

PLANO PLURIANUAL 2022-2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DA PREFEITA

Pelotas, 29 de julho de 2021.

MENSAGEM Nº 036/2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei anexo, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pelotas para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências.

Dessa forma, contamos com o acolhimento e aprovação do mesmo, nos termos em que se apresenta.

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita

A Sua Excelência o Senhor
Cristiano Silva
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas – RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DA PREFEITA

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pelotas para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências.

A PREFEITA DE PELOTAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A PRESENTE LEI.

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Seção I
Dos objetivos e conceitos

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual (PPA) do Município de Pelotas para os exercícios de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no §1º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 62, inciso I da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I – diretriz: declaração ou conjunto de declarações que orientam os programas com fundamento nas demandas da população;

II – objetivo: declaração de resultado a ser alcançado que expressa, em seu conteúdo, o que deve ser feito para a transformação de determinada realidade;

III – meta: declaração de resultado a ser alcançado, de natureza quantitativa ou qualitativa, que contribui para o alcance do objetivo;

IV – programa: conjunto de políticas públicas financiadas por ações orçamentárias;

V – programa finalístico: conjunto de ações orçamentárias suficientes para enfrentar problema da sociedade, conforme objetivo e meta;

VI – indicador: instrumento gerencial que permite a mensuração de desempenho da ação em relação à meta declarada;

VII – programa de gestão: conjunto de ações orçamentárias que não são passíveis de associação aos programas finalísticos, relacionadas à gestão da atuação governamental;

VIII – valor global do programa: estimativa dos recursos orçamentários necessários para atingir os objetivos de um programa;

IX – unidade orçamentária: órgão ou entidade da administração pública municipal direta ou indireta, responsável pela gestão de programa ou ação;

X – ação programática: conjunto viável de iniciativas, com as quais se pretende abordar, eficazmente, as causas críticas de uma situação-problema e, assim, provocar-lhes mudanças no sentido esperado, em médio e longo prazos, observada a meta atribuída.

XI – encargos especiais: programa de natureza exclusivamente financeira, registrado por meio de iniciativas padronizadas, não figurando na programação do PPA 2022–2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas.

Seção II

Das Diretrizes para a elaboração dos Programas de Governo

Art. 3º Constituem as diretrizes estratégicas da administração pública municipal, direta ou indireta, orientadoras do planejamento plurianual para o período 2022-2025:

I – Ações de Combate aos Efeitos da Pandemia;

II – Saúde;

III – Educação e Desporto;

IV – Assistência e Inclusão Social;

V – Habitação;

VI – Mobilidade Urbana e Infraestrutura;

VII – Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saneamento e Proteção Animal;

VIII – Desenvolvimento Econômico, Geração de Renda e Inovação;

IX – Agricultura e Desenvolvimento Rural;

X – Segurança Pública e Prevenção à Violência;

XI – Pacto Pelotas pela Paz;

XII – Cultura e Turismo; e

XIII – Gestão Transparência e Desburocratização.

Parágrafo único. As diretrizes do PPA foram elaboradas a partir do alinhamento de ações, pensadas estrategicamente, objetivando sinergia nos resultados em benefício da comunidade pelotense e partir das seguintes premissas:

- I – valorização do cidadão-usuário como motivo de qualquer ação governamental;
- II – democratização do processo de escolha e prioridade das políticas públicas;
- III – promoção de uma cidadania ativa por meio do acompanhamento e avaliação de indicadores e resultados;
- IV – equilíbrio nas contas públicas;
- V – eficiência e excelência na gestão;
- VI – busca constante do aprimoramento institucional, visando atender ao interesse público da comunidade pelotense;
- VII – ênfase no desenvolvimento social e redução das desigualdades socioeconômicas;
- VIII – promoção do desenvolvimento econômico do município com reflexo deste na região;
- IX – fortalecimento e integração dos serviços públicos essenciais;
- X – inclusão social a partir da gestão de oportunidades;
- XI – provimento de infraestrutura e manutenção;
- XII – fomento às ações de impacto sustentável;
- XIII – garantia à transparência.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Art. 4º O PPA reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de programas finalísticos e de gestão.

§ 1º Integram o PPA 2022/2025:

- I – Previsão de receita por categoria econômica e origem;
- II – Programas de Gestão;
- III – Programas Finalísticos;
- IV – Ata da Audiência Pública Virtual e mídia digital;
- V – Resultado da Participação Popular via web (Compartilha Pelotas);
- VI – Registros dos Conselhos Deliberativos em Anuência ao PPA 2022 – 2025.

§ 2º Não integram o PPA os programas destinados exclusivamente a operações especiais.

Art. 5º Os programas finalísticos serão sempre associados a apenas uma diretriz de governo.

Art. 6º O PPA 2022/2025 conterà apenas um programa de gestão para cada Poder do Município, bem como para as Autarquias integrante da Administração Indireta do Poder Executivo, composto por quatro dígitos sendo:

I – 0001 – gestão do Poder Legislativo;

II – 0002 – gestão do Poder Executivo;

III – 0003 – gestão do Sanep e;

IV – 0004 – gestão do Prevpel.

Art. 7º Os programas finalísticos possuirão códigos de quatro dígitos a partir do 0101.

§ 1º Para cada programa finalístico será associada apenas uma diretriz estratégica e um objetivo.

§ 2º Para cada ação programática será associado apenas um objetivo, uma meta para cada indicador de resultado e os valores para os quatro exercícios.

CAPÍTULO III DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS

Art. 8º As codificações dos programas serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem.

