinhas, viajando algumas vezes a Porto Alegre e Brasília.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Procuradoria-Geral do Município tem como missão institucional a defesa do interesse público, com autonomia funcional, destacando sua função essencial à justiça, promovendo soluções jurídicas seguras e efetivas, alinhadas à ética, à probidade e à legalidade. Nessa linha, compete à PGM assessorar a Administração Pública Municipal Direta e Indireta nos feitos administrativos, representando o Município, suas Autarquias e Empresas Públicas em juízo, em todas as instâncias.

Dentre as atividades administrativas mais frequentes estão: análise de editais e procedimentos licitatórios; análise, manifestação e elaboração de minutas de projetos de leis, decretos, contratos, convênios e termos aditivos; estudos jurídicos sobre variados temas com elaboração de pareceres; avaliação de pedidos de prescrição, cancelamento e revisão de dívida ativa; questões relacionadas a bens de domínio público; verificação da situação funcional de servidores estatutários e empregados públicos: sindicâncias, inquéritos administrativos e procedimentos administrativos disciplinares.

Intercalando o trabalho de forma presencial com o teletrabalho, a PGM conta com os Procuradores Municipais, distribuídos em quatro áreas especializadas, a saber: área Fiscal Tributária, área de Pessoal Estatutário e Celetista, área de Licitações e Contratos Administrativos e área de Domínio Público. Além disso, conta com o Departamento de Apoio Judicial, Serviço de Protocolo, Serviço de Dívida Ativa e Serviço Contábil-Econômico, os quais mantiveram o atendimento de todas as demandas existentes no ano de 2022, buscando sempre a excelência no trabalho desenvolvido.

DESENVOLVIMENTO

TABELA 01 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS

Ações	1º	2º	3º	Total
Sindicância	07	17	07	31
Inquéritos Administrativos	-	08	-	08
Processo Administrativo Disciplinar	56	03	-	59

TABELA 02 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FINALIZADOS

Ações	1º	2º	3º	Total
Sindicâncias	-	09	03	12
Inquéritos Administrativos	-	-	02	02
Processo Administrativo Disciplinar	06	04	08	18

TABELA 03 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Ações	1º	2º	3º	Total
Requerimentos	59	48	53	160
Processos Diversos	347	539	467	1353
Licitações e Contratos Administrativos	290	479	956	1725

TABELA 04 – ARRECADAÇÃO SETOR DIVIDA ATIVA (R\$)

Descrição	1º	2º	3º	Total
Arrecadação –	7.573.367,03	10.571.503,36	13.761.080,23	31.905.950,62
Acréscimo Arrecadação	1.408.286,33	540.718,47	3.189.576,87	5.138.581,67

TABELA 05 – PRECATÓRIOS e RPV (R\$)

Descrição	1º	2º	3º	Total
Precatórios Trabalhistas valor total	-	-	8.608.989,99	8.608.989,99
Precatórios Trabalhistas valor parcial	-	-		
RPVs Trabalhistas	11.365,40	370.620,63		381.986,03
Precatórios Cíveis			3.077.973,13	3.077.973,13

1. MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1 Objetivo

Qualificar as relações entre os recursos humanos, tecnológicos, materiais e os métodos de trabalho, bem como as relações intra e intergovernamentais com a sociedade, objetivando agilidade na tramitação dos processos, bem como aprimorar a qualidade no atendimento ao público.

1.2 Prioridades

- Interligar digitalmente a PGM com outras Secretarias e Autarquias visando maior celeridade nos procedimentos;
- Realizar a interoperabilidade entre o sistema JUS com os sistemas do Poder Judiciário (E-proc e PJE);
- Fomentar a compensação e conciliação de precatórios no âmbito do Município de Pelotas;
- Fornecer orientação jurídica, com a maior brevidade possível, às secretarias municipais;
- Intensificar a cobrança de devedores do Município e da Administração Indireta, estabelecendo meios alternativos para tal fim;
- Otimizar e padronizar fluxos e rotina de trabalho, procedimentos internos e externos;
- Realizar a manutenção elétrica e dar andamento na execução do plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio;

2. MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 Objetivo

Capacitar, qualificar e comprometer os servidores e agentes com execução dos Programas de Governo.

PRIORIDADES

- Promover cursos e conclaves para aperfeiçoamento dos servidores;
- Promover cursos preparatórios aos servidores capacitando-os ao atendimento de novas demandas.
- Estabelecer reuniões periódicas de melhoria de fluxos e rotinas de trabalho.

3 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO

3.1 Objetivo

Promover o Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo Municipal.

PRIORIDADES

- Representar o Município nas esferas extrajudiciais e judiciais, em todas as instâncias;

- Integrar a PGM aos órgãos da administração direta e indireta, possibilitando um assessoramento adequado;
- Agilizar e otimizar a cobrança amigável e judicial da Dívida Ativa;
- Efetuar ações de desapropriação e reintegratórias de áreas públicas, de acordo com as demandas recebidas;

CONCLUSÃO

Dessa forma, entende-se que os objetivos foram alcançados, atendendo-se às demandas administrativas e judiciais relacionadas à Administração Pública Municipal Direta e Indireta, nas mais diversas atribuições: representação judicial e extrajudicial do Município, emissão de pareceres sobre questões jurídicas, cobrança amigável e judicial da dívida ativa e o pagamento e compensação de Precatórios.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal da Fazenda - SMF foi criada com o propósito de gerir e controlar as despesas, promovendo a gestão da política e administração tributária, financeira e orçamentária, bem como pelo exercício das atividades relativas aos lançamentos e arrecadação das receitas, além da manutenção de cadastros de pessoas sujeitas à tributação.

A estrutura organizacional da SMF é formada pelo Gabinete do Secretário, Diretor Executivo, Diretoria de Tributos e Arrecadação, Diretoria de Controladoria, Diretoria Financeira, Departamento de Orçamento e Diretoria de Gestão Matricial de Receitas.

O Diretor Executivo é estruturado pelo Atendimento e Apoio Administrativo. A Diretoria de Tributos e Arrecadação é composta pelo Departamento de Receitas Mobiliárias e Imobiliárias. As Receitas Mobiliárias compreendem o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, enquanto as Imobiliárias são integradas pelo Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU/Imposto Territorial Rural – ITR assim como pelo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. A SMF conta também com a Diretoria de Controladoria compreendida pelo Departamento de Contabilidade que é formado pelo Setor de Empenho e Setor de Conciliação Bancária e pelo Departamento de Custos.

Na Secretaria da Fazenda é efetuada a remessa de relatórios, conforme a Lei Complementar nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS e à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, como por exemplo, o Sistema de Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC, o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, o Relatório Resumido de Execução Orçamentário – RREO, Declaração de Contas Anuais – DCA, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Educação – SIOPE, Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI e demais declarações para a Receita Federal.

Com relação aos resultados, de acordo com o proposto do artigo 1º, § 1º da lei Complementar nº. 101/00, que cita a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, esta Secretaria vem promovendo uma série de estudos em relação à despesa pública, criando mecanismos consistentes de controle de gastos e examinando contratos, convênios, entre outros, tudo para que se possa atingir um resultado positivo no final do exercício e uma gestão eficiente em relação aos serviços públicos prestados aos cidadãos desta cidade.

Em seguimento, a Secretaria Municipal da Fazenda dispõe do Programa de Gestão, Modernização e Desburocratização o qual visa instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e

desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos. Este objetiva implantar os sistemas de inteligência fiscal ao sistema tributário, detectando casos de sonegação no Domicílio Tributário Eletrônico - DTE e criar o Processo Administrativo Tributário Eletrônico - E-PAT destinado a reclamações fiscais e defesas de autuações, direcionados a modernização dos procedimentos.

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Órgão:	204 - Secretaria Municipal da Fazenda					
UO:	204 - Secretaria Municipal da Fazenda					
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Público-Alvo:	Servidores e contribuintes					
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.					
Ação Programática 0001:	04.126.0142.2234- Modernizar e Qualificar os Procedimentos					
Objetivo Ação:	Implantar os sistemas de inteligência fiscal ao sistema tributário, para o detectar casos de sonegação o Domicílio Tributário Eletrônico e criar o E-PAT para reclamações fiscais e defesas de autuações, visando modernizar os procedimentos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		100.000,00	100.000,00	100.000,00	87.218,92	7.500,00
Fonte 1031		-	-	50.000,00	50.000,00	-
Total Ação		100.000,00	100.000,00	150.000,00	137.218,92	7.500,00
Indicador de resultado:	Percentual de modernização e qualificação dos sistemas e implantação do E-PAT					
Meta prevista até 2025	Modernizar e qualificar os sistemas em 50% e criar o E-PAT					
Meta prevista para 2022	20%					
Índice Atual:	50%					
Data da Aferição:	dezembro 2022					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS			TOTAL	
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre		
Percentual de modernização e qualificação dos sistemas e implantação do E-PAT		30%	30%	10%	70%	
Valor liquidado		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
JUSTIFICATIVA:	A superação da meta de 20% justifica-se em razão do aumento do uso do sistema E-PAT, o que levou a identificação de inconsistências no sistema e exigiu medidas de correção e ajustes para aprimorar a plataforma. Com relação aos valores liquidados: R\$ 7.500,00 ocorreram na ação programática 04.126.0142.2234 - Modernizar e Qualificar os procedimentos e R\$ 102.783,12 na ação programática 04.122.002.2247.00 - Gestão, Manutenção e Serviços da Fazenda. Em conclusão, os valores previamente estabelecidos foram minimamente excedidos pelos motivos anteriormente mencionados.					

Total	100.000,00	100.000,00	150.000,00	137.218,92	7.500,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

CONCLUSÃO

Como resultado, a superação da meta de 20% justifica-se em razão do aumento do uso do sistema E-PAT, o que levou a identificação de inconsistências no sistema e exigiu medidas de correção e ajustes para aprimorar a plataforma. Com relação aos valores liquidados: R\$ 7.500,00 ocorreram na ação programática 04.126.0142.2234 - Modernizar e Qualificar os procedimentos e R\$ 102.783,12 na ação programática 04.122.002.2247.00 - Gestão, Manutenção e Serviços da Fazenda. Em conclusão, os valores previamente estabelecidos foram minimamente excedidos pelos motivos anteriormente mencionados.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos tem por objetivo promover a gestão das informações funcionais e políticas de recursos humanos, exercendo a gestão de frotas, do patrimônio documental e mobiliário dos órgãos públicos municipais da administração direta, sendo responsável pelo gerenciamento e valorização da saúde e segurança do trabalho, bem como gestão de compras, licitações e contratos que envolvem o Município.

É constituída por três núcleos de atuação: direção de recursos humanos (compreende setores de contratação e desenvolvimento de pessoal, folha de pagamento, atos oficiais e aposentadoria e gestão de saúde e segurança do trabalho); a direção administrativa (compreende a de gestão das frotas, formada pelos departamentos de compras de peças e serviços e de manutenção e, ainda, pelo setor de almoxarifado de peças e ferramentas; bem como arquivo geral, patrimônio e apoio administrativo); e gestão de compras, licitações e contratos, vinculada diretamente à Secretária da pasta.

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Órgão:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos					
UO:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos					
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES					
Público-Alvo:	Servidores					
Objetivo:	Atualizar as informações dos servidores como forma de conhecer as demandas e as necessidades de qualificação profissional e valorização, bem como, proporcionar-lhes melhor qualidade de vida e bem estar.					
Ação Programática 0001:	04.128.0141.2228 - Escola Municipal de Gestão Pública e Banco de Talentos					
Objetivo Ação:	Criar uma escola que propicie o acolhimento e acompanhamento dos servidores, de forma a despertar o sentimento de pertencimento, apoiando o seu processo de desenvolvimento e integração na prefeitura, por meio do potencial humano, criativo e de conhecimento, através da promoção de cursos e oficinas.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		54.000,00	54.000,00	54.000,00	35.000,00	1.030,20
Fonte Vinculada		-	-	-	-	-
Total Ação		54.000,00	54.000,00	54.000,00	35.000,00	1.030,20
Indicador de resultado:	Número de servidores capacitados					
Meta prevista até 2025	50% dos servidores					
Meta prevista para 2022						
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Nº de servidores capacitados		-	-	-	-	
Valor liquidado		0	0	1.030,20	1.030,20	
JUSTIFICATIVA:	A Escola de Gestão foi criada em 2022 por meio de Lei Municipal. Portanto, nesse exercício, o desenvolvimento dos trabalhos se concentrou na criação do projeto político-pedagógico, regimento interno e definição das metodologias de trabalho. O valor liquidado se refere a placas de homenagem que foram entregues no evento de inauguração da Escola de Gestão Pública.					
Ação Programática 0002:	04.131.0141.2229 - Ouvidoria do Servidor Público					
Objetivo Ação:	Implantar uma central de comunicação entre servidores e gestores na busca de soluções para as reclamações e sugestões relativas ao trabalho, objetivando representar o servidor, assegurando o sigilo, referente as demandas de sua vida funcional.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Fonte Vinculada		-	-	-	-	-
Total Ação		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de atendimentos realizados					
Meta prevista até 2025	Implantar a ouvidoria do servidor					
Meta prevista para 2022						
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Nº Atendimentos Realizados		0	0	1	1	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A Ouvidoria foi criada no último trimestre do ano de 2022, não exigindo recurso financeiro até o momento.					
Ação Programática 0003:	04.128.0141.2230 - Programa de Apoio ao Estudante					
Objetivo Ação:	Possibilitar o acesso de estudantes ao estágio, estimulando o aspecto inclusivo e social, permitindo qualificação e experiência, colaborando na formação do estudante por meio de oficinas e cursos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
Fonte Vinculada		-	-	-	-	-
Total Ação		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de estudantes qualificados					
Meta prevista até 2025	Qualificar 100% dos estudantes					
Meta prevista para 2022						
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de estudantes qualific		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Considerando que a Escola de Gestão se encontra em fase de aperfeiçoamento para dar início as suas atividades, esse programa não desenvolveu a qualificação prevista.					
Ação Programática 0004:	04.122.0141.2231 - Clube de Benefícios					
Objetivo Ação:	Implantar através de parcerias um dispositivo de uso para a concessão de descontos e benefícios aos servidores públicos, conforme Decreto nº 6237/2020.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado

	Fonte 0001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Indicador de resultado:	Percentual de adesão					
Meta prevista até 2025	Atingir 70% da categoria					
Meta prevista para 2022						
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual de adesão	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Foi lançado Edital de credenciamento das empresas interessadas a aderir ao programa em dezembro de 2022.					
Total		100.000,00	100.000,00	100.000,00	36.000,00	1.030,20

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO						
Órgão:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos					
UO:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos					
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Público-Alvo:	Servidores					
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.					
Ação Programática 0001:	04.126.0142.2232 - Acervo Digital					
Objetivo Ação:	Implantar um sistema de digitalização do arquivo central e arquivos setoriais, promovendo a gestão online de documentos de forma estratégica e planejada, a fim de assegurar maior vida útil, visando também economizar com locações de prédios.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Percentual de digitalização					
Meta prevista até 2025	Digitalizar 100% dos materiais armazenados no arquivo central					
Meta prevista para 2022						
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual de digitalização	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Em 2022 foi iniciada uma reestruturação e fortalecimento da equipe para gerenciar e executar o projeto. Diante disso, se iniciou o mapeamento do acervo hoje armazenado junto à SARH, com diagnósticos dos conteúdos, períodos e início de eliminação de processos que não tem necessidade de guarda permanente, bem como a estruturação de normas técnicas, hoje inexistentes, na administração municipal. No momento, está em fase de revisão de uma regulamentação para classificação e eliminação de documentos, o que vai permitir a abertura de processo licitatório para migração do acervo físico para o digital. Entretanto, também se iniciou contatos com empresas para buscar informações de como executar o processo e o que existe de referência em outros Municípios. Diante disso, até o momento não foi necessário recurso financeiro.					
Ação Programática 0002:	04.126.0142.2233 - Sistemas Tecnológicos					
Objetivo Ação:	Criar programas digitais para serviços específicos e protocolos online, por meio de sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, permitindo novas práticas de trabalho com fluxogramas determinados.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Percentual de informatização dos serviços					
Meta prevista até 2025	80%					
Meta prevista para 2022						
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual de informatização	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Foi programado e encontra-se em fase de testes o sistema de RH - 24horas com a finalidade de gerenciamento de protocolos dos servidores. O sistema de Compras e Licitações online também se encontra em fase de testes. O Sistema de Admissão está passando por estudos de viabilidade de implementação. O Sistema de Rescisões encontra-se em fase de programação. Considerando que os sistemas até então desenvolvidos foi por equipe interna da Coinpel, não houve necessidade de investimento financeiro					
Ação Programática 0003:	04.122.0142.1065 - Centro Administrativo					
Objetivo Ação:	Firmar parceria entre o poder público e parceiro privado para centralizar o corpo funcional do Município no mesmo local, em espaço moderno, mais confortável para o servidor e para a população que procura os serviços prestados pela administração pública, reduzindo a despesa gerada na locação de espaços e a descentralização da administração.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Implementação do Centro Administrativo					
Meta prevista até 2025	Elaborar estudo técnico, definir modelagem, efetivar a construção, operação e manutenção do Centro Administrativo até 2025.					
Meta prevista para 2022						
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Implementação do Centro	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Necessidade de revisão da modelagem.					
Total		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00

CONCLUSÃO

Diante dos dados apresentados, observa-se que, apesar da dificuldade no andamento dos projetos, a modernização do sistema teve avanços significativos, com diversos programas em fases de testes ou de desenvolvimento. A SARH progrediu em desenvolvimento de pessoal e em projetos, sendo a perspectiva para 2023 permanecer na busca pelo aprimoramento e desenvolvimento do que fora planejado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SMED) na execução de sua competência no que se refere a formular, supervisionar, coordenar e avaliar a Política Municipal de Educação em conformidade com o que estabelece a Lei Federal nº 9394, de 20 de setembro de 1996 que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como outras Legislações correlatas, a fim de oferecer à sociedade pelotense, serviços educacionais qualificados, adequados e compatíveis às diversas faixas etárias e níveis da Educação Infantil ao Ensino Fundamental e também ao Ensino Médio especificamente do Colégio Municipal Pelotense, apresenta o Relatório Circunstanciado do exercício de 2022.

A SMED apresenta neste Relatório Circunstanciado, as principais atividades do órgão no exercício de 2022, em consonância com a Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com o Plano Plurianual (PPA).

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO

Orgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Programa:	0106 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS					
Público-Alvo:	Comunidade Escolar					
Objetivo:	Possibilitar o aperfeiçoamento das práticas administrativo-pedagógicas da rede municipal de ensino.					
Ação Programática 0001:	12.361.0106.2048 – Avaliação do Processo Ensino - Aprendizagem					
Objetivo Ação:	Aferir e avaliar a qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos dos 3º, 5º e 9º anos, usando-a como estratégia para orientar o planejamento e consolidar o processo pedagógico, visando aumentar as médias do IDEB.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 1100		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Total Ação		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Índice do IDEB					
Meta Prevista até 2025	6,6 no IDEB					
Meta prevista para 2022	5,7					
Índice Atual:	5,2 anos iniciais, 4,7- anos finais					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Bianual					
Forma de Cálculo:	índice (IDEB)					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Índice do IDEB		5,5 (AI) e 5,1(AF)	5,5 (AI) e 5,1(AF)	5,5 (AI) e 5,1(AF)	5,5 (AI) e 5,1(AF)	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida. O aumento significativo do IDEB nos Anos Iniciais (AI) e nos Anos Finais (AF) deve-se ao investimento em formação continuada e reuniões institucionais. Os dados se mantêm pois a avaliação é realizada de 2 em 2 anos.					
Ação Programática 0002:	12.361.0106.2049 – Redução na Defasagem da Aprendizagem					
Objetivo Ação:	Reduzir o número de alunos em defasagem promovendo aulas no turno inverso, recuperando habilidades essenciais e estruturantes das etapas do ensino fundamental para qualificar a aprendizagem, garantindo a consolidação de uma base de conhecimentos, de modo a prevenir as distorções idade-ano. Incentivar a participação dos alunos em situação de vulnerabilidade social.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00
Fonte 1100		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Ação		25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Alunos em defasagem					
Meta Prevista ate 2025	100%					
Meta prevista para 2022	Reduzir 25%					
Índice Atual:	2.092 alunos em defasagem					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Alunos em defasagem		2.012	2.313	2.330	2.330	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	No 3º quadrimestre o número de alunos atendidos no PRAPEDI (Práticas Pedagógicas de Intervenção - Anos Iniciais e Anos Finais) aumentou devido a defasagem.					
Ação Programática 0003:	12.128.0106.2050 – Desenvolvimento Profissional em Educação					
Objetivo Ação:	Promover formação continuada e permanente para profissionais da educação em diferentes áreas do conhecimento e metodologias educacionais, visando qualificar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da rede municipal.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		229.750,00	229.750,00	112.000,00	112.000,00	17.275,15
Fonte 1100		229.750,00	229.750,00	200.000,00	110.000,00	21.500,00
Fonte 1528		0,00	0,00	0,00	149.949,24	50.000,00
Fonte 1529		0,00	0,00	0,00	7.200,00	6.820,00
Total Ação		459.500,00	459.500,00	312.000,00	379.149,24	95.595,15
Indicador de resultado:	Horas de formação continuada e permanente					
Meta Prevista até 2025	3876 horas					
Meta prevista para 2022	969 horas					
Índice Atual:	24 hs					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Horas					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Horas de formação		200	416	319	935	
Valor liquidado		10.000,00	49.320,00	36.275,15	95.595,15	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida. As horas faltantes foram realizadas e superadas em número quando contabilizados as formações ofertadas a rede municipal de ensino pelos órgãos e/ou instituições parceiras à SMED. As horas descritas nos quadrimestres foram planejadas estritamente pela Diretoria Pedagógica.					
Ação Programática 0004:	12.361.0106.2051 – Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem – Ensino Fundamental					
Objetivo Ação:	Promover espaços de aprendizagem e iniciação à robótica, a partir da metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) proporcionando o contato com diversas tecnologias incentivando a cooperação e o protagonismo do aluno.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		120.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Fonte 1100		120.000,00	120.000,00	120.000,00	70.000,00	7.361,20
Total Ação		240.000,00	240.000,00	220.000,00	70.000,00	7.361,20
Indicador de resultado:	Espaços implantados					

Meta Prevista até 2025	Implantação em 30% das escolas					
Meta prevista para 2022	Implantação em 3% das escolas					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Espaços implantados		10	6	3	19	
Valor liquidado		0,00	0,00	7.361,20	7.361,20	
JUSTIFICATIVA:	Os 19 clubes de robótica e Computação Criativa implantados contemplam 384 alunos. Os espaços aguardam os kits de Robótica que estão em processo de licitação.					
Ação Programática 0004:	12.365.0106.2052 – Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem – Ensino Infantil					
Objetivo Ação:	Promover espaços de aprendizagem e iniciação à robótica, a partir da metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) proporcionando o contato com diversas tecnologias incentivando a cooperação e o protagonismo do aluno.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Fonte 1100		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total Ação		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Espaços implantados					
Meta Prevista até 2025	Implantação em 30% das escolas					
Meta prevista para 2022	Implantação em 2% das escolas					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Espaços implantados		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Não foram desenvolvidos trabalhos nessas temáticas pois os equipamentos estão em fase de compra através de licitação.					
Ação Programática 0005:	12.366.0106.2053 – Desenvolvimento Social com Foco no Trabalho - EJA					
Objetivo Ação:	Promover a permanência do aluno na EJA proporcionando a oferta de cursos profissionalizantes.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		441.743,44	361.743,44	415.172,80	415.172,80	106.115,72
Fonte 0031		4.920.539,62	4.935.366,33	5.023.608,67	5.891.375,47	5.889.826,69
Fonte 1519		0,00	0,00	0,00	910.506,63	905.484,60
Total Ação		5.362.283,06	5.297.109,77	5.438.781,47	7.217.054,90	6.901.427,01
Indicador de resultado:	Redução da evasão					
Meta Prevista até 2025	Redução de 60% de evasão					
Meta prevista para 2022	Redução de 30 % da evasão					
Índice Atual:	1.731 alunos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Redução da evasão		0%	9,42%	0%	9,42 %	
Valor liquidado		2.705.493,18	2.266.641,53	1.929.292,30	6.901.427,01	
JUSTIFICATIVA:	Estratégias como oferta de cursos profissionalizantes nas escolas estão sendo implementadas para o alcance da meta.					
Ação Programática 0006:	12.361.0106.2054 - Saúde Escolar – Ensino Fundamental					
Objetivo Ação:	Promover a saúde das crianças e adolescentes, nos seus aspectos físicos, psíquicos, emocionais e afetivos, alcançando o seu desenvolvimento integral, através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e universidades.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.946,22	561,40
Total Ação		35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.946,22	561,40
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	15 % dos alunos					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Alunos atendidos		4.565	9.130	10.892	10.892	
Valor liquidado		490,00	71,40	0,00	561,40	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida e com 299% a mais do previsto. Para fins de cálculo da meta prevista, o total de alunos no ensino fundamental em 2022, conforme dados do censo escolar, é de 18.154. Chegando a aproximadamente 60% de alunos atendidos.					
Ação Programática 0006:	12.365.0106.2055 - Saúde Escolar - Ensino Infantil					
Objetivo Ação:	Promover a saúde das crianças e adolescentes, nos seus aspectos físicos, psíquicos, emocionais e afetivos, alcançando o seu desenvolvimento integral, através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e universidades.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		15.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	243,60
Total Ação		15.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	243,60
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista até 2025	100,00%					

Meta prevista para 2022	10 % dos alunos					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Alunos atendidos		2.602	5.204	5.204	5.204	
Valor liquidado		0,00	243,60	0,00	243,60	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida e com 595% a mais do previsto. Para fins de cálculo da meta prevista, o total de alunos na educação Infantil em 2022, conforme dados do censo escolar, é de 7.479. Chegando a aproximadamente 69% de alunos atendidos.					
Ação Programática 0007:	12.361.0106.2056 - Projetos Escolares - Ensino Fundamental					
Objetivo Ação:	Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		100.000,00	100.000,00	94.000,00	59.000,00	36.733,97
Fonte 1100		100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00
Total Ação		200.000,00	200.000,00	194.000,00	99.000,00	36.733,97
Indicador de resultado:	Projetos implantados					
Meta Prevista até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	100%					
Índice Atual:	75,00%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Projetos implantados		1	1	-	2	
Valor liquidado		0,00	0,00	36.733,97	36.733,97	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida. No 1º quadrimestre foi implantado o NEABI (Núcleo de estudos afro-brasileiros e indígena) na EMEF Wilson Muller e no 2º quadrimestre o Neab na EMEF João da Silva Silveira. No 3º quadrimestre foi realizado o acompanhamento dos Neabs implantados nos dois primeiros quadrimestres e mais o NEABI da Escola Crochemore.					
Ação Programática 0007:	12.365.0106.2057 - Projetos Escolares - Ensino Infantil					
Objetivo Ação:	Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Fonte 1100		50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	356,00
Total Ação		100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	356,00
Indicador de resultado:	Projetos implantados					
Meta Prevista:	100,00%					
Meta prevista para 2022	100,00%					
Índice Atual:	75,00%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Projetos implantados		10	11	8	29	
Valor liquidado		0,00	0,00	356,00	356,00	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida. Projetos Institucionais que trabalham com a Formação de Gestores: Captação de Recursos, Formação Docente na Educação Infantil; Brincapel; Projeto de Incentivo à Leitura; Projeto Saúde na Escola; Escola da Paz entre outros.					
Ação Programática 0008:	12.367.0106.2058 - Educação Especial					
Objetivo Ação:	Ampliar e assegurar o acesso do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e altas habilidades e/ou superdotação nas turmas do ensino regular e atendimento educacional especializado, fortalecendo o processo de inclusão.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001				400.000,00	288.622,00	140.934,00
Fonte 0020		2.220.516,00	2.294.649,32	1.600.587,92	3.594.837,52	3.226.713,66
Fonte 0031		3.778.332,60	3.757.457,82	5.693.144,24	4.525.283,98	4.044.234,62
Fonte 1100		300.000,00	300.000,00	200.000,00	250.000,00	86.933,06
Fonte 3533				66.000,00	66.000,00	64.174,59
Total Ação		6.298.848,60	6.352.107,14	7.959.732,16	8.724.743,50	7.562.989,93
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista ate 2025	Ampliar o número de alunos atendidos (200)					
Meta prevista para 2022	Ampliar o número de alunos atendidos (50)					
Índice Atual:	1.279 alunos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Alunos atendidos		1.421	1.633	1.633	1.633	
Valor liquidado		2.289.887,97	2.574.462,19	2.698.639,77	7.562.989,93	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida tendo em vista que o número de alunos atendidos aumentou em 354. A ampliação de atendimentos dos alunos ocorreu devido a ampliação de 3 salas de recursos nas escolas: Profª Maria Helena Vargas, Profª. Maria Lígia Magliani, Dr. Alcides de Mendonça Lima.					
Ação Programática 0009:	12.361.0106.2059 – Educação em Tempo Integral					
Objetivo Ação:	Expandir para três escolas da rede municipal a educação em tempo integral, disponibilizando espaços educativos que proporcionem o desenvolvimento integral da comunidade estudantil por meio da realização de projetos e oficinas interdisciplinares.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 1100		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total Ação		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de escolas em tempo integral					
Meta Prevista até 2025	3 escolas					
Meta prevista para 2022	Estudo de viabilidade, projetos e aquisição de materiais pedagógicos					

Índice Atual:	04 escolas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de escolas em	1	-	-	1	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A meta para 2022 foi atingida. Foi implantada 1 escola de tempo integral em sua totalidade, havendo mais 3 escolas em atuação parcial e em processo de ampliação.					
Ação Programática 0010:	12.361.0106.2060 - Aprendizagens ao Ar Livre - Urban 95 - Ensino Fundamental					
Objetivo Ação:	Revitalizar espaços públicos no entorno de escolas em parcerias com outros órgãos e espaços internos das escolas destinados ao protagonismo infanto-juvenil e o ensino-aprendizagem da Educação Ambiental de acordo com a Lei Ordinária 6.859/2020.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0020	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00
	Fonte 1100	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.382,90
	Total Ação	70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.000,00	2.382,90
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas					
Meta Prevista até 2025	12 escolas					
Meta prevista para 2022	2 escolas					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de escolas	-	-	1	1	
	Valor liquidado	0,00	0,00	2.382,90	2.382,90	
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida em sua totalidade pois não houve tempo hábil para implantação.					
Ação Programática 0010:	12.365.0106.2061 - Aprendizagens ao Ar Livre - Urban 95 - Ensino Infantil					
Objetivo Ação:	Revitalizar espaços públicos no entorno de escolas em parcerias com outros órgãos e espaços internos das escolas destinados ao protagonismo infanto-juvenil e o ensino-aprendizagem da Educação Ambiental de acordo com a Lei Ordinária 6.859/2020.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Fonte 1100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas					
Meta Prevista até 2025	12 escolas					
Meta para 2022	1 escola					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de escolas	-	-	1	1	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A meta para 2022 foi atingida.					
Ação Programática 0011:	12.365.0106.2062 - Consciência Socioambiental - Ensino Fundamental					
Objetivo Ação:	Desenvolver a consciência socioambiental acerca dos espaços escolares, práticas de conservação e preservação do meio ambiente. Incentivar a criação de hortas e quintais e o consumo de produtos orgânicos, desenvolvendo a alimentação saudável e a Educação Ambiental nos espaços escolares ou entornos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Fonte 1100	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.103,09
	Total Ação	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	2.103,09
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas					
Meta Prevista até 2025	50 escolas					
Meta prevista para 2022	15 escolas					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de escolas	5	5	6	16	
	Valor liquidado	0,00	0,00	2.103,09	2.103,09	
JUSTIFICATIVA:	A meta para 2022 foi atingida.					
Ação Programática 0011:	12.365.0106.2063 - Consciência Socioambiental - Ensino Infantil					
Objetivo Ação:	Desenvolver a consciência socioambiental acerca dos espaços escolares, práticas de conservação e preservação do meio ambiente. Incentivar a criação de hortas e quintais e o consumo de produtos orgânicos, desenvolvendo a alimentação saudável e a Educação Ambiental nos espaços escolares ou entornos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Fonte 1100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Total Ação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas					
Meta Prevista:	50 escolas					
Meta prevista para 2022	5 escolas					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					

Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de escolas		2	3	-	5	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida.					
Ação Programática 0012:	12.361.0106.2064 – Pacto Pelotas Pela Paz - Redução da Distorção Idade/Ano					
Objetivo Ação:	Qualificar e ofertar atendimento no turno inverso para alunos com distorções idade/ano contribuindo, assim, para a diminuição da defasagem idade/ano e diminuição da evasão escolar, através dos Projetos E-Jovem, Construindo Saberes e outros que possam surgir.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Total Ação		60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Alunos em defasagem					
Meta Prevista até 2025	Reduzir a defasagem em: 100%					
Meta prevista para 2022	Reduzir em 25 %					
Índice Atual:	29,50%					
Data da Aferição:	2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Alunos em defasagem		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0	
JUSTIFICATIVA:	Enquanto houver currículo contínuo os alunos são avançados automaticamente.					
Ação Programática 0013:	12.361.0106.2065 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional - Ensino Fundamental					
Objetivo Ação:	Instituir a Educação Socioemocional como política pública de forma a atender os alunos da rede municipal de ensino, para que o programa se torne sustentável bem como promover a cultura da paz dentro da comunidade escolar, através dos Projetos ACT, Justiça Restaurativa, Escola da Paz e Competências Socioemocionais.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		125.000,00	150.000,00	150.000,00	100.320,00	0,00
Total Ação		125.000,00	150.000,00	150.000,00	100.320,00	0,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista até 2025	100%					
Meta prevista para 2022	30%					
Índice Atual:	10% dos alunos atendidos					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Alunos atendidos		18.154	18.154	18.008	18.154	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida abrangendo 100% dos alunos. Considerando o entendimento de que a educação socioemocional vem sendo desenvolvida em nossa rede de ensino através diversas ações, especificadas no objetivo dessa ação, podemos afirmar que foi ofertada a todos os alunos da nossa rede, quer seja através de ações diretas, ou através de ações de capacitação dos profissionais de educação, que reflete na relação com o aluno.					
Ação Programática 0013:	12.365.0106.2080 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional - Educação Infantil					
Objetivo Ação:	Instituir a Educação Socioemocional como política pública de forma a atender os alunos da rede municipal de ensino, para que o programa se torne sustentável bem como promover a cultura da paz dentro da comunidade escolar, através dos Projetos ACT, Justiça Restaurativa, Escola da Paz e Competências Socioemocionais.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		4.770,00	4.770,00	5.770,00	5.770,00	3.064,00
Total Ação		4.770,00	4.770,00	5.770,00	5.770,00	3.064,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista: até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	30%					
Índice Atual:	10% dos alunos atendidos					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Alunos atendidos		7479	7479	7520	7520	
Valor liquidado		0,00	3.064,00	0,00	3064,00	
JUSTIFICATIVA:	Meta de 2022 foi atingida e com 60% a mais do previsto.					
Ação Programática 0014:	12.361.0106.2066 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora - Ensino Fundamental					
Objetivo Ação:	Promover e disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino da rede municipal, visando despertar no aluno uma perspectiva de um futuro melhor, transformando idéias empreendedoras em realidade, com atitudes de transformação da própria vida e da comunidade em que está inserido, de maneira que as atividades desenvolvidas culminem na realização de feiras anuais de empreendedorismo, proporcionando vivências do que foi trabalhado na teoria, através do Projeto Empreendedorismo e de ações do START.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		50.000,00	50.000,00	50.000,00	94.160,00	33.120,00
Total Ação		50.000,00	50.000,00	50.000,00	94.160,00	33.120,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista: até 2025	100,00%					

Meta prevista para 2022	40%					
Índice Atual:	5% dos alunos atendidos					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Alunos atendidos	-	12.780	12.780	12.780	
	Valor liquidado	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida. O número de alunos citados fazem referência as 37 escolas cujos diretores participaram da formação.					
Ação Programática 0014:	12.362.0106.2252 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora - Ensino Médio					
Objetivo Ação:	A meta de 2022 foi atingida.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0020	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.520,00	0,00
Total Ação	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.520,00	0,00	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista: até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	40%					
Índice Atual:	5% dos alunos atendidos					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Alunos atendidos	-	-	83	83	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0	
JUSTIFICATIVA:	A ação foi ofertada a todos os alunos dessa etapa de ensino, entretanto somente 83 alunos aderiram ao programa, o que contribuiu para o não atingimento da meta.					
Ação Programática 0015:	12.361.0106.2275 – Clube do Aluno Professor					
Objetivo Ação:	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.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total Ação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Indicador de resultado:	números de escolas da rede					
Meta Prevista: até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	25%					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	números de escolas da rede	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0	
JUSTIFICATIVA:	Trata-se de uma emenda do poder legislativo onde o parlamentar responsável pelo projeto não fez contato para implantação do projeto					
Total	13.395.401,66	13.383.486,91	14.960.283,63	17.288.663,86	14.645.938,25	

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO

Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Programa:	0107 - INCLUSÃO DIGITAL					
Público-Alvo:	Comunidade escolar					
Objetivo:	Fomentar a inclusão digital de modo a qualificar a inserção de alunos e professores nas novas tecnologias.					
Ação Programática 0001:	12.126.0107.1003 – Plataformas Digitais de Ensino-Aprendizagem					
Objetivo Ação:	Implantar:- Plataforma digital de educação para a realização de atividades remotas de ensino e aprendizagem;- Canal digital (SMEDUCA) com o intuito de apresentar conteúdos educativos através de vídeo aulas interativas; - Biblioteca digital com o objetivo de promover e incluir a leitura incentivando os professores e alunos; - Revista de educação visando dar visibilidade às boas práticas dos profissionais da educação.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0020	315.000,00	765.000,00	6.015.000,00	138.000,00	0,00
	Fonte 1100	322.000,00	322.000,00	210.000,00	60.000,00	0,00
	Total Ação	637.000,00	1.087.000,00	6.225.000,00	198.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Implantação e manutenção de plataforma, canal digital e biblioteca digital					
Meta Prevista: até 2025	Implantação de 1 plataforma; 1 canal digital e 1 biblioteca digital					
Meta prevista para 2022	Implantação da plataforma digital de educação; manutenção do projeto SMEDUCA; criação da biblioteca digital; Criação da revista de educação.					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Implantação e manutenção	1	1	-	2	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A plataforma está em processo licitatório; SMEDUCA (vídeos educativos) e o canal digital vigorou nos 2 primeiros quadrimestres.					
Ação Programática 0002:	12.361.0107.1004 - Tecnologias na Educação – Ensino Fundamental					
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para utilização dos alunos e implementar salas de multimídia interativa de modo a promover a inclusão digital.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0020	0,00	0,00	500.000,00	462.426,11	0,00
	Fonte 1100	750.000,00	750.000,00	810.000,00	1.350.000,00	1.087.363,10
	Total Ação	750.000,00	750.000,00	1.310.000,00	1.812.426,11	1.087.363,10
Indicador de resultado:	Salas implantadas					
Meta Prevista: até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	35% das escolas					
Índice Atual:	5% das escolas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Salas implantadas	-	-	9	9	
	Valor liquidado	0,00	0,00	1.087.363,10	1.087.363,10	
JUSTIFICATIVA:	No 3º quadrimestre houve a aquisição de 188 notebooks para os Laboratórios Itinerantes, contemplando 9 EMEFs e 4.058 alunos.					
Ação Programática 0002:	12.365.0107.1005 - Tecnologias na Educação – Ensino Infantil					
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para utilização dos alunos e implementar salas de multimídia interativa de modo a promover a inclusão digital.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 1100	50.000,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00
	Total Ação	50.000,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Salas implantadas					
Meta Prevista: até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	5% das escolas					
Índice Atual:	5% das escolas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Salas implantadas	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Aquisição de mesas interativas em processo licitatório					
Ação Programática 0003:	12.126.0107.1006 – Sistema de Informatização da Gestão Escolar e da Educação					
Objetivo Ação:	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.					
	VALORES					

	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Fonte 1100			30.000,00	30.000,00	0,00
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Implantação e manutenção do sistema				
Meta Prevista: até 2025	Implantação e manutenção do sistema				
Meta prevista para 2022	Implantação do sistema				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Implantação e manutenção	-	1	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Implantado parcial (boletim eletrônico).				
Total	1.537.000,00	1.987.000,00	7.700.000,00	2.155.426,11	1.087.363,10

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO

Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Programa:	0108 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
Público-Alvo:	Comunidade escolar					
Objetivo:	Promover a ampliação do acesso, a permanência dos alunos no espaço escolar e a qualificação da infraestrutura escolar física, administrativa e pedagógica.					
Ação Programática 0001:	12.361.0108.2067 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
Objetivo Ação:	Renovar a frota escolar, qualificando o atendimento dos alunos que utilizam o serviço.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		3.152.146,86	2.775.389,04	2.225.284,19	2.890.681,04	2.645.198,69
Fonte 0031		0,00	0,00	272.700,40	275.700,40	26.403,86
Fonte 1100		1.928.925,14	2.204.750,11	2.320.322,43	5.880.322,43	2.171.421,18
Fonte 1507		344.402,45	344.402,45	344.402,45	711.820,10	633.159,75
Total Ação		5.425.474,45	5.324.541,60	5.162.709,47	9.758.523,97	5.476.183,48
Indicador de resultado:	Veículos adquiridos					
Meta Prevista: até 2025	15					
Meta prevista para 2022	4					
Índice Atual:	23					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Veículos adquiridos		-	-	-	-	
Valor liquidado		674.296,81	2.011.175,91	2.790.710,76	5.476.183,48	
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida devido ao processo de finalização da aquisição. Em 2022 foi realizada a encomenda dos veículos. Ademais no ano foram efetuadas 59 vistorias em rotas de transporte escolar, 149 transportes para eventos externos, 364 passeios com alunos, 399 manutenções nos veículos.					
Ação Programática 0001:	12.362.0108.2068 - Transporte Escolar - Ensino Médio					
Objetivo Ação:	Renovar a frota escolar, qualificando o atendimento dos alunos que utilizam o serviço.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		259.724,22	259.724,22	10.000,00	160.000,00	25.969,60
Fonte 2761		1.213.209,39	1.213.209,39	1.213.209,39	1.492.234,21	1.207.751,90
Total Ação		1.472.933,61	1.472.933,61	1.223.209,39	1.652.234,21	1.233.721,50
Indicador de resultado:	Veículos adquiridos					
Meta Prevista: até 2025	Garantir o transporte dos alunos da rede estadual de ensino.					
Meta prevista para 2022	Garantir o transporte dos alunos da rede estadual de ensino.					
Índice Atual:	23					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Veículos adquiridos		-	-	-	-	
Valor liquidado		154.784,18	471.992,64	606.944,68	1.233.721,50	
JUSTIFICATIVA:	A meta para 2022 foi atendida. São atendidas 11 linhas de escolas de Ensino Médio (Marechal Rondon, Elisabeth Blass Romano, João Simões Lopes Neto, Ginásio do Areal e Edmar Fetter).					
Ação Programática 0002:	12.365.0108.1007 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Educação Infantil					
Objetivo Ação:	Construir 5 novas escolas de educação infantil bem como prover manutenção, reformas e ampliações na infraestrutura física das escolas visando a conservação do patrimônio, ampliação de vagas e melhorias nas condições de acesso e permanência dos alunos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		1.100.000,00	1.100.000,00	1.327.000,00	30.400,00	0,00
Fonte 1100		1.300.000,00	697.509,97	630.000,00	1.211.500,00	649.151,44
Fonte 1532		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Fonte 3679		0,00	0,00	0,00	82.231,55	82.231,55
Total Ação		3.500.000,00	2.897.509,97	3.057.000,00	2.424.131,55	731.382,99
Indicador de resultado:	Construções /manutenções realizadas					
Meta Prevista: até 2025	5					
Meta prevista para 2022	2 escolas- Vasco Pires e Farroupilha e solicitação via PAR- Eldorado e Getulio Vargas					
Índice Atual:	33 escolas de educação infantil					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Construções /manutenções realizadas		20	23	26	69 manutenções	
Valor liquidado		60.911,24	133.062,47	537.409,28	731.382,99	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 para construções não foi atingida devido aos trâmites burocráticos: Bairro Vasco Pires - Licitação em andamento :					

JUSTIFICATIVA:	Bairro Farroupilha - Elaboração do projeto ; Eldorado (bairro Pestano) e Bairro Getúlio Vargas - Atualização FNDE e contratação do Projeto - 31 Manutenções Prediais Internas e acompanhamento da execução Adequações Físicas (PPCI), 38 Manutenções Prediais Externas, 04 Elaboraões de Projetos e Processos para Licitação, 33 PPCIs (Contratação de Projeto, Laudos, Execuções, Treinamentos, Fiscalização de todo serviço contratado e em andamento junto ao CMBRS), Posterior acontecem as adequações necessárias que se enquadram nas Adequações Físicas.					
Ação Programática 0003:	12.361.0108.1008 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Ensino Fundamental					
Objetivo Ação:	Construir novas estruturas para duas escolas de ensino fundamental já existentes bem como prover manutenção, reformas e ampliações na infraestrutura física das escolas visando a conservação do patrimônio, ampliação de vagas e melhorias das condições de acesso e permanência dos alunos.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001				15.000,00	13.563,00	
Fonte 0020	0,00	0,00	1.320.000,00	590.000,00	583.031,90	
Fonte 1100	3.362.500,00	3.362.500,00	3.877.468,57	3.907.468,57	1.978.479,71	
Total Ação	3.362.500,00	3.362.500,00	5.197.468,57	4.512.468,57	2.575.074,61	
Indicador de resultado:	Construções /manutenções realizadas					
Meta Prevista: até 2025	Manutenção em 5 escolas, Construção de 1 nova estrutura E manutenção de 4 escolas					
Meta prevista para 2022	Manutenção em 11 escolas					
Índice Atual:	61 escolas de ensino fundamental					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Construções /manutenções realizadas		3	2	6	11	
Valor liquidado		137.366,38	713.834,59	1.723.873,64	2.575.074,61	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 202 foi atingida. EMEFs Mario Meneghetti, Maria Joaquina, Francisco Caruccio, Afonso Vizeu e Bibiana de Almeida - obras em andamento EMEF Nsa. Sra. de Lourdes e Centro de Atendimento Educacional Dr. Luis Pereira Lima - Projeto em andamento EMEF Frederico Ozanan e Colegio Municipal Pelotense - Tramitando documentação EMEF Prof. Bráulinda Fernandez e EMEF Raphael Brusque - Elaboração/Contratação de Projetos. - Foram realizadas 57 Manutenções Prediais Internas e acompanhamento da execução Adequações Físicas (PPCI), 50 Manutenções Prediais Externas, 05 Adequações Físicas, 14 Elaboraões de Projetos e Processos para Licitação, 88 PPCIs (Contratação de Projeto, Laudos, Execuções, Treinamentos, Fiscalização de todo serviço contratado e em andamento junto ao CMBRS), Posterior acontecem as adequações necessárias que se enquadram nas Adequações Físicas.					
Ação Programática 0004:	12.361.0108.2069.00 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0020	3.547.341,38	3.233.285,10	903.141,72	3.308.927,86	3.287.961,65	
Fonte 0031	0,00	0,00	2.241.542,90	1.473.212,90	218.651,62	
Fonte 1100	230.000,00	230.000,00	230.000,00	682.000,00	560.608,71	
Fonte 1501	1.228.683,48	1.228.683,48	1.228.683,48	2.521.886,80	2.281.458,26	
Total Ação	5.006.024,86	4.691.968,58	4.603.368,10	7.986.027,56	6.348.680,24	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista: até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	100%					
Índice Atual:	20.357 alunos					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Alunos atendidos		18.154	18.154	18.011	18.154	
Valor liquidado		1.407.548,43	2.307.279,56	2.633.852,25	6.348.680,24	
JUSTIFICATIVA:	Foram servidos nas EMEFs Urbanas 1.570.739 refeições (incluindo turno integral, alunos atendidos em turno inverso, alunos em atendimento educacional especializado) e nas EMEFs Rurais 642.048 refeições (nestas apenas 01 refeição ao dia), alcançando atendimento a 100 % dos alunos.					
Ação Programática 0004:	12.362.0108.2070.00 - Alimentação Escolar - Ensino Médio					
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 1100	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.528,81	
Fonte 1501	40.576,19	40.576,19	40.576,19	76.674,72	76.502,99	
Total Ação	40.576,19	40.576,19	40.576,19	97.674,72	87.031,80	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista: até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	100,00%					
Índice Atual:	678 alunos					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	

	Alunos atendidos	843	843	821	843	
	Valor liquidado	7.422,27	28.401,29	51.208,24	87.031,80	
JUSTIFICATIVA:	Embora o número de alunos seja maior que a meta prevista para 2022, o quantitativo de alunos refere-se ao número de matriculados no último quadrimestre, portanto conclui-se foi atingida a meta de atendimento de 100% dos alunos.					
Ação Programática 0004:	12.365.0108.2071 - Alimentação Escolar - Ensino Infantil					
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0020	1.531.125,81	1.531.125,81	532.239,49	1.883.302,39	1.790.906,65	
Fonte 0031	0,00	0,00	1.019.367,70	135.541,96	104.959,18	
Fonte 1100	220.000,00	220.000,00	220.000,00	677.000,00	436.372,21	
Fonte 1501	891.764,34	891.764,34	891.764,34	1.427.828,04	1.265.617,28	
Total Ação	2.642.890,15	2.642.890,15	2.663.371,53	4.123.672,39	3.597.855,32	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista: até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	100,00%					
Índice Atual:	7.139 alunos					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Alunos atendidos	7479	7479	7520	7520		
Valor liquidado	811.153,17	1.033.432,84	1.753.269,31	3.597.855,32		
JUSTIFICATIVA:	Nas EMEIs foram servidas 1.001.381 refeições (05 refeições ao dia mais repetições), totalizando atendimento a 100 % dos alunos.					
Ação Programática 0004:	12.366.0108.2072.00 - Alimentação Escolar – EJA					
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 1100	0,00	0,00	0,00	61.000,00	34.530,41	
Fonte 1501	118.537,18	118.537,18	118.537,18	245.321,82	245.297,39	
Total Ação	118.537,18	118.537,18	118.537,18	306.321,82	279.827,80	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista: até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	100,00%					
Índice Atual:	1.826 alunos					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Alunos atendidos	1.688	1.688	1.575	1.688		
Valor liquidado	23.933,55	105.489,22	150.405,03	279.827,80		
JUSTIFICATIVA:	Embora o número de alunos seja menor que a meta prevista para 2022, o quantitativo de alunos refere-se ao número de matriculados no último quadrimestre, portanto conclui-se foi atingida a meta de atendimento de 100% dos alunos.					
Ação Programática 0004:	12.361.0108.2263.00 - Alimentação Escolar Inclusiva					
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade – advindos da agricultura familiar, da agricultura de base agroecológica e/ou de comunidades indígenas e quilombolas - para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 1100				177.500,00	22.796,73	
Fonte 1501	1.056.019,00	1.056.019,00	1.056.019,00	161.380,59	138.728,21	
Total Ação	1.056.019,00	1.056.019,00	1.056.019,00	338.880,59	161.524,94	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista: até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	100,00%					
Índice Atual:	30.000 alunos					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Alunos atendidos	28.164	28.164	27.927	28.164		
Valor liquidado	0,00	15.796,46	145.728,48	161.524,94		
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida.					
Ação Programática 0005:	12.361.0108.2073 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundamental					
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.					

	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0020	47.035.604,87	47.611.580,11	71.012.443,30	87.040.474,82	85.890.516,20	
Fonte 0031	107.383.570,44	107.389.618,51	121.664.328,97	138.936.112,00	138.137.593,07	
Fonte 1012	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.175,85	
Fonte 1100	2.832.108,29	3.158.773,35	2.430.000,00	2.427.257,89	2.169.125,24	
Fonte 1502	4.599,84	4.599,84	4.599,84	4.599,84	1.287,26	
Fonte 3702.003110				50.000,00	25.000,00	
Total Ação	157.255.883,44	158.164.571,81	195.111.372,11	228.498.444,55	226.243.697,62	
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos					
Meta Prevista: até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	100,00%					
Índice Atual:	30.000 alunos					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de alunos atendidos	18.154	18.154	18.011	18.154		
Valor liquidado	58.939.885,59	74.806.351,32	92.497.460,71	226.243.697,62		
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida. Errata: em índice atual leia-se 18.154					
Ação Programática 0005:	12.362.0108.2074 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Médio					
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0020	1.909.915,13	1.909.915,13	1.930.621,77	2.813.465,05	2.683.824,17	
Fonte 2761				458.455,49	434.004,78	
Total Ação	1.909.915,13	1.909.915,13	1.930.621,77	3.271.920,54	3.117.828,95	
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos					
Meta Prevista até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	100,00%					
Índice Atual:	678 alunos					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de alunos atendidos	843	843	821	843		
Valor liquidado	734.996,87	1.120.281,05	1.262.551,03	3.117.828,95		
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida.					
Ação Programática 0005:	12.365.0108.2075 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Creche					
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0020	4.354.662,41	4.354.662,41	1.973.380,22	7.680.665,01	7.645.115,02	
Fonte 0031	29.951.214,17	29.951.214,17	32.233.522,42	31.581.520,35	31.513.371,58	
Total Ação	34.305.876,58	34.305.876,58	34.206.902,64	39.262.185,36	39.158.486,60	
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos					
Meta Prevista até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	100,00%					
Índice Atual:	2.128 alunos					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de alunos atendidos	2.373	2.373	2.424	2.424		
Valor liquidado	12.206.653,95	14.697.855,32	12.253.977,33	39.158.486,60		
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida.					
Ação Programática 0005:	12.365.0108.2076 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Pré-Escola					
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0020	3.067.010,87	3.067.010,87	1.489.211,66	8.209.591,43	7.962.794,50	
Fonte 0031	14.690.311,49	14.690.311,49	16.576.086,79	16.095.605,89	14.925.219,93	

	Total Ação	17.757.322,36	17.757.322,36	18.065.298,45	24.305.197,32	22.888.014,43
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos					
Meta Prevista até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	100,00%					
Índice Atual:	5.011 alunos					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de alunos atendidos	5.106	5.106	5.096	5.106	
	Valor liquidado	6.651.394,06	8.007.417,90	8.229.202,47	22.888.014,43	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida.					
Ação Programática 0005:	12.365.0108.2077 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Rede Infantil					
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0020	4.768.348,60	4.768.348,60	5.063.661,60	5.204.235,49	4.493.911,75
	Fonte 0031	3.550.000,00	3.550.000,00	3.898.320,91	3.898.320,91	2.490.933,51
	Fonte 1012	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.520,05
	Fonte 1100	550.000,00	550.000,00	660.000,00	1.260.000,00	959.475,78
	Fonte 1502	0,00	0,00	0,00	24.533,19	880,00
	Fonte 1526	0,00	0,00	0,00	1.912.191,15	490.806,62
	Fonte 1528	0,00	0,00	0,00	35.442,94	6.600,00
	Fonte 1529	0,00	0,00	0,00	2.290,20	1.364,00
	Fonte 1528	0,00	0,00	0,00	53.572,48	23.120,40
	Total Ação	8.868.348,60	8.868.348,60	9.621.982,51	12.450.586,36	8.485.612,11
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos					
Meta Prevista até 2025	100,00%					
Meta prevista para 2022	100,00%					
Índice Atual:	7.139 alunos					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de alunos atendidos	7.479	7.479	7.520	7.520	
	Valor liquidado	1.936.087,25	3.283.688,00	3.265.836,86	8.485.612,11	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida.					
Total		242.722.301,55	242.613.510,76	282.058.436,91	338.988.269,51	320.384.922,39

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO

Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Programa:	0109 - DESPORTO E LAZER					
Público-Alvo:	Comunidade escolar e comunidade geral					
Objetivo:	Ampliar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participação.					
Ação Programática 0001:	12.361.0109.2078 – Jogos e Festivais Estudantis					
Objetivo Ação:	Possibilitar a participação de estudantes da rede municipal em diversas competições e festivais esportivos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		600.000,00	150.000,00	182.200,00	307.200,00	209.649,57
Fonte 1024		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Ação		610.000,00	160.000,00	192.200,00	317.200,00	209.649,57
Indicador de resultado:	Número de estudantes participantes					
Meta Prevista até 2025	11297					
Meta prevista para 2022	9749					
Índice Atual:	9.269 estudantes participantes					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de estudantes		2.775	6.494	536	9.805	
Valor liquidado		1.260,00	96.889,01	111.500,56	209.649,57	
JUSTIFICATIVA:	<p>A meta de 2022 foi atingida e com 0,57% a mais do previsto.</p> <p>O primeiro quadrimestre refere-se aos atendimentos nos seguintes eventos: Copa Laranjal de Atletismo, Cross Country Barro Duro, Festival Internúcleos VA de Futsal, Japel Atletismo e Paratletismo, Campeonato Brasileiro de Taekwondo, Copa Regional Sul de Taekwondo. No segundo quadrimestre: Japel (Atletismo/Paratletismo, Basquete, Futsal, Handebol, Voleibol).</p> <p>O terceiro quadrimestre refere-se aos atendimentos nos seguintes eventos: Japel (Xadrez, Taekwondo e Atletismo (Cross Country Monte Bonito).</p>					
Ação Programática 0002:	12.361.0109.2079 – Esporte +					
Objetivo Ação:	Coordenar e qualificar os projetos esportivos extraclasse para as escolas da rede municipal de ensino.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0020		10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	0,00
Total Ação		10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	0,00
Indicador de resultado:	Carga horária do projeto					
Meta Prevista até 2025	Implementar o projeto, totalizando 836hs					
Meta prevista para 2022	180h					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Carga horária do projeto		38	10	-	48	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	<p>A meta de 2022 foi atingida pois não houve necessidade de aumento de carga horária de professores e sim foi feita adequação do quadro de profissionais.</p> <p>No primeiro quadrimestre, estamos informando as horas conforme os projetos já em execução. No segundo quadrimestre com o número de projetos ampliados, foi necessário aumentar o número de horas.</p> <p>Não houve acréscimo de carga horária no período do terceiro quadrimestre.</p>					
Ação Programática 0003:	27.812.0109.2081 – Eventos Esportivos					
Objetivo Ação:	Fomentar o esporte de rendimento amador e categorias de base do município através da realização de competições esportivas em diversas modalidades para equipes e atletas pelotenses.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		563.666,70	663.666,70	638.266,70	525.366,70	155.161,05
Total Ação		563.666,70	663.666,70	638.266,70	525.366,70	155.161,05
Indicador de resultado:	Número de atletas inscritos					
Meta Prevista: até 2025	5818					
Meta prevista para 2022	5025					
Índice Atual:	4.773 atletas inscritos					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de atletas inscritos		1.439	3.334	1.773	6.546	
Valor liquidado		25.663,30	74.277,26	55.220,49	155.161,05	
JUSTIFICATIVA:	<p>A meta de 2022 foi atingida e com 30,26% a mais do previsto.</p> <p>O primeiro quadrimestre refere-se aos atendimentos nos seguintes eventos: Copa Laranjal de Atletismo, Cross Country Barro Duro, Triathlon Praia do Laranjal, Meia Maratona de Pelotas. No segundo quadrimestre: Copa Mercosul de Taekwondo, Campeonato Gaúcho de Taekwondo, Corrida Cidade de Pelotas, Liga Gaucha de Voleibol, Jogos Abertos de Pelotas- JAP (Basquete, Futsal, Handebol Voleibol), Paradesporto (Paratletismo, Vôlei sentado), Torneio Estadual de Câmbio.</p>					

Ação Programática 0004:	12.813.0109.2082 – Vida Ativa					
Objetivo Ação:	Disponibilizar para a comunidade em geral atividade física e de lazer como promoção de saúde através de ações realizadas em núcleos distribuídos nos bairros e zona rural do município.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	619.571,09	619.571,09	738.614,81	820.714,81	689.473,92
	Fonte 3702.003110				50.000,00	4.020,00
Total Ação	619.571,09	619.571,09	738.614,81	870.714,81	693.493,92	
Indicador de resultado:	Número de atendimentos					
Meta Prevista: até 2025	3645					
Meta prevista para 2022	3150					
Índice Atual:	3.000 atendimentos					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de atendimentos	1.090	1.547	1.586	4.223	
	Valor liquidado	171.347,40	227.747,91	294.398,61	693.493,92	
JUSTIFICATIVA:	<p>A meta de 2022 foi atingida e com 34,6% a mais do previsto.</p> <p>No primeiro quadrimestre, os números referem-se aos atendimentos dos núcleos abertos conforme a liberação devido a pandemia. No segundo quadrimestre com um maior número de núcleos abertos ampliou-se o número de atendimentos.</p> <p>No terceiro quadrimestre o Vida Ativa ampliou o trabalho sistemático nas comunidades, exponencialmente na atividade física e no lazer ativo. Promoveu e participou de diversos eventos por toda a cidade tanto com brinquedos infláveis, quanto com os aulões de ritmos. Além dos campeonatos de lutas e esportes coletivos que os alunos puderam participar. Em especial a Copa América de Taekwondo em São Paulo, A copa Tigre, o Open ASSIAJU Pelotas de Judô e a integração dos alunos do judô da praça CEU de Pelotas com os alunos da praça CEU de Bento Gonçalves. Foram realizadas também as primeiras apresentações do grupo de dança (Jazz) do Vida Ativa.</p> <p>- Gestão de Pessoas: No primeiro quadrimestre, foram feitos 26 contratos para o vida ativa, no segundo quadrimestre 6 contratos e no terceiro quadrimestre 3 contratos.</p>					
Ação Programática 0005:	12.812.0109.2083 – Proesporte					
Objetivo Ação:	Viabilizar o acesso de atletas e organizações da sociedade civil a recursos que visem fomentar o desporto municipal.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001				255.112,00	104.612,00
	Fonte 1021	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Fonte 3523				8.400,00	8.400,00	
Total Ação	150.000,00	150.000,00	150.000,00	413.512,00	113.012,00	
Indicador de resultado:	Número de projetos aprovados					
Meta Prevista até 2025	40					
Meta prevista para 2022	20					
Índice Atual:	20 projetos					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de projetos	-	-	28	28	
	Valor liquidado	11.200,00	101.812,00	0,00	113.012,00	
JUSTIFICATIVA:	A meta de 2022 foi atingida e com 40% a mais do previsto.					
Total	1.953.237,79	1.603.237,79	1.729.181,51	2.136.893,51	1.171.316,54	

CONCLUSÃO

Os últimos anos foram de transformações profundas na Educação, em todos os aspectos. Em 2020, o isolamento social decorrente da pandemia acelerou a adoção de novas tecnologias, estratégias e métodos de ensino. Enquanto 2021 foi o momento de entender para onde essas mudanças nos levariam.

Depois de tantas dúvidas e inseguranças, 2022 chegou trazendo algumas certezas, entre elas, a de que essas inovações são irreversíveis, de que os estudantes precisam ser protagonistas do processo e de que diversidade e inclusão devem estar cada vez mais presentes no ambiente escolar.

Em 2022, teve-se que dar atenção especial às perdas do aprendizado dos alunos. Considerando dois anos sem frequentar presencialmente as unidades de ensino.

O retorno começou de forma gradual em obediência ao distanciamento estabelecido para cada sala de aula, até que todos os estudantes frequentassem diariamente as aulas como era de costume.

A elaboração deste Relatório Circunstanciado consolidou-se a partir das informações fornecidas pelas Diretorias Pedagógica, de Administração Escolar, Gestão de Pessoas, Infraestrutura e Desporto e também por setores ligados diretamente ao Gabinete da Secretária, por intermédio das quais são desenvolvidas as atividades para a melhoria continuada da prestação dos serviços educacionais apresentado, ainda que de forma condensada, as ações desenvolvidas.

Perpassa na atuação dos que compõem a SMED, para além das atribuições institucionais, o compromisso de contribuir com a transformação das relações em sociedade. A Educação transfigura-se em ato renovador de atitudes alicerçadas a consolidar a pretendida cultura de paz. Dessa forma acredita-se que será possível viver e conviver em uma sociedade mais justa e respeitosa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PELOTAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas (SMSPel) é composta por cinco diretorias: Diretoria de Gestão Estratégica, Diretoria de Atenção Especializada e Hospitalar, Diretoria de Apoio Logístico, Diretoria de Vigilância em Saúde e Diretoria de Atenção Primária. Conta ainda com 07 Redes Temáticas que atuam juntamente às diretorias, sendo elas: Rede de Atenção Psicossocial; Rede de Atenção à Saúde Materno Infanto Juvenil; Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas Transmissíveis Prioritárias; Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis; Rede de Atenção à Urgência e Emergência; Rede de Atenção às Equidades e Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência e vinculados ao gabinete da secretária, a auditoria, ouvidoria e o Conselho Municipal de Saúde, órgão independente e autônomo, mas administrativamente ligado a SMS.

O município de Pelotas é referência para cerca de um milhão de pessoas, residentes nos 21 municípios que abrangem a 21ª Região de Saúde do Rio Grande do Sul, disponibilizando serviços de Urgência e Emergência e de Média e Alta Complexidade em algumas especialidades.

A SMS durante o ano de 2022 teve como principal objetivo ofertar serviços e ações com base em dados epidemiológicos que refletem as necessidades de saúde da população, no Plano Municipal de Saúde 2022/2025 e na Programação Anual de Saúde de 2022. Ainda, tendo como grande desafio controlar o sistema de saúde frente às dificuldades impostas pela retomada das atividades com a diminuição das restrições impostas pela pandemia de COVID-19 e o agravamento das condições crônicas da população.

Diante deste cenário, algumas metas e ações foram priorizadas através de quatro programas: Saúde Ativa; Saúde Integrada; Saúde Popular e Proteção Animal, as quais estão sendo monitoradas e serão descritas no presente relatório.

II - SAÚDE						
Orgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde					
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde					
Programa:	0103 - SAÚDE ATIVA					
Público-Alvo:	Município de Pelotas e região de referência					
Objetivo:	Desenvolver ações que ampliem o acesso à prevenção, promoção e recuperação em saúde com humanização.					
Ação Programática 0001:	10.302.0103.2030 – Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar					
Objetivo Ação:	Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade com o menor tempo de espera possível.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		-	-	-	1.655.428,82	1.561.858,22
Fonte 0040	19.000.000,00	19.000.000,00		11.162.500,00	14.148.425,02	12.666.857,46
Fonte 4230	12.472.428,00	12.472.428,00		19.715.567,00	26.177.885,42	24.311.600,42
Fonte 4230.003110					650.000,00	500.000,00
Fonte 4501	108.692.840,00	108.692.840,00		108.692.840,00	106.331.277,20	100.531.587,91
Fonte 4501.003110					2.107.734,00	1.910.644,00
Fonte 4501.003120					1.350.000,00	1.250.000,00
Fonte 4501.003160					2.325.000,00	2.325.000,00
Fonte 4511.003160					1.823.159,69	1.583.851,00
Total Ação	140.165.268,00	140.165.268,00		139.570.907,00	156.568.910,15	146.641.399,01
Indicador de resultado:	Tempo médio de espera, em dias, para início de tratamento em oncologia no período					
Meta prevista até 2025	Manutenção do índice atual, não ultrapassando o prazo de 60 dias determinados pela legislação					
Meta prevista para 2022	Manutenção do índice atual, não ultrapassando o prazo de 60 dias determinados pela legislação					
Índice Atual:	30 dias					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Somatório dos dias em espera para início de tratamento em oncologia de cada paciente no período/número de pacientes do período.					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Tempo médio de espera		30 dias	24 dias	26 dias	26,66 dias	
JUSTIFICATIVA:	Apesar de ter havido no ano de 2022 uma mudança do sistema de encaminhamento dos pacientes oncológicos, passando do AGHOS para o GERCON, foi possível encerrar o ano com o tempo médio de espera para início do tratamento oncológico inferior à meta estipulada inicialmente.					
Indicador de resultado:	Número de pacientes aguardando consulta para especialista no período					
Meta prevista até 2025	Reduzir 50%					
Meta prevista para 2022	Reduzir 10%					
Índice Atual:	33.410					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número total de pacientes aguardando consulta para especialista no período					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de pacientes		33.080	37.196	37.621	37.621	
JUSTIFICATIVA:	No primeiro quadrimestre de 2022, o aumento considerável da demanda reprimida ocorreu devido ao agendamento das consultas que estavam represadas. No segundo quadrimestre de 2022 continuou aumentando a demanda, por conta do maior acesso às Unidades Básicas de Saúde devido a implantação do protocolo de acolhimento com classificação de risco, que ocorreu em toda a rede de Atenção Básica do município a partir do mês de abril. Além disso houve uma piora na situação econômica atual, o que contribuiu para o aumento na demanda SUS de usuários oriundos de planos de saúde privados. No último quadrimestre esta situação se intensificou, impedindo o atingimento da meta prevista para este indicador					
Indicador de resultado:	Número de pacientes aguardando exames					
Meta prevista até 2025	Reduzir 50%					
Meta prevista para 2022	Reduzir 10%					
Índice Atual:	30.865					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número total de pacientes aguardando exames no período					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de pacientes		29.400	33.237	35.355	35.355	
Valor Liquidado da Ação		41.651.649,10	49.961.973,64	55.027.776,27	146.641.399,01	
JUSTIFICATIVA:	A pandemia teve reflexo na situação econômica atual, contribuindo para aumentar a demanda SUS de usuários oriundos de planos de saúde privados. Apesar desse contexto, com o Programa Saúde Ativa, no primeiro quadrimestre de 2022 foi possível realizar uma redução na lista de espera para exames especializados. No segundo quadrimestre de 2022 houve um aumento da demanda, por conta do maior acesso às UBS, devido ao protocolo de acolhimento com classificação de risco, que foi implantado em abril em toda a rede de atenção primária do município, reflexo também observado no último quadrimestre do ano, o que acarretou uma demanda ainda maior de pacientes aguardando exames.					
Ação Programática 0002:	10.301.0103.2031 – Atenção Primária à Saúde - APS					
Objetivo Ação:	Qualificar a Atenção Primária à Saúde, garantindo a longitudinalidade, integralidade e humanização.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		-	-	-	850.918,92	-
Fonte 0040	28.000.000,00	28.000.000,00		25.982.037,00	30.228.742,27	30.219.929,97
Fonte 4011	3.598.080,00	3.598.080,00		3.598.080,00	7.301.101,46	4.361.074,54
Fonte 4011.003110					160.000,00	-
Fonte 4090	3.854.556,00	3.854.556,00		3.854.556,00	10.862.066,03	10.077.666,25
Fonte 4090-003160					11.116,01	-
Fonte 4111	110.880,00	110.880,00		110.880,00	422.400,83	71.322,00
Fonte 4160	264.000,00	264.000,00		264.000,00	1.131.672,50	894.675,78
Fonte 4292					91.443,33	-
Fonte 4293					50.000,00	-
Fonte 4500	26.602.264,00	26.602.264,00		26.602.264,00	28.610.809,99	26.661.070,54
Fonte 4500.003110					300.000,00	-
Fonte 4500-003160					16.089,94	-
Fonte 4504					20.593,72	5.039,74
Total Ação	62.429.780,00	62.429.780,00		60.411.817,00	80.056.955,00	72.290.778,82

Indicador de resultado:	Proporção de internações por condições sensíveis a atenção básica					
Meta prevista até 2025	Manutenção do índice atual, não ultrapassando 28,6%, conforme indicador SUS					
Meta prevista para 2022	Manutenção do índice atual, não ultrapassando 28,6%, conforme indicador SUS					
Índice Atual:	16,56%					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	(Número de internações por condições sensíveis a atenção básica/Total de internações do período)*100					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Proporção de		15,45%	16,99%	19,28%	17,44%	
JUSTIFICATIVA:	Os dados deste indicador são fornecidos pelo Ministério da Saúde - http://bipublico.saude.rs.gov.br/ e conforme última atualização a meta deste indicador foi atingida, totalizando 17,44% . No entanto, apesar da falta de médicos ocasionada pela dificuldade de contratação, já estão sendo realizadas capacitações e frequentes conversas com as equipes para qualificação do cuidado integral e aumento da resolutividade do atendimento pela atenção primária com o objetivo de manter esta meta.					
Indicador de resultado:	Taxa de Mortalidade Infantil					
Meta prevista até 2025	Manutenção da taxa atual, não ultrapassando a referência de 12/1000					
Meta prevista para 2022	Manutenção da taxa atual, não ultrapassando a referência de 12/1000					
Índice Atual:	8,81/1000					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	(número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade/número de nascidos vivos de mães residentes)*1.000					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Taxa de Mortalidade		9,25/1000	9,83/1000	10,91/1000	9,98/1000	
Valor liquidado ação		19.724.153,74	24.280.262,15	28.286.362,93	72.290.778,82	
JUSTIFICATIVA:	A mortalidade infantil no município, vem sofrendo variações dentro do esperado, porém, as diretorias e as redes de Atenção à Saúde, vem desenvolvendo ações e projetos como qualificação de pré Natal, PIM/PCF, qualificação de projetos como pré-nene, entre outros que visem a redução de riscos durante a gestação, parto e puerpério, bem como na primeira infância, tendo como um dos objetivos principais a redução da mortalidade infantil nos casos possíveis de serem evitados com intervenção o mais precoce possível.					
Ação Programática 0003:	10.305.0103.2032 – Ações de Vigilância em Saúde					
Objetivo Ação:	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.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0040		5.400.000,00	5.400.000,00	3.035.800,00	6.166.202,61	6.159.054,61
Fonte 4001		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Fonte 4190		-	-	-	261.744,05	1.572,48
Fonte 4502		1.908.336,00	1.908.336,00	1.908.336,00	2.277.438,29	1.153.091,07
Total Ação		7.313.336,00	7.313.336,00	4.949.136,00	8.710.384,95	7.313.718,16
Indicador de resultado:	Percentual de investigação de óbito infantil					
Meta prevista até 2025	Manter 100% da investigação					
Meta prevista para 2022	Manter 100% da investigação					
Índice Atual:	100%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Número óbitos infantis residentes investigados/Número de óbitos ocorridos no período*100					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de investigação de óbito infantil		100%	100%	100%	100%	
JUSTIFICATIVA:	No ano de 2022 foram investigados 100% dos óbitos infantis. O processo de investigação de óbitos compreende as seguintes etapas: avaliação do prontuário hospitalar; ambulatorial; visita domiciliar e síntese do caso, e possui o prazo de 120 para conclusão.					
Indicador de resultado:	Taxa de notificação de agravo (acidentes e doenças) relacionados ao trabalho					
Meta prevista até 2025	40/10.000					
Meta prevista para 2022	40/10.000					
Índice Atual:	10,48/10.000					
Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	(Nº de notificações/população estimada)*10.000					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Taxa de notificação de		6,57	5,44	2,82	14,83	
JUSTIFICATIVA:	O grande número de subnotificações e as fontes de notificação silenciosas contribuem para o não alcance das metas deste indicador. No entanto, algumas atividades estão sendo desenvolvidas para melhoria do indicador, entre elas: realização de capacitações com Atenção Primária, Urgência e Emergência e Convênios/Saúde, bem como busca ativa nas empresas, a partir da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitidas pelas mesmas.					
Indicador de resultado:	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez					
Meta prevista até 2025	Manter o índice atual, conservando-o não inferior a 100%					
Meta prevista para 2022	Manter o índice atual, conservando-o não inferior a 100%					
Índice Atual:	118,92%					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Passo 1 – Calcular a proporção de análises realizadas para o parâmetro coliformes totais (PCT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro coliformes totais, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro coliformes totais Passo 2 – Calcular a proporção de análises realizadas do parâmetro turbidez (PT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro turbidez, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro turbidez. Passo 3 – Calcular a proporção de análises realizadas do parâmetro de cloro residual livre (PCRL): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro cloro residual livre, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro de cloro residual livre Passo 4 – Calcular a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez: 1,2 X PCT + 1,0 X PT + 1,0 X PCRL 3,2					
	METAS					

	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Proporção de análises	112,20%	54,40%	96,06%	87,55%	
Valor liquidado ação	1.667.167,51	2.477.576,04	3.168.974,61	7.313.718,16	
JUSTIFICATIVA:	No segundo quadrimestre a meta não foi atingida devido à falta de insumos e à ausência de profissional Responsável Técnico do Laboratório de Análises do Vigiágua, impactando nas coletas de amostras nos meses de julho e agosto. No entanto, com a regularização destas pendência, no último quadrimestre foi possível a realização das análises, permitindo o atingindo da proporção de 96,06%. Devido aos problemas enfrentados por este serviço, o total de análise no ano de 2022 foi de 87,55%.				
Ação Programática 0004:	10.304.0103.2033 – Ações de Vigilância Sanitária				
Objetivo Ação:	Monitorar e analisar permanentemente os estabelecimentos sujeitos a obrigatoriedade de possuir alvará sanitário.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0040	-	-	2.846.400,00	3.113.925,02	3.062.472,97
Fonte 4502	206.628,00	206.628,00	206.628,00	206.628,00	92.917,59
Total Ação	206.628,00	206.628,00	3.053.028,00	3.320.553,02	3.155.390,56
Indicador de resultado:	Percentual de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias ao ano				
Meta prevista até 2025	Manter 100% das ações de vigilância				
Meta prevista para 2022	Manter 100% das ações de vigilância				
Índice Atual:	100%				
Data da Aferição:	Dezembro de 2020				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	(Nº de ações realizadas/Nº de ações necessárias)*100 Ações: (i) cadastro de estabelecimentos sujeitos à Visa; (ii) inspeção em estabelecimentos sujeitos à Visa; (iii) atividades educativas para população; (iv) atividades educativas para o setor regulado; (v) recebimento de denúncias; (vi) atendimento de denúncias; e (vii) instauração de processo administrativo sanitário.				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de ações	100%	100%	100%	100%	
Valor liquidado ação	889.987,14	1.044.880,89	1.220.522,53	3.155.390,56	
JUSTIFICATIVA:	100% das Ações de Vigilância Sanitárias necessárias ao ano foram realizadas nos três quadrimestres do ano de 2022. São elas: Cadastro de estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária (VISA); Instauração de processos administrativos de VISA; Inspeção em estabelecimentos sujeitos a VISA; Atividades educativas para população; Atividades educativas para o setor regulado e Recebimento e atendimento de denúncias.				
Ação Programática 0005:	10.303.0103.2034 – Assistência Farmacêutica				
Objetivo Ação:	Qualificar as ações de assistência farmacêutica.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001				311.000,00	3.822,00
Fonte 0040	814.620,00	814.620,00	2.300.200,00	1.820.559,50	929.086,41
Fonte 4050	1.678.260,00	1.678.260,00	1.678.260,00	3.182.357,30	2.525.236,47
Fonte 4503	2.044.188,00	2.044.188,00	2.044.188,00	2.044.188,00	1.670.683,53
Total Ação	4.537.068,00	4.537.068,00	6.022.648,00	7.358.104,80	5.128.828,41
Indicador de resultado:	Percentual de medicamentos disponíveis da lista REMUME				
Meta prevista até 2025	95%				
Meta prevista para 2022	86%				
Índice Atual:	80,60%				
Data da Aferição:	Dezembro de 2020				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Número total de medicamentos da lista REMUME em estoque/Número total de medicamentos da lista REMUME * 100				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de	75%	80%	87%	80,67%	
Valor liquidado ação	731.141,38	2.475.351,95	1.922.335,08	5.128.828,41	
JUSTIFICATIVA:	No primeiro quadrimestre do ano de 2022 houve uma dificuldade de disponibilidade de matéria para produção de alguns fármacos, bem como no processo de compra de alguns medicamentos por parte da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). No entanto, a partir do segundo quadrimestre, ocorreu uma regularização no fornecimento da matéria prima, aliado à uma qualificação na logística da SMS, apresentando uma melhora neste indicador, resultando no atingimento da meta no último quadrimestre do ano de 2022. Obs: Do total liquidado na ação, o valor de R\$660.213,41 é referente a ordens judiciais de medicamentos, sendo R\$331.986,62 no 1º quadrimestre, R\$179.075,36 no 2º quadrimestre e R\$149.151,43 no 3º quadrimestre. O recurso utilizado foi da fonte 40. Esta informação constará no projeto Ações Judiciais em Saúde.				
Ação Programática 0006:	10.302.0103.2035 – HUSFP - Porta de Entrada de Urgência e Emergência				
Objetivo Ação:	Garantir o atendimento imediato e adequado de urgência e emergência 24 horas ao município e região de referência.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001				474.634,82	474.634,00
Fonte 0040	5.590.000,00	5.590.000,00	15.590.000,00	15.590.224,47	15.590.024,47
Fonte 4230	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.810.000,00	3.670.198,84
Fonte 4501	12.386.160,00	12.386.160,00	12.386.160,00	16.014.060,00	16.013.660,00
Total Ação	21.696.160,00	21.696.160,00	31.696.160,00	35.888.919,29	35.748.517,31
Indicador de resultado:	Tempo médio de espera por um leito hospitalar de pacientes adultos				
Meta prevista até 2025	2 dias				
Meta prevista para 2022	2 dias				
Índice Atual:	2,45 dias				
Data da Aferição:	Abril de 2021				
Periodicidade de medição:	Quadrimestral				
Forma de Cálculo:	Total de dias de espera por um leito de cada paciente adulto no período/total de pacientes esperando leito no período				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Tempo médio de espera	2	2	2	2	
Valor liquidado ação	10.261.409,80	12.692.547,95	12.794.559,76	35.748.517,31	
JUSTIFICATIVA:	Mesmo havendo oscilação entre o tempo de espera por leito nos diferentes meses do ano, devido principalmente à sazonalidade que acarreta uma maior demanda devido à doenças respiratórias e também um aumento nos casos de COVID-19 nos últimos meses, foi possível o atingimento da metas de 02 dias de espera por um leito no ano de 2022.				
Ação Programática 0007:	10.302.0103.2036 – Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar o atendimento para contribuir com a rede de urgência e emergência.				
	VALORES				

	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001				51.584,00	51.584,00
Fonte 0040	4.780.000,00	4.780.000,00	6.300.000,00	6.239.343,91	5.866.002,93
Fonte 4170	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	2.205.000,00	1.874.653,10
Fonte 4501	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	1.868.651,67
Total Ação	8.440.000,00	8.440.000,00	9.960.000,00	10.535.927,91	9.660.891,70
Indicador de resultado:	Número médio de atendimentos no mês				
Meta prevista até 2025	5.300				
Meta prevista para 2022	3.500				
Índice Atual:	3.873				
Data da Aferição:	Abril de 2021				
Periodicidade de medição:	Quadrimestral				
Forma de Cálculo:	Número total de atendimentos no quadrimestre/4				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
Nº médio de		4.735	6.454	7.705	6.298
Valor liquidado ação		2.846.205,39	3.299.711,03	3.514.975,28	9.660.891,70
JUSTIFICATIVA:	No ano de 2022 observou-se um aumento da demanda para o período em todo estado do Rio Grande do Sul, apesar de não haver				
Ação Programática 0008:	10.302.0103.2037 – Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU				
Objetivo Ação:	Qualificar o atendimento de urgência e emergência móvel pré-hospitalar.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0040	200.000,00	200.000,00	455.300,00	1.560.334,23	1.554.986,23
Fonte 4170	1.943.952,00	1.943.952,00	1.943.952,00	5.565.770,47	2.792.607,10
Fonte 4500	-	-	-	1.507,00	-
Fonte 4501	1.925.700,00	1.925.700,00	1.925.700,00	1.762.578,79	1.760.941,39
Total Ação	4.069.652,00	4.069.652,00	4.324.952,00	8.890.190,49	6.108.534,72
Indicador de resultado:	Tempo de resposta médio, em minutos, do SAMU, para o atendimento da ocorrência				
Meta prevista até 2025	11				
Meta prevista para 2022	13				
Índice Atual:	14,8				
Data da Aferição:	Abril de 2021				
Periodicidade de medição:	Quadrimestral				
Forma de Cálculo:	Somatório do tempo resposta entre o chamado e o atendimento no período, em minutos/número de ocorrências no período				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
Tempo de resposta		14,8	14,8	15,27	14,95
Valor liquidado ação		1.426.764,85	1.698.643,74	1.690.466,67	4.815.875,26
JUSTIFICATIVA:	Evidencia-se um alto número de atendimentos na Central de Regulação do SAMU 192, o que justifica o grande volume de atendimentos e consequentemente o aumento do tempo resposta. Ainda faz parte deste contexto um aumento do quantitativo de chamados para realização de transportes inter-hospitais e inter-municipais, de responsabilidade do SAMU conforme estabelecido por Resolução da Comissão Intergestores Bipartite do Rio Grande do Sul.				
Ação Programática 0009:	10.302.0103.2038 – Ações em Saúde Mental				
Objetivo Ação:	Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	-	-	-	60.000,00	-
Fonte 0040	8.000.000,00	8.000.000,00	11.578.300,00	12.931.229,96	12.927.543,96
Fonte 4011	540.000,00	540.000,00	540.000,00	1.175.082,58	508.592,39
Fonte 4220	571.200,00	571.200,00	571.200,00	2.274.057,87	1.018.953,55
Fonte 4501	6.505.848,00	6.505.848,00	6.505.848,00	4.039.549,89	3.102.495,24
Total Ação	15.617.048,00	15.617.048,00	19.195.348,00	20.479.920,30	17.557.585,14
Indicador de resultado:	Ações de matriciamento realizadas pelos CAPS com equipes de Atenção Básica				
Meta prevista até 2025	100%				
Meta prevista para 2022	50%				
Índice Atual:	Zero				
Data da Aferição:	Abril de 2021				
Periodicidade de medição:	Quadrimestral				
Forma de Cálculo:	(Nº de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento da Atenção Básica no ano / total de CAPS habilitados) x 100				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
Ações de matriciamento		12,50%	25%	25%	25%
Valor liquidado ação		4.550.249,42	5.967.733,07	7.039.602,65	17.557.585,14
JUSTIFICATIVA:	As ações de matriciamento foram registradas por 02 CAPS do município de Pelotas. No ano de 2022 pode-se observar uma melhora neste indicador devido ao trabalho continuado realizado pela Coordenação da Rede de Atenção Psicossocial com o objetivo de qualificação dos registros, através de orientações e capacitações das equipes.				
Ação Programática 0010:	10.301.0103.2039 – Política Municipal de Alimentação e Nutrição				
Objetivo Ação:	Manter e apoiar o funcionamento dos serviços públicos municipais de alimentação e nutrição.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 4504	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
Total Ação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
Indicador de resultado:	Percentual de utilização de recurso recebido para desenvolvimento de ações de alimentação e nutrição				
Meta prevista até 2025	Utilizar 100% do recurso				
Meta prevista para 2022	Utilizar 30% do recurso				
Índice Atual:	Zero				
Data da Aferição:	Junho/21				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Valor utilizado para o desenvolvimento das ações/valor recebido*100				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
Percentual de utilização		-	-	-	-
Valor liquidado ação		0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA:	Apesar de algumas tentativas, com o início da pandemia COVID-19 não foi possível a utilização deste recurso em virtude do cenário imposto pela pandemia. No ano de 2022, com a retomada gradual das atividades, e com a alteração da equipe responsável pela aplicação do recurso, teve início, no mês de outubro, novo processo para utilização do mesmo. Com o objetivo de aplicação do recurso, ainda neste ano foi encaminhado todo material ao setor de compras com solicitação para impressão de flyers para promoção de saúde e para a capacitação e padronização da atuação das nutricionistas na rede de saúde do município, além de documentos com planos alimentares e listas de substituição de alimentos para serem distribuídos aos pacientes. Foi também solicitada a contratação de profissional que fará a capacitação de todas as nutricionistas da rede de saúde do município de Pelotas. A perspectiva é de que no início de 2023 este material esteja disponível para ser utilizado pelas equipes.					
Ação Programática 0011:	10.122.0103.2040 – Enfrentamento da Emergência COVID-19					
Objetivo Ação:	Fortalecer e qualificar as ações de Vigilância e Atenção em Saúde, em todos os níveis de complexidade, a serem executadas para o enfrentamento e controle da pandemia por Covid-19.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0040	-	-	22.560.269,18	9.560.101,29	9.445.475,60
	Fonte 4511-003160	1.000,00	1.000,00	1.000,00	105.000,00	-
	Fonte 4170-003160				750.000,00	105.000,00
	Fonte 4230-003160				1.000,00	750.000,00
	Total Ação	1.000,00	1.000,00	22.561.269,18	10.416.101,29	10.300.475,60
Indicador de resultado:	Média de pessoas em lista de espera para leitos de UTI Covid-19					
Meta prevista até 2025	Zero					
Meta prevista para 2022	Zero					
Índice Atual:	9,5					
Data da Aferição:	Junho/21					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Média móvel, a cada quinze dias, de pessoas em lista de espera para leitos de UTI Covid-19					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Média de pessoas em	-	-	-	-	
	Valor liquidado ação	7.086.247,66	2.353.935,94	860.292,00	10.300.475,60	
JUSTIFICATIVA:	Por determinação do Ministério da Saúde, a partir de fevereiro de 2022 não existem mais leitos de UTI específicos para COVID-19, de forma que não é mais possível quantificar este indicador.					
Ação Programática 0012:	10.302.0103.1001 – Investimentos - Rede SUS					
Objetivo Ação:	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.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 4011	-	-	-	306.707,68	216.058,00
	Fonte 4293.003110				200.000,00	75.000,00
	Fonte 4294				349.946,57	-
	Fonte 4505	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.556.494,53	749.625,77
	Fonte 4505-003110	-	-	-	813.068,95	284.000,00
	Fonte 4506-003110	-	-	-	2.365.039,77	430.239,07
	Total Ação	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	6.591.257,50	1.754.922,84
Indicador de resultado:	Número de UBS que utilizam os conceitos da Rede Bem Cuidar					
Meta prevista até 2025	25					
Meta prevista para 2022	15					
Índice Atual:	6					
Data da Aferição:	Dezembro/20					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Número de UBS que utilizam os conceitos da Rede Bem Cuidar por ano					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de UBS que	7	14	14	14	
	Valor liquidado ação	169.490,57	1.145.828,04	439.604,23	1.754.922,84	
JUSTIFICATIVA:	Com as restrições impostas pela pandemia, que no início do ano de 2022 apresentou um maior número de casos novos de COVID-19 de todo período, embora não tenha havido agravamento, muitas unidades precisaram restringir o atendimento em grupos e de PICS (Práticas Integrativas e complementares do SUS), no entanto estes atendimentos estão sendo gradativamente retomados.					
Ação Programática 0013:	10.301.0103.2262 – Telessaúde					
Objetivo Ação:	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.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0040	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	Total Ação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
Indicador de resultado:	Número de pessoas atendidas.					
Meta prevista até 2025	Qualificar o atendimento da população..					
Meta prevista para 2022	Qualificar o atendimento da população..					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Qualitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de pessoas	768	2.620	3.057	6.445	
	Valor liquidado ação	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	No ano de 2022 se intensificou muito o trabalho da Equipe do Telessaúde do município, ampliando o atendimento para as seguintes áreas: Telessaúde Mental (psicólogo e psiquiatra); Tele Medicina Zona Urbana; Tele Medicina Zona Rural; Monitoramento Tuberculose; Monitoramento MonkeyPox; Tele Enfermagem; Tele Oftalmologia; RespiRanet; Matriciamento Nefrologia e Matriciamento Pré-Natal.					
Total		267.030.940,00	267.030.940,00	304.300.265,18	348.872.224,70	315.661.042,27

II - SAÚDE						
Órgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde					
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde					
Programa:	0104 - SAÚDE INTEGRADA					
Público-Alvo:	Município de Pelotas e região de referência					
Objetivo:	Proporcionar ações e serviços públicos de forma a garantir a integralidade.					
Ação Programática 0001:	10.305.0104.2041 – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST					
Objetivo Ação:	Realizar ações de monitoramento e capacitação em vigilância de saúde do trabalhador e suporte técnico especializado aos municípios de referência.					
	VALORES					
		Previsão		Execução		
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0040	300.000,00	300.000,00	663.900,00	171.334,81	162.709,17
	Fonte 4210	420.000,00	420.000,00	420.000,00	460.000,00	60.059,44
	Fonte 4501	360.000,00	360.000,00	360.000,00	582.348,08	544.645,34
	Total Ação	1.080.000,00	1.080.000,00	1.443.900,00	1.213.682,89	767.413,95
Indicador de resultado:	Proporção de municípios que receberam ações de monitoramento, capacitação e suporte técnico do CEREST.					
Meta prevista até 2025	Manter 100%					
Meta prevista para 2022	Manter 100%					
Índice Atual:	100%					
Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número de municípios que receberam ações de monitoramento, capacitação e suporte técnico do CEREST/28 municípios de referência*100					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Proporção de municípios	100%	100%	100%	100%	
	Valor liquidado ação	216.786,42	246.502,06	304.125,47	767.413,95	
JUSTIFICATIVA:	No ano de 2022, em pactuação junto o Estado do Rio Grande do Sul, o município de Cristal deixou de ser atendido por Pelotas, de forma que a referência passou a ser de 27 municípios. Durante o ano de 2022, o CEREST realizou o monitoramentos dos 27 municípios para o qual é referência.					
Ação Programática 0002:	10.122.0104.2042.00 – Hemocentro					
Objetivo Ação:	Qualificar a rede de sangue e hemoderivados na região de abrangência					
	VALORES					
		Previsão		Execução		
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0040	25.000,00	25.000,00	-	116.102,71	91.350,78
	Fonte 4001	2.539.440,00	2.539.440,00	2.539.440,00	2.720.950,56	2.429.823,68
	Total Ação	2.564.440,00	2.564.440,00	2.539.440,00	2.837.053,27	2.521.174,46
Indicador de resultado:	Número de doadores					
Meta prevista até 2025	12.860 doadores ano					
Meta prevista para 2022	10.635 doadores ano					
Índice Atual:	9.893 doadores ano					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Número total de doadores no ano					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de doadores	3.077	3.166	3.648	9.891	
	Valor liquidado ação	697.250,15	824.729,47	999.194,84	2.521.174,46	
JUSTIFICATIVA:	Durante todo ano de 2022 a equipe do Hemocentro Regional de Pelotas desenvolveu atividades de conscientização sobre a importância da doação de sangue através de divulgação nas redes sociais e meios de comunicação; divulgação da necessidade junto aos hospitais e familiares de pacientes hospitalizados; busca ativa de doadores cadastrados quando ocorre diminuição no número de bolsas de um determinado tipo sanguíneo; realização de campanhas externas de conscientização e coleta de sangue em outros município; bem como realização de palestras em diferentes instituições e Secretarias Municipais.					
Ação Programática 0003:	10.304.0104.2043 – Educação Permanente e Educação Popular em Saúde - NUMESC					
Objetivo Ação:	Realizar atividades de Educação Permanente, Continuada e Popular em Saúde, contribuindo para qualificação dos profissionais da rede e estimular o autocuidado dos usuários.					
	VALORES					
		Previsão		Execução		
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 4500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.620,22
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.620,22
Indicador de resultado:	Percentual de Cumprimento do Cronograma de Educação do NUMESC					
Meta prevista até 2025	95% do cronograma					
Meta prevista para 2022	90%					
Índice Atual:	Zero					
Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número de atividades realizadas / número de atividades programadas*100					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual de	100%	81,50%	80%	87,16%	
	Valor liquidado ação	1.747,60	1.297,62	1.575,00	4.620,22	
JUSTIFICATIVA:	A partir da metade do ano de 2022, ocorreu uma alteração na forma de trabalho do NUMESC, de forma que a equipe passou a dar suporte às atividades realizadas pelas Diretorias e Redes da Secretaria Municipal de Saúde, deixando de ter um cronograma próprio. Assim sendo, no último quadrimestre do ano de 2022, auxiliou na realização de 53 capacitações realizadas pela SMS, contemplando a participação de 3.220 pessoas.					
Ação Programática 0004:	10.301.0104.2044 – CRAI - Centro de Referência Infantojuvenil					
Objetivo Ação:	Implantar o Centro de Referência Infantojuvenil para atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência no município de Pelotas.					
	VALORES					
		Previsão		Execução		
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 4501	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.749,75	249,75
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.749,75	249,75
Indicador de resultado:	Número médio de atendimentos realizados no mês					
Meta prevista até 2025	20					
Meta prevista para 2022	-					
Índice Atual:	Zero					

Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número total de atendimentos realizados no quadrimestre/4					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número médio de		-	-	30	30	
Valor liquidado ação		0,00	249,75	0,00	249,75	
JUSTIFICATIVA:	Nos dois primeiros quadrimestres do ano de 2022 o Centro de Referência Infantojuvenil - CRAI ainda não havia sido implantado. Com sua inauguração, em setembro de 2022, passou a apresentar uma média de 30 atendimentos/mês no terceiro quadrimestre de 2022.					
Ação Programática 0005:	10.302.0104.1002 – Hospital Pronto Socorro					
Objetivo Ação:	Implantar um Hospital de Pronto Socorro de abrangência Regional.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		-	-	11.492.000,00	5.718.482,65	-
Fonte 4294		35.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.354.215,46	5.373.828,92
Total Ação		35.000.000,00	55.000.000,00	66.492.000,00	61.072.698,11	5.373.828,92
Indicador de resultado:	Implantação do Hospital					
Meta prevista até 2025	Conclusão da obra					
Meta prevista para 2022	-					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Implantação do Hospital		0	6%	12%	18%	
Valor liquidado ação		0,00	1.669.108,66	3.704.720,26	5.373.828,92	
JUSTIFICATIVA:	O início das obras de construção do prédio que irá abrigar o Hospital de Pronto Socorro tiveram início em maio de 2022, de forma que este indicador encontra-se zerado no primeiro quadrimestre. Em dezembro de 2022, 18% da obra de construção do prédio do Hospital de Pronto Socorro foi concluída.					
Ação Programática 0006:	10.122.0104.2045 – Regulação de Óbitos					
Objetivo Ação:	Regular os óbitos ocorridos no município.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0040		350.000,00	350.000,00	380.300,00	339.850,93	338.276,03
Fonte 4001		126.000,00	126.000,00	126.000,00	120.500,00	41.303,01
Total Ação		476.000,00	476.000,00	506.300,00	460.350,93	379.579,04
Indicador de resultado:	Percentual de regulação de óbitos do município					
Meta prevista até 2025	Manter 100% dos óbitos ocorridos no município regulados					
Meta prevista para 2022	Manter 100% dos óbitos ocorridos no município regulados					
Índice Atual:	100%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número de óbitos no município regulados/número de óbitos ocorridos no município*100					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de regulação		100%	100%	100%	100%	
Valor liquidado ação		110.526,74	125.623,01	143.429,29	379.579,04	
JUSTIFICATIVA:	No ano de 2022 100% dos óbitos ocorridos no município de Pelotas foram regulados.					
Ação Programática 0007:	10.302.0104.2046 – Ações Judiciais em Saúde					
Objetivo Ação:	Monitorar e avaliar os gastos em judicialização no âmbito do SUS.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 040		500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.057.790,38	770.400,91
Total Ação		500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.057.790,38	770.400,91
Indicador de resultado:	Valor gasto com judicialização em medicamentos no ano					
Meta prevista até 2025	R\$ 570.000,00					
Meta prevista para 2022	R\$ 850.000,00					
Índice Atual:	846.711,37					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Valor gasto com judicialização em medicamentos no ano					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Valor gasto com		174.100,00	317.540,00	128.929,50	620.569,50	
Valor liquidado ação		251.551,55	239.359,36	279.490,00	770.400,91	
JUSTIFICATIVA:	Apesar de ter ocorrido um aumento considerável no valor de alguns fármacos, chegando a triplicar seu preço, o que colaborou para o aumento considerável no valor gasto com judicialização dos medicamentos, foi retomada a atividade da câmara técnica de farmácia e terapia, que desenvolve ações como a revisão da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) com objetivo de evitar as judicializações. Somado à este movimento, o aumento no percentual de medicamentos da lista REMUME disponíveis para a população, permitiram o atingimento da meta no ano de 2022. OBS: O total liquidado na ação é referente a ações judiciais de exames, internações e serviços especializados (exceto medicamentos). O valor liquidado em ordens judiciais de medicamentos é de R\$660.213,41 sendo R\$331.986,62 no 1º quadrimestre, R\$179.075,36 no 2º quadrimestre e R\$149.151,43 no 3º quadrimestre. O recurso utilizado foi da fonte 40. Esta informação consta no projeto Assistência Farmacêutica.					

Total	39.680.440,00	59.680.440,00	71.541.640,00	66.673.325,33	9.817.267,25
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

II - SAÚDE						
Órgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde					
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde					
Programa:	0105 - SAÚDE POPULAR					
Público-Alvo:	Município de Pelotas					
Objetivo:	Garantir a participação popular nas decisões do SUS.					
Ação Programática 0001:	10.122.0105.2047 – Conselho Municipal de Saúde					
Objetivo Ação:	Qualificar o controle Social do SUS.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 4001	86.000,00	86.000,00	112.000,00	104.348,24	29.008,49
	Fonte 4504				60.002,00	-
	Total Ação	86.000,00	86.000,00	112.000,00	164.350,24	29.008,49
Indicador de resultado:	Número de UBS com Conselhos Locais de Saúde implantados					
Meta prevista até 2025	30					
Meta prevista para 2022	10					
Índice Atual:	19					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Número de UBS com Conselhos Locais de Saúde implantados					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de UBS com	5	9	15	15	
	Valor liquidado ação	9.129,19	9.277,81	10.601,49	29.008,49	
JUSTIFICATIVA:	No ano de 2022, devido à um trabalho conjunto da equipe da Secretaria Municipal da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde se viabilizou a implantação dos Conselhos Locais de Saúde nos seguintes bairros do município de Pelotas: Distrito I: Py Crespo; Sítio Floresta e Vila Princesa, Distrito IV: Guabiroba e Fraget, Distrito V: Barro Duro, Distrito VI: Cordeiro de Farias; Colônia Osório; Santa Silvana; Grupelli; Triunfo; Monte Bonito; Cerrito Alegre; Pedreiras e Colônia Maciel.					
Total		86.000,00	86.000,00	112.000,00	164.350,24	29.008,49

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL					
Órgão:	208 - Secretaria Municipal de Saúde				
UO:	208 - Secretaria Municipal de Saúde				
Programa:	0121 - PROTEÇÃO ANIMAL				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.				
Ação Programática 0001 :	10.305.0121.2151 – Controle Populacional de Cães e Gatos				
Objetivo Ação:	Promover a saúde e o bem-estar animal, através do controle populacional de cães e gatos colaborando com a redução da natalidade sem agredir os direitos e bem-estar animal.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	120.000,00	390.000,00	120.000,00	354.635,24	181.573,86
Fonte 3531	-	-	-	68.000,00	26.000,00
Total Ação	120.000,00	390.000,00	120.000,00	422.635,24	207.573,86
Indicador de resultado:	Média mensal de castrações de cães e gatos				
Meta prevista até 2025	200/mês				
Meta prevista para 2022	200/mês				
Índice Atual:	50 / mês				
Data da Aferição:	Julho de 2021				
Periodicidade de medição:	Quadrimestral				
Forma de Cálculo:	Quantitativo das castrações realizadas no quadrimestre				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Média mensal de castrações	-	22/mês	282/mês	101/mês	
Valor liquidado ação	0,00	1.500,00	206.073,86	207.573,86	
JUSTIFICATIVA:	A assinatura do Termo de Colaboração com a OSC que realiza as castrações no município de Pelotas ocorreu em agosto de 2022, desta forma esta atividade teve início neste mês, no qual foram realizadas 88 castrações. No primeiro quadrimestre e nos três primeiros meses do segundo quadrimestre não foram realizadas castrações. Já nos meses de setembro, outubro e novembro que compõe o último quadrimestre do ano de 2022, foram realizadas 350 castrações por mês. Já no mês de dezembro de 2022, devido ao período de recesso da OSC, foram realizadas somente 79 castrações, acarretando a média de 282 castrações/mês no terceiro quadrimestre. OBS: Do valor total da ação, R\$182.000,00 é referente as castrações (SOS Animais), sendo R\$156.000,00 da fonte 001 e R\$26.000,00 da fonte 3531. Estes valores foram liquidados no 2º quadrimestre.				
Total	120.000,00	390.000,00	120.000,00	422.635,24	207.573,86

CONCLUSÃO

Com a gradual retomada da integralidade de algumas atividades que haviam sido restringidas e em alguns momentos suspensas, em virtude das condições impostas pela pandemia COVID-19, muitas delas ligadas diretamente à área da saúde, o ano de 2022 mostrou-se bastante desafiador, exigindo das equipes que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas uma busca por soluções que permitissem o enfrentamento das demandas reprimidas e uma assistência ainda mais resolutiva e de qualidade à população que procura atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Pelotas.

A diminuição nas restrições impostas pela pandemia COVID-19 permitiu a retomada integral na realização de consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas que haviam ficado represadas, aliada aos reflexos na situação econômica atual que contribuiu para aumentar a demanda SUS de pacientes oriundos de planos de saúde privados, aumentou de forma considerável a procura da população pelos serviços de saúde no município de Pelotas.

Na área hospitalar também foram desenvolvidas várias tratativas junto aos hospitais, sempre com o objetivo de qualificar o atendimento à população, agilizando o acesso a leitos e procedimentos de média e alta complexidade, culminando com a abertura de 18 novos leitos de UTI Adulto Tipo II em dois hospitais do município, os quais já estão sendo utilizados pela população como forma de aliviar a ocupação da Rede de Urgência e Emergência - Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Socorro.

Na atenção especializada chegou-se a zerar a fila de espera para realização de exames de mamografia, tomografia e ressonância, além de reduzir em 50% a fila de colonoscopia e endoscopia, por meio do Programa Municipal Saúde Ativa. Entretanto, em razão do desabastecimento mundial do insumo de contraste, os dois primeiros exames voltaram a ter demanda reprimida. Nesta mesma área, no ano de 2022 criou-se o serviço de Saúde Digital que oferta tele consulta médica, de enfermagem, tratamento breve em psicoterapia, monitoramento de pacientes crônicos e matriciamento de equipes de atenção especializada dos ambulatórios de gestação de alto risco e hemodiálise, para as equipes de atenção primária da UBSs.

Ainda no primeiro quadrimestre deste ano teve início o projeto Acolhe Bem com a implantação do Protocolo de Acolhimento com classificação de risco em toda rede de Atenção Primária do município, alterando a forma de acesso dos pacientes aos serviços de saúde. Além disso, gradativamente

estão sendo retomados os encontros dos grupos prioritários – gestantes, diabéticos, hipertensos.

Como forma de qualificar o acolhimento aos pacientes na rede Básica de Saúde, teve início atividades de capacitação de todas as equipes que atuam nas Unidades Básicas de Saúde.

A segunda etapa do Acolhe Bem, através de um trabalho conjunto da Diretoria de Atenção Primária com as demais diretorias e as sete Redes Temáticas, iniciou um processo de mudança cultural junto as equipes das UBSs, onde por meio de programas temáticos de educação permanente em saúde pretende repensar os processos de trabalho de forma a abranger todas as áreas de atuação das equipes qualificando o serviço prestado. Este programa tem previsão de 2 anos de execução para sua conclusão, entretanto deve ser um processo contínuo.

Os desafios impostos pela pandemia COVID-19 ocasionou o desenvolvimento e o fortalecimento da Diretoria de Vigilância em Saúde, o que permitiu a ampliação e a qualificação das equipes que atuam em toda a sua área de abrangência. Na Vigilância Epidemiológica compreendeu desde o armazenamento e distribuição de imunobiológicos, notificações compulsórias de agravos prioritários, investigação dessas notificações e monitoramento de casos suspeitos. Também instituiu o Núcleo de Prevenção às Violências que atua na articulação do cuidado dessas vítimas e na prevenção de violências. A Vigilância Sanitária manteve além das atividades pertinentes, o acompanhamento das Instituições de Longa Permanência para Idosos e ações conjuntas das forças de segurança em fiscalizações. A Vigilância Ambiental executou importante atuação na elaboração e execução do Plano Municipal de Contingência para Dengue e na transferência do Canil Municipal e das ações de proteção animal para a Secretaria de Qualidade Ambiental, já que a esta vigilância compete a área de zoonoses. A Vigilância em Saúde do Trabalhador também manteve sua atuação na prevenção de acidentes do trabalho, notificações, investigações e fiscalização.

E como forma de permitir o desenvolvimento das atividades de todas as áreas de atuação das equipes da Secretaria Municipal de Saúde houve um fortalecimento na Diretoria de Apoio Logístico, que reestruturou sua forma de trabalho com o objetivo de qualificar o atendimento das demandas impostas pelas atividades diárias, buscando qualificar o controle financeiro, o processo de compras e as atividades de recursos humanos. Além disso, ampliação da atuação do setor de manutenção por meio da utilização da Mão de Obra Prisional que executou diversas manutenções prediais e revitalizações de UBSs por meio de emendas impositivas. O setor de veículos ampliou o transporte de pacientes para TFD e também para tratamento de hemodiálise e fisioterapia dentro do município de Pelotas.

Outra importante diretoria é a de Gestão Estratégica que tem em seu escopo o setor de Planejamento, que de forma inédita conduziu a elaboração dos instrumentos de gestão previstos na legislação do SUS, a PAS 2022 e todos os relatórios quadrimestrais. Além dessa atuação, fez o monitoramento da execução das emendas impositivas e das emendas federais e estaduais. Também dentro desta mesma diretoria temos o Núcleo de Educação em Saúde Coletiva, que apoia todo o processo de educação das equipes da SMS buscando sua qualificação.

As Redes Temáticas também tiveram importante atuação que proporcionaram resultados positivos como Rede Materno Infantil com a abertura do Centro de Referência de Atendimento Infantil às Vítimas de Violência, abertura da Unidade de Acolhimento Adulto e SRT I ambos dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial. Já em relação a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não transmissíveis, houve um mutirão de atendimento dos pacientes com diabetes e seu posterior monitoramento por teleconsulta com a área de enfermagem e da Rede de Doenças Transmissíveis, o município de Pelotas deixou de constar no relatório do Ministério da Saúde dos 100 municípios com mais casos de HIV. A Rede de Atenção às Pessoas com Deficiência desenvolveu o castro municipal de PCD que permitirá informações importantes para desenvolvimento de ações futuras. A Rede de Equidades realizou um importante trabalho de testagem nas pessoas privadas de liberdade além da qualificação do Consultório na Rua voltado para moradores de rua. E a Rede de Atenção às Urgências logrou a qualificação do SAMU e requalificação da UPA Areal junto ao MS, bem como importante humanização no atendimento do PSP e redução do tempo de permanência de pacientes aguardando internação hospitalar.

Sendo assim, diante das dificuldades apresentadas na contextualização e dos resultados alcançados expostos nessa conclusão e demonstrados neste relatório, concluiu-se satisfatoriamente o ano de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) é responsável pela execução da política pública de assistência social e esta é um direito de todo cidadão que dela necessitar. Ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos que se constituem como apoio aos indivíduos, famílias e para a comunidade no enfrentamento de suas dificuldades.

O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros.

Também realiza a gestão da oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos de forma integrada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade.

A execução de tais atividades é realizada por unidades públicas estatais e/ou privadas, através de parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Além disto, a SAS é responsável por ações de promoção da cidadania entre segmentos sociais tais como, a juventude, a mulher, o afrodescendente, a pessoa com deficiência e o idoso; bem como ações voltadas à segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade social.

As metas de gestão da SAS durante o período de 2021/2024 são:

- 1) Intensificar o Projeto Cada Jovem Conta, de prevenção secundária à violência, utilizando bases integradas de dados sociais e ferramentas para auxiliar na identificação dos fatores de risco e localização dos jovens para agilizar as ações;
- 2) Investir na Educação Permanente dos profissionais da Rede Socioassistencial, fortalecendo a articulação em rede;
- 3) Implementar acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência em todas as unidades da rede socioassistencial;
- 4) Focar nas ações de prevenção à violência e do agravamento da vulnerabilidade e risco social, com ações descentralizadas nos bairros:
 - Investimento e qualificação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos;
 - Implementação do “Espaço Construir” - Central de captação de recursos, oportunidades, parcerias, preparação para o trabalho, qualificação de mão de obra e geração de renda para usuários da rede socioassistencial, a fim de

- promover a autonomia e oportunizar a construção de projetos de vida.
- 5) Otimizar os recursos financeiros através da gestão própria das necessidades diárias dos serviços (tais espaços também têm por objetivo o desenvolvimento de ações de capacitação e preparação para o trabalho):
 - Implementação de Lavanderia Industrial para higienização de vestuário, cama e banho das unidades SAS;
 - Implementação da Cozinha/Padaria Industrial para produção de alimentação para as unidades da SAS.
 - 6) Ampliar o Programa Família Acolhedora;
 - 7) Fortalecer as ações de promoção, proteção e defesa dos direitos das Pessoas com Deficiência;
 - 8) Ampliar as ações da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, especialmente nos bairros com maior vulnerabilidade e risco social, para fortalecimento da prevenção à violência de gênero e empreendedorismo feminino;
 - 9) Fortalecer as ações de prevenção à violência e defesa dos direitos da população LGBTQI+, em toda a rede socioassistencial;
 - 10) Ampliar o acompanhamento às famílias em situação de vulnerabilidade social na zona rural, especialmente os povos tradicionais, quilombolas e indígenas;
 - 11) Garantir o atendimento qualificado a imigrantes em todos os serviços da rede socioassistencial.

IV – ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

Órgão:	242 - Secretaria de Assistência Social					
UO:	242 - Secretaria de Assistência Social					
Programa:	0110 - ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL					
Público-Alvo:	Cidadãos em situação de vulnerabilidade social					
Objetivo:	Garantir os direitos e acesso à proteção social dos cidadãos mais vulneráveis, com ações de prevenção à violência e ao agravamento da situação de risco social, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.					
Ação Programática 0001:	08.243.0110.2084 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Objetivo Ação:	Qualificar ações de controle social da política da criança e do adolescente, deliberando sobre a utilização do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente, voltadas à gestão administrativa.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		37.712,75	37.712,75	37.712,75	29.712,75	-
Fonte 1001		450.000,00	450.000,00	450.000,00	2.399.423,23	958.340,23
Total Ação		487.712,75	487.712,75	487.712,75	2.429.135,98	958.340,23
Indicador de resultado:	Número de conselheiros capacitados					
Meta prevista até 2025	Qualificar as ações do conselho, ofertando cursos de capacitação para os 24 conselheiros					
Meta prevista para 2022	6 conselheiros					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de conselheiros		3	2	-	5	
Valor liquidado		405.876,69	71.471,75	480.991,79	958.340,23	
JUSTIFICATIVA:	Os conselheiros são qualificados conforme solicitado pelo COMDICA.					
Ação Programática 0002:	08.244.0110.2085 – Casa dos Conselhos					
Objetivo Ação:	Manter e qualificar as ações de controle social dos Conselhos de Direitos – Mulher, PCD, Idoso e demais conselhos ativos, voltadas à gestão administrativa.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		37.712,75	37.712,75	301.543,03	439.268,06	324.100,65
Total Ação		37.712,75	37.712,75	301.543,03	439.268,06	324.100,65
Indicador de resultado:	Percentual de qualificação da estrutura dos conselhos					
Meta prevista até 2025	Qualificar 100% da estrutura					
Meta prevista para 2022	40%					
Índice Atual:	30%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de qualificação da		20%	30%	-	50%	
Valor liquidado		85.149,40	83.172,63	155.778,62	324.100,65	
JUSTIFICATIVA:	As metas previstas para a qualificação foram ultrapassadas no referido ano.					
Ação Programática 0003:	08.243.0110.1009 – Informatização dos Conselhos Tutelares					
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar a rede de computadores, garantindo a utilização do Sistema Nacional de Registro e Tratamento de Informações - SIPIA, para o qual se dirigem de imediato as demandas sobre violação ou não atendimento aos direitos assegurados da criança e do adolescente.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Fonte Vinculada		-	-	-	-	-
Total Ação		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Indicador de resultado:	Número de computadores					
Meta prevista até 2025	30					
Meta prevista para 2022	25					
Índice Atual:	24					
Data da Aferição:	abril de 2022					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de computadores		23	-	-	23	
Valor liquidado		-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	Tendo em vista a escala de trabalho e o trabalho externo, o número atual de computadores atendeu as demandas do Serviço.					
Ação Programática 0004:	08.244.0110.2086 - Conselho Municipal de Assistência Social					
Objetivo Ação:	Qualificar as ações de controle social da política de assistência social e deliberação sobre o fundo municipal de assistência social, voltadas à gestão administrativa.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		37.712,75	37.712,75	37.712,75	19.752,75	-
Fonte 3180		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
Fonte 3181		3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.652,50	1.881,91
Total Ação		71.312,75	71.312,75	71.312,75	54.405,25	1.881,91
Indicador de resultado:	Número de conselheiros capacitados					
Meta prevista até 2025	Qualificar as ações do conselho, ofertando cursos de capacitação para os 24 conselheiros					

Meta prevista para 2022	12					
Índice Atual:	2					
Data da Aferição:	abril de 22					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de conselheiros		2	6	-	8	
Valor liquidado		0,00	786,47	1.095,44	1.881,91	
JUSTIFICATIVA:	Os conselheiros são qualificados conforme solicitado pelo CMAS.					
Ação Programática 0005:	08.241.0110.2087 - SCFV – Idosos					
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, visando contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, direcionadas aos indivíduos maiores de 60 anos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		207.974,71	207.974,71	207.974,71	56.482,21	7.625,70
Fonte 3121		120.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	66.100,00
Total Ação		327.974,71	527.974,71	527.974,71	376.482,21	73.725,70
Indicador de resultado:	Número de idosos atendidos					
Meta prevista até 2025	300					
Meta prevista para 2022	250					
Índice Atual:	218					
Data da Aferição:	abril de 2022					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de idosos atendidos		203	210	210	210	
Valor liquidado		8.554,70	36.940,75	28.230,25	73.725,70	
JUSTIFICATIVA:	O número total de atendimentos refere-se ao número de idosos atendidos no ano. Os números variam mensalmente/quadrimestre. Justificamos que meta prevista para 2022 não foi atingida pois existem Serviços que não retomaram o SCFV para pessoas idosas devido as condições pós pandêmicas, outras situações de pessoas idosas que não retomaram aos Serviços e casos de óbitos .					
Ação Programática 0006:	08.244.0110.2088 - SCFV – Adultos					
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, assegurando espaço de referência para o convívio grupal, comunitário e social, direcionadas aos indivíduos maiores de 18 até 59 anos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		228.923,37	228.923,37	228.923,37	36.323,37	6.876,45
Fonte 3121		35.000,00	135.000,00	135.000,00	130.000,00	58.900,00
Total Ação		263.923,37	363.923,37	363.923,37	166.323,37	65.776,45
Indicador de resultado:	Número de adultos atendidos					
Meta prevista até 2025	150					
Meta prevista para 2022	150					
Índice Atual:	105					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de adultos atendidos		175	160	156	163	
Valor liquidado		7.721,45	33.107,80	24.947,20	65.776,45	
JUSTIFICATIVA:	A meta é atender 150 pessoas adultas ao ano nos Serviços de Convivência e foi atendida. O total refere-se a média do ano, tendo em vista que é um serviço de caráter continuado.					
Ação Programática 0007:	08.243.0110.2089 - SCFV – Crianças e Adolescentes					
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, garantindo a proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, direcionadas à crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		1.048.512,24	1.048.512,24	1.048.512,24	1.265.019,02	922.449,72
Fonte 3121		505.000,00	805.000,00	805.000,00	810.000,00	358.415,93
Fonte 3157		0,00	-	-	57.500,00	-
Total Ação		1.553.512,24	1.853.512,24	1.853.512,24	2.132.519,02	1.280.865,65
Indicador de resultado:	Número de crianças e adolescentes atendidos					
Meta prevista até 2025	550					
Meta prevista para 2022	550					
Índice Atual:	472					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de crianças e		747	736	729	737	
Valor liquidado		303.042,40	463.476,10	514.347,15	1.280.865,65	
JUSTIFICATIVA:	A meta foi superada. O total refere-se a média do ano, tendo em vista que é um serviço de caráter continuado.					
Ação Programática 0008:	08.244.0110.2090 - Centro de Referência de Assistência Social – CRAS					
Objetivo Ação:	Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo para despertar potencialidades e aquisições das famílias, bem como o fortalecimento de vínculos, voltado à famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social e/ou com vínculos familiares fragilizados.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	

	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	1.763.193,69	1.763.193,69	1.763.193,69	2.552.478,23	2.463.650,80
Fonte 3141.003160	0,00	-	-	26.000,00	18.489,45
Fonte 3154	720.000,00	620.000,00	620.000,00	1.148.726,91	350.452,78
Fonte 3154.003160	-	-	-	78.237,99	620,00
Fonte 3156	20.490,00	20.490,00	-	-	-
Fonte 3157	0,00	-	-	57.500,00	-
Fonte 3180	-	-	-	273.000,00	3.598,00
Fonte 3181	-	-	-	63.008,58	1.470,00
Fonte 3470	14.373,00	14.373,00	14.373,00	139.218,84	2.546,80
Total Ação	2.518.056,69	2.418.056,69	2.397.566,69	4.338.170,55	2.840.827,83
Indicador de resultado:	Número de atendimentos realizados				
Meta prevista até 2025	Realizar 4.000 atendimentos				
Meta prevista para 2022	1.000 atendimentos particularizados por mês				
Índice Atual:	3.000 atendimentos				
Data da Aferição:	Abril de 2021				
Periodicidade de medição:	Semestral				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de atendimentos	9.146	11.318	8.898	29.362	
Valor liquidado	839.493,13	984.500,32	1.016.834,38	2.840.827,83	
JUSTIFICATIVA:	A meta prevista de atendimentos particularizados foi ultrapassada no referido ano devido a crescente procura pelos serviços do CRAS neste período pós pandêmico.				
Ação Programática 0009:	08.244.0110.2091 - Equipe Volante				
Objetivo Ação:	Implantar uma unidade de equipe volante para atendimento às famílias residentes em áreas rurais, garantindo a prevenção e diminuindo a situação de vulnerabilidade social.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Fonte 3121	600.000,00	-	-	-	-
Fonte 3154	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
Total Ação	605.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	-
Indicador de resultado:	Número de equipes implantadas				
Meta prevista até 2025	Implantar 2 equipes				
Meta prevista para 2022	0				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de equipes implantadas	-	-	-	-	
Valor liquidado	-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	As equipes ainda não foram implantadas em função de Recursos Humanos insuficientes e falta um veículo exclusivo para o serviço.				
Ação Programática 0010:	08.244.0110.2092 - Restaurante Popular				
Objetivo Ação:	Ampliar a oferta de refeição saudável à população em situação de insegurança alimentar.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	859.556,92	859.556,92	859.556,92	1.239.656,92	1.197.383,63
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
Total Ação	859.556,92	859.556,92	859.556,92	1.239.656,92	1.197.383,63
Indicador de resultado:	Número de refeições				
Meta prevista até 2025	600				
Meta prevista para 2022	400 por dia				
Índice Atual:	389				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de refeições	389	400	400	396	
Valor liquidado	272.745,40	395.157,30	529.480,93	1.197.383,63	
JUSTIFICATIVA:	No 1º quadrimestre o valor registrado das metas refere-se ao Edital antigo, nos outros quadrimestres está de acordo com as metas pactuadas através do Edital nº 001/2022 que prevê 400 metas por dia e 8.400 metas ao mês. O Total refere-se a média de refeições servidas por dia.				
Ação Programática 0011:	08.244.0110.2093 - Programa de Aquisição de Alimentos – PAA				
Objetivo Ação:	Adquirir alimentos através do PAA, na modalidade Compra Programada - Agricultura Familiar, visando ofertar cestas básicas de alimentos perecíveis à população em situação de insegurança alimentar.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49.221,28	3.945,00
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49.221,28	3.945,00
Indicador de resultado:	Quantidade de refeições e cestas básicas				
Meta prevista até 2025	800 mil refeições e 8 mil cestas básicas				
Meta prevista para 2022	200 mil refeições e 3700 cestas básicas				
Índice Atual:	619 mil refeições e 8 mil cestas básicas				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Quantidade de refeições	81.953	68.827	-	150.780	

	Quantidade de cestas básicas	1.350	1.170	-	2.520
	Valor liquidado	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00
JUSTIFICATIVA:	É importante destacar que os relatórios do Sistema de Informação do Programa Alimenta Brasil fornecem informações por quilos, por conta disto é preciso alterar o indicador de resultado. No terceiro quadrimestre houve a suspensão do programa por parte do Governo Federal.				
Ação Programática 0012:	08.244.0110.2094 - Plantão Social				
Objetivo Ação:	Prevenir temporariamente o agravamento das situações de vulnerabilidade e risco social das famílias e indivíduos, por meio de cestas básicas, aluguel social, auxílio alimentação, documentos civis, passagens, entre outros.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	599.975,63	599.975,63	599.975,63	1.041.436,66
	Fonte 3142.003160	-	-	-	65.641,66
	Total Ação	599.975,63	599.975,63	599.975,63	1.107.078,32
Indicador de resultado:	Número de atendimentos por mês				
Meta prevista até 2025	1200				
Meta prevista para 2022	1200				
Índice Atual:	1000				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Mensal				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
	Número de atendimentos	2.564	4.054	3.553	10.171
	Valor liquidado	29.220,02	10.405	237.148,75	276.773,37
JUSTIFICATIVA:	As metas foram superestimadas durante a construção do PPA em meio à pandemia. As demandas para atendimento no plantão social crescem principalmente em função do aumento da insegurança alimentar. Apesar do grande fluxo de atendimentos, as aferições mostram que estamos abaixo da meta, evidenciando incoerência (Média: 847 atendimentos mês).				
Ação Programática 0013:	08.244.0110.2095 - Aluguel Social				
Objetivo Ação:	Ofertar para famílias em situação de calamidade pública ou de extrema emergência, conforme avaliação técnica, a possibilidade de moradia provisória em forma de pecúnia.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	Fonte vinculada	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Indicador de resultado:	Famílias atendidas				
Meta prevista até 2025	100				
Meta prevista para 2022	0				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Semestral				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
	Famílias atendidas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Decreto Municipal N° 6.643 de 15/09/2022 - Regulamentou os Benefícios Eventuais, porém, a previsão orçamentária e sua operacionalização será em 2023.				
Ação Programática 0014:	08.244.0110.2096 - Cadastro Único				
Objetivo Ação:	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.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	596.805,99	596.805,99	596.805,99	759.400,75
	Fonte 3141.003160	-	-	-	200,00
	Fonte 3180	-	-	-	367.379,91
	Total Ação	596.805,99	596.805,99	596.805,99	1.126.980,66
Indicador de resultado:	Número de unidades de Cadastro Único nos CRAS				
Meta prevista até 2025	6				
Meta prevista para 2022	0				
Índice Atual:	3				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
	Número de unidades de	-	-	-	-
	Valor liquidado	207.973,28	294.211,41	367.619,36	869.804,05
JUSTIFICATIVA:	Em 2022, não foram descentralizadas unidades do cadastro único para os CRAS, devido a falta de espaço físico nos prédios atuais. Porém foi utilizado recurso para a realização de mutirões nos territórios dos CRAS, bem como despesas da própria manutenção do Cadastro Único no atendimento de demandas dos CRAS que não possuem o serviço de cadastro único.				
Ação Programática 0015:	08.244.0110.2097 - Núcleo de Educação Permanente do SUAS – NUPEP				
Objetivo Ação:	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				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	Fonte 3181	-	-	-	1.548,30
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.136,81
Indicador de resultado:	Número de trabalhadores, conselheiros e gestores qualificados				
Meta prevista até 2025	400				

Meta prevista para 2022	100																													
Índice Atual:	130																													
Data da Aferição:	Junho de 2021																													
Periodicidade de medição:	Trimestral																													
Forma de Cálculo:	Quantitativo																													
	METAS																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1º quadrimestre</th> <th>2º quadrimestre</th> <th>3º quadrimestre</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de trabalhadores,</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">127</td> <td style="text-align: center;">184</td> </tr> <tr> <td>Valor liquidado</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">1.136,81</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">1.136,81</td> </tr> </tbody> </table>		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	Número de trabalhadores,	36	21	127	184	Valor liquidado	0,00	1.136,81	0,00	1.136,81														
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL																										
Número de trabalhadores,	36	21	127	184																										
Valor liquidado	0,00	1.136,81	0,00	1.136,81																										
JUSTIFICATIVA:	As metas foram cumpridas. Houve remanejamento dos recursos do Núcleo para atendimento de outras demandas.																													
Ação Programática 0016:	08.126.0110.2098 - Sistema Informatizado da Assistência Social – SIAS																													
Objetivo Ação:	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																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Previsão</th> <th colspan="2">Execução</th> </tr> <tr> <th>PPA</th> <th>LDO</th> <th>LOA</th> <th>Atualizada</th> <th>Liquidado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonte 0001</td> <td style="text-align: center;">5.000,00</td> <td style="text-align: center;">5.000,00</td> <td style="text-align: center;">5.000,00</td> <td style="text-align: center;">5.000,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Fonte Vinculada</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Total Ação</td> <td style="text-align: center;">5.000,00</td> <td style="text-align: center;">5.000,00</td> <td style="text-align: center;">5.000,00</td> <td style="text-align: center;">5.000,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previsão			Execução		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	Previsão			Execução																										
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado																									
Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-																									
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-																									
Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-																									
Indicador de resultado:	Percentual de implantação do sistema																													
Meta prevista até 2025	Implantar um sistema informatizado em todos os serviços da Secretaria																													
Meta prevista para 2022	0																													
Índice Atual:	Marco zero																													
Data da Aferição:	Abril de 2021																													
Periodicidade de medição:	Semestral																													
Forma de Cálculo:	Percentual																													
	METAS																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1º quadrimestre</th> <th>2º quadrimestre</th> <th>3º quadrimestre</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de implantação do</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Valor liquidado</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	Percentual de implantação do	-	-	-	-	Valor liquidado	-	-	-	-														
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL																										
Percentual de implantação do	-	-	-	-																										
Valor liquidado	-	-	-	-																										
JUSTIFICATIVA:	Sem disponibilidade financeira para implementação do sistema.																													
Ação Programática 0017:	08.244.0110.2099 - Centros de Inclusão Social																													
Objetivo Ação:	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																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Previsão</th> <th colspan="2">Execução</th> </tr> <tr> <th>PPA</th> <th>LDO</th> <th>LOA</th> <th>Atualizada</th> <th>Liquidado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonte 0001</td> <td style="text-align: center;">27.209,78</td> <td style="text-align: center;">27.209,78</td> <td style="text-align: center;">27.209,78</td> <td style="text-align: center;">26.279,78</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Fonte Vinculada</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Total Ação</td> <td style="text-align: center;">27.209,78</td> <td style="text-align: center;">27.209,78</td> <td style="text-align: center;">27.209,78</td> <td style="text-align: center;">26.279,78</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previsão			Execução		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	Fonte 0001	27.209,78	27.209,78	27.209,78	26.279,78	-	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-	Total Ação	27.209,78	27.209,78	27.209,78	26.279,78	-
	Previsão			Execução																										
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado																									
Fonte 0001	27.209,78	27.209,78	27.209,78	26.279,78	-																									
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-																									
Total Ação	27.209,78	27.209,78	27.209,78	26.279,78	-																									
Indicador de resultado:	Famílias e/ou indivíduos atendidos																													
Meta prevista até 2025	500																													
Meta prevista para 2022	0																													
Índice Atual:	Marco zero																													
Data da Aferição:	Junho de 2021																													
Periodicidade de medição:	Semestral																													
Forma de Cálculo:	Percentual																													
	METAS																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1º quadrimestre</th> <th>2º quadrimestre</th> <th>3º quadrimestre</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Famílias e/ou indivíduos</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Valor liquidado</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	Famílias e/ou indivíduos	-	-	-	-	Valor liquidado	-	-	-	-														
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL																										
Famílias e/ou indivíduos	-	-	-	-																										
Valor liquidado	-	-	-	-																										
JUSTIFICATIVA:	Os Centros de Inclusão não foram implementados por indisponibilidade financeira, troca de gestão da Secretaria, entre outras questões administrativas.																													
Ação Programática 0018:	08.244.0110.2100 - Ações Inclusivas																													
Objetivo Ação:	Arrecadar roupas e agasalhos para a população que se encontra em estado de vulnerabilidade social.																													
	VALORES																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Previsão</th> <th colspan="2">Execução</th> </tr> <tr> <th>PPA</th> <th>LDO</th> <th>LOA</th> <th>Atualizada</th> <th>Liquidado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonte 0001</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td style="text-align: center;">2.930,00</td> <td style="text-align: center;">930,00</td> </tr> <tr> <td>Total Ação</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td style="text-align: center;">2.930,00</td> <td style="text-align: center;">930,00</td> </tr> </tbody> </table>		Previsão			Execução		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	Fonte 0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.930,00	930,00	Total Ação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.930,00	930,00						
	Previsão			Execução																										
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado																									
Fonte 0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.930,00	930,00																									
Total Ação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.930,00	930,00																									
Indicador de resultado:	Indivíduos atendidos																													
Meta prevista até 2025	5.000																													
Meta prevista para 2022	3.000																													
Índice Atual:	2.000																													
Data da Aferição:	Junho de 2021																													
Periodicidade de medição:	Anual																													
Forma de Cálculo:	Percentual																													
	METAS																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1º quadrimestre</th> <th>2º quadrimestre</th> <th>3º quadrimestre</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indivíduos atendidos</td> <td style="text-align: center;">1738</td> <td style="text-align: center;">2831</td> <td style="text-align: center;">1252</td> <td style="text-align: center;">5821</td> </tr> <tr> <td>Valor liquidado</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">930,00</td> <td style="text-align: center;">930,00</td> </tr> </tbody> </table>		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	Indivíduos atendidos	1738	2831	1252	5821	Valor liquidado	0,00	0,00	930,00	930,00														
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL																										
Indivíduos atendidos	1738	2831	1252	5821																										
Valor liquidado	0,00	0,00	930,00	930,00																										
JUSTIFICATIVA:	Meta atendida. Indivíduos atendidos com roupas e agasalhos através das campanhas de arrecadação na SAS. Percebe-se grande volume de atendimentos durante o período de inverno.																													
Ação Programática 0019:	08.244.0110.2101 - Eventos Sociais																													
Objetivo Ação:	Promover o Casamento Coletivo e Festa de 15 anos à população em situação de vulnerabilidade social, garantindo o acesso aos direitos de inclusão social.																													
	VALORES																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Previsão</th> <th colspan="2">Execução</th> </tr> <tr> <th>PPA</th> <th>LDO</th> <th>LOA</th> <th>Atualizada</th> <th>Liquidado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonte 0001</td> <td style="text-align: center;">68.024,45</td> <td style="text-align: center;">68.024,45</td> <td style="text-align: center;">68.024,45</td> <td style="text-align: center;">68.024,45</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Fonte vinculada</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Total Ação</td> <td style="text-align: center;">68.024,45</td> <td style="text-align: center;">68.024,45</td> <td style="text-align: center;">68.024,45</td> <td style="text-align: center;">68.024,45</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previsão			Execução		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	Fonte 0001	68.024,45	68.024,45	68.024,45	68.024,45	-	Fonte vinculada	-	-	-	-	-	Total Ação	68.024,45	68.024,45	68.024,45	68.024,45	-
	Previsão			Execução																										
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado																									
Fonte 0001	68.024,45	68.024,45	68.024,45	68.024,45	-																									
Fonte vinculada	-	-	-	-	-																									
Total Ação	68.024,45	68.024,45	68.024,45	68.024,45	-																									

Indicador de resultado:	Número de indivíduos atendidos					
Meta prevista até 2025	200					
Meta prevista para 2022	50					
Índice Atual:	100					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de indivíduos atendidos	-	-	-	-	
	Valor liquidado	-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	Não foram realizados eventos sociais em 2022, devido troca de gestão e falta de tempo hábil para organização dos eventos.					
Ação Programática 0020:	08.243.0110.2102 - Crianças e Adolescentes					
Objetivo Ação:	Garantir atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, visando proteção social especial integral às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	4.924.400,54	4.924.400,54	4.924.400,54	4.148.157,45	3.524.009,84
	Fonte 3122	480.000,00	480.000,00	480.000,00	456.678,43	105.918,46
	Fonte 3141.003160	-	-	-	30.172,44	12.615,90
	Fonte 3158	-	-	-	26.300,00	-
	Total Ação	5.404.400,54	5.404.400,54	5.404.400,54	4.661.308,32	3.642.544,20
Indicador de resultado:	Crianças e adolescentes atendidos					
Meta prevista até 2025	30					
Meta prevista para 2022	30					
Índice Atual:	30					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Crianças e adolescentes	38	38	37	37	
	Valor liquidado	1.032.587,18	1.167.442,89	1.442.514,13	3.642.544,20	
JUSTIFICATIVA:	O valor do 1º e 2º quadrimestre permanece o mesmo, houve variação entre as crianças e adolescentes das três unidades de acolhimento, porém o número total de acolhidos no período não foi alterado. O número total de crianças e adolescentes acolhidos refere-se a uma média dos quadrimestres.					
Ação Programática 0021:	08.243.0110.2103 - Pacto Pelotas Pela Paz - Espaço da Juventude					
Objetivo Ação:	Implantar espaços de convivência nos territórios dos CRAS, ofertando atividades de resgate da cidadania, formação, convivência e qualificação profissional, com o objetivo de reduzir os riscos para adolescentes e jovens, prioritariamente entre 12 a 18 anos, pertencentes a comunidades com índices de vulnerabilidade e risco social.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	150.214,90	145.814,40
	Fonte 3121	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	150.214,90	145.814,40
Indicador de resultado:	Espaços da Juventude					
Meta prevista até 2025	4 unidades					
Meta prevista para 2022	0					
Índice Atual:	1 unidade					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Espaços da Juventude	-	-	-	-	
	Valor liquidado	10.080,00	57.200,40	78.534,00	145.814,40	
JUSTIFICATIVA:	Não houve a implementação de novos espaços em razão do redirecionamento de recursos para atendimento de outras demandas. Ademais, não há no momento equipe técnica e estrutura física para abertura dos espaços.					
Ação Programática 0022:	08.241.0110.2104 - Casa do Idoso					
Objetivo Ação:	Acolher e garantir proteção integral ao idoso com 60 anos ou mais de ambos os sexos, contribuindo para a prevenção do agravamento das situações de negligência e violência.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	1.420.357,00	1.420.357,00	1.420.357,00	1.624.526,57	1.221.597,94
	Fonte 3122	54.000,00	54.000,00	54.000,00	50.212,40	33.030,64
	Fonte 3141.003160	-	-	-	10.000,00	2.475,00
	Fonte 3158	-	-	-	26.300,00	6.270,00
	Total Ação	1.474.357,00	1.474.357,00	1.474.357,00	1.711.038,97	1.263.373,58
Indicador de resultado:	Número de idosos atendidos					
Meta prevista até 2025	40					
Meta prevista para 2022	15					
Índice Atual:	16					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de idosos atendidos	14	15	14	14	
	Valor liquidado	362.793,64	439.115,71	461.464,23	1.263.373,58	
JUSTIFICATIVA:	No 2º quadrimestre houve duas situações de óbitos, porém a demanda por acolhimento para idoso é extensa, sendo assim, a capacidade de atendimento da Unidade está completa. Existem ainda vinte idosos em ILPIS.					
Ação Programática 0023:	08.244.0110.2105 - Residência Inclusiva					

Objetivo Ação:	Oportunizar acesso à vida independente, com autonomia e liberdade, e garantindo também àqueles que possuem limitações severas o cuidado por uma equipe de profissionais habilitados e capacitados.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	2.256.367,30	2.256.367,30	2.256.367,30	3.076.413,10	2.802.142,97	
Fonte 3141.003160	-	-	-	42.000,00	18.139,90	
Fonte 3158	-	-	-	26.300,00	-	
Fonte 3193	108.000,00	108.000,00	108.000,00	119.469,66	56.377,93	
Fonte 3497	60.000,00	60.000,00	60.000,00	99.043,08	18.934,00	
Total Ação	2.424.367,30	2.424.367,30	2.424.367,30	3.363.225,84	2.895.594,80	
Indicador de resultado:	Número de Indivíduos atendidos					
Meta prevista até 2025	40					
Meta prevista para 2022	25					
Índice Atual:	26					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de Indivíduos atendidos	26	27	27	26		
Valor liquidado	841.118,06	954.510,37	1.099.966,37	2.895.594,80		
JUSTIFICATIVA:	Existem duas unidades de atendimento: a Residência Inclusiva I com usuários com maior grau de dependência e a Residência Inclusiva II com usuários com maior independência. A capacidade de atendimento de ambas as unidades excede a meta prevista. Existem ainda sete usuários acolhidos em ILPIS.					
Ação Programática 0024:	08.244.0110.2106 - Casa da Mulher Vítima de Violência					
Objetivo Ação:	Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	1.136.285,94	1.136.285,94	1.136.285,94	852.576,59	480.550,67	
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-	
Total Ação	1.136.285,94	1.136.285,94	1.136.285,94	852.576,59	480.550,67	
Indicador de resultado:	Número de mulheres atendidas					
Meta prevista até 2025	10					
Meta prevista para 2022	10					
Índice Atual:	3					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de mulheres atendidas	20	17	16	17		
Valor liquidado	106.529,94	156.101,32	217.919,41	480.550,67		
JUSTIFICATIVA:	O acesso à Casa Luciety está sendo mais recorrente devido o aumento do número de encaminhamentos por parte da Delegacia da Mulher.					
Ação Programática 0025:	08.244.0110.2107 - República					
Objetivo da Ação:	Garantir acolhimento e proteger jovens de 18 a 21 anos, preservando suas condições de autonomia e independência.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	1.144.692,74	1.144.692,74	1.144.692,74	663.348,42	490.569,46	
Fonte 3121	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	453,60	
Total Ação	1.198.692,74	1.198.692,74	1.198.692,74	717.348,42	491.023,06	
Indicador de resultado:	Número de jovens atendidos					
Meta prevista até 2025	6					
Meta prevista para 2022	6					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de jovens atendidos	4	4	4	4		
Valor liquidado	119.563,43	158.845,15	212.614,48	491.023,06		
JUSTIFICATIVA:	Não houveram mais egressos das Unidades de Acolhimento com a faixa etária para encaminhamento ao serviço e cumprimento da meta. O público atendido compreende adolescentes egressos de unidades de acolhimento que completaram 18 anos.					
Ação Programática 0026:	08.244.0110.2108 - Família Acolhedora					
Objetivo da Ação:	Garantir às crianças e adolescentes em situação de risco, abandono ou violação de direitos, que necessitem de proteção, o acolhimento provisório por famílias acolhedoras.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	654.480,00	654.480,00	654.480,00	826.480,00	596.411,04	
Total Ação	654.480,00	654.480,00	654.480,00	826.480,00	596.411,04	
Indicador de resultado:	Número de crianças e adolescentes atendidos					
Meta prevista até 2025	40					
Meta prevista para 2022	30					
Índice Atual:	23					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de crianças e	21	14	27	62		
Valor liquidado	286.982,63	168.265,76	141.162,65	596.411,04		
	O número de famílias acolhedoras superou a meta de 2022, inclusive a prevista até 2025. Compreende-se que o investimento no					

JUSTIFICATIVA:	Programa Família Acolhedora garante cuidados à criança e ao adolescente os quais, nem sempre, a unidade de acolhimento pode ofertar.					
Ação Programática 0027:	08.244.0110.2109 - Pacto Pelotas Pela Paz - Famílias Fortes					
Objetivo Ação:	Desenvolver ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, tendo como principal objetivo prevenir situações de risco social, físico ou emocional, direcionadas às famílias atendidas nos CRAS, inseridas em acompanhamento PAIF com identificação de fragilidade dos vínculos familiares.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
Indicador de resultado:	Famílias atendidas					
Meta prevista até 2025	60 famílias					
Meta prevista para 2022	10					
Índice Atual:	Marco Zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Famílias atendidas	-	-	-	-		
Valor liquidado	-	-	-	-		
JUSTIFICATIVA:	Em razão da defasagem no quadro de servidores técnicos e aumento significativo na busca espontânea de famílias pelos Serviços socioassistenciais, a execução não foi iniciada em 2022. Houve a formação de educadores sociais para aplicação da metodologia, que deveria iniciar os trabalhos no mês de novembro.					
Ação Programática 0028:	08.244.0110.2110 - Pacto Pelotas Pela Paz – Acolher					
Objetivo Ação:	Ofertar uma rede de atendimento de forma organizada a fim de disponibilizar atendimento psicossocial e orientações voltadas a benefícios socioassistenciais, visando atender a famílias que tiveram perdas por mortes violentas.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
Indicador de resultado:	Famílias atendidas					
Meta prevista até 2025	Manter o atendimento conforme a demanda					
Meta prevista para 2022	0					
Índice Atual:	6 famílias					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Famílias atendidas	-	-	-	-		
Valor liquidado	-	-	-	-		
JUSTIFICATIVA:	Não houve demanda espontânea pelo Serviço. Identifica-se que o Projeto deve ser revisto pois o atendimento proposto para familiares de vítimas de mortes violentas deve ser especializado, com foco na abordagem de saúde mental ao invés da política de assistência social.					
Ação Programática 0029:	08.244.0110.2111 - Casa de Passagem					
Objetivo Ação:	Ofertar proteção social especial integral às famílias e indivíduos com vínculos familiares rompidos e/ou em situação de rua nos serviços de acolhimento institucional à população adulta.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	1.144.692,74	1.144.692,74	1.144.692,74	1.272.438,28	1.018.270,15	
Fonte 3122	-	-	54.000,00	89.013,95	41.979,21	
Fonte 3141.003160	-	-	-	19.800,00	17.983,70	
Fonte 3158	-	-	-	26.300,00	-	
Fonte 3193	54.000,00	54.000,00	-	-	-	
Total Ação	1.198.692,74	1.198.692,74	1.198.692,74	1.407.552,23	1.078.233,06	
Indicador de resultado:	Redução do número de acolhimentos realizados					
Meta prevista até 2025	Redução de 5% ao ano					
Meta prevista para 2022	120					
Índice Atual:	103					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Redução do número de	125	170	126	140		
Valor liquidado	314.236,54	362.933,02	401.063,50	1.078.233,06		
JUSTIFICATIVA:	O aumento do atendimento no 2º quadrimestre foi justificado pelo inverno rigoroso. Observa-se ainda o aumento da população de rua após período pandêmico e o aumento pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. O total refere-se a média de acolhimentos realizados.					
Ação Programática 0030:	08.244.0110.2112 - Apadrinhamento Afetivo e Solidário					
Objetivo Ação:	Garantir que pessoas físicas possam apadrinhar crianças e adolescentes que estão institucionalizadas para desenvolverem atividades extras que não podem ser custeadas pelo poder público.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	
Total Ação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	
Indicador de resultado:	Crianças e adolescentes apadrinhados					
Meta prevista até 2025	10					
Meta prevista para 2022	0					
Índice Atual:	4					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		

	Crianças e adolescentes	-	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	No ano de 2022 não foi lançada a edição do Programa Apadrinhamento Afetivo, as inscrições ainda estão abertas. Quanto ao Apadrinhamento Solidário, foram contempladas 36 crianças e adolescentes com ações de: cursos, confraternizações (festa de dia das crianças).					
Ação Programática 0031:	08.244.0110.2113 - Adote um abrigo					
Objetivo Ação:	Ampliar o Programa "Adote um Abrigo", buscando parcerias com empresários locais, com o objetivo de arrecadar recursos para as unidades de acolhimento do município.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Indicador de resultado:	Unidades de acolhimento beneficiadas					
Meta prevista até 2025	20					
Meta prevista para 2022	0					
Índice Atual:	10					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Unidades de acolhimento	-	-	-	-	
	Valor liquidado	-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	O Programa foi substituído pelo apadrinhamento solidário.					
Ação Programática 0032:	08.242.0110.2114 - Serviço de Proteção Especial às Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência e suas Famílias					
Objetivo da Ação:	Ofertar ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência de pessoas com deficiência e/ou idosas com dependência, que tiveram seus direitos violados.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	335.667,31	238.178,34
	Fonte 3131	-	-	-	206.877,30	201.605,00
	Total Ação	25.000,00	25.000,00	25.000,00	542.544,61	439.783,34
Indicador de resultado:	Número de indivíduos atendidos					
Meta prevista até 2025	600					
Meta prevista para 2022	583					
Índice Atual:	437					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de indivíduos atendidos	583	583	583	583	
	Valor liquidado	55.105,14	201.002,30	183.675,90	439.783,34	
JUSTIFICATIVA:	O Serviço é executado de forma indireta através de Termos de Colaboração com as seguintes instituições (OSCS): APAE, CERENEPE, Escola Alfredo Dub e Escola Louis Braille.					
Ação Programática 0033:	08.244.0110.2115 - CREAS I E CREAS II					
Objetivo da Ação:	Atender e acompanhar sistematicamente nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS às famílias, objetivando promover ações para a superar a violação de direitos e resgatar os vínculos familiares e comunitários.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	740.378,09	740.378,09	740.378,09	1.756.067,39	1.585.337,49
	Fonte 3141.003160	0,00	-	-	17.500,00	17.095,60
	Fonte 3153	312.000,00	312.000,00	312.000,00	752.332,07	115.481,15
	Fonte 3153.003160	-	-	-	19.127,19	-
	Fonte 3155	-	-	-	72.258,39	9.637,60
	Fonte 3158	-	-	-	26.300,00	-
	Total Ação	1.052.378,09	1.052.378,09	1.052.378,09	2.643.585,04	1.727.551,84
Indicador de resultado:	Número famílias atendidas					
Meta prevista até 2025	550					
Meta prevista para 2022	450					
Índice Atual:	441					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número famílias atendidas	400	436	501	445	
	Valor liquidado	515.404,01	552.164,07	659.983,76	1.727.551,84	
JUSTIFICATIVA:	O total refere-se a média de atendimentos, observa-se que existe déficit de RH nas equipes dos dois serviços.					
Ação Programática 0034:	08.244.0110.2116 - Medidas Socioeducativas					
Objetivo da Ação:	Promover práticas de justiça restaurativa nas Medidas Socioeducativas de Meio Aberto - MSE (círculos da paz e mediações de conflitos) através da cultura da paz, voltadas aos adolescentes de 12 a 21 anos incompletos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	38.093,69	38.093,69	38.093,69	1.393,69	-
	Fonte 3153	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	Total Ação	58.093,69	58.093,69	58.093,69	21.393,69	-
Indicador de resultado:	Adolescentes atendidos					
Meta prevista até 2025	70					

Meta prevista para 2022	70					
Índice Atual:	50					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Adolescentes atendidos		55	69	91	71	
Valor liquidado		-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	O total refere-se a média de adolescentes atendidos. A meta de atendimento foi atingida.					
Ação Programática 0035:	08.244.0110.2117 - Comitê Intersetorial do Sistema Socioeducativo					
Objetivo da Ação:	Fortalecer o diálogo intersetorial e a incompletude institucional, conforme preconiza a Lei do SINASE.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		318.875,56	318.875,56	318.875,56	22.525,56	-
Fonte Vinculada 3153		141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	-
Total Ação		459.875,56	459.875,56	459.875,56	163.525,56	-
Indicador de resultado:	Número de encontros realizados					
Meta prevista até 2025	Fortalecer o diálogo intersetorial, realizando 12 encontros ao ano					
Meta prevista para 2022	12					
Índice Atual:	2 encontros					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de encontros realizados		4	4	4	12	
Valor liquidado		-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	Reuniões mensais para organização dos fluxos da rede de atendimento e monitoramento do Plano Municipal Socioeducativo.					
Ação Programática 0036:	08.244.0110.2118 - Comitê Intersetorial Infância Protegida					
Objetivo da Ação:	Fortalecer a rede de atendimento, diálogo entre os atores, por meio de encontros mensais para a construção de fluxos e o monitoramento e a qualificação dos serviços ofertados pelas políticas públicas municipais, voltado à crianças e adolescentes em situação de violência e violação de direitos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Fonte vinculada		-	-	-	-	-
Total Ação		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Indicador de resultado:	Número de encontros realizados					
Meta prevista até 2025	12 encontros ao ano					
Meta prevista para 2022	12					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de encontros realizados		4	4	4	12	
Valor liquidado		-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	Esta ação foi realizada conforme as metas previstas.					
Ação Programática 0037:	08.244.0110.2119 – Acessuas					
Objetivo da Ação:	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					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		68.024,45	68.024,45	68.024,45	49.624,45	-
Fonte vinculada 3199		115.000,00	115.000,00	115.000,00	321.395,18	-
Total Ação		183.024,45	183.024,45	183.024,45	371.019,63	-
Indicador de resultado:	Número de usuários atendidos					
Meta prevista até 2025	400					
Meta prevista para 2022	0					
Índice Atual:	198					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Trimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de usuários atendidos		-	-	-	-	
Valor liquidado		-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	O Programa não foi implementado em 2022 devido troca de gestão e reformulação da forma de execução do programa.					
Ação Programática 0038:	08.244.0110.2120 - Núcleo de Atendimento ao Migrante					
Objetivo da Ação:	Promover espaço de acolhimento e inclusão social dos migrantes, com acesso aos direitos políticos e sociais, empregabilidade e integração cultural.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Total Ação		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-

Indicador de resultado:	Migrantes atendidos					
Meta prevista até 2025	20					
Meta prevista para 2022	10					
Índice Atual:	3					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Trimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Migrantes atendidos	6	4	14	24		
Valor liquidado	-	-	-	-		
JUSTIFICATIVA:	Não existe um "Núcleo" formalmente criado, o atendimento acontece nos equipamentos socioassistenciais, tais como CRAS, CREAS, Centro Pop e Cadastro Único.					
Ação Programática 0039:	08.241.0110.2121 - Cidade Amiga do Idoso					
Objetivo da Ação:	Ofertar atividades de cultura e lazer para grupo de pessoas idosas que possuem autonomia e independência, objetivando a promoção da autonomia, da inclusão social e a melhoria na qualidade de vida dos idosos, contribuindo assim para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	56.630,20	-	
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	56.630,20	-	
Indicador de resultado:	Idosos beneficiados					
Meta prevista até 2025	200					
Meta prevista para 2022	0					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Idosos beneficiados	-	-	-	-		
Valor liquidado	-	-	-	-		
JUSTIFICATIVA:	Ainda não foi implementando, o diagnóstico está em construção pelo Comitê da EBAPI - Estratégia Brasil Amiga da Pessoa Idosa - criado especificamente para implementar a "Cidade Amiga do Idoso".					
Ação Programática 0040:	08.244.0110.2122 - Centro POP					
Objetivo da Ação:	Ofertar no Centro de Atendimento para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP, atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a participação das pessoas em situação de rua.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	661.197,63	661.197,63	661.197,63	1.135.864,48	878.952,71	
Fonte 3153	156.000,00	156.000,00	156.000,00	431.000,00	141.649,50	
Fonte 3153.003160	-	-	-	5.000,00	-	
Fonte 3158	-	-	-	26.330,57	-	
Fonte 3530	-	-	-	10.227,65	9.946,00	
Total Ação	817.197,63	817.197,63	817.197,63	1.608.422,70	1.030.548,21	
Indicador de resultado:	Pessoas atendidas					
Meta prevista até 2025	200					
Meta para 2022	200					
Índice Atual:	150					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Pessoas atendidas	242	251	240	244		
Valor liquidado	315.006,45	320.230,36	395.311,40	1.030.548,21		
JUSTIFICATIVA:	Evidencia-se o aumento da população em situação de rua durante a pandemia e pós pandemia. O total refere-se a média de usuários atendidos no ano.					
Ação Programática 0041:	08.244.0110.2123 - CRAM					
Objetivo da Ação:	Ofertar no Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM, atendimento à mulher em situação de violência, objetivando o resgate de sua autoestima, dignidade e cidadania.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	67.097,00	26.198,26	
Fonte 3532	-	-	-	64.637,21	28.850,00	
Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	131.734,21	55.048,26	
Indicador de resultado:	Número de mulheres atendidas					
Meta prevista até 2025	1.500					
Meta prevista para 2022	500					
Índice Atual:	158					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de mulheres atendidas	142	189	175	506		
Valor liquidado	0,00	51.175,71	3.872,55	55.048,26		
JUSTIFICATIVA:	Apesar de cumprida a meta, identifica-se subnotificação das situações de violência e falta de adesão ao serviço.					
Ação Programática 0042:	08.243.0110.2124 - Pacto Pelotas Pela Paz - Programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor					

Objetivo Ação:	Integrar as ações dos programas PCF e PIM nas visitas domiciliares, objetivando o acompanhamento e desenvolvimento infantil integral na primeira infância, direcionadas à gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família, crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC, crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	250.000,00	250.000,00	250.000,00	304.400,28	242.580,95	
Fonte 3156	20.490,00	20.490,00	20.490,00	213.179,90	61.914,50	
Total Ação	270.490,00	270.490,00	270.490,00	517.580,18	304.495,45	
Indicador de resultado:	Número de famílias acompanhadas					
Meta prevista até 2025	400 famílias					
Meta prevista para 2022	400					
Índice Atual:	53					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de famílias	1164	1179	1332	1225		
Valor liquidado	60.451,28	134.746,31	109.297,86	304.495,45		
JUSTIFICATIVA:	Metas atendidas pelo Programa Criança Feliz e Programa Primeira Infância Melhor					
Ação Programática 0043:	08.244.0110.2125 - Pacto Pelotas Pela Paz - Maria da Penha Vai à Escola					
Objetivo Ação:	Realizar parcerias com as escolas, promovendo ações e projetos junto a crianças e adolescentes com vistas a conscientizar e prevenir a violência contra a mulher.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
Indicador de resultado:	Número de escolas municipais participantes					
Meta prevista até 2025	25% a cada ano, totalizando 91 escolas participantes					
Meta prevista para 2022	23 ESCOLAS					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de escolas municipais	-	2	2	4		
Valor liquidado	-	-	-	-		
JUSTIFICATIVA:	O Projeto foi lançado apenas em agosto de 2022, "Agosto Lilás", diminuindo o tempo hábil para a execução da atividade. Outras ações alusivas a violência contra a mulher foram realizadas durante o ano e acabaram se sobrepondo a esse projeto.					
Ação Programática 0044:	08.244.0110.2126 - Pacto Pelotas Pela Paz - Programa de Prevenção ao Femicídio					
Objetivo Ação:	Garantir adequação da rede de atendimento às mulheres em situação de alto risco ou violência, capacitando os atores sociais para evitar revitimização, de forma que os fluxos de comunicação e encaminhamento sejam efetivos no combate à violência contra a mulher.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
Indicador de resultado:	Número de ações de capacitação					
Meta prevista até 2025	3 ações					
Meta prevista para 2022	3					
Índice Atual:	Marco Zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Gradual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de ações de	2	3	3	8		
Valor liquidado	-	-	-	-		
JUSTIFICATIVA:	Foram ofertados cursos de capacitação para a Guarda Municipal, workshop na comunidade, para servidores públicos, para instituições da Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulher, somando as ações do Agosto Lilás e os 21 dias de ativismo.					
Ação Programática 0045:	08.244.0110.2127 - Pacto Pelotas Pela Paz - Grupo de Apoio População LGBTQIA+					
Objetivo Ação:	Garantir os direitos socioassistenciais da população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais ou Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual +), visando fortalecer as ações de prevenção à violência, disseminando informações e promovendo formação para capacitar a rede de proteção para atendimento deste Serviço.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
Indicador de resultado:	Capacitações para a Rede Socioassistencial					
Meta prevista até 2025	Realizar 3 capacitações ao ano, totalizando 12					
Meta prevista para 2022	1					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Trimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Capacitações para a Rede	1	-	-	1		

	Valor liquidado	-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	Não existe um Grupo de Apoio específico para a População LGBTQIA+ instituído dentro da SAS. Porém, as demandas são acolhidas pela Proteção Social Especial. Sendo realizada uma formação para os servidores do CRAM e do CREAS 1.					
Ação Programática 0046:	08.244.0110.2128 - Programa de Oportunidades e Direitos – POD					
Objetivo da Ação:	Gerar novas oportunidades e conhecimento para a juventude nos territórios em que atua.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Indicador de resultado:	Jovens atendidos					
Meta prevista até 2025	300					
Meta prevista para 2022	0					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Jovens atendidos	-	-	-	-	
	Valor liquidado	-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	Não foi possível implementar o Projeto por falta de disponibilidade financeira e equipe técnica.					
Ação Programática 0047:	08.242.0110.2129 - Central de Libras					
Objetivo Ação:	Criar a Central de Libras, visando garantir acessibilidade de qualidade às pessoas surdas, surdocegas e com outras deficiências, facilitando e viabilizando seu acesso aos serviços públicos municipais e suas informações inerentes, ampliando a comunicação e interação entre ouvintes e surdos através dos serviços de tradução e interpretação.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	120.000,00	120.000,00	120.000,00	165.000,00	16.500,48
	Total Ação	120.000,00	120.000,00	120.000,00	165.000,00	16.500,48
Indicador de resultado:	Implementação da Central Municipal de Intérprete de Libras					
Meta prevista até 2025	Proporcionar acessibilidade de qualidade às pessoas com deficiência auditiva e auxiliar no acesso aos serviços públicos					
Meta prevista para 2022	60% da implementação					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Implementação da Central	-	10%	10%	20%	
	Valor liquidado	0,00	0,00	16.500,48	16.500,48	
JUSTIFICATIVA:	Foram realizadas compras de equipamentos para a Central de Libras com recursos de emendas impositivas. O local já está disponível na casa dos Conselhos. Aguardando a forma de contratação de intérpretes de libras.					
Ação Programática 00048:	08.392.0110.2205 - Coordenadoria de Igualdade Racial					
Objetivo da Ação:	Criar uma coordenadoria a fim de assessorar, criar, articular e acompanhar programas, ações e projetos acerca da igualdade					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Indicador de resultado:	Criação do Comitê / Número de ações desenvolvidas					
Meta prevista até 2025	Criar o Comitê e desenvolver ações de combate à desigualdade racial					
Meta prevista para 2022	-					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Criação do Comitê / Número de	-	-	-	-	
	Valor liquidado	-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	A Coordenadoria foi criada e está vinculada à Secretaria de Governo. Sugerimos suprimir esta Ação Programática.					

Total	24.775.113,71	24.775.113,71	25.018.453,99	33.643.205,24	22.062.963,67
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ

Órgão:	242 - Secretaria de Assistência Social					
UO:	242 - Secretaria de Assistência Social					
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.					
Ação Programática 0001:	08.182.0133.2195 – Mão de Obra Prisional					
Objetivo Ação:	Realizar serviços operacionais da SAS, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	78.000,00	78.000,00	78.000,00	91.865,28	78.925,44
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	78.000,00	78.000,00	78.000,00	91.865,28	78.925,44
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade					
Meta prevista ate 2025	10 apenados					
Meta prevista para 2022	8					
Índice Atual:	9 apenados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de apenados em	8	7	6	6	
	Valor liquidado	25.530,78	28.063,86	25.330,80	78.925,44	
JUSTIFICATIVA:	Nos dois últimos quadrimestres houve o término de uma das penas e a dispensa da outra pessoa. Não houve reposição. O total refere-se ao número de apenados em atividade até o final de 2022.					

Total	78.000,00	78.000,00	78.000,00	91.865,28	78.925,44
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

CONCLUSÃO

O município de Pelotas através da SAS atendeu a população em situação de vulnerabilidade social através de sua rede socioassistencial. Houve a manutenção do atendimento e acompanhamento das famílias, realização de novos cadastros e inclusão em serviços, além da ampliação do número de famílias e crianças no Programa Família Acolhedora.

Ao realizar a conclusão deste relatório circunstanciado é importante citar que apesar das difíceis consequências da pandemia do coronavírus, como o agravamento da situação de vulnerabilidade social, troca de gestão da SAS e a dificuldade de cumprimento de algumas metas, alcançou-se importantes avanços em direção ao fortalecimento da Assistência Social no Município de Pelotas.

Houve a efetivação das ações do Núcleo de Educação Permanente para o Sistema Único de Assistência Social NUEP/SAS, como previsto nas metas de gestão para o período de 2021 a 2024. Isso se deu a partir da nomeação do colegiado, que iniciou suas atividades em maio, visando o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação Permanente (2023/2024). Que buscou também, a interlocução entre os diferentes atores envolvidos na implementação do SUAS.

Além de efetivas ações de Educação Permanente, que ocorreram ao longo do ano, o Núcleo concluiu o plano, que foi aprovado em novembro pelo Conselho Municipal de Assistência Social e prevê um cronograma de ações que se iniciam em janeiro de 2023.

Educação Permanente é sinônimo de qualificação do processo trabalho e valorização dos atores que compõem o SUAS.

A criação da Lei de Regulamentação do SUAS (nº 7.122, de 11 de novembro de 2022) e do Decreto (nº 6.643, de 15 de setembro de 2022) de Regulamentação dos Benefícios Eventuais, trazem importantes definições para a consolidação do SUAS, contribuindo para que seja possível avançar em direção ao cumprimento das metas estabelecidas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) atua como órgão central do sistema de segurança pública, sendo sua responsabilidade planejar e executar as políticas de segurança pública municipal, com foco na prevenção e pacificação social, atuando prioritariamente no combate às causas da violência e na ação estratégica da Guarda Municipal (GM). A SMSP estrutura-se de modo qualificado e avança na prestação de serviços à comunidade Pelotense. Visando qualificar ainda mais a estrutura da SMSP, investe a mesma em tecnologia, estrutura física, capacitação de seus GMs e otimização dos processos internos da Secretaria. Salienta-se ainda o trabalho conjunto com os demais órgãos de segurança em forma de Operações Integradas, atuando diretamente no cumprimento das normas vigentes.

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
Programa:	0128 - COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
Público-Alvo:	Mulheres vítimas de violência					
Objetivo:	Criar projetos intersetoriais de prevenção à violência doméstica, mapeando e monitorando situações de riscos, com estímulo à identificação e denúncia.					
Ação Programática 0001:	06.182.0128.2183 - Patrulha Maria da Penha					
Objetivo Ação:	Instituir uma patrulha com o objetivo de proteger, prevenir, monitorar, e acompanhar as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	24.000,00	1.461,00
	Total Ação	150.000,00	150.000,00	150.000,00	24.000,00	1.461,00
Indicador de resultado:	Número de encaminhamentos atendidos pela patrulha					
Meta prevista até 2025	Implantar a patrulha e atender 100% do encaminhamento do judiciário					
Meta para 2022	Implantar a patrulha e atender 25% dos encaminhamentos					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Novembro de 2022					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de chamados	-	269	321	590	
	Valor liquidado	0,00	796,00	665,00	1.461,00	
JUSTIFICATIVA:	A Patrulha Maria da Penha foi implantada, atendendo hoje 100% dos encaminhamentos. Em face da redução de recursos não foi possível adquirir a viatura para a Patrulha.					
Total		150.000,00	150.000,00	150.000,00	24.000,00	1.461,00

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
Programa:	0130 - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO (CIOM)					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Estabelecer central de atendimento integrada com as forças policiais e de apoio à vida, unificando o atendimento ao cidadão, e implantando ações que ampliem o monitoramento.					
Ação Programática 0001:	06.182.0130.2188 - Central de Operações Unificada					
Objetivo Ação:	Promover a integração dos órgãos policiais através da unificação do atendimento telefônico, monitoramento digital e despacho das viaturas para o atendimento das ocorrências.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
Indicador de resultado:	Integração e qualificação da central					
Meta prevista até 2025	Integrar e qualificar 50% da central					
Meta para 2022	Integrar e qualificar 50% da central					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Qualitativo / Percentual					
	METAS					
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	TOTAL		
Integração e	-	-	-	-		
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUSTIFICATIVA:	Para atingir este objetivo, precisou-se de alinhamento de todos os agentes da segurança pública de maneira que se possa gerar a ação integrada necessária para o pleno atendimento dos cidadãos pelotenses.					
Ação Programática 0002:	06.182.0130.1053 - Pacto Pelotas Pela Paz - Cercamento Eletrônico					
Objetivo Ação:	Implantar cercamento eletrônico, utilizando tecnologia para realizar a identificação de veículos envolvidos em crimes ou objeto destes, promovendo a integridade do patrimônio e desenvolvimento da política de segurança.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	211.511,89	1.229,00	
Fonte 3654	0,00	0,00	0,00	380.000,00	348.800,00	
Fonte 3700.003110	0,00	0,00	0,00	293.453,32	0,00	
Total Ação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	884.965,21	350.029,00	
Indicador de resultado:	Número de câmeras instaladas					
Meta prevista até 2025	Implantar 50 câmeras					
Meta para 2022	Implantar 50 câmeras					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	TOTAL		
Número de câmeras	-	106	-	106		
Valor liquidado	0,00	342.000,00	8.029,00	350.029,00		
JUSTIFICATIVA:	Meta superada em 100%. Instalando-se 106(cento e seis) câmeras ao invés das 50(cinquenta) pretendidas.					

Total	400.000,00	400.000,00	400.000,00	984.965,21	350.029,00	
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
Programa:	0131 - PROJETOS DE APOIO À REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE HOMICÍDIO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Fortalecer e estimular a continuidade de projetos que apoiam as famílias vítimas de homicídios, bem como iniciativas de Dissuasão Focada, pelo Poder Judiciário.				
Ação Programática 0001:	06.182.0131.2189 - Pacto Pelotas Pela Paz - Dissuasão Focada				
Objetivo Ação:	Fortalecer a estratégia de dissuasão focada, proporcionando a redução da taxa de homicídios, através da aceleração dos julgamentos, transferências de presos e concessão ou negação de benefícios penitenciários.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
Indicador de resultado:	Percentual de redução de homicídios dolosos				
Meta prevista ate 2025	Reduzir 20% em 4 anos				
Meta para 2022	Reduzir 5%				
Índice Atual:	35 homicídios dolosos por ano				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
Percentual de redução de		16,875%	0%	12,13%	29%
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não foram utilizados recursos financeiros.				
Total	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança																													
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança																													
Programa:	0132 - POLITICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA A JUVENTUDE																													
Público-Alvo:	Toda a cidade																													
Objetivo:	Proporcionar aos jovens em conflito com a lei, oportunizando a elevação do nível de escolaridade, profissionalização resgatando assim, autoestima e projeto de vida facilitando o acesso a cultura, lazer e cidadania, trabalhando valores humanos.																													
Ação Programática 0001:	06.182.0132.2190 - Projeto Jovem Ativo																													
Objetivo Ação:	Promover políticas públicas voltadas para a juventude, visando desenvolver, articular e executar, juntamente com outros órgãos do poder executivo municipal, normas, procedimentos e projetos que promovam a participação ativa dos jovens na sociedade.																													
	VALORES																													
	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">Previsão</th><th colspan="2">Execução</th></tr><tr><th>PPA</th><th>LDO</th><th>LOA</th><th>Atualizada</th><th>Liquidado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fonte 0001</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fonte Vinculada</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total Ação</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		Previsão			Execução		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Ação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Previsão			Execução																										
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado																									
Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00																									
Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Total Ação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00																									
Indicador de resultado:	Número de jovens atendidos																													
Meta prevista até 2025	50 jovens/ano																													
Meta para 2022	0																													
Índice Atual:	Marco zero																													
Data da Aferição:	Junho de 2021																													
Periodicidade de medição:	Anual																													
Forma de Cálculo:	Quantitativo																													
	METAS																													
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>1º quadrimestre</th><th>2º quadrimestre</th><th>3º quadrimestre</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Número de jovens atendidos</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Valor liquidado</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	Número de jovens atendidos	-	-	-	-	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00														
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL																										
Número de jovens atendidos	-	-	-	-																										
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00																										
JUSTIFICATIVA:	O projeto não será realizado, pois outros projetos no município já contemplam tal público. Recurso não utilizado devido a escassez de recursos.																													

Total	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
Programa:	0129 - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Ampliar e intensificar projetos e ações para otimização do efetivo da GM.					
Ação Programática 0001:	06.182.0129.2184 - Guarda Municipal Valorizada					
Objetivo Ação:	Capacitar, reaparelhar e qualificar a Guarda Municipal, garantindo qualidade do serviço prestado à população e a preservação do patrimônio público.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		950.000,00	850.000,00	950.000,00	953.000,00	265.616,49
Fonte 3702.003110		0,00	0,00	0,00	300.000,00	259.900,00
Total Ação		950.000,00	850.000,00	950.000,00	1.253.000,00	525.516,49
Indicador de resultado:	Percentual de aumento do efetivo / materiais e equipamentos renovados / guardas capacitados					
Meta prevista até 2025	Aumentar 30% o efetivo / Renovar 80% de materiais e equipamentos / Capacitar 100% dos guardas					
Meta para 2022	Aumentar 30% o efetivo / Renovar 20% de materiais e equipamentos / Capacitar 100% dos guardas					
Índice Atual:	Efetivo 173 / Materias e equipamentos 475 / Capacitação 173					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
forma de cálculo.	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de aumento do		0%	0% / 20% / 80%	0% / 20% / 80%	0 / 20% / 80%	
Valor liquidado		1.920,00	200.920,80	322.675,69	525.516,49	
JUSTIFICATIVA:	Ação de aumento de efetivo iniciada em 2022 com previsão de execução em 2023. Renovados 20% de materiais e equipamentos e capacitados 80% dos Guardas.					
Ação Programática 0002:	06.182.0129.2185 - Escola Protegida					
Objetivo Ação:	Criar policiamento escolar visando a segurança dos alunos, professores, servidores e pais, através de patrulhamento diário com viaturas no perímetro escolar.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		150.000,00	150.000,00	150.000,00	86.488,11	0,00
Fonte Vinculada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		150.000,00	150.000,00	150.000,00	86.488,11	0,00
Indicador de resultado:	Número de escolas patrulhadas					
Meta prevista até 2025	Patrulhar 10 escolas/dia					
Meta para 2022	Patrulhar 10 escolas/dia					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de escolas		377	1.217	705	2.299	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Patrulha reativada com 2(duas) viaturas e 2(duas) duplas de GMs, fazendo o perímetro de entrada e saídas das escolas.					
Ação Programática 0003:	06.182.0129.2186 - Patrulha Rural					
Objetivo Ação:	Ampliar o patrulhamento preventivo, proporcionando a segurança dos moradores e do patrimônio da zona rural.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		250.000,00	250.000,00	250.000,00	165.700,00	7.433,10
Fonte Vinculada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		250.000,00	250.000,00	250.000,00	165.700,00	7.433,10
Indicador de resultado:	Percentual da zona rural patrulhada					
Meta prevista até 2025	Ampliar para 25%					
Meta para 2022	Ampliar 5%					
Índice Atual:	15% da zona rural patrulhada					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual da zona rural		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	7.433,10	7.433,10	
JUSTIFICATIVA:	Adquirida viatura pick-up 4x4 para a Patrulha Rural, através de Emenda Parlamentar, Fonte 3702, no valor de R\$259.900,00. Recursos próprios não utilizados.					
Ação Programática 0004:	06.182.0129.2187 - Guarda Mirim					
Objetivo Ação:	Implantar o projeto Guarda Mirim visando estimular estudantes de escolas municipais a exercerem a cidadania, conscientizando-os sobre a importância de valores morais, éticos e sociais.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Fonte Vinculada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de estudantes atingidos pelo projeto					
Meta prevista até 2025	100 estudantes					
Meta para 2022	25 estudantes					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				

	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de estudantes	-	-	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Aguardando início para o primeiro semestre de 2023. Recurso não utilizado.				
Ação Programática 0005:	06.182.0129.2272 - Capacitação para atendimento				
Objetivo Ação:	Capacitar a Guarda Municipal em relação à abordagem e garantia dos direitos da população negra, das mulheres e da população LGBTQIA+.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Capacitar 100% da Guarda Municipal				
Meta prevista até 2025	Capacitar 100% da Guarda Municipal				
Meta para 2022	Capacitar 100% da Guarda Municipal				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Capacitar 100% da Guarda	-	-	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A capacitação deu-se dentro da Ação Programática 0001 - Guarda Municipal Valorizada, uma vez que as capacitações da GM abrangem o atendimento a todos os públicos, sendo dada prioridade neste último quadrimestre ao atendimento na primeira infância.				
Total	1.450.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	1.605.188,11	532.949,59

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ

Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas Pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, integrada e intersetorial.				
Ação Programática 0001:	06.181.0133.2196 - Operações Integradas				
Objetivo Ação:	Realizar operações integradas da força-tarefa composta pelas instituições de segurança, visando prevenir a perturbação da ordem pública, reduzir a violência e roubos a pedestres.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	204.300,00	123.564,70
Fonte 1018	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
Total Ação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	310.300,00	123.564,70
Indicador de resultado:	Número de operações realizadas				
Meta prevista ate 2025	Manter o índice atual e ampliar o número de operações por ano				
Meta para 2022	Superar o número de 372 operações integradas				
Índice Atual:	372 operações por ano				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
Número de operações		127	167	80	374
Valor liquidado		0,00	58.226,00	65.338,70	123.564,70
JUSTIFICATIVA:	Meta ultrapassada com sucesso.				
Ação Programática 0002:	06.182.0133.2197 - Prevenção Antes da Repressão				
Objetivo Ação:	Conscientizar, por meio de palestras, alunos, professores, pais e servidores da rede escolar rural e urbana sobre a cultura de paz.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.759,20
Total Ação	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Percentual da rede escolar atingida				
Meta prevista até 2025	Atingir 25% da rede escolar urbana e rural do município				
Meta para 2022					
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de cálculo:	Percentual				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
Percentual da rede escolar		-	-	-	-
Valor liquidado		0,00	0,00	1.759,20	1.759,20
JUSTIFICATIVA:	Ação será integrada ao Projeto Escola Protegida.				
Ação Programática 0003:	06.182.0133.2273 - Qualificação Profissional				
Objetivo Ação:	Desenvolvimento de oficinas para formação profissional das pessoas em condição de reclusão, a fim de fomentar a sua inserção no mercado formal de trabalho.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de cursos de formação organizados				
Meta prevista até 2025	Organizar pelo menos um curso de formação anual				
Meta para 2022					
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de cálculo:	Percentual				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
Número de cursos de		-	-	-	-
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Ação não desenvolvida pela SMSP. Não fora utilizado recursos.				

Total	255.000,00	255.000,00	255.000,00	365.300,00	0,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

CONCLUSÃO

A Secretaria Municipal de Segurança Pública trabalha a partir de uma visão ampliada de segurança, com foco na área preventiva e que somada a ações do eixo de policiamento e justiça baseadas em evidências e de forma integrada, tem contribuído para o estabelecimento de uma sociedade com maior cultura de paz. Em 2022 a SMSP implantou na Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha, com o objetivo de proteger, prevenir, monitorar, e acompanhar as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar; reforçou a Patrulha Rural com a aquisição de mais uma viatura; reativou a Patrulha Escolar contando a mesma com duas duplas e duas viaturas percorrendo o perímetro escolar, e qualificou a corporação com a capacitação de seus GMs. Objetivando a implantação da Guarda Mirim, fora apresentado ao COMDICA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, projeto que visa estimular estudantes de escolas municipais a exercerem a cidadania, conscientizando-os sobre a importância de valores morais, éticos e sociais. Nas ações do Pacto Pelotas Pela Paz a SMSP superou metas, como exemplo o cercamento eletrônico que instalou 106 (cento e seis) câmeras ao invés das 50 (cinquenta) pretendidas, fortalecendo assim os mecanismos de segurança e monitoramento que visam prevenir a perturbação da ordem pública, reduzir a violência e roubos a pedestres. Assim, investiu a SMSP na qualificação de seu trabalho, adquirindo novos uniformes; coletes balísticos; armamento; viatura 4x4; equipamentos de informática e capacitação da corporação. O investimento na Guarda Municipal e o trabalho sem medir esforços é a chave para o sucesso da Segurança Pública em Pelotas que, com o trabalho integrado às demais forças de segurança do município, possibilita a diminuição nos índices de criminalidade e maior segurança no município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SHRF) tem como missão implementar a política habitacional de interesse social, com qualidade e sustentabilidade, garantindo os direitos dos cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social no município, por meio de ações voltadas à assistência social e habitacional, visando a garantia de direitos desses indivíduos. Os setores da SHRF, embora distintos, estão interligados nas ações que desenvolvem em prol do atendimento das demandas habitacionais do município, no intuito de oferecer condições melhores de moradia e qualidade de vida aos usuários.

O acesso à habitação adequada é um importante aspecto da garantia de bens e serviços para a superação da extrema pobreza. Com o objetivo de diminuir o déficit habitacional e as desigualdades no acesso à moradia, a SHRF trabalha intensamente na criação de condições atrativas para o financiamento de moradias e regularização de imóveis de famílias de baixa renda.

A SHRF continua com o desafio para este novo ano de propiciar a geração de receitas ao município através da manutenção e atualização do cadastro imobiliário do município, legalizando os imóveis irregulares.

Sendo responsável pela condução da política habitacional do município, também tem como meta o acompanhamento do déficit habitacional, planejando e desenvolvendo programas específicos, objetivando o atendimento à população de baixa renda, na questão atinente à moradia, com o auxílio do trabalho técnico social, orientando a aplicação de recursos para a redução das necessidades habitacionais desta cidade.

I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA					
Órgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária				
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária				
Programa:	0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Implementar ações de combate à pandemia visando a redução de desigualdades sanitárias, demográficas, sociais e educativas em prol da população em geral.				
Ação Programática 0001:	16.482.0101.2027 – Nenhuma Casa Sem Banheiro				
Objetivo Ação:	Viabilizar a promoção de melhorias sanitárias domiciliares às famílias de baixa renda, promovendo medidas de proteção e enfrentamento da Covid-19.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	120.000,00	120.000,00	120.000,00	192.500,00	33.666,80
Fonte 3526	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.000.000,00	181.702,97
Total Ação	160.000,00	160.000,00	160.000,00	2.192.500,00	215.369,77
Indicador de resultado:	Número banheiros construídos/reformados				
Meta prevista até 2025	200 banheiros				
Meta prevista para 2022	22 banheiros				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Julho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número banheiros	-	-	-	-	
Valor liquidado	0	0	215.369,77	215.369,77	
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. E o valor utilizado no 3º quadrimestre faz referencia as medições da obra iniciada.				
Total	160.000,00	160.000,00	160.000,00	2.192.500,00	215.369,77

V - HABITAÇÃO						
Orgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária					
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária					
Programa:	0111 - HABITAÇÃO					
Público-Alvo:	Famílias em vulnerabilidade habitacional que residam em Áreas de Especial Interesse Social - AEIS					
Objetivo:	Promover a inclusão social territorial, gerando oportunidades através de políticas públicas voltadas a melhorias de condições habitacionais.					
Ação Programática 0001:	16.482.0111.2130 – Realizando Sonhos					
Objetivo Ação:	Regularizar áreas do município que foram ocupadas irregularmente, oportunizando o registro no cartório em nome da pessoa que adquiriu por direito.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	250.000,00	250.000,00	250.000,00	236.000,00	142.599,83
	Fonte 3606	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	Total Ação	350.000,00	350.000,00	350.000,00	336.000,00	142.599,83
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas					
Meta prevista até 2025	Regularizar 30 áreas					
Meta prevista para 2022	12 áreas					
Índice Atual:	12 áreas					
Data da Aferição:	dezembro de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de áreas regularizadas	4	4	4	12	
	Valor liquidado	16.599,80	110.310,05	15.689,98	142.599,83	
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.					
Ação Programática 0002:	15.451.0111.1010 – PAC Farroupilha					
Objetivo Ação:	Construção de 20 unidades habitacionais.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	55.000,00	55.000,00	399.000,00	1.281.333,34	585.761,54
	Fonte 3627	-	-	-	1.000.000,00	659.219,00
	Fonte 3637	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-
	Total Ação	100.000,00	100.000,00	444.000,00	2.326.333,34	1.244.980,54
Indicador de resultado:	Número de unidades habitacionais					
Meta prevista até 2025	20 unidades habitacionais					
Meta prevista para 2022	20 unidades habitacionais					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de unidades	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0	637.584,08	607.396,46	1.244.980,54	
JUSTIFICATIVA:	Salienta-se que o valor utilizado refere-se a construção de 20 unidades habitacionais, o qual encontra-se em fase de obras. A previsão de entrega da obra é em junho de 2023.					
Ação Programática 0003:	16.482.0111.2131 – Papel Passado					
Objetivo Ação:	Concluir o processo de regularização já previsto em contrato, contemplando 18 áreas urbanas.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	200.000,00	200.000,00	15.339,33	108.764,50	13.147,50
	Fonte 3343	15.339,33	15.339,33	-	15.339,33	-
	Total Ação	215.339,33	215.339,33	15.339,33	124.103,83	13.147,50
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas					
Meta prevista até 2025	18 áreas					
Meta prevista para 2022	9 áreas					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de áreas	0	0	0	0	
	Valor liquidado	0,00	5.069,37	8.078,13	13.147,50	
JUSTIFICATIVA:	O valor utilizado até o momento foi para concluir as etapas da regularização fundiária, realizado pela Empresa contratada.					
Ação Programática 0004:	16.482.0111.1011 – Casa Verde e Amarela					
Objetivo Ação:	Aderir ao programa do Governo Federal promovendo a regularização fundiária e melhoria habitacional de áreas ocupadas, majoritariamente, por famílias de baixa renda que vivem em núcleos urbanos informais classificados como de interesse social.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
	Fonte 3344	5.928.000,00	5.928.000,00	5.928.000,00	5.928.000,00	-

	Total Ação	6.028.000,00	6.028.000,00	6.028.000,00	5.928.000,00	-
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas					
Meta prevista até 2025	6 áreas					
Meta prevista para 2022	0					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de áreas		-	-	-	-	
Valor liquidado		0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Esse projeto é realizado por empresa terceirizada. Sendo assim o Município não tem ingerência. O Programa Casa Verde e Amarela busca facilitar o acesso da população, sobretudo de baixa renda, à casa própria. Além da produção de moradias subsidiadas e do financiamento habitacional, a iniciativa também tem como pilares a regulação fundiária, a melhoria habitacional e a locação social.					
Ação Programática 0005:	16.482.0111.2132 – Regularização - Áreas Verdes					
Objetivo Ação:	Regularizar aproximadamente 1.200 lotes de áreas verdes do município, atendendo a Lei 6.780/2020.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		120.000,00	120.000,00	120.000,00	134.000,00	87.458,70
Fonte		-	-	-	-	-
Total Ação		120.000,00	120.000,00	120.000,00	134.000,00	87.458,70
Indicador de resultado:	Número de lotes regularizados					
Meta prevista até 2025	1.200 lotes					
Meta prevista para 2022	100 lotes					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de lotes		0	0	0	0	
Valor liquidado		0	0	87.458,70	87.458,70	
JUSTIFICATIVA:	O projeto não atingiu a meta, devido a dificuldade na abertura de matrícula nas áreas, uma vez que as mesmas não possuem matrícula. Parte da previsão foi gasta com documentos e Cartórios.					
Ação Programática 0006:	16.482.0111.2133 – Moradia Digna - Melhoria Habitacional					
Objetivo Ação:	Executar melhorias nas habitações das famílias em situação de vulnerabilidade com a orientação dos profissionais da área de Engenharia e Arquitetura.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		400.000,00	400.000,00	550.000,00	-	-
Fonte Vinculada		-	-	-	-	-
Total Ação		400.000,00	400.000,00	550.000,00	-	-
Indicador de resultado:	Número de famílias atendidas					
Meta prevista até 2025	40 famílias por ano					
Meta prevista para 2022	40 Famílias					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de famílias atendidas		-	-	-	-	
Valor liquidado		-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	O Programa foi aderido a LDO em 2020, no momento em que a secretaria não tinha idéia de que esse programa seria inserido no Pacto pela Paz - Cada jovem Conta. Portanto, esse projeto está sendo realizado mas em outro Programa, conforme justificado.					
Ação Programática 0007:	16.482.0111.2134 – Banco de Materiais					
Objetivo Ação:	Coletar e armazenar materiais de construção doados pela população, adquiridos ou captados através de parceiros para serem utilizados em reformas nas residências de famílias em situação de vulnerabilidade social.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	13.546,01
Fonte 3654		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	-
Total Ação		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	400.000,00	13.546,01
Indicador de resultado:	Número de melhorias					
Meta prevista até 2025	Realizar 30 melhorias					
Meta prevista para 2022	15 melhorias					
Índice Atual:	26 melhorias					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de melhorias		12	7	7	26	
Valor liquidado		0,00	3.758,22	9.787,79	13.546,01	
JUSTIFICATIVA:	Superamos a meta a ser atingida no ano de 2022.					
Ação Programática 0008:	16.482.0111.2135 – Bons Vizinhos					

Objetivo Ação:	Promover através de ações o bom convívio e a mediação de conflitos entre moradores de uma mesma comunidade.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	
Fonte Vinculada	-		-		-	
Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	
Indicador de resultado:	Número de moradores beneficiados					
Meta prevista até 2025	10 turmas, totalizando 300 moradores beneficiados					
Meta prevista para 2022	10 turmas, totalizando 300 moradores beneficiados					
Índice Atual:	0					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	TOTAL		
Número de moradores	0	0	0	0		
Valor liquidado	0	0	0	0		
JUSTIFICATIVA:	O projeto não atingiu a meta prevista, devido a Secretaria ter se dedicado a trabalhar no Programa Avançar- Nenhuma Casa Sem banheiro e Meu lar no meu Lugar.					
Ação Programática 0009:	16.482.0111.2136 – Comunidade Empeenedora					
Objetivo Ação:	Capacitar e instruir moradores que residam nas áreas de especial interesse social a iniciar e manter o seu próprio negócio, ofertando cursos de capacitação.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	-	
Fonte Vinculada	-		-		-	
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	-	
Indicador de resultado:	Número de moradores capacitados					
Meta prevista até 2025	30 moradores por turma/ano, totalizando 120					
Meta prevista para 2022	15 moradores por turma/ano totalizando 60					
Índice Atual:	0					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	TOTAL		
Número de moradores	-	-	-	-		
Valor liquidado	0	0	0	0		
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida devido a Secretaria estar trabalhando no Projeto Avançar- Nenhuma Casa sem Banheiro e Meu Lar no meu Lugar.					
Ação Programática 0010:	16.482.0111.2137 – Pelotas Pacto pela Paz - Socializando Moradores					
Objetivo Ação:	Ofertar cursos profissionalizantes para moradores dos residenciais Faixa I construídos e entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 3329	135.791,82	135.791,82	135.791,82	135.791,82	-	
Fonte 3330	120.117,16	120.117,16	120.117,16	120.117,16	-	
Fonte 3331	49.915,93	49.915,93	49.915,93	49.915,93	-	
Fonte 3332	56.867,27	56.867,27	56.867,27	56.867,27	-	
Total Ação	362.692,18	362.692,18	362.692,18	362.692,18	-	
Indicador de resultado:	Número de moradores capacitados					
Meta prevista até 2025	73 turmas, totalizando 1.475 moradores					
Meta prevista para 2022	10 turmas					
Índice Atual:	0					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	TOTAL		
Número de moradores	-	-	-	-		
Valor liquidado	-	-	-	-		
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida devido a Secretaria estar trabalhando no Projeto Avançar- Nenhuma Casa sem Bnaheiro e Meu lar no meu lugar.					
Ação Programática 0011:	16.482.0111.2138 – Moradia Digna - Cada Jovem Conta					
Objetivo Ação:	Realizar melhorias habitacionais nas residências dos jovens que fazem parte do projeto de prevenção "Cada Jovem Conta".					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	-		-		-	
Fonte 3687.003110	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.404,99	
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.404,99	
Indicador de resultado:	Número de moradias reformadas					
Meta prevista até 2025	12					
Meta prevista para 2022	1					
Índice Atual:	1					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					

Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de moradias	-	-	1	1	
	Valor liquidado	-	-	26.404,99	26.404,99	
JUSTIFICATIVA:	Meta atingida pela Secretaria.					
Ação Programática 0012:	16.482.0111.2139 – Cadastro Social					
Objetivo Ação:	Ampliar e manter atualizado o cadastramento das famílias beneficiadas pela regularização fundiária e demais programas e projetos da SMHRF.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	31.114,61
	Fonte 3606	-	-	-	-	-
Total Ação	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	31.114,61	
Indicador de resultado:	Número de cadastros					
Meta prevista até 2025	Realizar 7.337 cadastros					
Meta prevista para 2022	5.000 cadastros					
Índice Atual:	5.837 cadastros					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de cadastros	2.000	2.5000	1337	5837	
	Valor liquidado	7.690,71	21.473,90	1.950,00	31.114,61	
JUSTIFICATIVA:	Meta atingida pela Secretaria. O valor utilizado foi em materiais de consumo, pessoa jurídica e permanente..					
Ação Programática 0013:	16.482.0111.1012 – Estrada do Engenho					
Objetivo Ação:	Implantar um loteamento com a construção de 22 casas realocando as famílias que serão removidas da área do dique do Canal São Gonçalo.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	Fonte 1029	579.352,84	579.352,84	579.352,84	1.750.905,84	223.789,55
Financiamento	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	670.204,82	
Total Ação	1.679.352,84	1.679.352,84	1.679.352,84	3.750.905,84	893.994,37	
Indicador de resultado:	Número de moradias entregues					
Meta prevista até 2025	22 moradias					
Meta prevista para 2022	22					
Índice Atual:	0					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de moradias	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	237.608,84	656.385,53	893.994,37	
JUSTIFICATIVA	A obra encontra-se em andamento. A previsão de entrega é em agosto/2023. O valor utilizado refere-se as medições da obra.					
Ação Programática 0014:	16.482.0111.1013 – Meu Lar no Meu Lugar					
Objetivo Ação:	Captação de recursos para construção de moradias em lotes já pertencentes ao moradores.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	-	-	-	850.000,00	-
	Fonte 1011	-	-	-	621.794,54	-
	Fonte 3525	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	19.000.000,00	-
	Fonte 3606	-	-	-	412.068,50	-
Fonte 3654	-	-	-	754.269,13	-	
Total Ação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	21.638.132,17	-	
Indicador de resultado:	Número de moradias construídas					
Meta prevista até 2025	261					
Meta prevista para 2022	100 moradias					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de moradias	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida, uma vez que houve atraso no recurso financeiro do Estado do Rio Grande do Sul. A obra será iniciada em fevereiro de 2023.					
Ação Programática 0015:	16.482.0111.2140 – Banco de Lotes					
Objetivo Ação:	Formar um banco de dados onde será possível a identificação de lotes disponíveis para uso no município.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	

	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-
Indicador de resultado:	Número de lotes cadastrados					
Meta prevista até 2025	10 lotes por ano, totalizando 40					
Meta prevista para 2022	10					
Índice Atual:	10 lotes totalizando 40					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de lotes cadastrados	4	4	2	10	
	Valor Liquidado	0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Meta atingida pela Secretaria. Não utilizou-se recurso uma vez que apenas foi criado um banco de dados na Secretaria, onde é possível consultarmos onde possui lotes disponíveis.					
Total		12.495.384,35	12.495.384,35	12.789.384,35	35.240.167,36	2.453.246,55

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ						
Órgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária					
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária					
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.					
Ação Programática 0001:	28.182.0133.2194 – Mão de Obra Prisional					
Objetivo Ação:	Realizar melhorias habitacionais, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	131.120,00	131.120,00	131.120,00	131.120,00		-
Fonte Vinculada	-			-		-
Total Ação	131.120,00	131.120,00	131.120,00	131.120,00		131.120,00
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade					
Meta prevista até 2025	40 apenados					
Meta prevista para 2022	6 apenados					
Índice Atual:	6 apenados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de apenados em	6	6	6			6
Valor liquidado	0,00	0,00	131.120,00			131.120,00
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. Porém informamos que a Secretaria encontrou dificuldade com a mão de obra prisional, com relação ao contrato de trabalho, fiscalização demais peculiaridades.					
Total	131.120,00	131.120,00	131.120,00	131.120,00		131.120,00

CONCLUSÃO

O ano foi encerrado com muita satisfação, principalmente em relação ao investimento em política habitacional que está sendo realizado tanto pelo Estado quanto pelo Município, uma vez que há um número elevado de famílias residindo em condições precárias, de residências atingidas por incêndios, de famílias em situação de vulnerabilidade social em geral, que geram uma demanda junto a Secretaria de Habitação, pois estas famílias procuram o poder público municipal na esperança de serem atendidas no seu direito à moradia e nem sempre há recursos disponíveis para atender as demandas existentes.

Da mesma forma o setor de regularização fundiária, promoveu a regularização de um total de 12 (doze) áreas , atingindo o objetivo proposto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação – SDETI é responsável por fomentar o desenvolvimento industrial, comercial, de serviços, científico, tecnológico, econômico, social e turístico de Pelotas, cabendo-lhe a execução, coordenação e controle dos esforços que conduzam à materialização de seus objetivos, das suas atividades de geração de trabalho e renda.

A SDETI tem como competência promover ações para o desenvolvimento do município incentivando a integração regional nos seus aspectos político, institucional, econômico, social, científico, tecnológico e turístico, através do fomento de práticas de intercâmbio e parcerias com entidades federais, estaduais, municipais e de iniciativa privada, de forma estimular a competitividade do destino, buscando modernizar a administração para prestar serviços com eficácia e transparência.

Tem por atribuição, também, formular e definir políticas de desenvolvimento, turismo e inovação, com vista ao seu desenvolvimento; promover e divulgar o potencial econômico e turístico de Pelotas; estimular o incremento de novas empresas e das atividades turísticas, especialmente a nível regional, nacional e internacional. Na inovação, tem-se como foco principal as atividades do Pelotas Parque Tecnológico como centro de referência para empresas embrionárias.

No ano de 2022, as atividades planejadas puderam retornar mesmo que adaptadas à nova realidade. Assim, seguem abaixo as ações desenvolvidas durante o ano pela SDETI nas suas três linhas de ação: turismo, inovação e desenvolvimento econômico.

I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA

Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
Programa:	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Promover a recuperação da economia local, afetada pela Pandemia da Covid-19, ofertando programas que gerem trabalho e renda à população.					
Ação Programática 0001:	23.694.0102.2028 – Microcrédito - Programa Emergencial Juro Zero Pelotense					
Objetivo Ação:	Conceder crédito a pequenos empreendedores locais, aportando recursos através de financiamento de parceiros do mercado financeiro local, e também com aporte de recursos do Programa Emergencial Juro Zero Pelotense, garantindo à população de menor poder aquisitivo a possibilidade de trabalhar e gerenciar seu próprio negócio.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		40.000,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00	6.148,96
Fonte Recurso Federal		400.000,00	400.000,00	-	-	-
Total Ação		440.000,00	440.000,00	400.000,00	400.000,00	6.148,96
Indicador de resultado:	Número de empreendedores beneficiados					
Meta prevista até 2025	Beneficiar 1.750 empreendedores					
Meta prevista para 2022	Beneficiar 440 empreendedores					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS			TOTAL	
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre		
Número de empreendedores		-	10	41		51
Valor liquidado		0,00	0,00	6.148,96		6.148,96
JUSTIFICATIVA:	O Programa entrou oficialmente em operação dia 14/07/2022, devido ao atraso na aprovação e lançamento do edital.					
Ação Programática 0002:	11.334.0102.2029 – Bairro Empreendedor					
Objetivo Ação:	Levar aos bairros ações integradas entre órgãos municipais, SINE e Sistema S, com o intuito de mapear o empreendedorismo local, segmentos empresariais e capacitação para o mercado de trabalho.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.760,00
Emenda Parlamentar		500.000,00	500.000,00	-	-	-
Total Ação		550.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	8.760,00
Indicador de resultado:	Número de pessoas e regiões beneficiadas					
Meta prevista até 2025	Beneficiar 30 mil pessoas em 7 regiões administrativas e 10% dos distritos com as ações do programa					
Meta prevista para 2022	Beneficiar 7.500 pessoas e 2 regiões administrativas.					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS			TOTAL	
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre		
Nº de pessoas/nº de regiões		3.000/1	200/2	300/2		3.500/2
Valor liquidado		0,00	0,00	8.760,00		8.760,00
JUSTIFICATIVA:	Devido ajustes na estratégia do Programa, as metas precisarão ser revistas.					
Total		990.000,00	990.000,00	450.000,00	450.000,00	14.908,96

VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO

Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
Programa:	0122 - EMPREENDEDORISMO E TRABALHO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Fomentar o empreendedorismo local dando prioridade ao pequeno empreendedor dos bairros.					
Ação Programática 0001:	11.334.0122.2160 – Sala do Empreendedor					
Objetivo Ação:	Transformar a sala do empreendedor em um grande centro integrado de Secretarias com os moldes do Tudo Fácil, que levará a uma integração de sistemas com foco central no atendimento ao empreendedorismo de resultado.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.800,00
Fonte Emenda Parlamentar		200.000,00	200.000,00	-	-	-
Total Ação		220.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	6.800,00
Indicador de resultado:	Percentual de órgãos integrados ao sistema					
Meta prevista até 2025:	Integrar 60% dos sistemas de tecnologia da informação de todos os órgãos relacionados					
Meta prevista para 2022:	Integrar 30% dos sistemas.					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de órgãos		-	-	100	100%	
Valor liquidado		0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida devido a implantação do sistema "Tudo Fácil Empresas" pelo governo do estado.					
Ação Programática 0002:	11.334.0122.2161 - COMDESTER					
Objetivo Ação:	Transformar e fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Trabalho (COMDEST), para Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Trabalho e Renda (COMDESTER), com criação de fundo para projetos e ações.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Fonte Emenda Parlamentar		100.000,00	100.000,00	-	-	-
Total Ação		110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de projetos e ações fomentadas					
Meta prevista até 2025:	Transformar o Conselho para potencializar, pelo menos, 02 ações ou projetos ao ano, relacionados ao trabalho, emprego e renda					
Meta prevista para 2022:	2 ações					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Qualitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de projetos e ações		3	-	-	3	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	As ações foram executadas através do Programa Bairro Empreendedor e Juro Zero Pelotense.					
Ação Programática 0003:	23.692.0122.2162 - Mercado Central de Pelotas					
Objetivo Ação:	Administrar, manter e promover ações que visam a melhoria e qualificação dos espaços do Mercado Central, preservando o imóvel histórico e atrativo turístico.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		100.000,00	100.000,00	100.000,00	73.500,00	-
Fonte Emenda Parlamentar		250.000,00	250.000,00	-	-	-
Fonte 3687.3110		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
Fonte 1004		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	649.086,19
Total Ação		1.800.000,00	1.800.000,00	1.550.000,00	1.523.500,00	649.086,19
Indicador de resultado:	Número de bancas ocupadas					
Meta prevista até 2025:	Aumentar em 20% ao ano a ocupação das bancas					
Meta prevista para 2022:	Aumentar em 20% a ocupação das bancas					
Índice Atual:	59 bancas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de bancas ocupadas		59	59	57	57	
Valor liquidado		104.878,78	243.378,65	300.828,76	649.086,19	
JUSTIFICATIVA:	Houve atraso no edital devido alterações sugeridas nas regras do edital, em relação ao valor de outorga e forma de pagamento.					
Ação Programática 0004:	11.334.0122.1044 - Pelotas Empreendedora					
Objetivo Ação:	Reavaliar, aprimorar e uniformizar todas as legislações de incentivo, com intuito de transformar num programa único com foco na capacitação de novos investimentos e apoio ao empreendedorismo.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		20.000,00	20.000,00	20.000,00	154.000,00	19.840,00
Fonte Emenda Parlamentar		200.000,00	200.000,00	-	-	-
Total Ação		220.000,00	220.000,00	20.000,00	154.000,00	19.840,00
Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos					
Meta prevista até 2025:	Criar um programa municipal de incentivo e atrair, pelo menos, 01 novo empreendimento ao ano					
Meta prevista para 2022:	Atrair 01 novo empreendimento.					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					

Forma de Cálculo:	Qualitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de novos		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	
JUSTIFICATIVA:	A minuta da Lei encontra-se na Secretaria Municipal de Governo para apreciação e liberação. O investimento neste programa atinge o Programa Cidade Empreendedora, qualificação através do SENAC e inovação com sua estruturação legal.					
Ação Programática 0005:	23.692.122.2163 – Compras Públicas					
Objetivo Ação:	Instrumentalizar e sistematizar as compras públicas, privilegiando a participação de micro e pequenas empresas locais, buscando fortalecer a cadeia produtiva da agroindústria, comércio e serviços.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
Fonte Recurso Estadual		60.000,00	60.000,00	-	-	-
Total Ação		66.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de micro e pequenas empresas locais beneficiadas					
Meta prevista até 2025:	Incrementar em 10% ao ano as compras públicas realizadas com micro e pequenas empresas locais					
Meta prevista para 2022:	Incrementar em 10% as compras públicas realizadas com pequenas empresas locais					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de micro e pequenas		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Esta ação foi repassada para a Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos, onde encontra-se o Setor de Compras.					
Ação Programática 0006:	11.334.0122.1045 - Pelotas Indústria					
Objetivo Ação:	Criar o Programa Pelotas Indústria como um projeto de industrialização, juntamente com os segmentos locais, para geração de trabalho e renda em larga escala.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Fonte Recurso Estadual		100.000,00	100.000,00	-	-	-
Total Ação		110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de indústrias instaladas					
Meta prevista até 2025:	Criar o programa para fortalecer e reativar o processo industrial, propiciando a instalação de, pelo menos, 1 nova indústria					
Meta prevista para 2022:	Criar o programa.					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de indústrias		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A minuta da Lei encontra-se na Secretaria Municipal de Governo para apreciação e liberação que está relacionado e integrado ao Programa Pelotas Empreendedora.					
Ação Programática 0007:	11.334.0122.1046 - Distritos Industriais					
Objetivo Ação:	Estimular regiões e bairros com potencial empresarial (pequenas, médias e grandes empresas), criando distritos industriais e/ou condomínios empresariais centralizados e/ou descentralizados, para o desenvolvimento econômico e geração de trabalho e renda.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		100.000,00	100.000,00	100.000,00	46.000,00	-
Fonte Recurso Federal		1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
Total Ação		1.100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	46.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de empreendimentos incentivados					
Meta prevista até 2025	Incentivar o crescimento do número de distritos industriais e condomínios empresariais, criando mais um espaço.					
Meta prevista para 2022:	Criar 01 condomínio empresarial.					
Índice Atual:	1 distrito industrial e 1 condomínio empresarial existentes					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de empreendimentos		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A minuta da Lei encontra-se na Secretaria Municipal de Governo para apreciação e liberação, integrado ao Pelotas Indústria e Empreendedora					
Ação Programática 0008:	11.334.0122.2164 - Pacto Pelotas Pela Paz – START					
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o Programa START com o objetivo de estimular o empreendedorismo, protagonismo e inovação dos jovens, como forma de combater a vulnerabilidade juvenil do município.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.100,00	-
Fonte Emenda Parlamentar		400.000,00	400.000,00	-	-	-
Total Ação		440.000,00	440.000,00	40.000,00	23.100,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de jovens capacitados/impactados					
Meta prevista até 2025:	Criar a rede e formar 4.000 jovens					
Meta prevista para 2022:	Capacitar/Impactar 1000 jovens					
Índice Atual:	604 jovens formados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					

	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de jovens	125	596	711	1.432	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Todas as ações do Programa foram executadas com êxito, logo a meta foi atingida. As ações foram realizadas com recursos correntes e através de parcerias.				
Ação Programática 0009:	11.334.0122.2165 - Pacto Pelotas Pela Paz - Movimenta Elas				
Objetivo Ação:	Desenvolver a autonomia das mulheres focando na capacitação e qualificação empreendedora para o mundo do trabalho, articulando em conjunto ao Bairro Empreendedor.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.100,00	-
Fonte Vinculada	400.000,00	400.000,00	-	-	-
Total Ação	440.000,00	440.000,00	40.000,00	23.100,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de regiões administrativas beneficiadas				
Meta prevista até 2025:	Beneficiar 7 regiões administrativas e 10% dos distritos com as ações do programa				
Meta prevista para 2022:	Beneficiar 1 região administrativa				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Quadrimestral				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de regiões	-	-	1	1	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Integrar o Programa Bairro Empreendedor com ações direcionadas as mulheres empreendedoras.				
Total	4.506.000,00	4.506.000,00	1.796.000,00	1.815.700,00	675.726,19

VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO						
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
Programa:	0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.					
Ação Programática 0001:	19.573.0123.1047 - Laboratório de Biotecnologia - INOVA RS					
Objetivo Ação:	Implantar o laboratório, conectado ao plano de ações do INOVA RS, em apoio à implementação dos projetos prioritários definidos pelos atores locais.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.300,00	-	-
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-	-
Total Ação	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.300,00		0,00
Indicador de resultado:	Número de produtos certificados					
Meta prevista até 2025:	Registrar a certificação de 2 produtos biotecnológicos					
Meta prevista para 2022:	Certificar 2 produtos biotecnológicos					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de produtos	-	-	-	-		
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUSTIFICATIVA:	O projeto Hub de Saúde e Biotecnologia foi aprovado em 11º lugar no Edital Finep de Expansão de Parques Tecnológico. Em função da eleição e mudança de governo o Pelotas Parque Tecnológico aguarda orientação do novo Governo Federal visto que o Edital tem validade por 3 anos (2022-2024). Em vista das indefinições e com objetivo de estruturar o projeto será montado - em 2023- um laboratório piloto na sala 10 no Pelotas Parque com apoio da Lifemed e IFSul vinculado ao Parque. A estimativa é de um investimento em torno de R\$ 400.000,00 o que possibilitará o início de projetos e produtos para certificação para o cumprimento da meta até 2025.					
Ação Programática 0002:	19.573.0123.1048 - CRIAR LAB					
Objetivo Ação:	Criar o Laboratório de Criatividade e Inovação apoiadas pelo uso de Inteligência Artificial - CRIAR LAB, com o objetivo de consolidar Pelotas como referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de institutos e centros de pesquisa científica, centros de educação tecnológica e de educação superior, Parque Tecnológico e empresas intensivas no uso de tecnologia.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-	-
Fonte 3711.3110	-	-	-	250.000,00	-	-
Fonte Recurso Federal	286.000,00	286.000,00	-	-	-	-
Total Ação	322.000,00	322.000,00	36.000,00	286.000,00		0,00
Indicador de resultado:	Número de startups criadas					
Meta prevista até 2025:	Criar 3 novas startups a cada ano					
Meta prevista para 2022:	Criar 3 startups					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de startups criadas	0	0	0	0		
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUSTIFICATIVA:	O laboratório está em fase de implantação aguardando pregão eletrônico. No espaço inaugurado em 25/10/2022, em função de não ter os equipamentos, foram realizados somente oficinas com alunos e professores da rede pública de ensino. Não foram realizados trabalhos com startup. Após a aquisição e montagem será reestruturado o trabalho com objetivo de criação de apoiar startups vinculadas ao ecossistema de inovação de Pelotas.					
Ação Programática 0003:	19.573.0123.1049 - Memorial Eladio Dieste - Indústria Criativa					
Objetivo Ação:	Implantar o Memorial voltado à promoção de eventos técnico-científicos nacionais e internacionais, tornando a cidade um polo regional de novas oportunidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-	-
Total Ação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados					
Meta prevista até 2025:	Realizar 5 eventos técnicos ao ano com ações de intercâmbio com o Uruguai					
Meta prevista para 2022:	Realizar 05 eventos					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de eventos	-	-	-	-		
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUSTIFICATIVA:	Memorial implementado em 01/07/2022 aberto a visita de alunos e comunidade. A reunião com a Embaixada do Uruguai sediado em Brasília e com o Consulado do uruguai sediado em Porto Alegre foi realizada no dia 7/12/2023 com a presença do Embaixador Guillermo Valles e a Consul Liliana Buonomo juntamente com a diretoria do Parque para conhecerem o espaço e iniciar um trabalho de levantamento de oportunidades para potencializar o espaço.					
Ação Programática 0004:	11.334.123.2166 – ROBOPEL					
Objetivo Ação:	Promover as oficinas de robótica para fomentar o empreendedorismo dentro das Instituições de Ensino do município.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-

	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de oficinas de robótica realizadas					
Meta prevista até 2025:	Realizar 20 oficinas de robótica ao ano com alunos das instituições público e privadas (Industria Criativa)					
Meta prevista para 2022:	Realizar 20 oficinas de robótica					
Índice Atual:	35 oficinas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de oficinas de	-	23	-	23	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Foram realizadas 23 oficinas sendo 11 oficinas on line reproduzidas no Youtube do Pelotas Parque Tecnológico e 12 oficinas presenciais .					
Ação Programática 0005:	11.334.0123.2167 - Eventos - Workshops, Seminários, Hackaton e Capacitações					
Objetivo Ação:	Apoiar e ampliar a agenda de eventos do Pelotas Parque Tecnológico, que visem ao empreendedorismo e à inovação, fortalecendo Pelotas como um dos importantes polos de inovação no estado do Rio Grande do Sul.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
	Fonte Emenda Parlamentar	100.000,00	100.000,00	-	-	-
	Total Ação	124.000,00	124.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados					
Meta prevista até 2025:	Realizar 10 eventos anuais					
Meta prevista para 2022:	Realizar 10 eventos					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de eventos	0	34	0	34	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Foram realizados 34 eventos dentro do programa Anual ; Pelotas 210 anos - Conectados nas Comemorações dos 210 anos de Pelotas RS					
Ação Programática 0006:	23.573.0123.2168 - Pelotas Parque Tecnológico					
Objetivo Ação:	Ampliar a estrutura para atração de novos empreendimentos e investimentos para o Pelotas Parque Tecnológico.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	9.500,00	-
	Fonte Recurso Federal	800.000,00	800.000,00	-	-	-
	Total Ação	870.000,00	870.000,00	70.000,00	9.500,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos					
Meta prevista até 2025:	Adquirir o terreno e concluir a obra para incremento de 20% dos empreendimentos					
Meta prevista para 2022:	Adquirir o terreno					
Índice Atual:	65 empreendimentos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de novos	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Foi descartado a compra do terreno anexo ao Parque tendo em vista a possibilidade de ampliação do Parque com o Hub de Saude e Inovação, projeto encaminhado a FINEP . Assim que houver a confirmação do financiamento Finep o terreno será doado pela Lifemed para a construção do Hub . Nesta fase a prefeitura poderá contribuir com aprovação de novas empresas e participação nas ações dentro do novo Hub.					
Ação Programática 0007:	25.752.0123.1050 - Usina de Energia Fotovoltaica					
Objetivo Ação:	Instalar uma usina com o objetivo de otimizar o uso de energia, utilizando a energia solar renovável e sustentável.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	146.000,00	4.021,49
	Fonte 3354	420.774,00	420.774,00	420.774,00	420.774,00	394.106,02
	Total Ação	430.774,00	430.774,00	430.774,00	566.774,00	398.127,51
Indicador de resultado:	Percentual de instalação da usina					
Meta prevista até 2025:	Instalar uma usina de energia fotovoltaica					
Meta prevista para 2022:	100% de instalação da usina					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual de instalação da	-	-	100	100%	
	Valor liquidado	15.000,00	0,00	383.127,51	398.127,51	
JUSTIFICATIVA:	A Usina Fotovoltaica entrou em operação no dia 25 de outubro de 2022 gerando desde a sua inauguração até o dia 31/12/2022 o equivalente a 26.827,40 kWh o que vem gerando 40% dos recursos utilizados no Pelotas Parque Tecnológico somando as ações do Parque e das empresas e 100% dos recursos necessários se for levado em consideração somente o valor de energia gasto nos espaços de uso comum. Do ponto de vista de sustentabilidade ambiental este valor gerado significa redução de 26.000 kg de CO ² lançado na atmosfera . Também no espaço foi disponibilizado em carregador para carro elétrico e somando outras atividades sustentáveis foi lançado o programa Parque Sustentável .					
Ação Programática 0008:	25.752.0123.2274 - PELOTAS LIVING LAB					
Objetivo Ação:	Promover atividades que fomentem o desenvolvimento de ideias inovadoras e novos empreendimentos, contribuindo na detecção, prototipagem e validação de soluções através da construção de uma rede de parcerias estratégicas entre atores da quadrupla hélice da inovação (governo, empresas, academia e sociedade civil) visando o desenvolvimento do ecossistema de inovação para potencializar o crescimento de Pelotas.					
	VALORES					

	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de validações realizadas				
Meta prevista até 2025:	Validar 02 modelos de negócios por ano				
Meta prevista para 2022:	Validar 02 modelos de negócios				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				TOTAL
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre		
	Número de validações	-	-	2	2
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Foram validados dois negócios atuando no Parque : Captur Investimentos e o Studio Sigales.				
Total	1.821.774,00	1.821.774,00	635.774,00	931.574,00	398.127,51

XII – CULTURA E TURISMO					
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
UO	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
Programa:	0138 - TURISMO - POLÍTICAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E ACESSO				
Público-Alvo:	População local e visitantes				
Objetivo:	Qualificar a infraestrutura no entorno dos atrativos turísticos, mantendo a preservação do patrimônio cultural.				
Ação Programática 0001:	23.695.0138.1057 - Sinalização Turística Urbana e Rural				
Objetivo Ação:	Sinalizar turisticamente o município de Pelotas e entorno, a fim de direcionar o turista e a população em geral aos atrativos das zonas urbana e rural.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	5.282,89
Fonte Recurso Federal	800.000,00	800.000,00	-	-	-
Total Ação	910.000,00	910.000,00	110.000,00	110.000,00	5.282,89
Indicador de resultado:	Número de placas de sinalização				
Meta prevista até 2025:	Ampliar em 10% ao ano				
Meta prevista para 2022:	Não houve licitação - somente reparos em placas				
Índice Atual:	200 placas				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de placas de	-	-	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	5.282,89	5.282,89	
JUSTIFICATIVA:	Em breve será licitado um novo projeto, este ainda em fase de elaboração do Termo de Referência pelo Grupo de Trabalho de Infraestrutura do ComTur (Conselho Municipal de Turismo). Previsão de lançamento: Abril/2023.				
Ação Programática 0002:	23.695.0138.2212 - Prática de Esportes Náuticos e de Lazer				
Objetivo Ação:	Fomentar o turismo náutico e a valorização do patrimônio das águas do município, através da implementação e qualificação de estruturas para práticas de esporte e lazer.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
Emenda Parlamentar	500.000,00	500.000,00	-	-	-
Total Ação	550.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de estruturas qualificadas				
Meta prevista até 2025:	Instalar e qualificar uma estrutura ao ano				
Meta prevista para 2022:	Abertura do processo licitatório para confecção de placas				
Índice Atual:	2 estruturas				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anualmente				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de estruturas	-	-	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	O processo licitatório está em andamento, 2023 a obra deverá ser executada.				
Ação Programática 0003:	23.695.0138.1058 - Atrativos Turísticos – Sustentabilidade				
Objetivo Ação:	Promover a elaboração de projetos que tomem os atrativos turísticos mais sustentáveis, visando a preservação do meio ambiente.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
Fonte Emenda Parlamentar	300.000,00	300.000,00	-	-	-
Total Ação	330.000,00	330.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de equipamentos instalados para a preservação do meio ambiente				
Meta prevista até 2025:	Instalar 100 novas lixeiras e promover a instalação de usina fotovoltaica e cisterna				
Meta prevista para 2022:	Finalização da usina fotovoltaica no Pelotas Parque Tecnológico				
Índice Atual:	130 lixeiras instaladas no entorno de atrativos				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anualmente				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de equipamentos	-	-	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A Usina Fotovoltaica foi instalada em Outubro/2022.				
Ação Programática 0004:	23.695.0138.1059 - Atrativos Turísticos – Acessos				
Objetivo da Ação:	Qualificar as vias de acesso aos atrativos turísticos e considerar o impacto do trânsito de veículos pesados nos sítios históricos tombados, a fim de prevenir a degradação e contribuir para a preservação do patrimônio.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	-
Fonte Recurso Federal	800.000,00	800.000,00	-	-	-
Total Ação	880.000,00	880.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com qualificação de acesso				
Meta prevista até 2025:	Qualificar a pavimentação do entorno de 03 atrativos turísticos				
Meta prevista para 2022:	Qualificar o acesso de 01 atrativo turístico				
Índice Atual:	9 entornos qualificados				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anualmente				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de atrativos	-	-	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVA:	Qualificação do acesso a Colônia Z3					
Ação Programática 0005:	23.695.0138.1060 - Atrativos Turísticos – Iluminação					
Objetivo Ação:	Valorizar os atrativos turísticos e seu entorno, visando um índice mais elevado de visibilidade, garantindo maior segurança dos visitantes, estimulando a visitação local.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
	Fonte 0001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	-
	Fonte Recurso Federal	800.000,00	800.000,00	-	-	-
	Total Ação	880.000,00	880.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com iluminação qualificada					
Meta prevista até 2025:	Qualificar a iluminação pública no entorno de 2 atrativos turísticos					
Meta prevista para 2022:	Qualificar a iluminação de 01 atrativo turístico					
Índice Atual:	5 atrativos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de atrativos	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Instalação de iluminação em LED na Vila da Palha (Rua Augusto Saint Hilaire); Nas avenidas de acesso ao bairro Laranjal – Ferreira Viana e Adolfo Fetter –, assim como a ponte que liga as duas; No Balneário dos Prazeres; No trecho entre a BR-116 e a avenida Fernando Osório, considerado de acesso à cidade.					
Ação Programática 0006:	23.695.0138.1061 - Atrativos Turísticos – Entorno					
Objetivo Ação:	Promover bem-estar aos visitantes dos atrativos turísticos através da realização de obras/serviços de melhoria em seus entornos.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
	Fonte 0001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	44.000,00	-
	Fonte Recurso Federal	800.000,00	800.000,00	-	-	-
	Total Ação	880.000,00	880.000,00	80.000,00	44.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com o entorno qualificado					
Meta prevista até 2025:	Qualificar 01 atrativo ao ano					
Meta prevista para 2022:	Qualificar o entorno de 01 atrativo turístico					
Índice Atual:	5 atrativos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de atrativos	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Melhorias em diversas Estradas da zona Rural: Estrada do Quilombo (7º distrito), Estrada da Colônia Maciel (8º distrito), Estrada do Posto Branco (2º distrito), Estrada da Z3 (2º distrito), Estrada da Galateia (2º distrito), Estrada do Triunfo (4º distrito), Estrada Pelotinhas (5º distrito). Em andamento.					
Ação Programática 0007:	15.451.0138.1062 - Acessibilidade Turística					
Objetivo Ação:	Ampliar os espaços públicos de lazer acessíveis às pessoas com deficiência.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
	Fonte 0001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	Fonte Recurso Federal	600.000,00	600.000,00	-	-	-
	Total Ação	660.000,00	660.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de espaços públicos de lazer com acessibilidade					
Meta prevista até 2025:	Qualificar 2 espaços públicos					
Meta prevista para 2022:	Qualificar com acessibilidade 01 espaço público de lazer					
Índice Atual:	2 espaços					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de espaços públicos	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Instalação brinquedo acessível na Praia do Laranjal					
Ação Programática 0008:	15.451.0138.1063 – Cicloturismo					
Objetivo Ação:	Implantar ciclorrotas, interligando pontos de interesse, ciclovias e ciclofaixas, melhorando as condições de segurança na circulação em vias com tráfego lento.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	Fonte Emenda Parlamentar	300.000,00	300.000,00	-	-	-
	Total Ação	330.000,00	330.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de ciclorrotas implantadas					
Meta prevista até 2025:	Implantar 01 ciclorrota turística ao ano					
Meta prevista para 2022:	Implantar 01 ciclorrota turística					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de ciclorrotas	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A Previsão é do lançamento de uma ciclorrota anual, mas não tivemos entrega de ciclofaixas para constituição de mais uma ciclorrota, por enquanto temos duas - da Inovação e Cultural					
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					

Programa:	0139 - TURISMO – GESTÃO E LEGISLAÇÃO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Implementar o Sistema Municipal de Turismo, promovendo a intersetorialidade no estabelecimento da política voltada a este segmento.					
Ação Programática 0001:	23.695.0139.2213 - Educação Patrimonial					
Objetivo Ação:	Promover a sensibilização e conscientização do porquê e como preservar, realizada através de políticas públicas, que envolvam as comunidades e os agentes que se relacionam com os bens portadores da memória coletiva e da identidade cultural dos diversos grupos sociais.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.800,00	
Total Ação	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.800,00	
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados					
Meta prevista até 2025:	Manter os projetos existentes e executar 2 novos projetos lúdico-educativos ao ano					
Meta prevista para 2022:	Inserção do Almanaque Lúdico no Portal pelotaturismo.com.br					
Índice Atual:	15 projetos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de projetos	-	1	-	1		
Valor liquidado	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
JUSTIFICATIVA:	A fim de democratizar o acesso ao almanaque lúdico, elaborado pelo IPHAN e PMP, e dar uma opção online aos professores e alunos na pesquisa e como material de estudo da história da cidade, ele foi inserido no portal do turismopelotas.					
Ação Programática 0002:	23.695.0139.2214 - Capacitação dos Agentes Turísticos					
Objetivo Ação:	Qualificar a prestação dos serviços de informações sobre os atrativos e serviços turísticos do município, através da capacitação dos Agentes Turísticos.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-	
Total Ação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	
Indicador de resultado:	Número de capacitações realizadas					
Meta prevista até 2025:	Executar 01 capacitação ao ano					
Meta prevista para 2022:	Foram realizadas 4 capacitações					
Índice Atual:	03 capacitações					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de capacitações	1	2	1	4		
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUSTIFICATIVA:	Capacitação de 3 grupos de taxistas e 1 grupo de atendentes da rede hoteleira					
Ação Programática 0003:	23.695.0139.2215 - Zonas de Interesse Turístico (ZIT's) no Município					
Objetivo Ação:	Estimular o desenvolvimento do turismo em diversos territórios da cidade e qualificar os serviços turísticos de acordo com as características locais: Porto Criativo, Praia do Laranjal, Centro Histórico, Rota das Charqueadas, Zona Norte, Fragata e Colônia.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-	
Total Ação	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	
Indicador de resultado:	Número de áreas demarcadas					
Meta prevista até 2025:	Elaboração da legislação das ZITs e demarcação das áreas de 1 território ao ano					
Meta prevista para 2022:	Debate e análise junto ao COMTUR					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de áreas	-	-	-	-		
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUSTIFICATIVA:	SDETI junto com o COMTUR analisaram as necessidades e direcionaram para elaboração de um projeto para 2023 junto com a UFPel					
Ação Programática 0004:	23.695.0139.2216 - Turismo de Base Comunitária					
Objetivo Ação:	Desenvolver e implementar projetos que visem o desenvolvimento sustentável de atividades econômicas, produtos e serviços turísticos, resultantes do engajamento da comunidade local de acordo com cada território do município que for atendido.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	
Fonte Emenda Parlamentar	300.000,00	300.000,00	-	-	-	
Total Ação	350.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	-	
Indicador de resultado:	Número de territórios contemplados					
Meta prevista até 2025:	Implementar em 2 territórios no município					
Meta prevista para 2022:	Início de ações na Colônia Z3					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de territórios	1	-	-	1		
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUSTIFICATIVA:	Em 2022, com o Bairro Empreendedor, houve início de ações no Bairro da Colônia Z3, trabalhando com a comunidade para o desenvolvimento local					

Ação Programática 0005:	23.695.0139.2217 - Rua do Doce					
Objetivo Ação:	Fazer a gestão, a promoção e a qualificação da rua do doce como fator de desenvolvimento da cadeia produtiva doceira e do comércio local para o turismo.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	Fonte Emenda Parlamentar	150.000,00	150.000,00	-	-	-
	Total Ação	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de espaços ocupados					
Meta prevista até 2025:	Desenvolver a cadeia produtiva doceira e o comércio local, promovendo a ocupação e gerenciamento de 100% dos espaços da rua do doce					
Meta prevista para 2022:	Espaço entregue e em funcionamento					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de espaços	-	1	-	1	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Em julho de 2022 a Rua do Doce foi entregue à Associação dos produtores de Doces de Pelotas através de um termo de permissão de Uso do Espaço Público					
Ação Programática 0006:	23.695.0139.2218 - Centros de Atenção ao Turista - CAT					
Objetivo Ação:	Atender e orientar os turistas e a população local com informações dos atrativos do município e região, nos Centros de Atenção ao Turista (CATs), em eventos locais e através do site, aplicativos e redes sociais da secretaria.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	80.000,00	80.000,00	260.000,00	242.000,00	202.650,00
	Total Ação	80.000,00	80.000,00	260.000,00	242.000,00	202.650,00
Indicador de resultado:	Número de turistas atendidos					
Meta prevista até 2025:	Ampliar em 10% ao ano					
Meta prevista para 2022:	considerando Quisque do Laranjal					
Índice Atual:	41.145 atendidos ao ano					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de turistas atendidos	404	26.975	946	28.395	
	Valor liquidado	2.000,00	94.650,00	106.000,00	202.650,00	
JUSTIFICATIVA:	Após a retomada do turismo do período pós pandemia, os números de visitantes estão mais baixos, considerando que muitos viajam em pequenos grupos, em veículos, os excursionistas estão retomando gradualmente					
Ação Programática 0007:	23.695.0139.2219 - Região Turística Costa Doce Gaúcha					
Objetivo Ação:	Promover o desenvolvimento regional através da formalização da personalidade jurídica da região, com a participação em eventos, proporcionando a qualificação dos destinos turísticos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de turistas na região					
Meta prevista até 2025:	Aumentar em 5% ao ano o número de turistas na região					
Meta prevista para 2022:	2022 houve a retomada do turismo local e regional - licitação de pins nos municípios e projeto de ações regionais					
Índice Atual:	150.000 turistas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de turistas na região	1.500.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Pelotas participa de um projeto para a promoção regional com os municípios da Costa Doce Gaúcha, em 2022 houve participação em eventos para promoção do destino e 4 Roas Shows foram realizados para divulgar a região, em Porto Alegre, Caixas do Sul, Santa mria e Montevideo UY					
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
Programa:	0140 - MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO					
Público-Alvo:	População local e visitantes					
Objetivo:	Estimular a criação de eventos e roteiros que promovam a diversidade cultural da cidade, com parcerias em seus mais variados segmentos, organizados em Zonas de Interesse Turístico.					
Ação Programática 0001:	23.692.0140.2220 - Economia Criativa					
Objetivo Ação:	Estimular a criação de produtos turísticos que valorizem a economia criativa, através de artesanato, gastronomia, cultura, educação, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	Fonte Emenda Parlamentar	100.000,00	100.000,00	-	-	-
	Total Ação	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de produtos turísticos criados					
Meta prevista até 2025:	Criar 3 produtos turísticos ao ano					
Meta prevista para 2022:	Foram criados 2 produtos					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de produtos	-	-	2	2	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVA:	Realização do Co.Mundo - evento de Economia Criativa no PPT - Realização do jnatar Dança dos orixás no Mercado Público					
Ação Programática 0002:	23.695.0140.2221 - Entidades Culturais					
Objetivo Ação:	Estimular parcerias com Entidades Culturais como os Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) e as entidades carnavalescas para criação de produtos e roteiros valorizando a cultura gaúcha, o samba e o carnaval durante o ano todo.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
Fonte Recurso Estadual	100.000,00	100.000,00	-	-	-	
Total Ação	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Indicador de resultado:	Número de produtos e roteiros criados					
Meta prevista até 2025:	Criar um produto e roteiro turístico por ano					
Meta prevista para 2022:	1 produto criado					
Índice Atual:	5 produtos criados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de produtos e	-	1	-	1		
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUSTIFICATIVA:	Dança dos Orixás no Centro histórico					
Ação Programática 0003:	23.695.0140.2222 - Sensibilização Turística					
Objetivo Ação:	Incentivar a criação de produtos turísticos voltados aos personagens ilustres, turismo de experiência, turismo pedagógico, turismo universitário, turismo comunitário e afins.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	
Fonte Recurso Estadual	200.000,00	200.000,00	-	-	-	
Total Ação	220.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Indicador de resultado:	Número de produtos e roteiros criados					
Meta prevista até 2025:	Criar um produto e roteiro turístico por ano					
Meta prevista para 2022:	17 tour guiados para visitantes e pelotenses					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de produtos e	-	14	3	17		
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUSTIFICATIVA:	No ano de 2022 foram realizados 17 tour guiados com apoio da SDETI - Período da Fenadoce, Semana de Pelotas, Dia do Patrimônio, Semana do Turismo e Turismo Rural na Colônia					
Ação Programática 0004:	23.695.0140.2223 - Divulgação e Promoção de Pelotas					
Objetivo Ação:	Promover e apoiar a realização de eventos já consolidados, incentivar e atrair a realização de novos eventos para o município como temporadas artísticas, gastronômicas, culturais, esportivas, inovadoras e outras de interesse turístico para o município.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	875.000,00	675.000,00	695.000,00	738.000,00	392.530,91	
Fonte Recurso Federal	600.000,00	600.000,00	-	-	-	
Total Ação	1.475.000,00	1.275.000,00	695.000,00	738.000,00	392.530,91	
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados					
Meta prevista até 2025:	Ampliar em 10% ao ano					
Meta prevista para 2022:	32 eventos					
Índice Atual:	99 eventos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de eventos	5	17	10	32		
Valor liquidado	0,00	103.600,16	288.930,75	392.530,91		
JUSTIFICATIVA:	Em 2022 a SDETI participou e ou apoiou 32 eventos, considerando a contenção de recursos do município. Para 2023 os números também não deverão ultrapassar a 40					
Ação Programática 0005:	23.695.0140.2224 - Central de Eventos Online					
Objetivo Ação:	Criar ferramenta administrada pela SDETI, que seja responsável por regulamentar o uso dos espaços públicos, por meio de protocolo digital integrado dos órgãos públicos definindo um fluxo ágil.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-	
Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Indicador de resultado:	Criação e implementação da ferramenta					
Meta prevista até 2025:	Regulamentar de forma digital o uso dos espaços públicos					
Meta prevista para 2022:	Criação de 01 ferramenta					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Qualitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Criação e implementação da	-	-	-	-		
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUSTIFICATIVA:	2022 foi o ano de retomada no turismo, e assim esse projeto foi replanejado para 2023					

Ação Programática 0006:	23.695.0140.2225 - Material de Promoção da Cidade					
Objetivo Ação:	Elaborar material de divulgação bilíngue (português e espanhol), para informação e atração de turistas dos países vizinhos, bem como aprimorar o posicionamento online da cidade como destino turístico, com seus serviços e eventos, através de divulgação em redes sociais, websites e aplicativos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	210.000,00	60.000,00	210.000,00	100.000,00	22.085,62
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	210.000,00	60.000,00	210.000,00	100.000,00	22.085,62
Indicador de resultado:	Número de materiais atualizados e criados					
Meta prevista até 2025:	Atualizar os materiais existentes e criar 1 novo material de promoção da cidade por ano					
Meta prevista para 2022:	Foram criados 2 materiais novos - 1 episódio de um programa televisivo e 1 documentário publicação de 24.000 un de					
Índice Atual:	12 materiais					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de materiais	2	22.500	2.000	24.502	
	Valor liquidado	3.500,00	16.249,62	2.336,00	22.085,62	
JUSTIFICATIVA:	Em 2022 foram impressos 24 materiais para promoção da cidade. Pelotas foi cenário para as gravações do programa Permite-Ser do canal Travel Box Brasil, e também foi realizado um documentário para os voos da Gol com a Trip Brasil Channel					
Ação Programática 0007:	23.695.0140.2226 - Press Trips com Imprensa e Famtours com Agentes de Viagem e Guias de Turismo					
Objetivo Ação:	Ampliar a divulgação do destino através da organização de visitas de formadores de opinião e de especialistas, para que possam compartilhar suas experiências com o público.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de press trip e famtours realizados					
Meta prevista até 2025:	Realizar 1 press trip e 1 famtour por ano					
Meta prevista para 2022:	Participação em 2 Road shows e 1 Press Trip					
Índice Atual:	5 ações de divulgação nos últimos 4 anos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de press trip e	-	1	2	3	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Em 2022 Pelotas participou de 2 road shows realizados entre os agentes de viagem da região da Costa Doce com as agências da grande Porto Alegre e também em Montevidéu UY - Realizou um press trip com influenciadores digitais da grande Porto Alegre no período da Fenadoce					
Ação Programática 0008:	23.695.0140.2227 - Pelotas Film Commission					
Objetivo Ação:	Viabilizar a realização de produções audiovisuais no município, contribuindo para o desenvolvimento econômico e atração de turistas.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	Fonte Emenda Parlamentar	200.000,00	200.000,00	-	-	-
	Total Ação	220.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Implantação da Pelotas Film Commission e número produções audiovisuais realizadas					
Meta prevista até 2025:	Estabelecer a Pelotas Film Commission e captar uma gravação audiovisual no município					
Meta prevista para 2022:	a Pelotas Film Commission está sendo constituída					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Implantação da Pelotas Film	-	2	-	2	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Em 2022 a cidade de Pelotas passou a fazer parte da Rede Film Commission do RS, os membros secretaria executiva elaboraram o texto do Decreto para composição da Comissão, e participaram de dois workshoping nas cidades de Gramado e Porto Alegre.					
Total		8.550.000,00	8.200.000,00	2.000.000,00	1.779.000,00	624.349,42

CONCLUSÃO

Através de uma gestão com planejamento em equipe, a qual objetivou maiores entregas no turismo e no desenvolvimento, a SDETI obteve avanço em suas entregas e na qualidade dos serviços prestados, além de proporcionar uma visão de médio e longo prazo para algumas de suas atividades, como no caso da Sala do Empreendedor, que hoje disponibiliza atendimento mais adequado e ágil ao investidor local, com a adesão ao Programa Tudo Fácil Empresas do governo do estado.

Com o encerramento deste ano, a avaliação realizada é de que os resultados alcançados são positivos e os objetivos propostos para 2022 foram parcialmente atingidos, porém com uma perspectiva promissora para o próximo ano. No entanto, as adversidades que se apresentaram serviram para reflexão sobre novas formas de atuação e ocasionaram o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Dessa forma, conclui-se que a SDETI cumpriu seu papel e encerrou o ano com índice de aproveitamento satisfatório, contribuindo com os objetivos propostos pelo governo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) é o órgão responsável por estabelecer políticas agrícolas para o município de Pelotas que resultem em maior rentabilidade da atividade na zona rural, sustentabilidade da agricultura, preservação dos recursos naturais e mais qualidade de vida para as famílias que vivem na colônia.

É responsável pela manutenção e expansão da iluminação pública, o desenvolvimento de projetos de piscicultura com distribuição de alevinos e assistência técnica, serviço de correios em oito distritos. Também executa o Cadastro Ambiental Rural, através do Incra, realiza o gerenciamento do programa Troca-Troca de sementes de milho, sistema de recolhimento de embalagens de agrotóxicos, programa de organização e capacitação dos agricultores, apoio e qualificação dos empreendimentos turísticos rurais do município, administração do Parque da Barragem, unidade de conservação dos ecossistemas e lazer para as pessoas - além da gestão da Hospedaria de Grandes Animais e recolhimento dos mesmos quando estão soltos nas vias urbanas e espaços públicos. Elabora projetos para a captação de recursos junto a órgãos e instituições financeiras nacionais e internacionais.

É de responsabilidade da SDR o serviço de inspeção de animais nos abatedouros municipais através do SIM e a construção de açudes nas propriedades rurais para irrigação de culturas e dessedentação dos animais, bem como incentivo das agroindústrias de produtos animais e vegetais.

As metas para o ano de 2022 estavam inseridas nos compromissos assumidos no PPA 2022/2025 e no Plano de Governo da atual gestão 2021/2024. Além da atuação junto a Zona Rural, esta Secretaria também desenvolve projetos em conjunto com as secretarias de qualidade ambiental; serviços urbanos e infraestrutura; cultura; desenvolvimento econômico, turismo e inovação; obras; além de órgãos estadual e federal.

IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural					
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Programa:	0124 - GERAÇÃO DE RENDA					
Público-Alvo:	Zona Rural					
Objetivo:	Promover e qualificar a agroindústria familiar, com foco em produtos regionais e apoio ao turismo rural.					
Ação Programática 0001:	20.606.0124.2170 – Agroindústria					
Objetivo Ação:	Agregar valor à produção e fixar o jovem no campo através do auxílio à legalização de agroindústrias, construção de plantas arquitetônicas, auxiliando na liberação de licenças de operações municipais.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,0
Total Ação		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,0
Indicador de resultado:	Número de agroindústrias implantadas					
Meta prevista até 2025	25 novas agroindústrias em 4 anos					
Meta para 2022	6 agroindústrias implantadas					
Índice Atual:	40 agroindústrias					
Data da Aferição:	junho 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de agroindústrias		1	3	2	6	
Valor liquidado		0,0	0,0	0,0	0,0	
JUSTIFICATIVA:	As metas foram atingidas, porém não foi necessária a utilização de recursos orçamentários para execução do projeto.					
Ação Programática 0002:	20.695.0124.2171 - Turismo Rural					
Objetivo Ação:	Qualificar a atividade de turismo rural através de políticas públicas efetivas e permanentes, garantindo capacitação, infraestrutura e divulgação.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		15.000,00	15.000,00	84.000,00	131.119,94	0,0
Fonte 3695.3110		-	-	238.750,00	238.750,00	0,0
Total Ação		15.000,00	15.000,00	322.750,00	369.869,94	0,0
Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos, placas e cursos de capacitação					
Meta prevista até 2025	Estimular a instalação de 10 novos empreendimentos, ampliar 40% da sinalização, e ofertar 4 cursos de capacitação em 4 anos.					
Meta para 2022	Instalação de 3 novos empreendimentos, ampliar 10% da sinalização, 1 curso de capacitação					
Índice Atual:	40 empreendimentos instalados, 500 placas e 5 cursos ofertados					
Data da Aferição:	junho 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo / Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de novos empreendimentos, placas e		2	1	-	3	
Valor liquidado		0,0	0,0	0,0	0,0	
JUSTIFICATIVA:	Número de empreendimentos atingidos. Placas em número suficientes, não necessitando ampliar face ao contingenciamento de despesas e 3 cursos realizados junto com SEBRAE E SENAR.					
Ação Programática 0003:	20.606.0124.2172 - Pesca Artesanal e Piscicultura					
Objetivo Ação:	Apoiar a piscicultura e a pesca artesanal, através do fomento a cadeia produtiva com a criação de alevinos e promoção de feiras.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
Total Ação		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
Indicador de resultado:	Número de agricultores qualificados para piscicultura e número de pescadores beneficiados					
Meta prevista até 2025	Ampliar em 30% durante 4 anos.					
Meta para 2022	50 agricultores / 125 pescadores					
Índice Atual:	200 agricultores / 500 pescadores					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de agricultores		101	80	109	290	
Valor liquidado		0,0	0,0	0,0	0,0	
JUSTIFICATIVA:	As metas foram atingidas, porém não foi necessário a utilização de recursos orçamentários para execução do projeto.					
Ação Programática 0004:	20.606.0124.2173 - Agricultura Familiar					
Objetivo Ação:	Incentivar os sistemas produtivos, ampliando e qualificando o número de produtores com acesso aos programas externos de fomento à produção e às políticas públicas municipais.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		30.000,00	30.000,00	120.400,00	120.400,00	-
Fonte 3246					216.933,81	216.933,81
Fonte 3252		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.280,00
Fonte 3515		-	-	60.000,00	60.000,00	-
Fonte 3522		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
Fonte 3659					8.591,32	8.591,32

	Fonte 3684.3110	-	-	-	48.355,00	37.311,34
	Fonte 3685.3110				26.634,52	21.477,22
	Fonte 3696.3110	-	-	143.250,00	143.250,00	-
	Fonte 3702.3110	-	-	-	165.000,00	-
	Total Ação	110.000,00	110.000,00	403.650,00	869.164,65	298.593,69
Indicador de resultado:	Número de produtores beneficiados					
Meta prevista até 2025	Ampliar 25%					
Meta para 2022	50 produtores beneficiados					
Índice Atual:	200 produtores					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de produtores	30	20	15	65	
	Valor liquidado	37.311,34	12.580,00	248.702,35	298.593,69	
JUSTIFICATIVA:	As metas foram atingidas. Os valores previstos na LOA ainda não foram executados devido a tramitação de processos licitatórios.					
Ação Programática 0005:	20.334.0124.2174 - Mais Emprego					
Objetivo Ação:	Atração de indústrias para o beneficiamento de produtos agrícolas, através de políticas de fomento e a criação de uma legislação específica.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
Indicador de resultado:	Número de indústrias instaladas					
Meta prevista até 2025	05 unidades em 4 anos					
Meta para 2022	1 unidade					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de indústrias	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,0	0,0	0,0	0,0	
JUSTIFICATIVA:	Programa descontinuado devido ao contingenciamento de recursos.					
Ação Programática 0006:	20.606.0124.2175 - Eventos de Promoção de Culturas					
Objetivo Ação:	Realizar eventos temáticos que aproximem a cidade do campo e promovam as cadeias produtivas locais.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,0
	Fonte 3367	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0
	Total Ação	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,0
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados					
Meta prevista até 2025	05 eventos/ano					
Meta para 2022	5 eventos					
Índice Atual:	08 eventos					
Data da Aferição:	junho 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de eventos	1	0	2	3	
	Valor liquidado	0,0	0,0	0,0	0,0	
JUSTIFICATIVA:	Devido ao contingenciamento de despesas, foi necessário reduzir a meta de 5 para 3 eventos.					
Ação Programática 0007:	20.606.0124.2271 - Divulgação sobre o uso gastronômico dos produtos locais					
Objetivo Ação:	Elaboração de material, que pode ser por e-book, folders, revistas físicas e/ou digitais, vídeos, para a população informando sobre os produtos locais e seu uso gastronômico.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,0
	Total Ação	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,0
Indicador de resultado:	Publicação de material					
Meta prevista até 2025	01 material informativo por ano					
Meta para 2022	1 material informativo					
Índice Atual:	1					
Data da Aferição:	junho 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Publicação de material	-	1	-	1	
	Valor liquidado	0,0	0,0	0,0	0,0	
JUSTIFICATIVA:	As metas foram atingida, porém não foi necessário a utilização de recursos orçamentários para execução do projeto.					
Total		340.000,00	340.000,00	941.400,00	1.454.034,59	298.593,69

IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
Programa:	0125 - INFRAESTRUTURA				
Público-Alvo:	Zona Rural				
Objetivo:	Qualificar a infraestrutura rural do município, promovendo amplo acesso a vias de qualidade, à água e à internet.				
Ação Programática 0001:	20.606.0125.1051 - Estradas e Pontes				
Objetivo Ação:	Qualificar os acessos da zona rural garantindo as condições de trafegabilidade para as pessoas e para o transporte da safra.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	600.000,00	600.000,00	600.000,00	813.808,19	237.035,64
Fonte 3520	-	-	-	100.000,00	-
Fonte 3521	-	-	-	70.000,00	-
Fonte 3659	238.856,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	-
Fonte 3684.3110	334.250,00	334.250,00	286.500,00	286.500,00	-
Fonte 3694	286.500,00	286.500,00	620.750,00	620.750,00	286.500,00
Fonte 3712.3110	-	-	-	238.856,00	-
Total Ação	1.459.606,00	1.459.606,00	1.746.106,00	2.368.770,19	523.535,64
Indicador de resultado:	Número de acessos qualificados				
Meta prevista até 2025	Requalificar 1000 km de estradas /ano, reconstruir 120 pontes de madeira/4 anos e substituir 30 pontes de madeira por estruturas de concreto				
Meta para 2022	Requalificar 1000 km de estradas , reconstruir 30 pontes de madeira e substituir 2 pontes de madeira por estruturas de concreto				
Índice Atual:	1200 km de estradas / 350 pontes de madeira				
Data da Aferição:	junho 2021				
Periodicidade de medição:	Mensal				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de acessos qualificados (km)	600	310	290	1.200	
Número de pontes de madeiras reconstruídas	7	4	3	14	
Valor liquidado	63.535,64	0,00	460.000,00	523.535,64	
JUSTIFICATIVA:	A substituição de pontes de madeira por pontes de concreto, não foi realizada pois não ocorreu a captação de recursos externo. A reforma e construção de pontes de madeira não foram atingidas devido ao contingenciamento. As metas de requalificação das estradas foram atingidas.				
Ação Programática 0001:	20.606.0125.2176 - Estradas e Pontes				
Objetivo Ação:	Qualificar os acessos da zona rural garantindo as condições de trafegabilidade para as pessoas e para o transporte da safra.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	652.000,00	537.385,08
Total Ação	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	652.000,00	537.385,08
Indicador de resultado:	Número de acessos qualificados				
Meta prevista até 2025	Requalificar 1.000 km de estradas /ano, reconstruir 120 pontes de madeira/4 anos e substituir 30 pontes de madeira por estruturas de concreto				
Meta para 2022	Requalificar 1.000 km de estradas , reconstruir 30 pontes de madeira e substituir 2 pontes de madeira por estruturas de concreto				
Índice Atual:	1200 km de estradas / 350 pontes de madeira				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Mensal				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de acessos qualificados (km)	600	310	290	1.200	
Número de pontes de madeiras reconstruídas	7	4	3	14	
Número de pontes de madeira substituídas por	0	0	0	0	
Valor liquidado	275.479,16	205.631,61	56.274,31	537.385,08	
JUSTIFICATIVA:	A substituição de pontes de madeira por pontes de concreto, somente será realizada com a captação de alto investimento de fonte externa. A reconstrução de pontes de madeira não foi possível na totalidade, devido ao contingenciamento das despesas com fonte 1.				
Ação Programática 0002:	20.751.0125.2177 - Eletrificação Rural e Comunicações				
Objetivo Ação:	Qualificar o sistema de iluminação pública e internet na zona rural, através da manutenção e criação de novos pontos.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	151.000,00	148.715,40
Fonte 3687.3110	-	-	-	150.000,00	138.006,00
Total Ação	150.000,00	150.000,00	150.000,00	301.000,00	286.721,40
Indicador de resultado:	Número de pontos criados e mantidos				
Meta prevista até 2025	Manter os pontos existentes e criar 200 novos pontos em 4 anos				
Meta para 2022	Manutenção de 2.200 pontos e 50 pontos novos				
Índice Atual:	2.200 pontos				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Mensal				

Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	TOTAL	
	Número de pontos	785	760	623	2.168	
	Valor liquidado	0,00	276.767,00	9.954,40	286.721,40	
JUSTIFICATIVA:	A meta de manutenção dos 2.200 pontos existentes não foi atingida, porém houve falta de recurso financeiro para concluí-la. A meta de criação de pontos foi superada pelo aporte de Emenda Parlamentar Federal.					
Ação Programática 0003:	20.544.0125.1052 - Recursos Hídricos					
Objetivo Ação:	Implantar e promover a reservação de água e redes de água, através da captação de recursos externos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.000,00	0,00
	Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de açudes e redes de água					
Meta prevista até 2025	Criar 50 açudes e 1 rede de água em 4 anos					
Meta para 2022	Criar 12 açudes					
Índice Atual:	59 açudes e 03 redes de água					
Data da Aferição:	junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	TOTAL	
	Número de açudes	5	7	-	12	
	Número de redes de água	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A criação de 1 rede de água está prevista entre 2023 ou 2024.					
Total	2.759.606,00	2.759.606,00	3.046.106,00	3.333.770,19	1.347.642,12	

IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
Programa:	0126 - SERVIÇOS				
Público-Alvo:	Zona Rural				
Objetivo:	Intensificar os serviços de cadastramento, inspeção e fiscalização, garantindo a padronização e qualidade do produto rural e promover a regularização fundiária nos aglomerados habitacionais.				
Ação Programática 0001:	20.606.0126.2178 – INCRA				
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o serviço de cadastramento dos imóveis rurais, oportunizando a emissão de certificados de posse.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de cadastros realizados e número de certificados emitidos				
Meta prevista até 2025	320 cadastros/ano e 450 certificados/ano				
Meta para 2022	320 cadastros/ano e 450 certificados/ano				
Índice atual	1.600 cadastros e 7.200 certificados emitidos				
Data da Aferição:	junho/2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de cadastros realizados	67	190	170	427	
Número de certificados realizados	303	760	680	1.743	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	As metas foram atingidas, porém não foi necessário a utilização de recursos orçamentários para execução do projeto.				
Ação Programática 0002:	20.606.0126.2179 - Serviço de Inspeção Municipal – SIM				
Objetivo Ação:	Qualificar a fiscalização e inspeção de produtos de origem animal nos abatedouros e agroindústrias, promovendo o credenciamento de prestadores de serviços técnico-operacionais para auxiliar nas atividades.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	25.000,00	25.000,00	140.120,00	147.120,00	0,00
Fonte 3663.31010	-	-	243.250,00	243.250,00	0,00
Total Ação	25.000,00	25.000,00	383.370,00	390.370,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de abatimentos e volume de produção fiscalizada				
Meta prevista até 2025	Ampliar em 25% a fiscalização dos abatimentos e da produção				
Meta para 2022	21.600 animais abatidos/ano - 816 ton/ano das agroindústrias				
Índice Atual:	21.600 animais abatidos/ano - 816 ton/ano das agroindústrias				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Mensal				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de animais abatidos	7.170	7.320	8.150	22.640	
Volume de produção agroindústrias (ton)	250	350	290	990	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	As metas foram atingidas, porém não foi necessário a utilização de recursos orçamentários para execução do projeto.				
Ação Programática 0003:	20.606.0126.2180 - Feiras Livres				
Objetivo Ação:	Qualificar as feiras livres promovendo treinamentos em parceria com outras instituições, padronização de bancas e atendimento à legislação através da fiscalização das mesmas.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.000,00	0,00
Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de bancas qualificadas e fiscalizadas				
Meta prevista até 2025	200 bancas qualificadas e fiscalizadas				
Meta para 2022	50 bancas qualificadas e fiscalizadas				
Índice Atual:	200 bancas				
Data da Aferição:	junho/2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de bancas qualificadas e fiscalizadas	200	200	200	200	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A qualificação prevista com a padronização das bancas não foi realizada devido ao contingenciamento de recursos. A fiscalização foi concluída nas 200 bancas existentes.				
Ação Programática 0004:	20.606.0126.2181 - Regularização Fundiária				
Objetivo Ação:	Realizar a regularização fundiária dos aglomerados habitacionais existentes na zona rural, garantindo a titulação de seus ocupantes.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	-	-	-	-	0,00

	Fonte 3637	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	Total Ação	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de escrituras registradas					
Meta prevista até 2025	150 escrituras					
Meta para 2022	38 escrituras					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de escrituras	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Projeto descontinuado devido ao contingenciamento de recursos.					
Total		117.000,00	117.000,00	475.370,00	449.370,00	-

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL						
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural					
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Programa:	0121 - PROTEÇÃO ANIMAL					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.					
Ação Programática 0001:	20.452.0121.2152 – Hospedaria de Grandes Animais					
Objetivo Ação:	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					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		260.000,00	360.000,00	210.000,00	503.000,00	416.943,03
Total Ação		260.000,00	360.000,00	210.000,00	503.000,00	416.943,03
Indicador de resultado:	Número de animais hospedados					
Meta prevista até 2025	Hospedar 280 animais /ano					
Meta prevista para 2022	Hospedar 280 animais /ano					
Índice Atual:	30 equinos hospedados					
Data da Aferição:	junho/2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de animais hospedados		83	107	93	283	
Valor liquidado		116.968,66	105.117,03	194.857,34	416.943,03	
JUSTIFICATIVA:	A meta proposta foi atingida.					
Total		260.000,00	360.000,00	210.000,00	503.000,00	416.943,03

CONCLUSÃO

Com a queda na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS no município de Pelotas, houveram muitas ações que estavam previstas para 2022 e que foram prejudicadas em função do contingenciamento previsto pelo Decreto Municipal vigente. No entanto, outras ações previstas no PPA e no Plano de Governo foram concluídas e até mesmo superadas.

Portanto, em 2022, fruto do engajamento e participação da equipe técnica da SDR foi possível eleger os programas prioritários já instituídos, indispensáveis à manutenção da qualidade de vida do homem da zona rural, mantendo-os e com boas expectativas de continuarmos buscando soluções e alternativas que possibilitem a conclusão do que ainda não foi possível realizar anteriormente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas tem por missão formular, promover e executar políticas públicas que atentem para a identificação, preservação, difusão, o acesso e o incentivo da cultura em toda a sua diversidade.

Possui por valores a inovação e a criatividade; a conexão e a cooperação; a descentralização e a acessibilidade; a autonomia e a sustentabilidade; a eficiência e a efetividade; a ética e a transparência.

A SECULT tem por objetivo se consolidar como veículo de estímulo do cidadão e a sociedade pelotense à manutenção de seu patrimônio material e imaterial, a partir da implementação de políticas públicas que, além de preservar e difundir a cultura, contemplem programas permanentes de fomento à diversidade de expressão, ao desenvolvimento humano, social e econômico.

XII – CULTURA E TURISMO

Órgão:	214 – Secretaria Municipal de Cultura					
UO:	214 – Secretaria Municipal de Cultura					
Programa:	0134 - PELOTAS, TERRITÓRIO CRIATIVO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Viabilizar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores, disponibilizando infraestrutura adequada e garantindo a manutenção da memória e do patrimônio cultural e os direitos culturais do cidadão.					
Ação Programática 0001:	13.392.0134.2198 - Território Criativo					
Objetivo Ação:	Promover a fruição cultural e a realização de projetos culturais promovidos pela SECULT, em parcerias e, também, pelos trabalhadores da cultura, fortalecendo novos circuitos culturais assim como os existentes.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	326.480,00	326.480,00	296.480,00	296.480,00	270.361,60	
Fonte 3363	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
Fonte 3367	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	426.480,00	526.480,00	396.480,00	396.480,00	270.361,60	
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados					
Meta prevista até 2025	Realizar A Virada Cultural, O Sete Ao Entardecer, Verão Cultural, novos programas e atividades culturais próprias					
Meta para 2022	Realizar A Virada Cultural, O Sete Ao Entardecer, Verão Cultural, novos programas e atividades culturais próprias					
Índice Atual:	3 editais					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de projetos	2	-	1	3		
Valor liquidado	84.741,60	13.650,00	171.970,00	270.361,60		
JUSTIFICATIVA:	Durante o ano de 2022 foi realizado eventos que promoveram as atividades culturais na cidade de Pelotas/RS. Tendo como objetivo concluído, visto que, ocorreu as atividades previstas nas metas até 2025.					
Ação Programática 0002:	13.392.0134.2199 - Plano Municipal de Cultura					
Objetivo Ação:	Elaborar junto aos agentes culturais da cidade o Plano Municipal de Cultura, documento legal que trará as metas e indicadores para a cultura em um período de 10 anos, atendendo ao Sistema Municipal de Cultura, criado pela Lei 6.389, de 26 de novembro de 2016.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Indicador de resultado:	Elaboração do Plano Municipal de Cultura					
Meta prevista até 2025	Concluir a redação, publicar e divulgar					
Meta prevista para 2022	Concluir a redação, publicar e divulgar					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Elaboração do Plano	-	-	-	-		
Valor liquidado	0	0	0	0		
JUSTIFICATIVA:	O Plano Municipal de Cultura foi publicado e divulgado conforme previsto no ano de 2022, sendo assim a ação programática se encontra concluída. Informa-se que para a execução do Plano Municipal de Cultura, foi utilizado verba recorrente de 2021, sendo assim não se fez necessário a utilização dessa verba em 2022, portanto a manutenção do mesmo ocorrerá anualmente, sendo necessário a permanência da ação programática.					
Ação Programática 0003:	13.391.0134.1054 - Memória e Patrimônio					
Objetivo Ação:	Preservar a memória e o patrimônio cultural da cidade, através da ampliação, divulgação e educação patrimonial, buscando um melhor reconhecimento do patrimônio cultural local.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	214.120,00	214.120,00	214.120,00	138.120,00	37.108,56	
Fonte 3628	20.366.292,77	20.366.292,77	20.366.292,77	20.366.292,77	0,00	
Fonte 3654	0,00	0,00	0,00	4.679.876,04	0,00	
Total Ação	20.580.412,77	20.580.412,77	20.580.412,77	25.184.288,81	37.108,56	
Indicador de resultado:	Número de prédios preservados					
Meta prevista até 2025	Manter a preservação dos prédios inventariados					
Meta prevista para 2022	Manter a preservação dos prédios inventariados					
Índice Atual:	2.000 prédios inventariados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de prédios	1.000	1.200	-	2.200		
Valor liquidado	108,69	896,05	36.103,82	37.108,56		
JUSTIFICATIVA:	Conforme decreto nº 6.492/2021 foi realizada a vistoria e preservação em prédios da cidade de Pelotas/RS. O valor de R\$ 33.386,76 no qual consta como liquidado, se deve visto que no objetivo da ação, inclui a realização do dia do Patrimônio. Não sendo possível incluir no quadro acima, visto que apenas se avalia o número de vistorias em prédios preservados.					
Ação Programática 0004:	13.391.0134.1055 - Equipamentos Culturais					
Objetivo Ação:	Garantir que a memória cultural e histórica da cidade de Pelotas esteja protegida em local apropriado para essa finalidade, proporcionando o pleno direito à cidadania cultural.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	221.540,00	221.540,00	291.540,00	423.705,20	157.650,56	
Fonte 3310	0,00	0,00	0,00	111.787,06	0,00	
Fonte 3363	16.213,32	16.213,32	16.213,32	16.213,32	0,00	
Fonte 3655	0,00	0,00	0,00	54.984,00	0,00	

	Fonte 3701	1.874.000,07	1.874.000,07	1.874.000,07	1.874.000,07	304.756,50
	Total Ação	2.111.753,39	2.111.753,39	2.181.753,39	2.480.689,65	462.407,06
Indicador de resultado:	Ações de preservação à memória cultural e histórica realizadas					
Meta prevista até 2025	Manter 100% das ações voltadas à preservação da memória cultural e histórica; Criação do Centro de Referência da Cultura Negra de Pelotas, tendo como sede o Casarão nº 6 na Praça Coronel Pedro Osório.					
Meta prevista para 2022	Manter os equipamentos culturais da SECULT como: Praça CEU, Casa 6, Casa 2, Museu da Baronesa, Museu da					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Ações de preservação à	-	-	-	-	
	Valor liquidado	126.943,05	10.061,71	325.402,30	462.407,06	
JUSTIFICATIVA:	Justifica-se a utilização do valor liquidado na manutenção e obra dos prédios listados na meta prevista para 2022. Dando maior ênfase na obra de restauro do Museu da Baronesa.					
Ação Programática 0005	13.391.0134.2276 - Somos Todos Cultura					
Objetivo Ação:	Realizar apresentações com artistas locais durante a temporada de verão na Praia do Laranjal e Colônia Z3.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	41.310,00
	Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	41.310,00
Indicador de resultado:	Número de apresentações					
Meta prevista até 2025	50 apresentações /ano					
Meta prevista para 2022	50 apresentações /ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Julho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de apresentações	43	-	-		
	Valor liquidado	0,00	20.750,00	20.560,00	41.310,00	
JUSTIFICATIVA:	Essa Ação Programática é adjunta da ação programática 001, no qual inclui o Festival de Verão. Justifica-se o uso da verba para a realização dos projetos que estão incluídos na ação programática 001.					

Total	23.228.646,16	23.328.646,16	23.268.646,16	28.201.458,46	811.187,22	
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--

XII – CULTURA E TURISMO

Órgão:	214 - Secretaria Municipal de Cultura					
UO:	214 - Secretaria Municipal de Cultura					
Programa:	0135 - EQUIPAMENTO CULTURAL – THEATRO SETE DE ABRIL					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Entregar o Theatro Sete de Abril à comunidade pelotense e implantar a sua política cultural, tornando-o referência no Estado do Rio Grande do Sul.					
Ação Programática 0001:	13.391.0135.1056 - Theatro Sete de Abril					
Objetivo Ação:	Concluir a obra de restauro completo e requalificação do Theatro Sete de Abril, resgatando o acesso da comunidade pelotense e região a esse importante equipamento cultural.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		-	-	-	-	-
Fonte 3628		3.685.185,91	3.685.185,91	3.685.185,91	3.685.185,91	135.914,13
Total Ação		3.685.185,91	3.685.185,91	3.685.185,91	3.685.185,91	135.914,13
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra					
Meta prevista para 2025:	Restaurar e requalificar o teatro					
Meta prevista para 2022:	Restaurar e requalificar o teatro					
Índice Atual:	80%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de conclusão da		-	-	-	-	
Valor liquidado		135.914,13	0	0	135.914,13	
JUSTIFICATIVA:	Obra Realizada, sendo que os equipamentos e mobiliários estão com projetos para capacitação de recursos via LIC. Sendo assim o Theatro ainda não se encontra aberto ao público. E o valor gasto se deve a finalização das obras e ao reajuste do contrato. Sendo esse valor já liquidado junto ao fornecedor, o restante se encontra em processo empenho.					
Indicador de resultado:	Público atingido e atividades desenvolvidas					
Meta prevista até 2025:	Implantar a política cultural do teatro					
Meta prevista para 2022:	Implantar a política cultural do teatro					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Público atingido e atividades		-	-	-	-	
Valor liquidado		0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Durante o período no qual o teatro se encontra fechado, foram realizadas visitas guiadas para o público em geral, durante as atividades do dia do patrimônio, e também oficinas de teatro em parceria com o Sesc Pelotas. Sendo assim as atividades realizadas não tiveram custos pois foram parcerias firmadas.					
Ação Programática 0001:	13.391.0135.2200 - Theatro Sete de Abril					
Objetivo Ação:	Concluir a obra de restauro completo e requalificação do Theatro Sete de Abril, resgatando o acesso da comunidade pelotense e região a esse importante equipamento cultural.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	873.834,80	24.918,50
Total Ação		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	873.834,80	24.918,50
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra					
Meta prevista até 2025:	Restaurar e requalificar o teatro					
Meta prevista para 2022:	Restaurar e requalificar o teatro					
Índice Atual:	80%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de conclusão da		-	-	-	-	
Valor liquidado		24.918,50	0	0	24.918,50	
JUSTIFICATIVA:	A obra foi concluída faltando apenas os equipamentos mobiliários, rede elétrica e detalhes técnicos da parte de iluminação e sonorização. Para a conclusão total da restauração do teatro está sendo realizado o processo de captação de recursos via LIC.					
Indicador de resultado:	Público atingido e atividades desenvolvidas					
Meta prevista até 2025:	Implantar a política cultural do teatro					
Meta prevista para 2022:	Implantar a política cultural do teatro					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Público atingido e atividades		25	1570	490	2.085	
Valor liquidado		0,00	23.144,50	1.774,00	24.918,50	
JUSTIFICATIVA:	O Theatro se encontra fechado no momento. Porém foram realizadas reuniões internas com parceiros ou visitas para orçamentos, visitas guiadas principalmente no dia do patrimônio, sendo de maior relevância na porcentagem total de visitas.					
Total		4.685.185,91	4.685.185,91	4.685.185,91	4.559.020,71	160.832,63

XII – CULTURA E TURISMO

Órgão:	214 - Secretaria Municipal de Cultura					
UO:	214 - Secretaria Municipal de Cultura					
Programa:	0136 - CULTURA E OS DIREITOS DA PESSOA					
Público-Alvo:	Trabalhadores da cultura e povos originários, população em geral, especialmente pessoas que compõem os grupos minoritários e que estão situados em periferias.					
Objetivo:	Promover a proteção aos direitos da pessoa, ao desenvolvimento cultural e artístico e o acesso à cultura, com valorização da diversidade, transversalidade e fortalecimento cultura local, ampliando a igualdade e o acesso aos meios de produção, difusão e fricção dos bens e serviços culturais.					
Ação Programática 0001:	13.392.0136.2201 - Movimento - Prêmio de Reconhecimento da Cultura Popular					
Objetivo Ação:	Realizar anualmente edital de premiação aos trabalhadores da cultura que ofertem ações voltadas ao público preferencialmente periférico e que promovam ações de acessibilidade.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
Indicador de resultado:	Número de trabalhadores premiados					
Meta prevista até 2025	Reestruturar o edital, atendendo o maior número possível de periferias e garantir cotas para os grupos chamados de minorias, visando ampliar para até 12 trabalhadores premiados por ano					
Meta prevista para 2022	Premiar 12 trabalhadores					
Índice Atual:	07 trabalhadores premiados					
Data da Aferição:	Outubro de 2019 - Recursos próprios					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de trabalhadores	-	-	-	-		
Valor liquidado	0	0	0	0		
JUSTIFICATIVA:	Não foi realizada a ação programática 001, visto que conforme o Decreto nº 6.608/2022 foram realizados cortes no orçamento.					
Ação Programática 0002:	13.392.0136.2202 - Cidadania Cultural e Identidades					
Objetivo Ação:	Reconhecer, apoiar e divulgar iniciativas e projetos de relevância cultural, social e econômica com origem nos segmentos da diversidade cultural da cidade.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	235.000,00	405.000,00	273.157,40	
Fonte 3524	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	
Total Ação	30.000,00	30.000,00	235.000,00	845.000,00	713.157,40	
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados					
Meta prevista até 2025	Firmar parcerias para a promoção de, pelo menos, 06 projetos vinculados aos direitos culturais da população negra, travestis e as demais minorias; Criação da ESQUINA DO AXÉ em torno do Mercado Público Central de Pelotas na esquina das Ruas (Lobo da Costa e Rua XV de Novembro); Promoção de ações para o desenvolvimento e o fortalecimento das atividades desenvolvidas no âmbito da Dança Afro-Brasileira e da história da Dança Afro-Brasileira na cidade de Pelotas; Realização da SEMANA DO MOVIMENTO NEGRO E MARCHA que é realizada todos os anos, organizado pelo Fórum Negro de Pelotas.					
Meta prevista para 2022	Firmar parcerias para a promoção de, pelo menos, 06 projetos vinculados aos direitos culturais da população negra, travestis e as demais minorias; Criação da ESQUINA DO AXÉ em torno do Mercado Público Central de Pelotas na esquina das Ruas (Lobo da Costa e Rua XV de Novembro); Promoção de ações para o desenvolvimento e o fortalecimento das atividades desenvolvidas no âmbito da Dança Afro-Brasileira e da história da Dança Afro-Brasileira na cidade de Pelotas; Realização da SEMANA DO MOVIMENTO NEGRO E MARCHA que é realizada todos os anos, organizado pelo Fórum Negro de Pelotas.					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de projetos realizado	-	1	4	5		
Valor liquidado	386.257,40	258.400,00	68.500,00	713.157,40		
JUSTIFICATIVA:	Foram apoiados os projetos: Congresso Negras e Negros, Semana da Consciência Negra, Semana da Diversidade, Agosto Negro e Sapatada Cultural. Sendo que R\$ 37.065,00 foram gastos para a realização de 5 (cinco) eventos dos listados nas metas previstas até 2025 e o restante do valor R\$ 617.592,40 se deve ao custo do Auxílio Emergencial.					
Ação Programática 0003:	13.392.0136.2203 - Cultura Viva					
Objetivo Ação:	Promover ações para o fortalecimento, manutenção e fomento dos espaços culturais no âmbito da Lei Federal e Estadual Cultura Viva, através da busca de parcerias com entes federados, apoiando estruturalmente e financeiramente espaços culturais, de forma a assegurar que em todos os territórios periféricos da cidade haverá um ponto de cultura.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
Indicador de resultado:	Número de pontos culturais implantados					
Meta prevista até 2025	Criar a Rede Municipal Cultura Viva e implantar pontos de cultura em todos os territórios da cidade					
Meta prevista para 2022	Criar a Rede Municipal Cultura Viva e implantar pontos de cultura em todos os territórios da cidade					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de pontos culturais	-	-	-	-		
Valor liquidado	0	0	0	0		
JUSTIFICATIVA:	Não foi realizada a ação programática 003, visto que conforme o Decreto nº 6.608/2022 foram realizados cortes no orçamento.					
Ação Programática 0004:	13.392.0136.2204 - Pacto Pelotas Pela Paz - Cultura da Paz					

Objetivo Ação:	Ampliar, fortalecer e promover ações culturais integradas, com o intuito de construir uma cidade mais segura e justa, assegurando, por meio da cultura, novas oportunidades e perspectivas aos jovens e adultos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	35.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ação	35.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número ações culturais realizadas					
Meta prevista até 2025	Dar continuidade as oficinas culturais na CASE/CASEMI e promover ações voltadas aos jovens da FASE					
Meta prevista para 2022	Dar continuidade as oficinas culturais na CASE/CASEMI e promover ações voltadas aos jovens da FASE					
Índice Atual:	2 oficinas de HIP HOP					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número ações culturais	-	-	8	8	
	Valor liquidado	0	0	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Tendo em vista as metas previstas até o ano de 2025 foram realizadas oito oficinas entre os meses de Novembro e Dezembro de 2022 (3º quadrimestre), não sendo possível a realização das mesma nos quadrimestres anteriores por conta das restrições que ainda existiam por conta da pandemia da COVID-19.					
Total		435.000,00	435.000,00	650.000,00	1.260.000,00	713.157,40

XII – CULTURA E TURISMO

Órgão:	214 – Secretaria Municipal de Cultura					
UO:	214 – Secretaria Municipal de Cultura					
Programa:	0137 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
Público-Alvo:	Trabalhadores da Cultura e o público em geral					
Objetivo:	Democratizar o acesso aos recursos de incentivo à cultura, de modo a promover e estimular o fazer cultural nos territórios criativos da cidade.					
Ação Programática 0001:	13.392.0137.2206 - Sistema Municipal de Cultura					
Objetivo Ação:	Fortalecer o Sistema Municipal de Cultura, através de processos de sensibilização do poder local, em articulação com autoridades, agentes públicos, indivíduos e grupos, visando desenvolver uma percepção da cultura como elemento de afirmação e cidadania.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00		
Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Ação	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	
Indicador de resultado:	Ações de fortalecimento do sistema municipal de cultura					
Meta prevista até 2025	Realizar conferências e reorganizar a plataforma do MAPAS CULTURAIS de Pelotas					
Meta prevista para 2022	Realizar conferências e reorganizar a plataforma do MAPAS CULTURAIS de Pelotas					
Índice Atual:	3 conferências					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Ações de fortalecimento do	-	-	-	-		
Valor liquidado	0	0	0	0		
JUSTIFICATIVA:	Foi produzida uma nova plataforma do Procultura em parceria com a COIMPEL, sendo assim, não foram utilizados recursos financeiros para implementação.					
Ação Programática 0002:	13.392.0137.2207 - Procultura					
Objetivo Ação:	Incentivar e fomentar projetos culturais nos mais diversos segmentos e áreas da cultura, visando mobilizar e aplicar recursos para apoiar projetos culturais de modo a concretizar o previsto nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	1.131.250,75	1.131.250,75	1.131.250,75	1.131.250,75		
Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Ação	1.131.250,75	1.131.250,75	1.131.250,75	1.131.250,75	0,00	
Indicador de resultado:	Número de projetos culturais apoiados					
Meta prevista até 2025	Acréscer anualmente 15% do valor no PROCULTURA, reorganizar a LEI 5.662 criando novos mecanismos de fomento com o incentivo fiscal e criar nova plataforma de apresentação de projetos					
Meta prevista para 2022	Acréscer anualmente 15% do valor no PROCULTURA, reorganizar a LEI 5.662 criando novos mecanismos de fomento					
Índice Atual:	108 projetos inscritos e 23 aprovados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de projetos culturais	-	-	-	-		
Valor liquidado	0	0	0	0		
JUSTIFICATIVA:	Foi publicado no 3º quadrimestre o Edital/2022, na qual estão sendo analisadas 220 propostas para que assim se possa dar seguimento ao processo.					
Ação Programática 0003:	13.392.0137.2208 - Pró-Memória					
Objetivo Ação:	Criar um programa para incentivo e financiamento de ações culturais, de educação patrimonial e de recuperação e restauro do Patrimônio Cultural de Pelotas.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
Indicador de resultado:	Número de ações incentivadas					
Meta prevista até 2025	Criar programa de financiamento de ações de educação patrimonial, resgate, recuperação e restauração do Patrimônio Cultural					
Meta prevista para 2022	Criar programa de financiamento de ações de educação patrimonial, resgate, recuperação e restauração do Patrimônio Cultural					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL		
Número de ações incentivadas	-	-	-	-		
Valor liquidado	0	0	0	0		
JUSTIFICATIVA:	Não foi realizado a ação programática 003, visto que conforme o Decreto nº 6.608/2022 foram realizados cortes no orçamento.					
Ação Programática 0004:	13.392.0137.2209 - Economia da Cultura e Diversidade					
Objetivo Ação:	Financiar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores da cultura, mantendo e aprimorando a política de editais já estabelecida.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	750.480,00	750.480,00	750.480,00	530.480,00	368.817,20	
Fonte 3702.3110	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
Total Ação	750.480,00	750.480,00	750.480,00	780.480,00	618.817,20	
Indicador de resultado:	Número de eventos culturais realizados					
Meta prevista até 2025	Financiar ao menos 35 eventos culturais por ano (incluso realização das Festas Religiosas – Afro-Umbandistas)					
Meta prevista para 2022	35 eventos					
Índice Atual:	8 eventos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Trimestral					

Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de eventos culturais		15	4	20	39	
Valor liquidado		0,00	134.144,60	484.672,60	618.817,20	
JUSTIFICATIVA:	Foi realizado ao longo do ano uma série de eventos, dando foco principalmente no Aniversário de Pelotas.					
Ação Programática 0005:	13.392.0137.2210 - Fundo de Preservação do Patrimônio – FUNPATRI					
Objetivo Ação:	Manter e ampliar ações de preservação e conservação de áreas submetidas à intervenção do Projeto Monumenta.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Fonte 1014		410.216,16	410.216,16	410.216,16	410.216,16	0,00
Total Ação		510.216,16	510.216,16	510.216,16	510.216,16	0,00
Indicador de resultado:	Número de ações de preservação e conservação realizadas					
Meta prevista até 2025	Proteger o patrimônio e financiar projetos de educação patrimonial e preservação					
Meta prevista para 2022	Proteger o patrimônio e financiar projetos de educação patrimonial e preservação					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de eventos culturais		-	-	-	-	
Valor liquidado		0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	O Funpatri não fez reuniões durante o ano de 2022, sendo combinado de retomar as mesmas no ano de 2023.					
Ação Programática 0006:	13.392.0137.2211 - Lugares - Programa de Reflexão, Construção e Formação					
Objetivo Ação:	Proporcionar pensamento crítico através da realização de oficinas, circuitos de aprendizado, cursos e palestras de formação e reflexão à trabalhadores da cultura e a população em geral.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		21.548,21	21.548,21	36.548,21	36.548,21	0,00
Total Ação		21.548,21	21.548,21	36.548,21	36.548,21	0,00
Indicador de resultado:	Número de ações realizadas					
Meta prevista até 2025	Realizar anualmente cursos, oficinas, debates, palestras e visitar diversos lugares da cidade					
Meta prevista para 2022	Realizar anualmente cursos, oficinas, debates, palestras e visitar diversos lugares da cidade					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de ações realizadas		-	-	-	-	
Valor liquidado		0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Não foi realizado e ficou acordado com o conselho municipal de cultura de começar as ações centralizadas nos bairros no ano de 2023					
Total		2.516.675,12	2.516.675,12	2.531.675,12	2.561.675,12	618.817,20

CONCLUSÃO

Apesar de ter sofrido fortemente o abalo econômico, em razão das medidas restritivas impostas em função da pandemia de COVID-19, o setor da Cultura e da Economia Criativa aos poucos se adaptou à nova realidade, através do mundo virtual. E em 2022, graças ao avanço da vacinação, puderam voltar a realizar algumas apresentações presenciais, com os cuidados necessários, como controle de público e apresentação de cartão vacinal em ambientes fechados.

Sendo assim, a Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas entende que dentro da realidade da qual foi imposta devido a nova realidade as atividades previstas no ano de 2022 foram parcialmente atendidas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental é responsável por centralizar a proteção, fiscalização e licenciamento ambiental, observando a legislação e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Proteção Ambiental – COMPAM, devendo coordenar e implementar em conjunto com os demais órgãos governamentais e não-governamentais, a política de educação ambiental.

Como metas, a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental visa atender a demanda da população no diz respeito às áreas verdes até o final do ano de 2022, aumentar o plantio arbóreo e o plantio compensatório no município com lançamentos de programas de plantio, iniciar o projeto de revitalização das estruturas do Horto Municipal para melhorar o atendimento aos cidadãos, manter efetivamente o programa de adoção de áreas verdes, executar as operações de fiscalização do meio ambiente, tanto no que tange o tema de maus tratos animais, quanto a questões de fauna e flora, implantar programas pilotos de hortas municipais comunitárias, aumentar o número de vagas para acolhimento de animais oriundos de maus tratos no Canil Municipal, bem como incentivar a adoção responsável de animais a partir de campanhas de marketing e adquirir veículo para recolhimento de animais de pequeno porte vítimas de maus tratos.

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental					
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental					
Programa:	0119 - CICLO VERDE PELOTAS					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Realizar ações e projetos de preservação, manejo e expansão da cobertura verde na cidade.					
Ação Programática 0001:	18.541.0119.2149 - Bairro Verde					
Objetivo Ação:	Realizar o manejo arbóreo no município, visando a diminuição do risco de quedas e controle do estado fitossanitário.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	475.370,05
Fonte 1033					195.500,00	176.371,38
Total Ação		950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.145.500,00	651.741,43
Indicador de resultado:	Número de microrregiões atendidas					
Meta prevista até 2025	Realizar em 23 microrregiões					
Meta prevista para 2022	Realizar em 14 microrregiões					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de microrregiões		3	3	2	8	
Valor liquidado		170.976,60	250.383,55	230.381,28	651.741,43	
JUSTIFICATIVA:	Não foram atingidas as 14 microrregiões conforme meta prevista para 2022, pois algumas microrregiões demandaram maior tempo do que o previsto, em razão da complexidade do serviço de manejo. Além disso, questões climáticas como grandes períodos de ventos e chuvas prejudicaram uma maior eficiência das equipes no trabalho das microrregiões, uma vez que diante dessa situação outras áreas tornaram-se prioritárias.					
Ação Programática 0002:	18.542.0119.1033 - Plantio Arbóreo					
Objetivo Ação:	Realizar plantio de mudas arbóreas como forma de compensação ambiental.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		17.536,68	17.536,68	67.536,68	67.536,68	732,90
Fonte 1033		-	-	-	18.000,00	17.050,00
Total Ação		17.536,68	17.536,68	67.536,68	85.536,68	17.782,90
Indicador de resultado:	Número de mudas plantadas					
Meta prevista até 2025	Plantar 1.200 mudas por ano					
Meta prevista para 2022	Plantar 1.200 mudas					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de mudas plantadas		-	2.343	381	2.724	
Valor liquidado		0,00	732,90	17.050,00	17.782,90	
JUSTIFICATIVA:	A meta prevista para 2022 de 1.200 mudas plantadas foi atingida e superada. No primeiro quadrimestre não houve plantios, uma vez que não é a época adequada de ser realizado. Em decorrência das parcerias firmadas para plantio houve menor despesa, além de serem utilizados materiais e equipamentos e mão de obra própria, sem custos extras.					
Ação Programática 0003:	18.542.0119.1034 - Compensatória Verde					
Objetivo Ação:	Reparar a perda de espécies arbóreas em virtude da ação do cidadão e de empreendedores, devidamente anuidos pela SQA.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		15.846,00	15.846,00	15.846,00	15.846,00	-
Total Ação		15.846,00	15.846,00	15.846,00	15.846,00	-
Indicador de resultado:	Número de mudas plantadas					
Meta prevista até 2025	Ampliar o número de mudas plantadas e reduzir as doações em 50%					
Meta prevista para 2022	Ampliar o número de mudas plantadas e reduzir as doações em 12,5%					
Índice Atual:	90% de doações					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de mudas plantadas		-	redução de 2,02%	redução de 2,02%	Redução de 4,04%	
Valor liquidado		0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Em 2022 foi realizado a doação de 16674 mudas, equivalente a 85,96% do total entre doação e plantio, e o plantio de 2724 mudas equivalente a 14,04% entre doação e plantio. Levando em consideração que a meta prevista para 2022 era a redução de 12,5% e levando como base o índice atual de que 90% equivale a doação, é possível observar que a meta para 2022 não foi atingida, uma vez que reduziu-se de 90% para 85,96% a doação de mudas. Isso ocorreu pois os custos do plantio, bem como a disponibilidade de áreas adequadas para o plantio urbano, não estimulam a opção por parte dos empreendedores. Faz-se necessária a alteração da legislação acerca das compensatórias ambientais já em curso na Secretária.					
Ação Programática 0004:	18.542.0119.1035 - Ação Verde					
Objetivo Ação:	Ação governamental que visa buscar entidades do terceiro setor para realizar, em conjunto com a SQA, o plantio de mudas em áreas verdes ou degradadas.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		21.128,00	21.128,00	21.128,00	21.128,00	738,80
Total Ação		21.128,00	21.128,00	21.128,00	21.128,00	738,80

Indicador de resultado:	Percentual de demandas atendidas					
Meta prevista até 2025	Atender 100% das demandas viáveis					
Meta prevista para 2022	Atender 100% das demandas viáveis					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de demandas		100%	100%	100%	100%	
Valor liquidado		162,80	576,00	0,00	738,80	
JUSTIFICATIVA:	Foram atendidas 100% das demandas viáveis em parceria com as entidades do terceiro setor em conjunto com a SQA.					
Ação Programática 0005:	18.541.0119.2150 - Inventário Arbóreo					
Objetivo Ação:	Realizar o levantamento quali-quantitativo da totalidade das espécies arbóreas na zona urbana, em áreas de domínio público do município, sendo condição primária para confecção do Plano Municipal de Arborização - PMA.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		75.640,00	75.640,00	75.640,00	75.640,00	-
Fonte 1033					17.520,00	17.520,00
Total Ação		75.640,00	75.640,00	75.640,00	93.160,00	17.520,00
Indicador de resultado:	Logradouros inventariados					
Meta prevista até 2025	Inventariar 25% dos logradouros ao ano					
Meta prevista para 2022	Inventariar 25% dos logradouros ao ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Logradouros inventariados		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	
JUSTIFICATIVA:	O projeto da SQA previa a realização do inventário em conjunto com entidades educacionais (UFPEL e CAVG). Todavia, as mesmas não estavam estruturadas para execução dessas atividades, em decorrência do período pandêmico. Contudo, a SQA, no âmbito do programa ciclo verde tem realizado o levantamento quantitativo da arborização urbana, identificando a origem (exóticas e nativas) e o porte dos indivíduos arbóreos, nas microrregiões. Informa-se que o valor liquidado nesta ação programática de Inventário Arbóreo, seria associada na ação programática do Pacto Pelotas Pela Paz - Praça no Bairro, uma vez que foi investido para aquisição de grama do projeto da Praça Urban 95.					
Ação Programática 0006:	18.542.0119.1036 - Horto Municipal					
Objetivo Ação:	Realizar obras de revitalização das estruturas do Horto Municipal, para melhorar o atendimento aos cidadãos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		8.557,79	8.557,79	8.557,79	158.557,79	-
Fonte 1033		39.061,18	39.061,18	39.061,18	39.061,18	-
Total Ação		47.618,97	47.618,97	47.618,97	197.618,97	-
Indicador de resultado:	Revitalização do Horto Municipal					
Meta prevista até 2025	Concluir a obra					
Meta prevista para 2022	Realizar o projeto e encaminhar a licitação					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Revitalização do Horto Municipal		Elaboração do Projeto	Projeto realizado, encaminhado para o processo de licitação.	Foi realizado dois chamamentos por Carta Convite, porém ambos foram desertos.	Realizar o projeto e encaminhar a licitação	
Valor liquidado		0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	A meta prevista para 2022 de realizar o projeto e encaminhar a licitação foi cumprida na integralidade. Foi realizado dois chamamentos por Carta Convite, porém ambos foram desertos.					
Ação Programática 0007:	18.542.0119.2266 - Fiscalização Ambiental					
Objetivo Ação:	Realização de operações de vigilância e fiscalização do meio ambiente em ações integradas com a guarda municipal.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	423,60
Fonte 1033			-	-	280,00	-
Total Ação		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.280,00	423,60
Indicador de resultado:	Operações realizadas					
Meta prevista até 2025	Realizar operações de fiscalização mensais					
Meta prevista para 2022	Realizar operações de fiscalização mensais					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Agosto de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Operações realizadas		462	510	445	1417	
Valor liquidado		0,00	0,00	423,60	423,60	

JUSTIFICATIVA:	Levando em consideração a meta estabelecida para 2022 de realizar operações de fiscalização mensais, foram realizadas no total 1.417 operações de fiscalização, desta forma atingindo a meta. Foi realizado curso de capacitação com a equipe da fiscalização no 3º quadrimestre do ano de 2022, com objetivo de qualificar as operações realizadas pela equipe.					
Ação Programática 0008:	18.542.0119.2267 - Proteção Ambiental					
Objetivo Ação:	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.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.867,07
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.867,07
Indicador de resultado:	Operações realizadas					
Meta prevista até 2025	Realizar operações de fiscalização mensais					
Meta prevista para 2022	Realizar operações de fiscalização mensais					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Agosto de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Operações realizadas	26	55	31	112	
	Valor liquidado	5.867,07	0,00	0,00	5.867,07	
JUSTIFICATIVA:	Levando em consideração a meta estabelecida para 2022 de realizar operações de fiscalização mensais, foram realizadas no total 112 operações de fiscalização, desta forma atingindo a meta.					
Ação Programática 0009:	18.542.0119.2268 - Hortas Municipais					
Objetivo Ação:	Instituir o programa pilotos de hortas municipais comunitárias para o cultivo e posterior distribuição, em especial para a população em situação de insegurança alimentar.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
	Fonte Vinculada		-	-	-	-
	Total Ação	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
Indicador de resultado:	Criação de 01 horta comunitária por ano					
Meta prevista até 2025	Criar uma horta comunitária por ano					
Meta prevista para 2022	Uma horta					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Agosto de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Criação de 01 horta	-	-	2	2	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	O Projeto Horta para Todos foi elaborado no entendimento de que "a horta serve como um organismo vivo educacional, possuindo em sua concepção orgânica um equilíbrio biológico e dinâmico". Sabe-se que em locais onde foram implementados projetos deste tipo, as pessoas da comunidade, que não sabiam plantar, em sua maioria, passaram a cultivar hortas em suas casas. Através de parcerias com a APAJAD e PATRAM, implementamos Hortas orgânicas nesses locais. Salienta-se que, devido a espera da aquisição de materiais fundamentais para o projeto como terra vegetal e kits de manutenção da horta, só conseguimos implementar essas duas no ano de 2022. Porém, em 2023, já com este material já adquirido pela SQA, será ampliado o projeto para mais locais.					
Total		1.215.269,65	1.215.269,65	1.265.269,65	1.646.569,65	694.073,80

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL						
Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental					
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental					
Programa:	0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.					
Ação Programática 0001:	18.512.0120.1037 - Museu da Baronesa					
Objetivo Ação:	Construir um anexo para o acervo técnico do Museu da Baronesa.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 1033		69.500,00	69.500,00	69.500,00	52.000,00	-
Total Ação		69.500,00	69.500,00	69.500,00	52.000,00	-
Indicador de resultado:	Construção do anexo					
Meta prevista até 2025	Concluir a obra					
Meta prevista para 2022	-					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Construção do anexo		0	0	0	0	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	O projeto e orçamento estão a cargo da SECULT. Contudo, em razão das novas obras de requalificação do parque e o projeto de construção de um anfiteatro próximo ao museu, a construção do anexo não deverá ser implementada.					
Ação Programática 0002:	15.813.0120.1038 - Parque da Baronesa					
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar equipamentos de lazer e cultura, e áreas de convívio do parque, ofertando um espaço qualificado ao cidadão.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 3707		950.760,00	950.760,00	950.760,00	950.760,00	-
Total Ação		950.760,00	950.760,00	950.760,00	950.760,00	-
Indicador de resultado:	Percentual de qualificação do espaço					
Meta prevista até 2025	Qualificar 50% do espaço					
Meta prevista para 2022	-					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de qualificação do		0	0	0	0	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	O projeto foi contemplado com recursos do programa AVANÇAR NO TURISMO do Governo do Estado RS. Desta forma, o projeto será de responsabilidade da SEPLAG.					
Ação Programática 0003:	18.543.0120.1039 - Parque da Estrada do Engenho					
Objetivo Ação:	Cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, junto ao MP/RS, para recuperação da área degradada às margens do Canal São Gonçalo, ocupadas por famílias que serão alocadas em região previamente estabelecida.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		187.511,00	187.511,00	187.511,00	187.511,00	6.000,00
Fonte 1033		-	-	-	264.400,00	49.800,00
Total Ação		187.511,00	187.511,00	187.511,00	451.911,00	55.800,00
Indicador de resultado:	Cumprimento do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta					
Meta prevista até 2025	Cumprir 90% do TAC					
Meta prevista para 2022	Cumprir 20% do TAC					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Cumprimento do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta		Realização do levantamento planialtimétrico	Elaboração do projeto, discussão com a comunidade e entrega dos documentos para SETUR	Tramitação do pedido de prorrogação de prazo do convênio.	20% do TAC	
Valor liquidado		6.000,00	49.800,00	0,00	55.800,00	
JUSTIFICATIVA:	Para cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, junto ao MP/RS, para recuperação da área degradada às margens do Canal São Gonçalo, ocupadas por famílias, foi realizado o levantamento planialtimétrico e a elaboração do projeto e discussão com a comunidade. O início da execução do PRAD está condicionado a realocação das famílias que ocupam a área. A mesma deverá ocorrer integralmente ao final de 2023.					
Ação Programática 0004:	18.543.0120.1040 - Mata do Totó					
Objetivo Ação:	Recuperar a área degradada por ação antrópica no remanescente de Mata Atlântica às margens da Laguna dos Patos, conservando o meio ambiente.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 1033		-	-	55.461,00	55.461,00	-
Total Ação		-	-	55.461,00	55.461,00	-

Indicador de resultado:	Recomposição da área degradada					
Meta prevista até 2025	Recompor 100% a área					
Meta prevista para 2022	Recompor 25%					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Recomposição da área degradada		-	Reuniões para ajustamento do contrato	Realizada limpeza, preparação e plantio de 200	Recomposição de 25%	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Foi realizada limpeza, preparação e plantio de 200 mudas em parceria com o Rotary. O PRAD está sendo revisado e atualizado.					
Ação Programática 0005:	18.541.0120.1041 - Estação Móvel para Monitoramento da Qualidade do Ar					
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos para monitoramento contínuo da qualidade do ar, visando ações para melhorar a qualidade de vida.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		-	-	250.895,00	186.895,00	-
Total Ação		-	-	250.895,00	186.895,00	-
Indicador de resultado:	Número de avaliações realizadas					
Meta prevista até 2025	Adquirir equipamento e realizar 12 avaliações ao ano					
Meta prevista para 2022	Adquirir equipamento					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de avaliações realizadas		0	Foram realizadas reuniões para ajustar o início das avaliações	0	Foram realizadas reuniões para ajustar o início das avaliações	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	O projeto da Estação Móvel para Monitoramento da Qualidade do Ar está em fase de estruturação com a participação da FEPAM, IFSUL e SQA. Não haverá repasse financeiro, uma vez que, o equipamento e demais estruturas já foram implementadas e estão sob a gestão do Órgão Estadual.					
Ação Programática 0006:	18.813.0120.1042 - Pacto Pelotas Pela Paz - Praça no Bairro					
Objetivo Ação:	Criar novas praças nas microrregiões que não possuem, melhorando a qualidade de vida e de lazer dos cidadãos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		201.939,49	201.939,49	201.939,49	201.939,49	-
Total Ação		201.939,49	201.939,49	201.939,49	201.939,49	-
Indicador de resultado:	Número de praças implantadas					
Meta prevista até 2025	Implantar 6 praças por ano em microrregiões que não possuem					
Meta prevista para 2022	Implantar 6 praças					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de praças		-	-	1	1	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A ação foi integrada ao projeto Urban 95, e está sendo gerenciado pela SGCMU em conjunto com a equipe do Pacto. Foi executado o microparque do Arvoredo, na região de Bom Jesus.					
Ação Programática 0007:	18.813.0120.2269 - Jardim Botânico					
Objetivo Ação:	Criar o Jardim Botânico no Município de Pelotas, dedicado à coleção e exposição de ampla diversidade de plantas.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	5.630,00
Fonte 3687.003110		-	-	-	20.000,00	-
Total Ação		75.000,00	75.000,00	75.000,00	95.000,00	5.630,00
Indicador de resultado:	Desenvolver projeto para criação do Jardim Botânico					
Meta prevista até 2025	Criar Jardim Botânico					
Meta prevista para 2022	Desenvolver projeto para criação do Jardim Botânico					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Agosto de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Desenvolver projeto para criação do Jardim Botânico		-	Identificação arbórea	-	Identificação arbórea	
Valor liquidado		0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	
JUSTIFICATIVA:	Foi realizado o início do desenvolvimento do projeto para criação do Jardim Botânico. Porém, não será implantado nos próximos 12 meses, em razão das intervenções que irão ocorrer no Parque, do projeto AVANÇAR NO TURISMO.					
Total		1.484.710,49	1.484.710,49	1.791.066,49	1.993.966,49	61.430,00

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental					
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental					
Programa:	0121 - PROTEÇÃO ANIMAL					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.					
Ação Programática 0001:	18.452.0121.2153 - Canil Municipal					
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar a estrutura do Canil Municipal, visando o aumento no número de vagas para acolhimento de animais oriundos de maus tratos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		105.640,00	105.640,00	105.640,00	169.640,00	37.040,36
Fonte 1033		-	-	-	129.515,00	80.000,00
Fonte 3698.003110		-	-	-	300.000,00	300.000,00
Total Ação		105.640,00	105.640,00	105.640,00	599.155,00	417.040,36
Indicador de resultado:	Número de animais acolhidos					
Meta prevista até 2025	Ampliar em 50% o número de vagas					
Meta prevista para 2022	Ampliar em 12,5% o número de vagas					
Índice Atual:	10 vagas para animais oriundos de maus tratos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS			TOTAL	
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre		
Número de animais acolhidos		-	-	-	-	
Valor liquidado		57.347,23	215.133,97	144.559,16	417.040,36	
JUSTIFICATIVA:	As vagas não aumentaram em decorrência da reforma do canil. Houve sensíveis atrasos no cronograma na obra o que impossibilita o cumprimento das metas pactuadas.					
Ação Programática 0002:	18.452.0121.2154 - Adoção de Animais					
Objetivo Ação:	Realizar campanhas de marketing junto as redes sociais do município e presencialmente em eventos relacionados ao tema, a fim de incentivar a adoção responsável de cães residentes no canil, sejam eles vítimas de maus tratos ou abandono.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	-
Total Ação		10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	-
Indicador de resultado:	Número de animais adotados					
Meta prevista até 2025	Aumentar em 60% o número de adoções por ano					
Meta prevista para 2022	Aumentar em 15% o número de adoções					
Índice Atual:	9 adoções por ano					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS			TOTAL	
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre		
Número de animais adotados		16	15	14	45	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A realização das campanhas e mobilizações de marketing junto as redes sociais do município tem sido desenvolvidas com equipes próprias (ASCON e SQA) e com outras entidades e equipes especializadas, as quais possibilitaram atingir e superar a meta prevista para 2022 (doação de 9 animais), incentivando e colaborando a adoção responsável de animais vítimas de maus tratos ou abandono. As parcerias possibilitaram a redução dos custos nesta ação.					
Ação Programática 0003:	18.452.0121.2155 - Causa Animal					
Objetivo Ação:	Utilizar uma ferramenta tecnológica (aplicativo) para difundir de forma rápida informações, ações e denúncias relacionadas à causa animal, visando o bem estar animal.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		21.128,00	21.128,00	21.128,00	21.128,00	-
Total Ação		21.128,00	21.128,00	21.128,00	21.128,00	-
Indicador de resultado:	Implantação e utilização do aplicativo					
Meta prevista até 2025	Criar o aplicativo					
Meta prevista para 2022	Aquisição do módulo					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS			TOTAL	
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre		
Implantação e utilização do aplicativo		-	-	Aquisição do módulo	Módulo Adquirido	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	O módulo foi adquirido junto ao SISLAM, contudo está em uma versão de teste.					
Ação Programática 0004:	18.452.0121.2156 - Animais de Pequeno Porte					
Objetivo Ação:	Adquirir veículo para recolhimento de animais de pequeno porte vítimas de maus tratos, visando reforçar as estratégias de atenção aos animais.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		-	-	-	150.000,00	124.600,00
Fonte 3687.003110		52.820,00	52.820,00	52.820,00	52.820,00	-

	Total Ação	52.820,00	52.820,00	52.820,00	202.820,00	124.600,00
Indicador de resultado:	Percentual de atendimento da demanda					
Meta prevista até 2025	Adquirir veículo e atender 100% da demanda					
Meta prevista para 2022	Adquirir veículo					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual de atendimento da demanda	100%	100%	100%	Aquisição do veículo e atendimento de 100% das demandas	
	Valor liquidado	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00	
JUSTIFICATIVA:	Meta cumprida mediante emenda impositiva da vereadora Cristina Oliveira.					
Total		190.152,00	190.152,00	190.152,00	833.667,00	541.640,36

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ						
Orgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental					
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental					
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.					
Ação Programática 0001:	18.182.0133.2192 - Mão de Obra Prisional					
Objetivo Ação:	Aderir ao convênio "mão de obra prisional", para a execução de serviços operacionais, vinculados as atividades da SQA, beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		103.527,30	103.527,30	103.527,30	103.527,30	20.812,10
Total Ação		103.527,30	103.527,30	103.527,30	103.527,30	20.812,10
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade					
Meta prevista até 2025	8 apenados					
Meta prevista para 2022	2 apenados					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de apenados em		1	2	2	2	
Valor liquidado		3.814,80	6.999,30	9.999,00	20.813,10	
JUSTIFICATIVA:	Meta cumprida. Em razão da restrição de recursos, bem como a revisão de projetos da Secretaria, devemos rever a meta prevista para 2025 em no máximo 4 apenados.					
Total		103.527,30	103.527,30	103.527,30	103.527,30	20.812,10

CONCLUSÃO

A Secretaria de Qualidade Ambiental vem trabalhando muito e apresentando à sociedade resultados satisfatórios. O trabalho da Secretaria de Qualidade Ambiental, pelo que se pode verificar através do presente Relatório, tem se demonstrado satisfatório ao que se propôs a realizar, entregando à sociedade um serviço com eficiência e qualidade, preocupando-se com o bem-estar do cidadão pelotense.

Como exemplo, pode-se citar o aumento no plantio de árvores nativas, através do desenvolvimento e aplicação do plano de arborização da cidade, tendo um plantio de significativas 2.724 mudas, proporcionado pelo Programa Ciclo Verde.

Ainda, por meio do Programa Adote uma Área Verde, o qual tem por objetivo proporcionar a conservação, qualificação e expansão das áreas verdes municipais mediante a participação particular, foram adotadas durante o ano, 25 áreas verdes, contribuindo para a melhor utilização destas áreas.

Por fim, tendo em vista a regulamentação e efetividade da aplicação do sistema virtual ambiental, através de Decreto Municipal, a SQA permitiu ao cidadão maior celeridade nas solicitações e atendimento nas demandas de podas, plantios, licenciamento ambiental e fiscalização, proporcionando a otimização dos serviços como um todo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Obras e Pavimentação (SMOP) é encarregada de realizar o atendimento na conservação e manutenção de vias pavimentadas (asfalto e pedra) e promover nova pavimentação em asfalto nos trechos em que já existe calçamento.

A SMOP tem como objetivo a execução de projetos, com expansão e conservação das vias pavimentadas através de equipe própria e terceirizada, visto que tem em sua atividade principal a manutenção e conservação das ruas da cidade.

A meta à qual a SMOP está comprometida a realizar em 2022 é de aplicar 4.500 toneladas de asfalto em serviços de pavimentação distribuídos entre Tapa Buracos, Recapeamento Asfáltico e Obras Novas, incluindo quando aplicável aos serviços realizados pelo SANEP e terceirizadas. A consistência na execução desta meta anualmente garantirá a aplicação de 18.000 toneladas de asfalto em serviços até o final de 2024.

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA						
Órgão:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
UO:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Programa:	0113 - PAVIMENTAÇÃO					
Público-Alvo:	População em geral					
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.					
Ação Programática 0001:	15.451.0113.1019 – Vias Pavimentadas					
Objetivo Ação:	Realizar obras de pavimentação em vias não pavimentadas, qualificando vias do perímetro urbano, melhorando as condições de trafegabilidade de pessoas e veículos que transitam diariamente.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	5.875.625,00	7.575.625,00	5.815.625,00	5.485.625,00	3.293.451,10
	Fonte 1010	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	Total Ação	5.975.625,00	7.675.625,00	5.915.625,00	5.585.625,00	3.293.451,10
Indicador de resultado:	Toneladas de CBUQ distribuídas					
Meta prevista até 2025	Distribuir 18.000 toneladas em 4 anos (1.500 toneladas/quadrimstre)					
Meta prevista para 2022	4.500 toneladas					
Índice Atual:	2.269 toneladas					
Data da Aferição:	Dezembro de 2022					
Periodicidade de medição:	Quadrimstre					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Toneladas de CBUQ	1.229	736	304	2.269	
	Valor liquidado	R\$ 940.827,85	R\$ 1.669.753,31	R\$ 682.869,94	R\$ 3.293.451,10	
JUSTIFICATIVA:	Apesar dos esforços realizados pela SMOP durante todo ano de 2022 as metas às quais estava comprometida foram cumpridas pela metade, realizando diversos serviços de tapa buracos e recapeamento asfáltico por várias regiões dentro do perímetro urbano do município de Pelotas, porém as dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura prejudicaram a execução destes serviços, visto que os atrasos de pagamento bloquearam as entregas de materiais por diversos fornecedores até a regularização.					
Total		5.975.625,00	7.675.625,00	5.915.625,00	5.585.625,00	3.293.451,10

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ						
Órgão:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
UO:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.					
Ação Programática 0001:	15.182.0133.2193 – Mão de Obra Prisional					
Objetivo Ação:	Ampliar os serviços operacionais da SMOP, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	325.749,51
	Total Ação	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	325.749,51
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade					
Meta prevista até 2025	50 apenados na SMOP e 10 no ArteConP					
Meta prevista para 2022	30 apenados na SMOP e 10 no ArteConP					
Índice Atual:	22 apenados na SMOP e 10 no ArteConP					
Data da Aferição:	Setembro de 2022					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de apenados em atividade (SMOP)	40	30	22	22	
	Valor liquidado	R\$ 66.305,81	R\$ 143.578,98	R\$ 115.864,72	R\$ 325.749,51	
JUSTIFICATIVA:	A projeção de quantitativo do projeto Mão de Obra Prisional (MOP) foi reduzido para uma escala mais moderada que o pretendido inicialmente tendo em vista a falta de infraestrutura para dar suporte ao previsto inicialmente, mesmo assim o projeto mostrou-se de grande valia na execução dos trabalhos prestados à comunidade pelotense pela SMOP como, por exemplo, serviço de limpeza com raspagem e preparo das vias antes das requalificações, serviços em pavimento de pedra regular, irregular e unistein, construção de quebra-molas e auxílio nas operações de Tapa-Buraco. Foram mantidos os 10 apenados do regime fechado trabalhando na fábrica de concretos do Presídio de Pelotas pelo ArteConP de acordo com o limite de infraestrutura disponível.					
Total		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	325.749,51

CONCLUSÃO

Apesar dos esforços realizados pela SMOP durante todo ano de 2022 as metas às quais estava comprometida foram cumpridas pela metade, realizando diversos serviços de tapa buracos e recapeamento asfáltico por várias regiões dentro do perímetro urbano do município de Pelotas, porém as dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura prejudicaram a execução destes serviços, visto que os atrasos de pagamento bloquearam as entregas de materiais por diversos fornecedores até a regularização.

Os serviços de pavimentação em blocos de pedra através de contrato com empresa terceirizada também foram prejudicados pela frustração do processo licitatório anterior, tendo sido concluído o novo apenas no final de 2022.

A projeção de quantitativo do projeto Mão de Obra Prisional (MOP) foi reduzido para uma escala mais moderada que o pretendido inicialmente tendo em vista a falta de infraestrutura para dar suporte ao previsto inicialmente, mesmo assim o projeto mostrou-se de grande valia na execução dos trabalhos prestados à comunidade pelotense pela SMOP como, por exemplo, serviço de limpeza com raspagem e preparo das vias antes das requalificações, serviços em pavimento de pedra regular, irregular e unistein, construção de quebra-molas e auxílio nas operações de Tapa-Buraco. Foram mantidos os 10 apenados do regime fechado trabalhando na fábrica de concretos do Presídio de Pelotas pelo ArteConP de acordo com o limite de infraestrutura disponível.

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (SSUI) é um órgão da Prefeitura, integrante da Administração Direta Municipal, encarregada de realizar entre outras atividades, a limpeza urbana da cidade, compreendendo varrição, roçado, microdrenagem e raspção; além de coleta de focos de descartes irregulares em via pública (focos de entulhos e lixo); limpeza da Orla da Laguna dos Patos; limpeza externa dos principais eventos municipais; limpeza e requalificação de praças, rótulas e áreas verdes; conservação e manutenção de vias não pavimentadas (patrolamento e ensaibramento).

Além destes, presta serviços como: Manutenção e ampliação da iluminação pública; manutenção e colocação de tubos em travessias para escoamento de água; fabricação de brinquedos para praças públicas; utilização de mão-de-obra prisional para serviços gerais e de microdrenagem; administração, limpeza e conservação dos banheiros públicos; administração, limpeza e conservação do Cemitério Público Municipal.

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA						
Orgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura					
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura					
Programa:	0112 - ILUMINAÇÃO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Ampliar e qualificar a iluminação pública, garantindo um índice mais elevado de visibilidade e segurança à população.					
Ação Programática 0001:	15.451.0112.2141 - Iluminação Pública					
Objetivo Ação:	Manter e ampliar a iluminação das vias, através da implantação de maior número de pontos de iluminação, visando proporcionar maior segurança aos moradores e transeuntes.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		11.019.512,16	11.019.512,16	11.019.512,16	9.431.115,19	4.817.488,26
Fonte 1035			-	-	6.032.000,00	5.656.541,14
Total Ação		11.019.512,16	11.019.512,16	11.019.512,16	15.463.115,19	10.474.029,40
Indicador de resultado:	Número de pontos de iluminação					
Meta prevista até 2025	Ampliar em 25% ao ano					
Meta para 2022	Ampliar para 16.250 pontos na zona urbana					
Índice Atual:	Manutenção de 13.000 pontos de iluminação na zona urbana					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de pontos de		3.074	2.166	3.486	8.726	
Valor liquidado		2.990.830,20	3.792.764,76	3.690.434,44	10.474.029,40	
JUSTIFICATIVA:	Meta não atingida, devido às dificuldades em infraestrutura de material, maquinário e pessoal para execução da meta.					
Ação Programática 0002:	15.451.0112.1014 - Modernização da Iluminação Pública					
Objetivo Ação:	Modernizar o parque de iluminação pública do município, por meio de Parceria Público-Privada ou locação de ativos, beneficiando toda a cidade a começar pelos bairros.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	-
Fonte Vinculada		-	-	-	-	-
Total Ação		50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	-
Indicador de resultado:	Modernização do parque de iluminação pública					
Meta prevista até 2025	Firmar parceria com a iniciativa privada, visando modernizar o parque de iluminação pública, através da tecnologia em led					
Meta para 2022	Zero					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Modernização do parque		-	-	-	-	
Valor liquidado		0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Esta ação programática foi englobada na Ação Programática 0001.					
Total		11.069.512,16	11.069.512,16	11.069.512,16	15.483.115,19	10.474.029,40

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Orgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
Programa:	0113 - PAVIMENTAÇÃO				
Público-Alvo:	População em geral				
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.				
Ação Programática 0001:	15.451.0113.2142 - Qualificação e Manutenção das Vias				
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o ensaibramento e patrolamento de vias não pavimentadas, proporcionando melhor mobilidade para veículos e pedestres.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	4.394.011,36	4.394.011,36	4.394.011,36	4.527.011,36	528.196,00
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
Total Ação	4.394.011,36	4.394.011,36	4.394.011,36	4.527.011,36	528.196,00
Indicador de resultado:	Metros de vias qualificadas				
Meta prevista até 2025	Ampliar em 75%				
Meta para 2022	18,75%				
Índice Atual:	1.766.660 m de vias patroladas				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Quadrimestral				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Metros de vias	386.065	698.209,00	857.545	1.941.820	
Valor liquidado	0	206.847,00	321.349,00	528.196,00	
JUSTIFICATIVA:	A meta a ser atingida era de 2.097.000 m e atingiu 1.941.820 m, o que foi considerado positivo, mesmo não tendo adquirido novas motoniveladoras. Obs.: Durante o ano de 2022 foram utilizados 6.557,8 m3 de saibro para qualificação das vias.				
Ação Programática 0002:	15.451.0113.1015 - Parque de Máquinas				
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o maquinário, visando melhor qualidade no serviço prestado.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	1.163.458,25	1.163.458,25	1.163.458,25	21.458,25	-
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
Total Ação	1.163.458,25	1.163.458,25	1.163.458,25	21.458,25	-
Indicador de resultado:	Número de maquinários				
Meta prevista até 2025	Ampliar e qualificar em 50% a frota				
Meta prevista para 2022	Ampliar em 1 patrola e 1 retroscavadeira				
Índice Atual:	4 patrolas, 3 retroscavadeiras e 1 rolo compactador				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Quadrimestral				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de	-	-	-	-	
Valor liquidado	0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Não houve ampliação de maquinário na secretaria, visto escassez de recursos.				
Total	5.557.469,61	5.557.469,61	5.557.469,61	4.548.469,61	528.196,00

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL						
Orgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura					
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura					
Programa:	0118 - SANEAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Garantir o acesso da população à água e esgoto tratados, levando à universalização e autossustentabilidade dos sistemas de esgoto e coleta de lixo (resíduos sólidos), bem como manter a segurança dos cidadãos através do manejo das águas pluviais.					
Ação Programática 0001:	15.452.0118.2146 – Microdrenagem					
Objetivo Ação:	Qualificar as microdrenagens do município, melhorando a qualidade de vida, evitando transtornos ocasionados por alagamentos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		325.657,89	325.657,89	325.657,89	597.207,89	255.114,00
Fonte Vinculada		-	-	-	-	-
Total Ação		325.657,89	325.657,89	325.657,89	597.207,89	255.114,00
Indicador de resultado:	Número de tubos de concreto					
Meta prevista até 2025	Qualificar as microdrenagens através da colocação de 2.000 tubos de concreto por ano					
Meta prevista para 2022	Colocação de 2.000 tubos					
Índice Atual:	1.000 tubos de concreto a cada bimestre					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de tubos de concreto		188	613	319	1.120	
Valor liquidado		85.182,00	0	169.962,00	255.114,00	
JUSTIFICATIVA:	A secretaria não atingiu a meta devido às equipes que executam as demandas de drenagem terem recebido mais protocolos de desobstrução do que de confecção de travessias. Os canos adquiridos encontram-se depositados no estoque da secretaria para posterior utilização, conforme necessidade.					
Ação Programática 0002:	15.452.0118.2147 - Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos					
Objetivo Ação:	Manter e ampliar as atividades operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo originário da varrição e limpeza urbana das vias públicas, preservando o meio ambiente e, por consequência, oferecendo mais qualidade de vida aos cidadãos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		30.140.303,53	30.140.303,53	30.140.303,53	30.140.303,53	29.862.574,44
Fonte Vinculada		-	-	-	-	-
Total Ação		30.140.303,53	30.140.303,53	30.140.303,53	30.140.303,53	29.862.574,44
Indicador de resultado:	Ampliação dos serviços					
Meta prevista até 2025	Ampliar em 50%					
Meta prevista para 2022	Ampliar em 12,5%					
Índice Atual:	Drenagem 270.255 m, limpeza urbana 1.098.053 m, varrição 27.317.826 m, roçado 5.326.744 m²					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Ampliação dos serviços		-	-	-	-	
Valor liquidado		9.689.276,28	10.319.677,83	9.853.620,33	29.862.574,44	
JUSTIFICATIVA:	Os índices mantiveram-se com a mesma média devido a não possibilidade de ampliação do contrato vigente, visto a escassez de recursos. A secretaria pretende ampliar o contrato que será vigente a partir de Outubro/2.023.					
Ação Programática 0003:	15.452.0118.2148 - Bairro Bem Cuidado					
Objetivo Ação:	Entregar com eficiência e capricho a zeladoria dos bairros da cidade, aglutinando os serviços já realizados pela secretaria.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		133.000,00	133.000,00	133.000,00	51.000,00	-
Fonte Vinculada		-	-	-	-	-
Total Ação		133.000,00	133.000,00	133.000,00	51.000,00	-
Indicador de resultado:	Número de bairros atendidos					
Meta prevista até 2025	Atingir todos os bairros do município duas vezes ao ano					
Meta prevista para 2022	Atingir todos os bairros do município por duas vezes					
Índice Atual:	Bairros atendidos: macrorregiões do Laranjal, Porto e Três Vendas Oeste					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de bairros atendidos		-	-	-	-	
Valor liquidado		0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Esta ação foi extinta, porém, os serviços seguiram sendo previstos dentro da ação Limpeza Urbana.					
Ação Programática 0004:	18.543.0118.1031 - Projeto Floresta de Bairro					
Objetivo Ação:	Revitalizar nos bairros os espaços públicos considerados focos de lixo, com o plantio de mudas, proporcionando as pessoas da localidade um espaço limpo e arborizado, com a interação dos próprios moradores no cuidado.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		55.000,00	55.000,00	55.000,00	7.000,00	-
Fonte Vinculada		-	-	-	-	-

	Total Ação	55.000,00	55.000,00	55.000,00	7.000,00	-
Indicador de resultado:	Número de bairros contemplados					
Meta prevista até 2025	Atingir todos os bairros do Município					
Meta prevista para 2022	Atingir 1/4 dos bairros do Município					
Índice Atual:	1 bairro contemplado					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de bairros	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Esta ação foi extinta, porém, serão feitas iniciativas em conjunto com a Secretaria de Qualidade Ambiental.					
Ação Programática 0005:	18.541.0118.1032 - Áreas Verdes e Praças					
Objetivo Ação:	Criar e requalificar áreas verdes e praças, disponibilizando equipamentos públicos de lazer, proporcionando qualidade de vida à população.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	255.100,00	255.100,00	255.100,00	281.100,00	13.981,40
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	255.100,00	255.100,00	255.100,00	281.100,00	13.981,40
Indicador de resultado:	Número de praças e áreas qualificadas					
Meta prevista até 2025	Manter as áreas e praças existentes e implantar 2 por ano					
Meta prevista para 2022	Manutenção de praças existentes e implantação de 2					
Índice Atual:	30 áreas e praças					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de praças e áreas	17	14	22	53	
	Valor liquidado	0	0	13.981,40	13.981,40	
JUSTIFICATIVA:	Meta atingida, visto durante o ano de 2.022 termos implantado 07 novas praças e realizado manutenção de 46. Onde: Primeiro quadrimestre implantação de 01 e manutenção de 16; segundo quadrimestre implantação de 02 e manutenção de 12; terceiro quadrimestre implantação de 04 e manutenção de 18.					
Ação Programática 0006:	18.541.0118.2264.00 - Hortas Fundo de Quintal					
Objetivo Ação:	Fornecer as famílias do cadastro único suporte técnico e insumos para desenvolverem hortas em suas residências, incentivando a compostagem doméstica dos resíduos orgânicos, produzindo alimentos saudáveis e gerando sustentabilidade.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Indicador de resultado:	Número de residências contempladas					
Meta prevista até 2025	Atingir 50% das famílias do Cadastro único					
Meta prevista para 2022	Zero					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de residências	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Esta ação não é da Secretaria de Serviços Urbanos e não foi colocada quando da construção do PPA. Desconsiderar esta ação programática					
Ação Programática 0006:	18.541.0118.2265.00 - Composta Pelotas					
Objetivo Ação:	Como ponto de partida as escolas da rede municipal divulgar, fomentar, incentivar, subsidiar, implementar a prática da compostagem de resíduos sólidos orgânicos, de modo piloto reduzindo o lixo, utilizando na adubação de áreas verdes, hortas e jardins da escola gerando sustentabilidade.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	-
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	-
Indicador de resultado:	Número de alunos da rede municipal que tenham contato com o processo prático da compostagem de resíduos orgânicos.					
Meta prevista até 2025	Implementar em todas as escolas da rede municipal com área física disponível.					
Meta prevista para 2022	Zero					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de alunos da rede	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Esta ação não é da Secretaria de Serviços Urbanos e não foi colocada quando da construção do PPA. Desconsiderar esta ação programática					
Total		31.114.061,42	31.114.061,42	31.114.061,42	31.091.611,42	30.131.669,84

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ

Orgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas Pela Paz, através das ações e projetos de prevenção, ressocialização e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.				
Ação Programática 0001:	15.182.0133.2191 - Mão de Obra Prisional				
Objetivo Ação:	Ampliar a limpeza urbana, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	918.450,00	502.092,69
Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
Total Ação	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	918.450,00	502.092,69
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade				
Meta prevista até 2025	Ampliar para 75				
Meta prevista para 2022	Ampliar em mais 18 apenados, ou seja, 68 que tenham passado pela secretaria durante o ano de 2.022				
Índice Atual:	50 apenados				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Quadrimestral				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	MÉDIA TOTAL	
Número de apenados em	29	30	27	28	
Valor liquidado	124.590,75	177.534,65	199.967,29	502.092,69	
JUSTIFICATIVA:	Ampliou-se em 3 apenados de 2.021 para 2.022, mantendo uma média de 28 apenados em atividade durante o ano de 2.022, não atingindo a meta, visto que a efetividade de manutenção de número de apenados em atividade varia bastante devido a progressão do regime, disponibilidade de fornecimento de apenados à secretaria por parte da Susepe e constância na permanência no Programa.				
Total	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	918.450,00	502.092,69

CONCLUSÃO

Conforme os números apresentados, em panorama geral, a secretaria logrou êxito em atingir as metas para o ano de 2.022, visto que os indicadores de resultado que não foram atingidos, ou foi devido à infraestrutura, como Modernização da Iluminação Pública; ou manteve-se constante, como em Limpeza Urbana; ou quase atingiu-se a meta, como Metros de Vias Qualificadas.

Vale também ressaltar que a secretaria, por ser operacional, depende de muitas variantes, muitas vezes climáticas, para execução dos seus serviços. Como exemplo tem-se as intensas chuvas, que quando assolam o Município, dificultam a manutenção de ruas não pavimentadas, prejudicando, também, a limpeza urbana e a micro e macro drenagem, bem como a manutenção da iluminação pública, visto os agentes, por segurança, não correrem o risco de trabalhar com a rede úmida. Outro fator, porém subjetivo, é a consciência cultural da população, onde o descarte irregular de resíduos em vias públicas demandam serviço humano, maquinário e tempo para execução, visto que esta mesma equipe poderia estar sendo utilizada em serviços como drenagem, amenizando assim, situações de obstruções e alagamentos.

SECRETARIA DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A SGCMU é responsável pelo planejamento estrutural da cidade e da execução de suas ações, norteadas pela execução de políticas públicas focadas na mobilidade urbana. Atua no controle e fiscalização do uso e ocupação do solo, bem como, na inspeção de obras e posturas do município.

Além das atividades relatadas, tem como objetivo responder com agilidade às demandas da cidade e das demais secretarias e participar sempre que requisitada de debates e discussões que envolvem as questões relativas ao Plano e a Cidade.

As metas da Secretaria para o ano de 2022, ficaram distribuídas nos projetos: Calçadas e Travessias Seguras, Calçadas Lúdicas, Centros de Bairro, Malha Cicloviária, atualização do Plano Diretor, Código de Obras e de Posturas, Edificapel, atualização da Ortofotografia Aérea e Parques Naturalizados.

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
Programa:	0116 - ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Ampliar projetos de acessibilidade para os cidadãos, proporcionando maior segurança e independência na sua locomoção em todo o município.					
Ação Programática 0001:	15.451.0116.1020 - Calçadas e Travessias Seguras - Urban 95					
Objetivo Ação:	Dotar áreas de bairros desprovidas de calçadas e implantar interseções 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					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	5.217.495,00	5.217.495,00	5.217.495,00	181.395,00	0,00
	Fonte 3535	0,00		0,00	1.167.693,08	0,00
	Total Ação	5.217.495,00	5.217.495,00	5.217.495,00	1.349.088,08	0,00
Indicador de resultado:	Km de calçadas e travessias					
Meta prevista até 2025	Construir 183,07 Km					
Meta prevista para 2022	20 Km					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Km de calçadas e travessias	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Houve processo licitatório sem vencedor para execução de passarela às margens da praia do Laranjal. Meta deverá ser reduzida para adequar-se às medidas de contingenciamento decretadas pela Prefeitura.					
Ação Programática 0002:	15.451.0116.1021 - Calçadas Lúdicas - Urban 95					
Objetivo Ação:	Qualificar as calçadas dos bairros que fazem parte das rotas da primeira infância, com bancos, arborização urbana e pintura com elementos lúdicos, criando um trajeto seguro e interativo no caminho.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Fonte 3702.3110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Total Ação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	320.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Bairros contemplados					
Meta prevista até 2025	9 bairros					
Meta prevista para 2022	1 bairro					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Bairros contemplados	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Durante o ano de 2022 cumpriram-se as exigências legais e as obras tem previsão de execução no exercício 2023.					
Ação Programática 0003:	15.451.0116.1022 - Centros de Bairro - Urban 95					
Objetivo Ação:	Qualificar os centros de bairro implantando áreas exclusivas para pedestres, priorizando elementos que beneficiem a primeira infância, proporcionando áreas de convívio e vitalidade, através da implantação de bancos, parklets, arborização urbana e pintura de elementos lúdicos nas calçadas, proporcionando um local de convívio adequado para a população que reside nos bairros de maior movimento social e comercial.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
	Total Ação	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Centros de bairro contemplados					
Meta prevista até 2025	Contemplar 9 centros de bairro					
Meta prevista para 2022	1					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Centros de bairro	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	No corrente ano não foi realizada obra referente ao projeto. Meta deverá ser reduzida para adequar-se às medidas de contingenciamento decretadas pela Prefeitura.					
Total		5.957.495,00	5.957.495,00	5.957.495,00	2.109.088,08	0,00

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA						
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
Programa:	0117 – CICLOVIAS					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Ampliar a malha cicloviária urbana, garantindo a segurança e o bem estar dos usuários					
Ação Programática 0001:	15.451.0117.1023 - Malha Cicloviária					
Objetivo Ação:	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.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	6.437.500,00	6.437.500,00	6.437.500,00	157.500,00	0,00
Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	6.437.500,00	6.437.500,00	6.437.500,00	157.500,00	0,00	
Indicador de resultado:	Km de ciclovia					
Meta prevista até 2025	Executar 103 km					
Meta prevista para 2022	10 Km					
Índice Atual:	55 km					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Km de ciclovia	-	-	-	-	-
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00		0,00	
JUSTIFICATIVA:	Não foi executada obra de ampliação da malha cicloviária. Meta deverá ser reduzida para adequar-se às medidas de contingenciamento decretadas pela Prefeitura.					
Total	6.437.500,00	6.437.500,00	6.437.500,00	157.500,00	0,00	

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
Programa:	0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.				
Ação Programática 0001:	15.451.0120.1043 - Parques Naturalizados - Urban 95				
Objetivo Ação:	Criar espaços ao ar livre desenvolvidos a partir de elementos naturais, repletos de possibilidades de interação, exploração e criação, que incentivam o brincar livre, a convivência, o vínculo com o espaço público e com a natureza.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
Total Ação	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de parques implantados				
Meta prevista até 2025	Implantar 20 parques				
Meta prevista para 2022	2				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de parques	-	-	1	1	
Valor liquidado	0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Foi executado 1 Parque na Bom Jesus. Meta deverá ser reduzida para adequar-se às medidas de contingenciamento decretadas pela Prefeitura.				

Total	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO

Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
Programa:	0123 - INOVAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.					
Ação Programática 0001:	15.451.0123.2169 - Ortofoto Aérea					
Objetivo Ação:	Adquirir a atualização da ortofoto aérea, objetivando obter informações precisas e atualizadas sobre a cidade facilitando as ações de planejamento urbano e controle urbanístico.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
Fonte Vinculada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
Indicador de resultado:	Atualização da ortofoto aérea do município					
Meta prevista até 2025	Adquirir atualização da ortofoto aérea do município					
Meta prevista para 2022	100%					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Atualização da ortofoto		-	-	-	-	
Valor liquidado		0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Não foi executada a atualização da ortofoto aérea do Município por falta de recursos no corrente ano. O valor da atualização é muito superior ao previsto no orçamento.					

Total	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.					
Ação Programática 0001:	04.125.0142.2238 - Plano Diretor, Código de Obras e de Posturas					
Objetivo Ação:	Revisar e atualizar os planos que ordenam o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, induzindo um desenvolvimento urbano mais inclusivo e sustentável.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	500.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Total Ação	500.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Percentual de revisão e atualização das leis					
Meta prevista até 2025	Revisar e atualizar 100% as legislações					
Meta prevista para 2022	100%					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Trimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	TOTAL	
	Percentual de revisão e	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Não foi executada a revisão e atualização das legislações por falta de recursos humanos e financeiros.					
Ação Programática 0002:	15.451.0142.2239 - Edificapel					
Objetivo Ação:	Implantar sistemas tecnológicos capazes de agilizar o fluxo de informações, objetivando a eficiência na cobrança da dívida ativa e no andamento dos processos, com a busca de atendimentos online, simplificando processos com vistas à desburocratização e eficiência nos serviços públicos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0001	260.000,00	160.000,00	260.000,00	260.000,00	172.375,42
	Total Ação	260.000,00	160.000,00	260.000,00	260.000,00	172.375,42
Indicador de resultado:	Percentual de processos protocolados on-line					
Meta prevista até 2025	Protocolar on-line 100% dos processos físicos					
Meta prevista para 2022	85%					
Índice Atual:	80,00%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:						
		METAS				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	TOTAL	
	Percentual de processos	40	20	20	80	
	Valor liquidado	50.180,07	66.906,76	55.288,59	172.375,42	
JUSTIFICATIVA:	O percentual de processos on-line em 2022 se manteve inalterado. Está em elaboração junto à empresa AVMB a inclusão de aprovação online de novos processos. O valor utilizado foi para pagamento da empresa responsável pelo protocolo de processos físicos que ainda não migraram para on-line.					
Total		760.000,00	510.000,00	760.000,00	760.000,00	172.375,42

CONCLUSÃO

A SGCMU realizou ações de fiscalização correspondentes a obras e posturas, a ocupação irregular dos espaços públicos (atividades de ambulantes sem licença, liberação de uso do espaço público), a invasão de área pública, de maneira isolada ou participando de ações integradas.

As metas Calçadas e Travessias Seguras, Centros de Bairro, Malha Cicloviária, Plano Diretor, Código de Obras e de Posturas, metas não atingida por contingenciamento de despesas.

Ortofoto Aérea meta não atingida por contingenciamento de despesas, atualmente busca sua viabilização através de financiamento externo. Calçadas Lúdicas, meta parcialmente atingida, através da execução iniciada e ainda em andamento, constando de 110,00 metros de passeio conforme às Escolas Municipais Nelson Abbot de Freitas e Saldanha da Gama, com recursos oriundos de emenda parlamentar.

Parques Naturalizados, meta parcialmente atingida através da execução de uma unidade de parque, situado à R. Prof. Mário Peiruque, bairro Areal, com recursos oriundos de mitigatórias, Urban 95 e das Secretarias SQA, SSUI, SMO, SMED, SDR, STT e do Sanep.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente relatório circunstancial, foi elaborado considerando as ações previstas no PPA 2022/2025/LDO/LOA que foram executadas em concordância com o Mapa Estratégico vigente.

A SEPLAG – Secretaria de Planejamento e Gestão é órgão da administração direta, ligada diretamente ao Gabinete da Prefeita, responsável pela captação de recursos, elaboração de projetos, licitação, fiscalização, prestação de contas e execução das obras e serviços de infraestrutura, nas áreas urbana.

Através de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis e do respeito ao meio ambiente, coordena projetos de qualificação de vias, espaços e logradouros públicos, de geração de trabalho e renda, de melhorias do serviço público, numa perspectiva de elevar o bem-estar do cidadão e de promover o desenvolvimento local.

No âmbito do ano de 2022, a SEPLAG irá operar integrada com as demais secretarias, órgãos municipais bem como instituições municipais, estaduais e federais, tendo como meta manter o desenvolvimento de suas atividades com eficiência e transparência.

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA						
Orgão:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão					
RUO:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão					
Programa:	0113 – PAVIMENTAÇÃO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.					
Ação Programática 0001:	15.451.0113.1026 – Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana					
Objetivo Ação:	Reestruturar o sistema de mobilidade urbana, através de ações como, a ampliação e/ou recuperação da malha cicloviária urbana, ampliação da rede de iluminação pública em led, criação de rotas de acessibilidade com a finalidade de proporcionar independência e segurança às pessoas com dificuldade de deslocamento e locomoção, assim como a implantação de áreas exclusivas para pedestres nas centralidades dos bairros.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		521.738,55	300.000,00	300.000,00	262.305,14	262.082,56
Fonte 3634		5.217.385,51	3.732.067,24	3.732.067,24	3.732.067,24	312.753,05
Total Ação		5.739.124,06	4.032.067,24	4.032.067,24	3.994.372,38	574.835,61
Indicador de resultado:	Percentual de reestruturação do sistema					
Meta prevista até 2025	Reestruturar 80%					
Meta prevista para 2022	7,50%					
Índice Atual:	100%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de		3,9	1,95	1,95	1,95	
Valor liquidado		0,00	496.030,47	78.805,14	574.835,61	
JUSTIFICATIVA:	A obra foi concluída durante o ano de 2022.					
Ação Programática 0002:	15.451.0113.1028 – Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas					
Objetivo Ação:	Buscar a captação de recursos para investimentos na execução de obras de pavimentação e repavimentação, qualificação e requalificação, duplicação, microrevestimento asfáltico, implantação de corredores de ônibus, implantação de calçadas, e, a ampliação da rede de iluminação pública em led, nas vias públicas do município.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		7.074.447,42	7.074.447,42	7.074.447,42	7.074.747,42	1.614.667,63
Fonte 3520		4.653.664,17	4.653.664,17	4.653.664,17	4.653.664,17	288.084,71
Fonte 3527		2.157.860,39	2.157.860,39	2.157.860,39	2.157.860,39	0,00
Fonte 3639		3.033.146,35	3.033.146,35	3.033.146,35	3.437.500,00	256.078,99
Fonte 3654		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.250.169,49	0,00
Fonte 3665		276.415,37	276.415,37	276.415,37	0,00	0,00
Fonte 3668-003110		24.490,34	24.490,34	24.490,34	29.320,40	29.320,40
Fonte 3669-003110		0,00	0,00	0,00	59.371,47	59.358,95
Fonte 3670-003110		0,00	0,00	0,00	63.592,43	63.590,73
Fonte 3673-003110		859.500,00	859.500,00	859.500,00	30.431,08	30.431,08
Fonte 3681-003110		0,00	0,00	0,00	31.447,47	31.408,47
Fonte 3687-003110		10.249.482,60	10.249.482,60	10.249.482,60	10.249.482,66	988.762,07
Fonte 3688-003110		287.306,00	287.306,00	287.306,00	11.310,78	11.310,78
Fonte 3690-003110		238.856,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	0,00
Fonte 3692-003110		559.788,00	559.788,00	559.788,00	12.246,26	12.246,26
Fonte 3693-003110		1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	611.569,87
Fonte 3697-003110		0,00	0,00	0,00	13.513,74	0,00
Fonte 3703-003110		238.856,00	238.856,00	238.856,00	248.588,24	248.588,24
Fonte 3704-003110		238.856,00	238.856,00	238.856,00	243.420,98	243.420,98
Fonte 3705-003110		2.391.283,00	2.391.283,00	2.391.283,00	2.391.283,00	1.188.394,49
Fonte 3706-003110		2.103.927,00	2.103.927,00	2.103.927,00	2.103.927,00	1.923.249,81
Fonte 3708-003120		2.870.210,00	2.870.210,00	2.870.210,00	2.870.210,00	0,00
Fonte 3709-003110		481.104,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00
Fonte 3710-003110		733.042,00	733.042,00	733.042,00	733.042,00	0,00
Total Ação		42.648.234,64	42.648.234,64	42.648.234,64	41.561.088,98	7.600.483,46
Indicador de resultado:	Percentual de vias contempladas					
Meta prevista até 2025	Ampliar em 90%					
Meta prevista para 2022	60%					
Índice Atual:	53,88%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de vias		4,93	22,93	72,13		
Valor liquidado		374.864,11	1.743.090,56	5.482.528,79	7.600.483,46	
JUSTIFICATIVA:	Algumas obras que estavam previstas para 2022 tiveram seu contrato assinado em dezembro do respectivo ano, sendo assim, não houveram medições no ano de 2022. E, também, tivemos uma obra que estava prevista para 2022 e acabamos cancelando o contrato devido aos altos custos da obra.					
Ação Programática 0003:	15.451.0113.1024 – Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes					
Objetivo Ação:	Buscar a captação de recursos para investimentos na execução de obras de pavimentação e qualificação de vias que realizam a conexão entre diferentes regiões urbanas do município.					

	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	0,00	
Fonte 3639	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
Fonte 3654	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
Total Ação	550.000,00	550.000,00	550.000,00	501.000,00	0,00	
Indicador de resultado:	Número de vias estruturantes requalificadas					
Meta prevista até 2025	Requalificar 4 novas vias					
Meta prevista para 2022	0					
Índice Atual:	60% das vias estruturantes					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de vias		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00		0,00
JUSTIFICATIVA:	Não temos nenhum projeto previsto para essa ação programática, embora esteja no orçamento, não estamos utilizando esta ação programática, os recursos para pavimentação estão em outra ação.					
Ação Programática 0004:	15.482.0113.1029 – PAC Farroupilha					
Objetivo Ação:	Executar obras de pavimentação, criação de áreas verdes, construção de rede de drenagem e esgoto, rede de abastecimento de água, iluminação pública, construção de ciclovias e unidades habitacionais.					
	VALORES					
	Previsão			Execução		
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	
Fonte 0001	1.800.000,00	2.224.526,00	2.224.526,00	242.192,66	0,00	
Fonte 3627	18.000.000,00	10.775.523,18	10.775.523,18	9.775.523,18	0,00	
Total Ação	19.800.000,00	13.000.049,18	13.000.049,18	10.017.715,84	0,00	
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra					
Meta prevista até 2025	Concluir 80%					
Meta prevista para 2022	7,50%					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de conclusão da		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00		0,00
JUSTIFICATIVA:	Esta ação não foi realizada em virtude do contrato só ter sido assinado em dezembro de 2022, por esta razão a meta não foi atingida.					
Total	68.737.358,70	60.230.351,06	60.230.351,06	56.074.177,20	8.175.319,07	

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

Órgão:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
UO:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
Programa:	0115 - AÇÕES DIVERSAS				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.				
Ação Programática 0001:	15.451.0115.1027 – Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos				
Objetivo Ação:	Planejar e desenvolver projetos que permitam a captação de recursos a serem aplicados na construção, qualificação e revitalização de espaços públicos, com o objetivo de proporcionar a população áreas de lazer de qualidade que permitam a realização de atividades físicas, atividades de integração, eventos públicos, no intuito de elevar a qualidade de vida da população, e promover o desenvolvimento do comércio local.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	2.625.154,95	2.625.154,95	2.625.154,95	2.625.354,95	110.585,06
Fonte 3303	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Fonte 3528	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Fonte 3529	5.737.274,62	5.737.274,62	1.200.000,00	5.737.274,62	0,00
Fonte 3639	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	0,00
Fonte 3654	312.500,00	312.500,00	312.500,00	241.981,55	241.981,55
Fonte 3675-003110	152.484,47	152.484,47	152.484,47	152.484,47	0,00
Fonte 3677	155.901,14	155.901,14	155.901,14	2.888,15	2.888,15
Fonte 3687-003110	1.533.079,42	1.533.079,42	1.533.079,42	650.000,00	351.887,32
Fonte 3697-003110	69.443,70	69.443,70	69.443,70	13.513,74	0,00
Fonte 3698-003110	127.998,56	127.998,56	127.998,56	177.110,26	127.998,56
Fonte 3702-003110	1.453.706,00	1.453.706,00	1.453.706,00	1.674.682,00	100.000,00
Total Ação	13.930.042,86	13.930.042,86	9.392.768,24	13.037.789,74	935.340,64
Indicador de resultado:	Obras concluídas				
Meta prevista até 2025	Ampliar em 90%				
Meta prevista para 2022	7,5%				
Índice Atual:	42,28%				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Semestral				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Obras concluídas	2	1	2	5	
Valor liquidado	519.911,56	245.893,03	169.536,05	935.340,64	
JUSTIFICATIVA:	Fonte 3303 - Não há nenhum recurso vinculado a esta FONTE. Ultrapassamos a meta prevista para o ano de 2022 visto que muitas obras eram de fácil execução, apenas iluminação de LED.				
Ação Programática 0002:	15.451.0115.1030 – Planos e Projetos				
Objetivo Ação:	Realizar estudo, planejamento e organização para elaboração de projetos que tenham como finalidade captar recursos que promovam o crescimento de investimento na execução de obras na área da infraestrutura e mobilidade urbana.				
	VALORES				
	Previsão			Execução	
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	789,80	0,00
Fonte 3654	525.247,92	525.247,92	525.247,92	525.247,92	0,00
Total Ação	725.247,92	725.247,92	725.247,92	526.037,72	0,00
Indicador de resultado:	Projetos concluídos				
Meta prevista até 2025	Elaborar e concluir 50%				
Meta prevista para 2022	0%				
Índice Atual:	0%				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Semestral				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Projetos concluídos	-	-	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Esta ação não foi executada, não houve nenhum projeto realizado. O valor referente a Fonte 3656 foi transferido para o orçamento da Secretaria de Cultura.				
Total	14.655.290,78	14.655.290,78	10.118.016,16	13.563.827,46	935.340,64

CONCLUSÃO

No ano de 2022 foi dada continuidade a implantação de projetos de obras e serviços iniciados anteriormente, com alguns projetos novos, ainda, com algumas dificuldades em decorrência da pandemia que afetou o cenário mundial nos últimos dois anos.

Pode-se destacar o crescimento da integração da equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão com as demais secretarias bem como instituições e órgãos municipais, estaduais e federais, o que caracteriza a capilaridade da SEPLAG e sua inserção nos diversos eixos de governo.

De um modo geral houve um desempenho satisfatório na evolução das atividades trabalhadas, com destaque a licitação e execução de importantes obras de infraestrutura que estão mudando radicalmente a cidade de Pelotas, tornando-a, cada vez mais, uma cidade com elevado padrão e qualidade de vida.

Para o ano de 2023 pretende-se ampliar a execução das obras visto que inúmeras delas tiveram suas licitações no final de 2022, onde estão aguardando os trâmites legais para darem início, assim como continuar-se-á empenhados à captação de recursos, para o crescimento do município de forma transparente para toda a população.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) tem como finalidade executar políticas públicas voltadas ao trânsito e ao transporte, regulamentando e sinalizando o sistema viário, bem como monitorando e fiscalizando o trânsito em geral e o transporte coletivo. É também responsável pela coordenação e fiscalização do sistema de táxi, mototáxi e transporte escolar; além disso cabe a pasta fiscalizar o contrato de concessão do Estacionamento Rotativo e a gestão dos credenciamentos públicos referentes ao BikePel (bicicletas compartilhadas) e o Busdoor (propagandas em ônibus e paradas de ônibus).

Nas metas estabelecidas no contrato de gestão estão a fiscalização geral de todas as vias municipais, a sinalização vertical e horizontal, e a educação para o trânsito focando nas escolas e empresas. Além da redução do número de acidentes com vítimas nas vias municipais, para a qual são realizadas ações em pontos bases específicos, mapeados por índices de acidentalidade e concentração elevada de fluxo de veículos, foram realizadas operações integradas com demais órgãos que compõem o Pacto Pelotas Pela Paz. As ações ocorreram em mais de dois terços dos dias de 2022 com o objetivo de manter a segurança das pessoas com veículos ou sem eles e com intuito de coibir a perturbação do sossego público.

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

Órgão:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito					
UO:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito					
Programa:	0114 - SINALIZAÇÃO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Qualificar a sinalização horizontal, vertical e semafórica existente no município, promovendo segurança no trânsito.					
Ação Programática 0001:	26.782.0114.2143 - Sinalização da Cidade					
Objetivo Ação:	Manter, ampliar e qualificar a sinalização horizontal, vertical e semafórica, promovendo a segurança de pedestres e veículos que circulam nas vias diariamente.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		800.000,00	800.000,00	800.000,00	782.000,00	286.391,72
Fonte 1013		-	-	-	52.040,00	41.726,00
Total Ação		800.000,00	800.000,00	800.000,00	834.040,00	328.117,72
Indicador de resultado:	Número de semáforos					
Meta prevista até 2025	15 semáforos anual					
Meta prevista para 2022						
Índice Atual:	106 semáforos ver na LDO					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS			TOTAL	
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre		
Número de semáforos...		1	1	0	2	
Valor liquidado		43.255,00	80.358,72	204.504	328.117,72	
JUSTIFICATIVA:	Conforme objetivos foram realizadas ações de requalificação das sinalizações horizontal, vertical e semafórica em toda cidade, além disso, foram instalados 2 novos semáforos (um na Av. Bento Gonçalves próximos a Rua Visconde de Sinimbu e outro na Rua Andrade Neves 3084. Sendo que os equipamentos semafóricos foram fornecidos pelo SESI e a STT entrou com a mão de obra para instalação. Foi realizada Manutenção e requalificação (60) - instalação de 12 novos semáforos.					
Ação Programática 0002:	26.782.0114.2144 - Pelotas, Cidade das Bicicletas					
Objetivo Ação:	Manter as cicloviás existentes em condições adequadas, proporcionando maior segurança e incentivando a adesão de novos usuários.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-
Fonte Vinculada		-	-	-	-	-
Total Ação		150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-
Indicador de resultado:	Km de cicloviás mantidas					
Meta prevista até 2025	Manter 100%					
Meta prevista para 2022	manutenção de 25% da malha cicloviária (15km)					
Índice Atual:	60km					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS			TOTAL	
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre		
Km de cicloviás mantidas		5	5	5	15	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Conforme objetivo e meta projetada a STT conseguiu dar manutenção em 25% da malha cicloviária em relação a sinalização horizontal e vertical, porém o valor desta ação foi custeado pelo projeto sinalização da cidade, o qual também faz a aquisição de material de sinalização.					
Total		950.000,00	950.000,00	950.000,00	834.040,00	328.117,72

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

Órgão:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito					
UO:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito					
Programa:	0115 - AÇÕES DIVERSAS					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.					
Ação Programática 0001:	26.782.0115.1016 - Trânsito Legal					
Objetivo Ação:	Requalificar o Departamento de Trânsito, através da ampliação da frota, proporcionando melhores condições de trabalho, ofertando melhor qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		450.000,00	600.000,00	450.000,00	355.000,00	46.334,65
Fonte 1013		-	-	-	8.264,82	4.485,00
Total Ação		450.000,00	600.000,00	450.000,00	363.264,82	50.819,65
Indicador de resultado:	Qualificação da frota					
Meta prevista até 2025	Ampliar em 25% (08 veículos)					
Meta prevista para 2022	10% da frota (03 veículos)					
Índice Atual:	31					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS			TOTAL	
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre		
Qualificação da frota		-	-	4	4	
Valor liquidado		0	25.615,95	25.203,70	50.819,65	
JUSTIFICATIVA:	Foi realizada uma licitação para locação de veículos para suprir a necessidade. Foram entregues 4 veículos em novembro de 2022. Além disso, foram adquiridos uniformes.					
Ação Programática 0002:	26.782.0115.1017 - Transporte Transparente					
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos para a fiscalização geral do transporte coletivo, táxis e moto táxis, ofertando qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		200.000,00	200.000,00	200.000,00	887.735,00	753.776,88
Fonte 3537		-	-	-	5.679.822,43	1.044.739,20
Total Ação		200.000,00	200.000,00	200.000,00	6.567.557,43	1.798.516,08
Indicador de resultado:	Percentual de fiscalização					
Meta prevista até 2025	100% de fiscalização					
Meta prevista para 2022	12,5% de fiscalização					
Índice Atual:	50%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS			TOTAL	
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre		
Percentual de fiscalização		25	25	12,5	62,5	
Valor liquidado		651.083,75	102.103,13	1.045.329,20	1.798.516,08	
JUSTIFICATIVA:	A fiscalização foi mantida no índice estipulado e houve destinação dessa fonte para pagamento do subsídio do transporte coletivo urbano no mês de dezembro foi realizado o pagamento do subsídio dos idosos, valor equivalente ao terceiro quadrimestre.					
Ação Programática 0003:	26.782.0115.2145 - Transporte Rural					
Objetivo Ação:	Manter o subsídio tarifário rural, proporcionando a manutenção tarifária em valor que tenha o menor impacto possível para a população, garantindo as gratuidades do sistema.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		2.000.000,00	2.000.000,00	2.160.000,00	3.273.517,35	3.071.257,19
Fonte 1025		160.000,00	160.000,00	-	357.531,48	338.920,45
Total Ação		2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	3.631.048,83	3.410.177,64
Indicador de resultado:	Número de passageiros transportados					
Meta prevista até 2025	600 mil					
Meta prevista para 2022	150 mil					
Índice Atual:	240 mil					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS			TOTAL	
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre		
Número de passageiros		129.460	156.726	162.473	448.659	
Valor liquidado		1.067.453,36	1.134.484,44	1.208.239,84	3.410.177,64	
JUSTIFICATIVA:	O valor executado foi maior que o previsto devido ao grande número de usuários que utilizaram o transporte coletivo da					
Ação Programática 0004:	26.453.0115.1018 - Abrigos de Qualidade					
Objetivo Ação:	Ampliar, manter e qualificar os abrigos para os usuários, melhorando as condições de espera da população que utiliza o transporte coletivo.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0001		210.000,00	210.000,00	210.000,00	153.700,00	96.750,00
Total Ação		210.000,00	210.000,00	210.000,00	153.700,00	96.750,00
Indicador de resultado:	Número de abrigos					
Meta prevista até 2025	40 abrigos anual					
Meta prevista para 2022	40 abrigos					

Índice Atual:	600				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
	Número de abrigos	3	2	5	10
	Valor liquidado	0	0	96.750,00	96.750,00
JUSTIFICATIVA:	Foram realizadas manutenções (20 unidades), requalificações (10 unidades) e 10 instalações novas de abrigos. Além disso, foi realizado um registro de preços e adquiridos 15 novos abrigos.				
Total		3.020.000,00	3.170.000,00	3.020.000,00	10.715.571,08
					5.356.263,37

CONCLUSÃO

A Secretaria de Trânsito e Transporte atende tanto na área de Transporte como na área de Trânsito uma enorme demanda da sociedade, que vem desde as simples licenças diárias para movimentação e circulação de veículos, a eventos de todo o tipo de natureza que envolvam espaço público.

A equipe técnica trabalha buscando melhorias viárias em diversas áreas de conflitos do município, tentando com pequenos ajustes de sinalização ou pequenas obras melhorar e regar o trânsito.

Durante o anos de 2022 a STT realizou esforços para cumprir com os objetivos traçados no PPA, LDO e LOA, tendo êxito em praticamente todo o planejamento, exceto no quesito instalações semaforicas novas, a qual não foi totalmente realizada em razão das altas demandas das manutenções que exigiram maior disponibilidade de nossas equipes. Entretanto o restante do planejado foram executadas todas as ações, tais como: Qualificar a Sinalização vertical e Horizontal da cidade, bem como a semaforica, instalando o primeiro semáforo com botoeira sonora do município; Manteve a sinalização das ciclovias e ciclofaixas; Realizou aquisição de materiais e ampliou a frota de viaturas de uma maneira inovadora, através de locação de veículos, a ação teve o intuito de ampliar o número de veículos e não gerar tanta despesa no orçamento anual. Houve fiscalização intensa junto aos transportes públicos do município, tanto urbano quanto rural com repasse de subsídios contratuais e vindos do governo federal; e Implantação de abrigos bem como requalificação dos que apresentavam danos estruturais.

Entre outras atividades executadas por esta Secretaria, pode-se citar o acompanhamento das obras viárias junto à Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e o projeto e implantação de várias alterações viárias em cruzamentos importantes de nossa cidade. Passado o momento mais crítico da pandemia, alguns serviços ganharam mais forças, como as ferramentas de comunicação, a STT manteve os atendimentos via e-mail como forma de atender a população sem terem que vir até a secretaria. Estas ações resultaram em uma maior agilidade e uma relação mais positiva com a comunidade.

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Sanep é a autarquia do Município de Pelotas responsável pela atuação pública na gestão de quatro eixos básicos do saneamento: água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos.

O objetivo principal da atual gestão é atingir a universalização dos serviços públicos de saneamento básico à população, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida e também da saúde pública.

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão:	401 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas					
UO:	401.3 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas					
Programa:	0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.					
Ação Programática 0021:	25.751.0120.1418 - Ecoeficiência Energética					
Objetivo Ação:	Tornar-se ecoeficiente na matriz energética, com a compra de energia no mercado livre, implementando sistemas de energia solar em substituição ao fornecimento atual de energia.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0400		-	-	-	-	-
Fonte 3654		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Total Ação		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Percentual de substituição da matriz energética					
Meta prevista até 2025	Substituir em 100% a matriz energética					
Meta prevista para 2022	Substituir em 20% a matriz energética					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de substituição da		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Não foi conseguido financiamento para aquisição da energia fotovoltaica.					
Total		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão:	401 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas					
UO:	401.3 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas					
Programa:	0118 - SANEAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Garantir o acesso da população à água e esgoto tratados, levando à universalização e autossustentabilidade dos sistemas de esgoto e coleta de lixo, bem como manter a segurança dos cidadãos através do manejo das águas pluviais.					
Ação Programática 0001:	17.512.0118.1401 - ETA São Gonçalo					
Objetivo Ação:	Concluir a obra, aumentando a oferta de água potável à população, coletando água bruta do Canal São Gonçalo e tratando-a em estação própria, viabilizando a setorização do abastecimento de água potável.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0400		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.168.195,14
Fonte 3630		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.082.646,22
Total Ação		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	8.250.841,36
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra					
Meta prevista até 2025	Concluir a obra e atingir a capacidade máxima de produção					
Meta prevista para 2022	90,00%					
Índice Atual:	71,00%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual de conclusão da		81%	89%	90%	90%	
Valor liquidado		3.283.542,94	3.629.007,98	1.338.290,74	8.250.841,36	
JUSTIFICATIVA:	Meta de 90% da conclusão da obra foi atingida em 2022. A previsão é inaugurar a nova ETA até o final de 2023, injetando 500 litros de água por segundo no abastecimento da cidade.					
Ação Programática 0002:	17.512.0118.1402 - Sistema de Distribuição de Água					
Objetivo Ação:	Garantir o georreferenciamento das redes de água, subadutoras e adutoras do município.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0400		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-
Total Ação		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Indicador de resultado:	Percentual georreferenciado					
Meta prevista até 2025	Georreferenciar 100% das estruturas existentes					
Meta prevista para 2022	20% das estruturas georreferenciadas.					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Percentual georreferenciado		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Falta de financeiro. Os recursos foram aplicados em manutenções no sistema de abastecimento existente.					
Ação Programática 0003:	17.512.0118.1403 - Programa de Substituição e Construção de Redes de Distribuição de Água					
Objetivo Ação:	Construir, ampliar e qualificar as redes de água, visando o melhor aproveitamento da distribuição e abastecimento da cidade e a redução de perdas da água produzida.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0400		1.000.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	680.000,00	-
Total Ação		1.000.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	680.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Km de rede					
Meta prevista até 2025	Substituir e/ou construir 42 km de redes e adutoras					
Meta prevista para 2022	Substituir e/ou construir 5 km de redes e adutoras					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
		METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Km de rede		2	0,8	1,5	4,3	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Foi empenhado na rubrica 2257 - Manutenção e Ampliação do Departamento de Abatecimento de Água.					
Ação Programática 0004:	17.512.0118.1404 - Reativação de Reservatórios					
Objetivo Ação:	Reativar o reservatório R1 destinado a receber a água da Estação de Tratamento (ETA São Gonçalo) por meio das adutoras, tornando o sistema de abastecimento mais eficiente.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 0400		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Total Ação		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Indicador de resultado:	Reativação do reservatório R1					
Meta prevista até 2025	Reativar o reservatório R1, da Praça Piratinino de Almeida					
Meta prevista para 2022	75% de conclusão da obra de reativação do reservatório R1					
Índice Atual:	Marco zero - depende da entrada em operação da ETA São Gonçalo					
Data da Aferição:	Junho de 2021					

Periodicidade de medição:	Mensal																													
Forma de Cálculo:	Quantitativo																													
	METAS																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1º quadrimestre</th> <th>2º quadrimestre</th> <th>3º quadrimestre</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reativação do reservatório R1</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> </tr> <tr> <td>Valor liquidado</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	Reativação do reservatório R1	-	-	75%	75%	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00														
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL																										
Reativação do reservatório R1	-	-	75%	75%																										
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00																										
JUSTIFICATIVA:	Foi empenhado na rubrica 2257 - Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água. Realizado revestimento interno da estrutura em fibra de vidro, faltando somente concluir a limpeza para reativação. Valor: R\$ 671.200,00.																													
Ação Programática 0005:	17.512.0118.1405 - Reservatórios																													
Objetivo Ação:	Construir reservatórios de água nos bairros Três Vendas e Balneário dos Prazeres, tornando o sistema de abastecimento mais eficiente.																													
	VALORES																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Previsão</th> <th colspan="2">Execução</th> </tr> <tr> <th>PPA</th> <th>LDO</th> <th>LOA</th> <th>Atualizada</th> <th>Liquidado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonte 0400</td> <td style="text-align: right;">7.250.000,00</td> <td style="text-align: right;">7.250.000,00</td> <td style="text-align: right;">7.250.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.250.000,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Total Ação</td> <td style="text-align: right;">7.250.000,00</td> <td style="text-align: right;">7.250.000,00</td> <td style="text-align: right;">7.250.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.250.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Previsão			Execução		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	Fonte 0400	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	1.250.000,00	-	Total Ação	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	1.250.000,00	0,00						
	Previsão			Execução																										
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado																									
Fonte 0400	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	1.250.000,00	-																									
Total Ação	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	1.250.000,00	0,00																									
Indicador de resultado:	Número de reservatórios construídos																													
Meta prevista até 2025	Construir 2 reservatórios																													
Meta prevista para 2022	Construir 60% do reservatório do Balneário dos Prazeres.																													
Índice Atual:	85%																													
Data da Aferição:	Junho de 2021																													
Periodicidade de medição:	Mensal																													
Forma de Cálculo:	Quantitativo																													
	METAS																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1º quadrimestre</th> <th>2º quadrimestre</th> <th>3º quadrimestre</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de reservatórios</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Valor liquidado</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	Número de reservatórios	1	1	1	1	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00														
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL																										
Número de reservatórios	1	1	1	1																										
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00																										
JUSTIFICATIVA:	Foi empenhado na rubrica 2257 - Manutenção e Ampliação do Departamento de Água no valor de R\$1.024.412,27. Reservatório do Balneário dos Prazeres com mais de 80% de conclusão. Previsão de inauguração em 2023.																													
Ação Programática 0006:	17.512.0118.1406 - ETE Novo Mundo																													
Objetivo Ação:	Construir Estação de Tratamento de Esgoto através da bacia de captação do Coletor Geral (CG3), capaz de atender aproximadamente 180 mil pessoas.																													
	VALORES																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Previsão</th> <th colspan="2">Execução</th> </tr> <tr> <th>PPA</th> <th>LDO</th> <th>LOA</th> <th>Atualizada</th> <th>Liquidado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonte 0400</td> <td style="text-align: right;">6.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">6.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">6.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">6.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">4.055.789,94</td> </tr> <tr> <td>Fonte 3631</td> <td style="text-align: right;">3.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">3.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">3.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">3.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">3.310.613,96</td> </tr> <tr> <td>Total Ação</td> <td style="text-align: right;">9.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">9.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">9.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">9.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">7.366.403,90</td> </tr> </tbody> </table>		Previsão			Execução		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	Fonte 0400	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.055.789,94	Fonte 3631	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.310.613,96	Total Ação	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	7.366.403,90
	Previsão			Execução																										
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado																									
Fonte 0400	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.055.789,94																									
Fonte 3631	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.310.613,96																									
Total Ação	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	7.366.403,90																									
Indicador de resultado:	Percentual da obra																													
Meta prevista até 2025	Concluir a obra e entrar em operação, atingindo sua capacidade máxima de tratamento																													
Meta prevista para 2022	60,00%																													
Índice Atual:	50,00%																													
Data da Aferição:	Junho de 2021																													
Periodicidade de medição:	Mensal																													
Forma de Cálculo:	Percentual																													
	METAS																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1º quadrimestre</th> <th>2º quadrimestre</th> <th>3º quadrimestre</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual da obra</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">52%</td> <td style="text-align: center;">65%</td> <td style="text-align: center;">65%</td> </tr> <tr> <td>Valor liquidado</td> <td style="text-align: right;">707.570,90</td> <td style="text-align: right;">463.808,03</td> <td style="text-align: right;">6.195.024,97</td> <td style="text-align: right;">7.366.403,90</td> </tr> </tbody> </table>		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	Percentual da obra	-	52%	65%	65%	Valor liquidado	707.570,90	463.808,03	6.195.024,97	7.366.403,90														
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL																										
Percentual da obra	-	52%	65%	65%																										
Valor liquidado	707.570,90	463.808,03	6.195.024,97	7.366.403,90																										
JUSTIFICATIVA:	A meta de construção da ETE Novo Mundo foi atingida em 2022, com 65% das obras já finalizadas.																													
Ação Programática 0008:	17.512.0118.1408 - Redes Coletoras de Esgoto																													
Objetivo Ação:	Implementar projetos que aproximem a universalização da coleta de esgoto na cidade, visando garantir a todos os cidadãos a prestação desses serviços essenciais para o bem-estar e a saúde.																													
	VALORES																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Previsão</th> <th colspan="2">Execução</th> </tr> <tr> <th>PPA</th> <th>LDO</th> <th>LOA</th> <th>Atualizada</th> <th>Liquidado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonte 0400</td> <td style="text-align: right;">2.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">2.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">2.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">500.000,00</td> <td style="text-align: right;">7.430,00</td> </tr> <tr> <td>Total Ação</td> <td style="text-align: right;">2.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">2.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">2.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">500.000,00</td> <td style="text-align: right;">7.430,00</td> </tr> </tbody> </table>		Previsão			Execução		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	Fonte 0400	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	7.430,00	Total Ação	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	7.430,00						
	Previsão			Execução																										
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado																									
Fonte 0400	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	7.430,00																									
Total Ação	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	7.430,00																									
Indicador de resultado:	Km de redes																													
Meta prevista até 2025	Construir 12,6 km de redes coletoras de esgoto																													
Meta prevista para 2022	Construir 3 km de redes coletoras de esgoto																													
Índice Atual:	3 km																													
Data da Aferição:	Junho de 2021																													
Periodicidade de medição:	Mensal																													
Forma de Cálculo:	Quantitativo																													
	METAS																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1º quadrimestre</th> <th>2º quadrimestre</th> <th>3º quadrimestre</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Km de redes</td> <td style="text-align: center;">1,3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0,46</td> <td style="text-align: center;">2,8</td> </tr> <tr> <td>Valor liquidado</td> <td style="text-align: right;">7.430,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7.430,00</td> </tr> </tbody> </table>		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	Km de redes	1,3	1	0,46	2,8	Valor liquidado	7.430,00	0,00	0,00	7.430,00														
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL																										
Km de redes	1,3	1	0,46	2,8																										
Valor liquidado	7.430,00	0,00	0,00	7.430,00																										
JUSTIFICATIVA:	Intervenções empenhadas na rubrica 2258 - Manutenção e ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Totalizam o valor de R\$ 435.545,22.																													
Ação Programática 0009:	17.512.0118.1409 - Regulamento de Limpeza Urbana																													
Objetivo Ação:	Criar um novo Regulamento de Limpeza Urbana do Município.																													
	VALORES																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Previsão</th> <th colspan="2">Execução</th> </tr> <tr> <th>PPA</th> <th>LDO</th> <th>LOA</th> <th>Atualizada</th> <th>Liquidado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonte 0400</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Total Ação</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Previsão			Execução		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado	Fonte 0400	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00						
	Previsão			Execução																										
	PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado																									
Fonte 0400	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-																									
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00																									
Indicador de resultado:	Percentual de criação do regulamento																													
Meta prevista até 2025	Criar novo regulamento																													
Meta prevista para 2022	100% da parte do Sanep																													
Índice Atual:	70,00%																													

Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual de criação do	70	70	100%	100%	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Não possui despesa contabilizada, visto que está sendo confeccionado por equipe do Sanep. A equipe técnica da autarquia se encarrega de redigir a confecção do plano, que envolve a Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Secretaria de Qualidade Ambiental, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Mobilidade Urbana e a Secretaria de Obras e Pavimentação. A coordenação fica a cargo da Secretaria de Governo.					
Ação Programática 0010:	17.512.0118.1419 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS					
Objetivo Ação:	Executar a revisão do plano, criando os Comitês Técnico e Gestor.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0400	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Total Ação	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
Indicador de resultado:	Percentual de revisão do plano					
Meta prevista até 2025	Revisar o PGIRS					
Meta prevista para 2022	100% da parte do Sanep					
Índice Atual:	50,00%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual de revisão do plano	50	50	100%	100%	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Não possui despesa contabilizada, visto que está sendo confeccionado por equipe do Sanep. A equipe técnica da autarquia se encarrega de redigir a confecção do plano, que envolve a Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Secretaria de Qualidade Ambiental, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Mobilidade Urbana e a Secretaria de Obras e Pavimentação. A coordenação fica a cargo da Secretaria de Governo, que se responsabiliza pela criação do Comitê Técnico e Gestor.					
Ação Programática 0012:	17.512.0118.2159 - Coleta Seletiva					
Objetivo Ação:	Universalizar o serviço, visando atender a todas as regiões que são abrangidas pela coleta convencional de resíduos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0400	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	-
Total Ação	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
Indicador de resultado:	Percentual de regiões atendidas					
Meta prevista até 2025	Atender 100% das regiões					
Meta prevista para 2022	Atender 100% das regiões					
Índice Atual:	80,00%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual de regiões atendidas	80%	100%	100%	100%	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Após a última ampliação da coleta seletiva, finalizada em junho de 2022, 100% da cidade é atendida com a coleta seletiva na modalidade porta em porta. Despesa com o aumento da coleta está contabilizada na rubrica 2262/39 - Manutenção da Coleta da Destinação Final do Lixo.					
Ação Programática 0014:	17.512.0118.1411 - Usina de Processamento de Plástico					
Objetivo Ação:	Construir uma usina oriunda da coleta seletiva, com objetivo de agregar valor ao plástico que as cooperativas vendem e possibilitar que esse material seja processado, gerando renda aos catadores.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0400	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-
Total Ação	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
Indicador de resultado:	Percentual da obra					
Meta prevista até 2025	Construção da usina					
Meta prevista para 2022	Assinatura do convênio com a cooperativa de reciclagem					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual da obra	-	-	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Não foi investido recurso financeiro. Convênio que viabilizará a construção da usina foi assinado com a cooperativa de reciclagem.					
Ação Programática 0015:	17.512.0118.1412 - Ecopontos					
Objetivo Ação:	Fazer a gestão dos ecopontos da cidade, ampliando os pontos de coleta de acordo com a demanda, proporcionando a destinação correta dos materiais, impulsionando a economia local e reduzindo gastos com o serviço de limpeza pública.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0400	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Total Ação	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
Indicador de resultado:	Número de ecopontos geridos					
Meta prevista até 2025	Gerir 100% dos ecopontos					
Meta prevista para 2022	Gerir 100% dos ecopontos					

Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de ecopontos geridos	4	4	4	4	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	O Sanep, hoje, realiza a gestão de 100% dos Ecopontos Municipais. Foram investidos R\$ 247.948,92 na requalificação das estruturas, com recursos da rubrica 2261 - Manutenção da Coleta e Destinação Final do Lixo.					
Ação Programática 0017:	17.512.0118.1414 - Drenagem do Laranjal					
Objetivo Ação:	Projetar o sistema de drenagem no Laranjal, impactando diretamente na capacidade de escoamento das águas pluviais, evitando alagamentos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0400	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	-
	Total Ação	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Indicador de resultado:	Percentual de execução do projeto					
Meta prevista até 2025	Projetar o sistema de drenagem de todo o bairro					
Meta prevista para 2022	Não está contemplado no planejamento para 2022					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual de execução do	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Até o presente momento, o projeto não foi realizado.					
Ação Programática 0018:	17.512.0118.2157- Limpeza de Canais e Bocas de Lobo					
Objetivo Ação:	Manter e ampliar o programa de limpeza de canais e bocas de lobo do município, garantindo a desobstrução e escoamento correto das águas.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0400	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-
	Total Ação	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Indicador de resultado:	Número de canais e bocas de lobo desobstruídos					
Meta prevista até 2025	Realizar limpeza geral, no mínimo uma por semestre, em todos os canais de drenagem e bocas de lobo					
Meta prevista para 2022	Limpeza, ao menos, uma vez de cada canal de macrodrenagem					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Número de canais e bocas de	10	12	10	32	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A meta de limpeza de canais foi atingida, com muitos deles sendo limpos mais de uma vez. Recursos empregados: R\$ 303.770 pela rubrica 2258 - Manutenção e ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto e R\$ 567.355,84 pela rubrica 2259 - Manutenção e ampliação de proteção contra cheias, totalizando R\$ 871.125,84.					
Ação Programática 0019:	17.512.0118.1415 - Casas de Bombas					
Objetivo Ação:	Realizar manutenção nas casas de bombas, além de construir uma unidade, tornando o sistema de drenagem mais eficiente.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0400	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
	Fonte 3654	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
	Total Ação	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Percentual de construção da nova unidade e manutenção existentes					
Meta prevista até 2025	Manter as casas de bombas e construir a casa de bombas Farrroupilha					
Meta prevista para 2022	Manutenção de todas as casas de bombas					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual de construção da	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Manutenção e reformas nas casas de bombas foram realizadas na totalidade. O planejamento da ampliação da nova casa de bombas não está previsto para 2022, mas sim para 2023.					
Ação Programática 0020:	17.512.0118.1416 - Sistemas de Tratamento de Esgoto					
Objetivo Ação:	Viabilizar parceria público privada ou locação de ativos, buscando a universalização da coleta e tratamento de esgoto.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0400	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-
	Total Ação	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Indicador de resultado:	Percentual de melhoria do sistema de coleta e tratamento de esgoto					
Meta prevista até 2025	Firmar parceria com a iniciativa privada, objetivando universalizar a coleta e tratamento de esgoto					

Meta prevista para 2022	Diálogos com a iniciativa privada e setores da sociedade sobre o planejamento de universalização					
Índice Atual:	65% do esgoto coletado e 30% de esgoto tratado					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Percentual de melhoria do	-	-	-	-	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	As tratativas com a iniciativa privada ocorrem, mas estão condicionadas às diretrizes do Marco Regulatório do Saneamento. A obra da ETE Novo Mundo está 65% concluída e, quando finalizada, fará Pelotas dar um salto em relação ao índice atual de tratamento de esgoto.					
Ação Programática 0021:	17.512.0118.1417 - Museu do Saneamento					
Objetivo Ação:	Construir um museu para difusão da história do saneamento no município.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 0400	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Construção do museu					
Meta prevista até 2025	Concluir a obra					
Meta prevista para 2022	Concluir a obra					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Construção do museu	50%	100%	100%	100%	
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	O Museu do Saneamento foi inaugurado em julho de 2022. Investimento de R\$ 94.984,00 pela rubrica 2230 - Manutenção Departamento Administrativo - Outros Serviços - Pessoa Jurídica; e R\$ 14.365,70 pela rubrica 2230 - Manutenção Departamento Administrativo - Equipamentos e material permanente, totalizando R\$ 109.349,00.					
Total Diretriz		53.260.000,00	53.260.000,00	53.610.000,00	40.660.000,00	15.624.675,26

CONCLUSÃO

O Sanep promoveu avanços nos quatro segmentos do saneamento básico — água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. As construções da ETA São Gonçalo e ETE Novo Mundo atingiram e até superaram as metas estabelecidas para o ano de 2022. Os Ecopontos passaram a ser gerenciados pelo Sanep e passaram por requalificação completa dos espaços, sendo ofertado à população locais mais acolhedores e atrativos para o descarte de resíduos. A coleta seletiva agora passa nas portas de 100% da cidade, se tornando um excelente incentivo para a separação dos resíduos nas residências dos pelotenses. Em drenagem, o objetivo de limpar todos os canais também foi alcançado, com muitos deles sendo limpos, inclusive, mais de uma vez.

ETERPEL - EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

ETERPEL – Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas, iniciou suas atividades em 12 de dezembro de 1978 e tem como objetivo social administrar o Terminal Rodoviário, responsável pela execução dos serviços de estação rodoviária de linhas de transporte intermunicipal de passageiros e cargas.

Tem-se como principal meta encontrar alternativas para a recuperação da receita, saldar dívidas, manter os serviços aos usuários com a mesma qualidade, sem prejuízos aos mesmos, até que tenha-se um “novo” normal.

O projeto do Terminal Rodoviário de Pelotas para 2022, é a readequação e reaproveitamento dos espaços físicos como forma de diminuir gastos e se adequar à nova realidade de passageiros com a mudança do 2º piso para o 1º piso e isolamento do 4º e 5º piso com a descida de todos os setores administrativos, encaminhamento do projeto de prevenção contra incêndio (PPCI) e tão logo aprovada, começar a execução do mesmo, automatização do controle de estacionamento, melhorar a infraestrutura com reparos, impermeabilização e pinturas do prédio, salientando que para execução de nossos projetos precisamos que o setor de transporte rodoviário tenha uma recuperação em suas receitas.

DESENVOLVIMENTO

1º QUADRIMESTRE

Manteve-se todas as medidas de prevenção contra o coronavírus, atendendo todos os protocolos de segurança, seguindo todos os decretos.

Realizado a reforma em banheiro feminino no andar térreo dentro do processo de readequação dos espaços

2º QUADRIMESTRE

Realizado transferência do setor de Tesouraria e Estatística para andar térreo dentro do projeto de adequação dos espaços.

Parcelado débitos do Daer, taxa de manutenção e taxa de fiscalização no valor total de R\$375.799,64 em 36 vezes, sendo a primeira parcela paga em 22/07/2022.

Criado Manual de procedimentos internos da Eterpel, conforme normas estabelecidas pela UCCI.

3º QUADRIMESTRE

Realizado transferência do setor de Contabilidade, Recursos Humanos e Diretor Financeiro para o andar térreo dentro do projeto de adequação dos espaços.

Compensados os valores no perdcomp referente ao saldo negativo de IRPJ do ano de 2021 no valor total de R\$35.404,49, sendo R\$4.995,38 referente a juros Selic recebidos.

Restabelecido o contrato original com a empresa de Vigilância para 01 posto de vigilância 24 através de termo aditivo contratual.

Realizada a reforma em banheiro masculino no andar térreo dentro do processo de readequação dos espaços.

Transferência da sala do Projeto Embarque na Leitura para andar térreo dentro do processo de readequação dos espaços

Parcelado débitos de IRPJ e CSLL referente aos anos de 2002 e 2003, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, depois de esgotadas todas as instâncias de recurso administrativo perante a Receita Federal do Brasil, no valor total de R\$375.423,16 parcelado em 120 vezes, sendo a primeira parcela paga em 29/12/2022, o valor para fins de parcelamento foi reconhecido, pois o mesmo havia sido compensado em perdcomp, ao qual foi negado pela RFB e o mesmo sendo lançado na contabilidade no passivo seguindo o regime de competência.

Parcelado débitos de água devido ao Sanep referente ao período 2020, 2021 e 2022 no valor total de R\$260.042,38 em 150 vezes de R\$1.733,62, sendo a primeira parcela paga em 29/12/2022. Foi reconhecido juros e multa do parcelamento, e o mesmo lançado na contabilidade no passivo seguindo o regime de competência, débitos referentes ao período de pandemia.

Recuperado a passarela de acesso para pedestres e quatro box de embarque de passageiros, através de parceria com secretaria de administração com mão de obra PSC(prestação de serviço a comunidade)

Realizado transferência do setor de Compras e sala Diretor Administrativo para o andar térreo dentro do projeto de adequação dos espaços.- f

Serviços de Controle e Estatística

TABELA 1 – QUANTIDADE ÔNIBUS DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS

Viagem	1°	2°	3°	Total
Chegadas	7.053	7.520	7.317	21.890
Partidas	11.431	12.092	11.918	35.441

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 2 – USUÁRIOS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS

Usuário	1°	2°	3°	Total
Chegadas	159.661	172.108	181.478	513.247
Partidas	221.031	239.819	253.164	714.014

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 3 – VENDAS DE PASSAGENS (R\$)

Passagens	1°	2°	3°	Total
Valor Bruto	7.631.046,83	8.961.223,72	9.948.407,25	26.540.677,80
Comissões	832.219,52	978.037,20	1.085.372,89	2.895.629,61

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 4 – MOVIMENTO DE ENCOMENDAS (R\$)

Encomendas	1°	2°	3°	Total
Valor Bruto	353.190,38	370.122,36	483.060,35	1.206.373,09
Comissões	50.978,26	53.526,11	68.972,42	173.476,79

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 5 – MOVIMENTO DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO (R\$)

Veículos	1°	2°	3°	Total
Valor Bruto	58.138,00	68.991,00	74.252,00	201.381,00

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 6 – MOVIMENTO DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO

Veículos	1°	2°	3°	Total
Quantidade	4.119	5.403	5.754	15.276

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 7 – MOVIMENTO DE ÁREAS COMERCIAIS (R\$)

Lojas	1°	2°	3°	Total
Aluguéis	85.713,37	83.521,60	82.379,47	251.614,44

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

CONCLUSÃO

A ETERPEL, neste ano de 2022, mesmo com todos os esforços realizados, permaneceu com as dificuldades financeiras, pois a crise gerada pela pandemia do Coronavírus ainda não permitiu a recuperação total do setor de transportes, embora tenha tido uma pequena melhora nos números financeiros, o que levou a não solicitar neste ano nenhum aporte financeiro à Prefeitura Municipal, ainda que, a receita tenha sido insuficiente para a manutenção de todo o custo da Empresa.

Assim sendo, a programação prevista pela direção da empresa para o ano de 2022, onde previa negociação das dívidas, foi realizada em quase sua totalidade. As restantes futuramente serão negociadas com os credores (dívidas fundamentalmente de impostos e recolhimentos federais), as várias melhorias estruturais no prédio, reestruturação dos espaços físicos e pintura externa do terminal acabaram ocorrendo em parte, motivadas pela falta de recursos, as demais ficarão aguardando o equilíbrio financeiro da empresa com o retorno da normalidade.

COINPEL - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE PELOTAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL, tem por objetivo estudar e viabilizar tecnologia de informação e comunicação na área da Administração Pública, Direta e Indireta, atuando na gestão dos processos e recursos dessas tecnologias, compreendendo sistemas operacionais, aplicativos e equipamentos, proporcionando serviços de consultoria, processamento, tratamento e transmissão de informações, como o desempenho de atividades correlatas, para o Município de Pelotas.

Todos os projetos estão fundamentados nos seguintes pilares:



Valores: Eficiência – Compromisso com o cliente – Inovação na gestão pública.

A Coinpel é administrada por uma diretoria, composta por um Diretor-Presidente nomeado pela Prefeita, um Diretor Administrativo e um Diretor Técnico. Cabe à Diretoria orientar e coordenar os colaboradores para que as equipes responsáveis cumpram com os prazos estabelecidos buscando alcançar e zelar pela fiel utilização dos recursos disponíveis, sob as diretrizes governamentais, assim cumprindo os prazos dos mesmos, com o objetivo modernizar a gestão e os serviços públicos, promovendo a administração por resultados, conforme Mapa Organizacional.

Mapa organizacional:



Mapa Organizacional

Os benefícios provenientes das metas de gestão são o abatimento dos custos operacionais para a COINPEL e para Administração Pública, maior disponibilidade dos serviços de Tecnologia de Informação (TI), maior eficácia na prestação de serviços e maior estabilidade nos dados do município.

A TI em 2022, pós pandemia, tornou-se um setor decisivo no sucesso das esferas governamentais, isso porque as soluções de TI possibilitaram em qualquer tempo a melhoria dos processos gerenciais, medindo e acompanhando o desempenho nas áreas da Administração Pública, coletando e analisando dados importantes para a tomada de decisões, entre outras aplicações e práticas, abraçando cada vez mais os desafios de integrar a tecnologia com as soluções para a mesma.

São muitas as soluções que impactam positivamente na gestão pública do município, que buscam inovar e dar maior celeridade e credibilidade aos processos e à percepção do cidadão em relação aos serviços prestados pela Gestão Municipal.

DESENVOLVIMENTO

Em 2022, a Coinpel realizou a implementação de diversos sistemas para a Gestão Municipal, sendo estes contemplados com novas tecnologias – atualizadas – para que possa propiciar uma experiência satisfatória para os usuários bem como permitir maior segurança e integridade nos dados dos mesmos. No decorrer do ano as equipes do Setor de Desenvolvimento e Redes tornaram-se maior, com a entrada de novos colaboradores, através do processo de seleção pública, com a finalidade de permitir maior produtividade e celeridade nas entregas dos projetos,

tornando-se, inicialmente, um processo desafiador devido a necessidade de treinamento dos novos colaboradores em paralelo as entregas das demandas do setor. Também iniciou-se a aplicação de metodologias para o processo de desenvolvimento e organização dos setores, com a finalidade de facilitar o processo de aprendizagem de novos colaboradores e gerar artefatos que facilitem na realização de demandas procedimentais.

1 SETORES RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS - COINPEL

1.1 Setor de Redes e Infraestrutura

O Setor de Infraestrutura/Redes é responsável pela elaboração e monitoramento de projetos das redes lógicas e elétricas a serem utilizadas por toda a Administração Direta e Indireta, prestando assessoramento aos responsáveis pela execução, zelando pela qualidade e segurança definidas pela política de TIC. O Setor de Redes e Infraestrutura também é responsável pela realização da administração dos equipamentos/servidores do Município, gerenciando serviços de internet e redes, além de assessorar as demais áreas de atuação da Coinpel na busca de soluções para o uso adequado dos processos e recursos de TIC.

Ações/Projetos realizados:

Primeiro Quadrimestre

1. - Migração do servidor do urbanismo para virtualização no Data Center da Prefeitura, manobra realizada devido a queima da placa mãe do servidor físico.
2. - Manobra de criação de um novo servidor de firewall físico e migração de regras e políticas de acesso.
3. - Trabalho de melhoria contínua na reorganização da estrutura de backup, fazendo o uso dos recursos de forma inteligente e automatizada.
4. - Implantação de nova ferramenta de monitoramento da rede, proporcionando melhor visualização gráfica das métricas e recursos da rede de computadores.
5. - Implantação do novo controlador unifi atualizado e mais moderno, provendo melhorias para pontos de acesso wifi da PMP.
6. - Criação de servidor de aplicação destinado ao projeto de upgrades e migrações de aplicações legadas.
7. - Projeto de infraestrutura de rede para casa dos conselhos, proporcionando melhor uso da rede e velocidade de acesso à navegação web.

Segundo Quadrimestre

1. - Criação e implantação de um novo Servidor de acesso RDS exclusivo para homologação de aplicações da AVMB.
2. - Manobra de criação de um novo servidor de firewall reserva proporcionando backup físico do firewall de produção.

3. - Aquisição, configuração e instalação de link secundário de internet provendo redundância do link de navegação e promovendo maior velocidade para os usuários que dependem da navegação web.
4. - Manobra de parada do Data Center para testes e adição de novos bancos de memória nos servidores de virtualização, proporcionando maior escalabilidade deste recurso para futuros projetos de infraestrutura.
5. - Manobras de instalação de gerador (paradas de DataCenter), realizadas durante o período de setembro de 2022 referente às inúmeras paradas de abastecimento elétrico geradas pela CEEE na atividade de trocas dos postes na Avenida Domingos de Almeida.

Terceiro Quadrimestre

1. - Projeto e estudos para expansão de capacidade de Storage, com objetivo de promover a escalabilidade de armazenamento de dados no Data Center da PMP.
2. - Planejamento e execução do novo ponto de distribuição virtual (VLAN) para os prédios da SQA e Baronesa. Proporcionando melhor organização e segurança lógica para os prédios. Nesta oportunidade também foi realizada a adequação dos equipamentos clientes desta rede, assim como, adequação do DVR.
3. - Realizada migração e treinamento da Ferramenta de nuvem privada da PMP (CloudPel). Secretarias atendidas e capacitadas SARH e Observatório (SSP). Na sequência, o processo de início de migração está ocorrendo com a PGM. A ferramenta vai proporcionar armazenamento de arquivos de forma online, organizada e segura para os colaboradores da PMP.
4. - Resolução definitiva de problemas na telefonia VOIP do SANEP, sanados junto a operadora local e parceiros. A solução corrigiu desconformidades que apresentavam no número de Emergência do SANEP (115) e na fila de Atendimento telefônico. A tratativa vai proporcionar um melhor atendimento e agilidade para o cidadão que busca serviços oferecidos pelo SANEP.
5. - Projeto de rede para adequação e melhoria da infraestrutura local do prédio da SMF, projeto contempla melhorias para rede com cabo metálico, rede sem fio (wifi), revisão dos dispositivos e políticas de acessos aos clientes.
6. - Projeto de rede para adequação e melhoria da infraestrutura local do prédio da PGM, projeto contempla melhorias para rede com cabo metálico e rede sem fio (wifi).
7. - Projeto de rede para PGM referente a ampliação do setor de anexo Fiscal do Fórum, onde o projeto contempla interligação do anexo fiscal (7º andar) com a nova sala (2º andar).
8. - Manobra de melhoria e correção do servidor de nuvem privada e servidor de backup de dados da SMED.

1.2 Setor de Desenvolvimento de Sistemas

Atua na área de desenvolvimento, análise de sistemas e aplicativos de softwares, zelando pela adequação permanente dos sistemas e aplicativos para Administração Direta e Indireta do Município. Tem sob sua responsabilidade uma gestão integrada de sistemas sobre diversas áreas, através de processos que englobam a concepção, implementação, manutenção, testes e suporte de sistemas informatizados, além de desenvolver softwares para atender todas as demandas do Município.

Ações/Projetos realizados:

Primeiro Quadrimestre

1. PORTAL PELOTAS – Módulo destinado ao agendamento, pela população, de crianças de 5 a 11 anos para realização de vacinação Covid, de acordo com a disponibilidade de imunizantes da Secretaria Municipal de Saúde. Permite o agendamento, consulta de protocolo e cancelamento de protocolo. Também foi implementado o módulo para cadastramento da “xepa” para melhor aproveitamento de doses.
2. SIS 2.0 – Módulo destinado a gestão da agenda de Vacinação Covid Infantil, permitindo aos usuários das UBSs realizar a abertura, liberação, cancelamento e fechamento das agendas diárias, gestão dos pacientes que compareceram, ou não, para vacinação, gestão da lista de interesse na xepa e relatórios gerenciais da vacinação infantil. Ainda neste sistema, é realizada a remodelagem dos módulos de lançamento de remessas de vacina Covid-19 recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde, a agenda de vacinação (informativo com o calendário, locais e horários) sobre a vacinação Covid-19.
3. PORTAL DA EDUCAÇÃO – Reformulação das páginas das escolas – novo formato de apresentação das escolas, de acordo com as categorias e modalidades de ensino, ajustes nas consultas do Cadsec. Também foi feita a reformulação na área do desporto para apresentação de competições e cadastramento de equipes em competições através do Portal da Educação.
4. GESTÃO COVID – Criação e ajustes no módulo de relatórios, disponibilizando consulta geral de pacientes, bem como a consulta por período, faixa etária e sexo. Implementação do módulo de validação dos pacientes encaminhados pela Secretaria Estadual de Saúde. Implementação do módulo de readequação dos vínculos de pacientes.
5. SIS (SMS) - Deficientes – módulo para cadastro e controle dos pacientes com deficiência do município; Fraldas: módulo destinado ao cadastro dos usuários de fraldas, bem como o controle de saídas deste produto; Tuberculose: módulo para o cadastro dos pacientes com tal comorbidade, seu atendimentos e controle de futuros contatos.

Segundo Quadrimestre

1. SISLEG – Implementação do módulo de controle dos projetos do Plano de Governo, permitindo o controle do andamento e conclusão dos projetos, contemplando diretrizes e programas. Implementação do Painel de Controle do Plano de Governo para acompanhamento visual do módulo.
2. PORTAL PELOTAS – Implementação do módulo Memorial Pacto pela Paz contando com as áreas, permitindo aos usuários acessarem dados como: história do Pacto; histórico de notícias publicadas; publicação de pessoas envolvidas no Pacto; disponibilização de artigos; visualização dos projetos; entre outros itens disponíveis no hot site.
3. SAI-4 – Sistema de gestão do Memorial do Pacto pela Paz, possibilitando a gestão de mensagens, definição dos itens a serem apresentados no hot site, publicação de artigos e demais personalizações.
4. PAINEL COVID – Implementação do módulo de pré-cadastro de pacientes nas unidades básicas de saúde, seguindo as estruturas propostas pelas responsáveis pelo Painel Covid na Secretaria Municipal de Saúde. Criação do módulo de conversão de pacientes pré-cadastrados pelas UBSs. Reformulação dos registros de pacientes.
5. PEMP – Migração de dados iniciais do sistema CEM com a finalidade de alimentação inicial do PEMP para liberação das digitações das escolas referente ao primeiro trimestre de 2022.
6. PEMP (ESCOLA) – Implementação do módulo PEMP Escola, disponibilizando, para as escolas da rede municipal de educação, o sistema de gestão de notas, frequência e pareceres dos alunos da rede. Liberação do módulo de parametrização individual das escolas.
7. PEMP (SMED) – Implementação do Módulo PEMP SMED, destinado a gestão dos lançamentos realizados pelas escolas no sistema PEMP, para monitoramento e acompanhamento da liberação de informações.
8. SITT – Módulo destinado ao controle dos veículos e condutores dos transportes escolares.
9. COOC (GABINETE) – Atendimento: reformulação do módulo de solicitações de serviço via Fala Pelotas. Entre as alterações realizadas podemos citar o controle efetivo por CPF, separação entre o endereço do solicitante e do atendimentos, melhorias na usabilidade/experiência do usuário; Canil: sistema para controle das castrações realizadas pelo município, cadastro de tutores e protetoras com seus respectivos animais. Listagem das castrações a serem realizadas, cadastro dos dados da castração realizada (data e chip), pesquisa de satisfação.

Terceiro Quadrimestre

1. SIR – Atualização de tecnologias no módulo de Marcas, realizando a migração do sistema para novo modelo de projeto; Implementação do módulo de hospedaria, possibilitando aos usuários o cadastramento de animais recolhidos, bem como a gestão dos dados básicos para alimentação do sistema.

2. SISLEG – Reformulação do módulo de controle dos projetos do Plano de Governo, permitindo o controle do andamento e conclusão dos projetos, contemplando diretrizes, programas e perspectivas. Reformulação do Painel de Controle do Plano de Governo para acompanhamento visual do módulo.
3. SAIRH (SERVIÇO COMUNITÁRIO) – Migração do módulo Serviço Comunitário do SAI 2 para o SAI RH.
4. SAIRH (GESTÃO DE USUÁRIOS DO PORTAL DO SERVIDOR) – Migração do módulo Serviço Comunitário do SAI 2 para o SAI RH.
5. SAIRH (RH 24 H) – Sistema de gestão das solicitações de atendimento (médico e requerimento geral) encaminhadas pelos servidores, através do Portal do Servidor 1.0 e 2.0, com a finalidade de manter um canal de atendimento 24h para os servidores da Prefeitura Municipal de Pelotas.
6. SAI-4 – Sistema de gestão das solicitações de Isenção COSIP com a finalidade de realizar o deferimento/não deferimento das solicitações realizadas através do Portal Pelotas.
7. PORTAL PELOTAS (ISENÇÃO COSIP) – Módulo para cadastramento de solicitações de isenção COSIP, permitindo aos usuários acompanharem o andamento das solicitações abertas.
8. PORTAL PELOTAS (PORTAL DO SERVIDOR) – Módulo destinado a disponibilização de informações públicas para os servidores. Implementada área de recados, eventos, legislação, conteúdos informativos, entre outras informações.
9. PORTAL PREVPEL – Implementação do Portal Prevpel para disponibilização de dados para o público. Contempla áreas: institucionais; legislação; serviços entre outros módulos.
10. SAI 4.1 – Módulo destinado a gestão dos conteúdos disponibilizados no Portal Prevpel. Permitindo que a própria instituição realize as personalizações das páginas, bem como, a disponibilização de conteúdo para o público.
11. PORTAL DO SERVIDOR 2.0 – Migração do Portal do Servidor 1.0 para o novo modelo de tecnologias. Disponibilização do módulo de solicitações do RH 24 Horas, para que os mesmos possam realizar solicitações a qualquer momento e acompanhar o andamento das requisições.
12. PEMP – Importação/atualização dos dados de alunos de acordo com o sistema CEM para liberação das digitações das escolas referente ao segundo e terceiro trimestre de 2022.
13. CADASTRO GERAL PELOTENSE – Disponibilização do sistema de consulta integrada, para pesquisa do histórico nas diversas bases de dados da Prefeitura Municipal de Pelotas. Inicialmente utilizando a base de dados do: Cadastro de Imóveis; Solicitações do Fala Pelotas; Painel Covid; Funcionários SIM; Processos; Inscrições SANEP.
14. JUS (PGM) – Diversas melhorias e adições ao sistema, podemos destacar: facilidade de acesso aos dados do RH (contracheques, férias, ocorrências); criação dos grupos de demandas para melhor controles de permissões;

desenvolvimento do módulo de Chat; criação de vários atalhos para melhoria da experiência do usuário (usabilidade). Como principal desenvolvimento realizado este ano está a integração com o Sistema e-Proc Estadual, permitindo a consulta online da situação do processo, suas movimentações e anexo diretamente do JUS.

1.3 Setor de Suporte Técnico

O Setor de Suporte Técnico auxilia o Município na aquisição de equipamentos de informática, através de licitações ou compra direta, sendo responsável pela elaboração de Termo de Referência específico para cada equipamento, revisão e aceite dos mesmos. Além disso, presta serviços de instalação e manutenção de computadores, desenvolvendo atividades de suporte técnico aos usuários de microcomputadores, zelando pela conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos.

Ações/Projetos realizados:

Primeiro Quadrimestre

O primeiro gráfico apresenta o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores, totalizando 2262. Dessas, 1.299 foram finalizadas (pelo usuário) e 963 fechadas (pelos técnicos). Além disso, 1362 foi a quantidade de Ordens de Serviço (OS) atendidas pelo setor de Suporte Técnico. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão presentes no gráfico 01 a seguir:

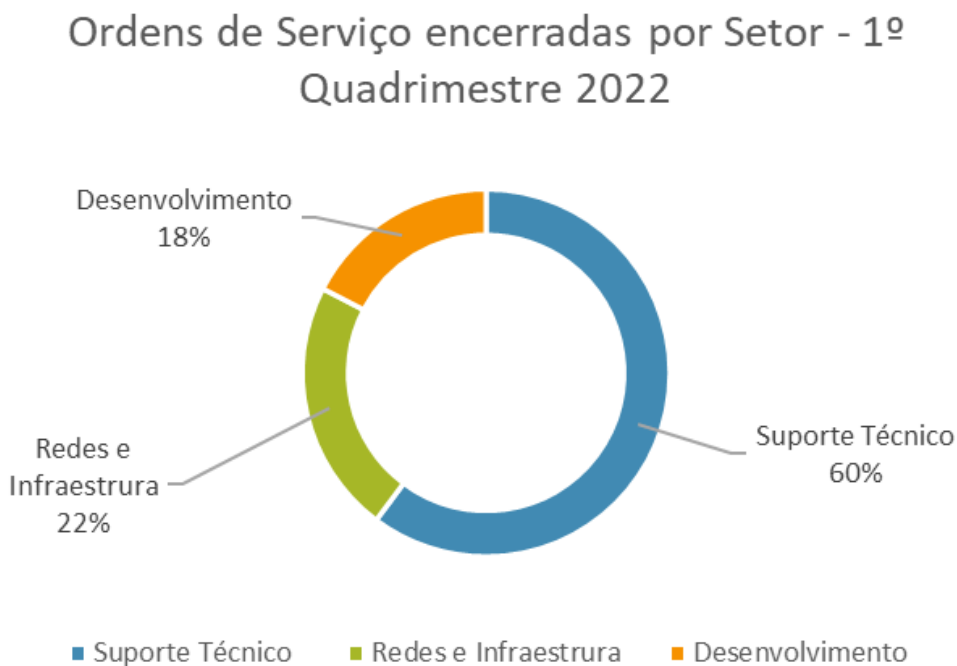


Gráfico 01 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 1º quadrimestre de 2022.

A seguir, no gráfico 02, apresenta-se todos os atendimentos do setor de Suporte Técnico (por item) no primeiro quadrimestre de 2022. No total, foram realizados 616 atendimentos referentes a computadores, 171 realizados para o sistema SIM, 157 atendimentos em impressoras, 73 ao sistema Biosifam e 345 para outros tipos de atendimento:

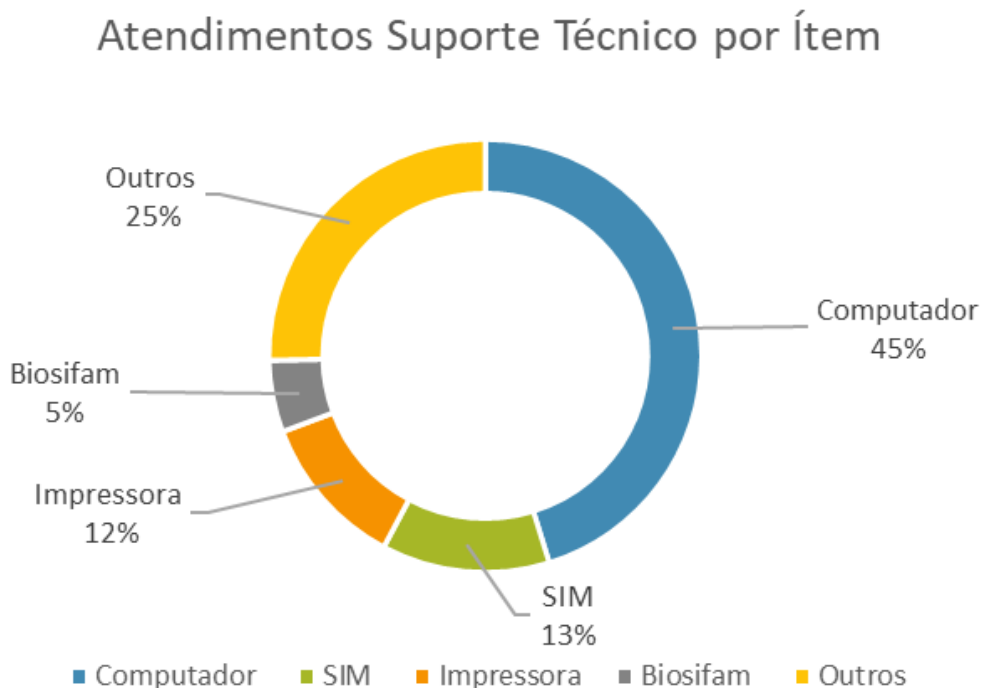


Gráfico 02 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.

Segundo Quadrimestre

No segundo quadrimestre, o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores foi de 2.678. Dessas, 1.569 finalizadas (pelo usuário) e 1.129 fechadas (pelos técnicos). O número de Ordens de Serviço atendidas pelo setor de Suporte Técnico foi de 1.662. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão apresentadas no gráfico 03:

Ordens de Serviço encerradas por Setor - 2º Quadrimestre 2022

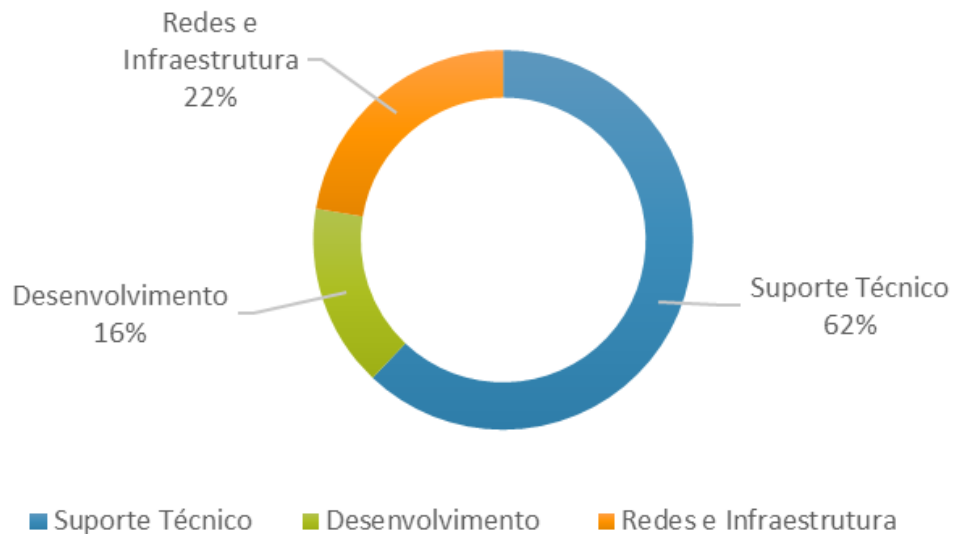


Gráfico 03 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 2º quadrimestre de 2022.

Além disso, foram realizados pelo Suporte Técnico da Coinpel 862 atendimentos referentes a computadores, 175 atendimentos em impressoras, 164 realizados para o sistema SIM, 105 ao sistema Biosifam e 356 outros tipos de atendimentos. O gráfico 04 demonstra esta divisão dos atendimentos pelo setor de Suporte Técnico (por item) no segundo quadrimestre de 2022:

Atendimento Suporte Técnico por Ítem

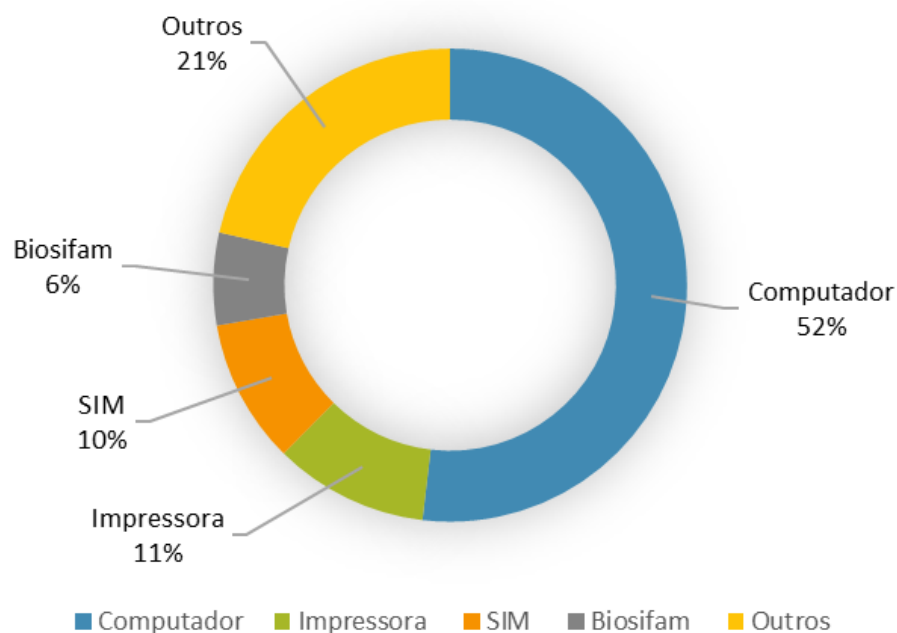


Gráfico 04 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.

Terceiro Quadrimestre

No terceiro quadrimestre de 2022, o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores foi de 2.019. Dessas, 1.068 finalizadas (pelo usuário) e 951 fechadas (pelos técnicos). Em relação às Ordens de Serviço atendidas pelo setor de Suporte Técnico, 1.257 foram atendidas. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão presentes no gráfico 05 a seguir:

Ordens de Serviço encerradas por Setor -
3º Quadrimestre 2022

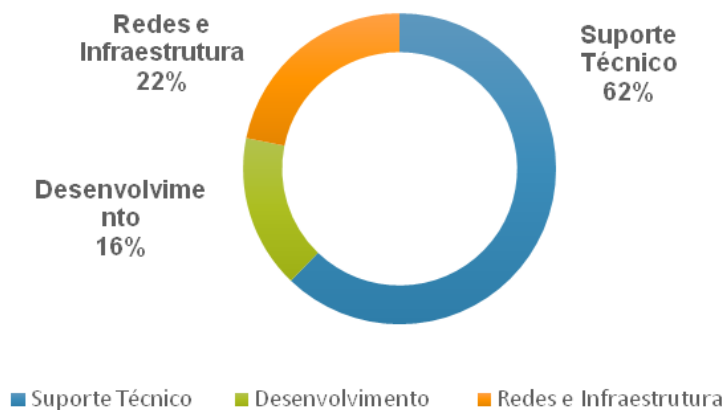
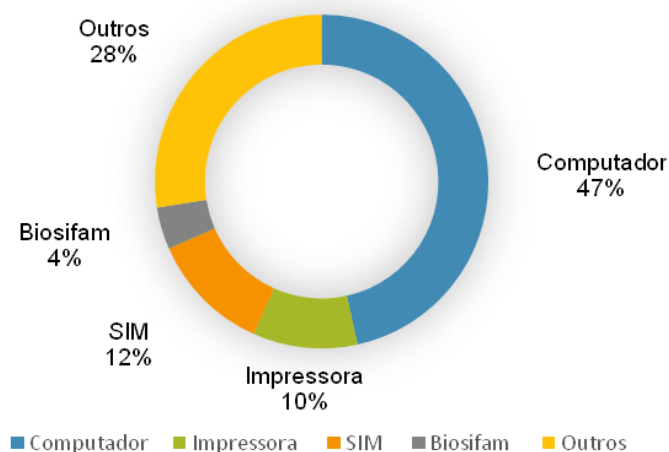


Gráfico 05 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 3º quadrimestre de 2022.

Além disso, foram realizados pelo Suporte Técnico da Coinpel 650 atendimentos referentes a computadores, 175 atendimentos em impressoras, 164 realizados para o sistema SIM, 105 ao sistema Biosifam e 356 outros tipos de atendimentos. O gráfico 04 demonstra esta divisão dos atendimentos pelo setor de Suporte Técnico (por item) no terceiro quadrimestre de 2022:

Atendimento Suporte Técnico por
Ítem



CONCLUSÃO

A COINPEL trabalhou fortemente no uso da tecnologia da informação e da comunicação para promover maior eficiência e maior efetividade governamental, facilitando o acesso aos serviços públicos, permitindo a Gestão Municipal o acesso à informação de forma imediata e tornando o Governo mais responsável para o cidadão. Tendo a transparência como um de seus principais pilares, acompanhando todas as pastas administrativas da Administrativa Direta e Indireta.

Por fim, a COINPEL presta uma gestão de qualidade ao serviço público, sempre visando uma maior eficiência na prestação dos serviços de que dispõe, tornando-se uma peça primordial rumo à melhoria contínua, com vistas à efetiva satisfação do cidadão e Gestão Municipal. Aliando a gestão com o foco em resultados para que sejam alcançados e se materializam em todas as esferas administrativas.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS – PREVPEL

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – PREVPEL-, autarquia integrante da Administração Indireta do Município de Pelotas, é a entidade responsável pela administração do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – RPPS –, instituído pela Lei Municipal nº 4.457, de 17 de dezembro de 1999, do qual são segurados exclusivamente os servidores titulares de cargo efetivo do Município.

A administração da autarquia é composta pela Diretoria Executiva (formada pelo Gabinete da Presidência, Diretoria Administrativa e Financeira e Diretoria de Benefícios), pelo Conselho Deliberativo (formado por 09 membros titulares e 09 suplentes), e pelo Conselho Fiscal (formado por 03 membros titulares e 03 suplentes).

Todos os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal são servidores titulares de cargo efetivo do Município, o que promove a representatividade direta dos segurados na administração de seu RPPS.

Nos termos do art. 6º da Lei Municipal nº 4.457, de 1999, o PREVPEL também é responsável pela administração do Fundo de Assistência Médica dos Servidores Públicos Municipais – FAM –, instituído pela Lei Municipal nº 1.984, de 7 de julho de 1972, com a finalidade de proporcionar serviços de saúde aos servidores municipais ocupantes de cargo efetivo e seus dependentes.

O PREVPEL tem como objetivo processar, nos termos da lei, a concessão de benefícios previdenciários a seus segurados e dependentes; gerir as aplicações financeiras das contribuições previdenciárias; colaborar com a Prefeitura na elaboração e adoção das recomendações da revisão atuarial do RPPS; zelar pela manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP – do Município, alertando e sugerindo o ente federativo das providências necessárias para tanto; realizar os procedimentos da Compensação Financeira Previdenciária; e administrar o Fundo de Assistência Médica dos Servidores Municipais – FAM – nos termos especificados nos tópicos abaixo.

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL					
UO:	402.1 - Fundo de Assistência Médica - FAM					
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES					
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos, Pensionistas e seus dependentes					
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.					
Ação Programática 0001:	10.301.0141.2503 - Qualidade na Saúde do Servidor					
Objetivo Ação:	Proporcionar meios que viabilizem melhorias de atendimento à saúde do servidor municipal, ampliando os serviços da rede credenciada e buscando a diversificação dos profissionais especialistas.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 5002		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.187.217,86
Total Ação		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.187.217,86
Indicador de resultado:	Número de prestadores de serviços credenciados					
Meta prevista até 2025	Ampliar em 20%					
Meta prevista para 2022	Ampliar em 5%					
Índice Atual:	154 prestadores de serviços credenciados					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestre					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Número de prestadores de serviços credenciados		-	203	216	216	
Valor liquidado		3.093.659,43	4.265.382,65	4.828.175,78	12.187.217,86	
JUSTIFICATIVA:	No primeiro quadrimestre não houve ampliação de credenciados, uma vez que o edital vigente não contemplava as normas processuais que foram implantadas no Prevpel Saúde. No segundo quadrimestre mediante assinatura de Termo de Ciência das novas normas, homologou-se os credenciamentos. No último quadrimestre, houve ampliação em 6% do número de prestadores de serviços credenciados. Meta superada, ultrapassando em 16,76% do previsto.					
Ação Programática 0002:	10.301.0141.2505 - Transparência e Otimização dos Recursos					
Objetivo Ação:	Ampliar o controle, a fiscalização e a padronização dos procedimentos oferecidos aos servidores, visando a otimização dos recursos.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 5002		400.000,00	400.000,00	400.000,00	25.000,00	0,00
Total Ação		400.000,00	400.000,00	400.000,00	25.000,00	0,00
Indicador de resultado:	Quantidade de procedimentos auditados					
Meta prevista até 2025	Auditar 100% dos procedimentos					
Meta prevista para 2022	14676 procedimentos					
Índice Atual:	19.568 procedimentos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mês					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Quantidade de procedimentos auditados		-	-	12.119	12119	
Valor liquidado		0	0	0	0	
JUSTIFICATIVA:	Não utilizou-se recursos durante o exercício, em função de processo de contratação de empresa especializada não ter sido finalizado. Contudo, a otimização de recursos está sendo realizada através da capacidade instalada no Prevpel Saúde contemplando auditoria técnica e administrativa, com audtagem de 12.119 procedimentos, equivalente a 78,90% da meta estipulada para o exercício.					
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL					
UO:	402.3 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social					
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES					
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas					
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.					
Ação Programática 0001:	10.301.0141.2506 - Qualificação da Gestão do RPPS					
Objetivo Ação:	Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social através da ampliação, controle, fiscalização, padronização e transparência dos processos (implementação do Programa Pró Gestão), visando a concessão dos benefícios aos segurados dentro dos critérios estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores e buscando o equilíbrio financeiro e atuarial.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 5004		426.083,00	426.083,00	342.358,00	62.358,00	33.991,48
Total Ação		426.083,00	426.083,00	342.358,00	62.358,00	33.991,48
Indicador de resultado:	Quantidade de requerimentos de compensação previdenciária/Quantidade de inativações homologadas pelo TCE/Número de cadastros atualizados no censo funcional e previdenciário					
Meta prevista até 2025	Analisar 100% dos requerimentos/ Homologar 100% dos processos junto ao TCE/ Atualizar 100% o cadastro dos servidores no censo funcional e previdenciário					
Meta prevista para 2022	570 requerimentos analisados/ 50 processos homologados/ 6400 servidores com cadastro atualizados					
Índice Atual:	570 requerimentos em análise/ 50 processos/12.769 servidores cadastrados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal/Quadrimestral/Bienal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	

	Quantidade de requerimentos	111	130	319	560	
	Quantidade de processos homologados	-	81	13	94	
	Quantidade de cadastros atualizados no Censo	7865	476	-	8341	
	Valor liquidado	342,00	2.250,00	31.399,48	33.991,48	
JUSTIFICATIVA:	No primeiro quadrimestre: 105 requerimentos enviados ao RGPS e aguardando análise, 6 requerimentos recebidos (RGPS/RPPS de outros municípios) analisados pelo Prevpel. No segundo quadrimestre 123 requerimentos enviados ao RGPS e aguardando análise, 7 requerimentos recebidos (RGPS/RPPS de outros municípios) analisados pelo Prevpel. Em relação à meta: a) dos processos homologados superada em 88%, b) Atualização do cadastro dos servidores: b.1) inativos e pensionistas - 2377 (100%) atualizados; b.2) Ativos: 6146 (67%) atualizados; c) Requerimentos analisados: alcançado 98,21% da meta.					
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL					
UO:	402.0 - Plano Previdenciário					
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS					
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas					
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.					
Ação Programática 0001:	09.272.0144.2408 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Previdenciário					
Objetivo Ação:	Assegurar a aposentadoria dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, por meio da gestão dos recursos no custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 5001	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.126.329,66
	Total Ação	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.126.329,66
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios pagos					
Meta prevista até 2025	Pagar 100% dos benefícios					
Meta prevista para 2022	100% dos benefícios pagos					
Índice Atual:	96 benefícios de inativos e pensionistas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Quantidade de benefícios	107	112	135	135	
	Valor liquidado	869.210,38	995.836,19	1.261.283,09	3.126.329,66	
JUSTIFICATIVA:	No segundo quadrimestre houve suspensão de 02 benefícios por falta da realização da Prova de Vida, bem como reajuste de salário na folha de pagamento para os servidores aposentados e pensionistas. Meta ultrapassada em aproximadamente 40,63%, considerando a inativação de 36 servidores e concessão de 03 benefícios de pensão, no exercício.					
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL					
UO:	402.2 - Plano Financeiro					
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS					
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas					
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.					
Ação Programática 0001:	28.845.0144.2507 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Financeiro					
Objetivo Ação:	Assegurar a aposentadoria dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, por meio da gestão dos recursos no custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 5003	102.210.000,00	102.210.000,00	112.954.682,00	112.954.682,00	123.356.328,66
	Total Ação	102.210.000,00	102.210.000,00	112.954.682,00	112.954.682,00	123.356.328,66
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios pagos					
Meta prevista até 2025	Pagar 100% dos benefícios					
Meta prevista para 2022	Pagar 100% dos benefícios					
Índice Atual:	2.529 benefícios de inativos e pensionistas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
	Quantidade de benefícios	2.594	2.633	2.646	2.646	
	Valor liquidado	34.789.888,76	40.119.773,82	48.446.666,08	123.356.328,66	
JUSTIFICATIVA:	No segundo quadrimestre houve suspensão de 147 benefícios por falta da realização da Prova de Vida e bloqueio de 15 proventos de aposentados e pensionistas falecidos, bem como reajuste de salário na folha de pagamento para os servidores aposentados e pensionistas. Meta ultrapassada em aproximadamente 4,63%, considerando a inativação de 89 servidores e concessão de 28 benefícios de pensão, no exercício.					
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL					
UO:	402.0 - Plano Previdenciário					
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS					
Público-Alvo:	Servidores Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas					
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.					
Ação Programática 0001:	28.845.0144.2508 - Compensação Previdenciária Plano Previdenciário					
Objetivo Ação:	Promover a manutenção e ampliação da compensação dos recursos entre os regimes previdenciários, através do cadastro e processamento dos benefícios, buscando receitas com rapidez e eficiência na operacionalização da compensação.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
	Fonte 5001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios compensados					
Meta prevista até 2025	Compensar 100% dos benefícios dos servidores inativos					
Meta prevista para 2022:	25%					
Índice Atual:	25 servidores inativos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Quantidade de benefícios		-	-	-	-	
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Não houve solicitação de requerimentos compensáveis no período para o plano previdenciário.					
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL					
UO:	402.2 – Plano Financeiro					
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS					
Público-Alvo:	Servidores Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas					
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.					
Ação Programática 0001:	28.845.0144.2504 - Compensação Previdenciária Plano Financeiro					
Objetivo Ação:	Promover a manutenção e ampliação da compensação dos recursos entre os regimes previdenciários, através do cadastro e processamento dos benefícios, buscando receitas com rapidez e eficiência na operacionalização da compensação.					
	VALORES					
		Previsão			Execução	
		PPA	LDO	LOA	Atualizada	Liquidado
Fonte 5003		550.224,00	550.224,00	550.224,00	920.224,00	910.870,42
Total Ação		550.224,00	550.224,00	550.224,00	920.224,00	910.870,42
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios compensados					
Meta prevista até 2025	Compensar 100% dos processos analisados					
Meta prevista para 2022	Compensar 100% dos processos analisados					
Índice Atual:	141 processos analisados de servidores inativos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
	METAS					
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL	
Quantidade de benefícios compensados		276	159	157	592	
Valor liquidado		59.560,82	793.553,64	57.755,96	910.870,42	
JUSTIFICATIVA:	No segundo quadrimestre houve aumento da despesa em função de glosa do RGPS, por recebimento indevido pelo Prevpel no valor de R\$ 726.224,00. Meta alcançada.					
Total		125.636.307,00	125.636.307,00	136.297.264,00	136.012.264,00	139.614.738,08

CONCLUSÃO

O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas, implantado desde 1999, consolidou-se em todos os segmentos que integram a Administração Municipal e entidades representativas da classe, fazendo vicejar uma cultura previdenciária capaz de valorizar e reconhecer a importância fundamental da manutenção de um RPPS equilibrado, em consonância com as normas federais que disciplinam seu funcionamento.

O Prevpel, visando a melhoria de sua gestão e o fiel cumprimento das regras estabelecidas pela Secretaria da Previdência – SPREV, em 26 de maio de 2022, assinou o Termo de Adesão ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão – PRO GESTÃO- dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituído pela – SPREV.

Assim, transcorrendo 2023, estaremos buscando a efetiva certificação “ Nível II no Pró Gestão”, fruto de trabalho em equipe, desenvolvido em 2022.

Ainda, durante o exercício, o Instituto proporcionou vários cursos de educação previdenciária, facilitando desta forma, a certificação profissional, exigida aos seus servidores e membros dos colegiados,

Quanto ao Fundo de Assistência Médica – FAM há de se destacar o avanço da informatização dos processos bem como a intensificação de ações de auditoria no faturamento resultante da prestação de serviços aos usuários, resultando na otimização dos recursos do FAM.