Parágrafo único. As ações de governo, constituídas de atividades, projetos e operações especiais, serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais e nos créditos adicionais.

Art. 9º O Valores previstos no PPA serão automaticamente atualizados pelas leis orçamentárias anuais, bem como as leis que os alterarem.

Art. 10 As revisões do PPA 2022 – 2025 serão propostas pelo Poder Executivo, por intermédio de lei específica ou das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e das leis que autorizam a abertura de créditos adicionais.

Parágrafo único. Considera-se revisão do PPA 2022 – 2025 a criação ou exclusão de programas, ações ou diretrizes.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, excluir ou alterar, mediante decreto:

I – os objetivos associados aos programas de governo;

II – os indicadores de desempenho das ações programáticas;

III – as metas físicas associadas aos indicadores de desempenho; e,

IV – a unidade orçamentária responsável pela execução do programa ou ação.

Parágrafo único. Modificações realizadas nos termos do disposto no caput serão informadas à Comissão de Orçamento e Finanças e publicadas em sítio eletrônico oficial do Município.

CAPÍTULO IV DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DO PLANO

Art. 12 O acompanhamento da execução das ações e projetos constantes do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, no que couber, e da realização das metas, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

§ 1º O acompanhamento da execução do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas.

Art. 13 A avaliação dos resultados dos Programas de Governo, conforme prevê a Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 4º, inciso I, alínea “e”, será estabelecida nas leis de diretrizes orçamentárias e divulgada no Portal Transparência do Município.

Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita de Pelotas, em 29 de julho de 2021.

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita

Registre-se. Publique-se.

Fábio Silveira Machado
Secretário de Governo e Ações Estratégicas

ÍNDICE

Apresentação	8
Anexo I – Previsão da Receita para 2022 a 2025	10
Anexo II – Programas de Gestão, Encargos Sociais e Reserva de Contingência	12
Anexo III – Demonstrativo dos Programas de Governo para 2022 a 2025	16
I – AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA	17
II – SAÚDE	19
III – EDUCAÇÃO E DESPORTO	29
IV – ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	42
V – HABITAÇÃO	62
VI – MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA	69
VII – MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PRODUÇÃO ANIMAL	80
VIII – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO	100
IX – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	108
X – SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	114
XI – PACTO PELOTAS PELA PAZ	120
XII - CULTURA E TURISMO	125
XIII – GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO	143
Anexo IV – Ata de Audiência Pública	157
Anexo V – Participação Popular	163
Anexo VI – Aprovação dos Conselhos Municipais	166

APRESENTAÇÃO

É com satisfação e as melhores expectativas possíveis que a Prefeitura Municipal de Pelotas apresenta o seu Plano Plurianual (PPA), referente às atividades oficiais da Administração Pública local entre os anos de 2022 e 2025.

No planejamento e construção do documento ora tornado público e que representa os compromissos de execução dos diferentes programas municipais pelos próximos quatro anos, obedeceu-se à legislação vigente e aplicável e seguiram-se todas as orientações e diretrizes capazes de emprestar ao PPA um caráter de atualidade, realidade, fidedignidade e transparência.

No presente Plano, estão assentados e respeitados os princípios essenciais da Administração Pública, expressos nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica do Município de Pelotas. A esses princípios, soma-se o conjunto de iniciativas, ideias, propostas e compromissos que compõem a tessitura daquilo que constitui o PPA e que corresponde àquilo que a população, enquanto conjunto da cidadania, pode cobrar e esperar, não como promessa, mas como compromisso da Administração Pública Municipal.

No limite do possível, este Plano encontra-se estruturado com base nas 13 Diretrizes que constituíram o Plano de Governo submetido ao povo de Pelotas em 2020 pela atual Administração Pública Municipal. Isso confere ao PPA factibilidade e uma sequência propositiva lógica e atual.

O Plano Plurianual 2022-25 contará com indicadores de resultados para avaliar o cumprimento das metas estabelecidas em cada uma das ações e projetos que pretende-se desenvolver, como forma de propiciar um controle interno mais atualizado e eficiente e um alargamento do controle externo e social dos diferentes projetos postos em marcha pelo Governo Municipal. O acompanhamento interno e externo, fruto da atualização permanente e transparência, permite eventuais correções e a qualificação dos resultados entregues à população.

Buscou-se, como sempre, a máxima participação possível na elaboração do presente documento. Entretanto, em face das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, em especial no que se refere ao prudente distanciamento social, assembleias e reuniões de maior espectro não puderam ser realizadas. Procurou-se compensar isso, incentivando a participação de todos, através de redes sociais e outros mecanismos e ferramentas tecnológicas, tal como o “Compartilha Pelotas”, que permitiram acolher as diferentes contribuições cabíveis ao Projeto.

Cumpra salientar, ainda, que as diretrizes, programas e ações aqui contidos se estabelecem a partir de princípios e propósitos que funcionarão como guias ou bússolas a indicar os caminhos que pretendemos trilhar. A prevalência do interesse público sobre qualquer outro, o estado democrático de direito, o respeito à diversidade e sua valorização, o trabalho pela superação das desigualdades, a transparência, a impessoalidade, a moralidade e a busca pela eficiência nortearão nossos passos. A compreensão de que Pelotas tem uma enorme riqueza e um extraordinário potencial, sendo seu maior ativo seu povo diverso e talentoso, e a convicção de que nosso desenvolvimento local se irmana e se fortalece no desenvolvimento regional presidirão

nossas decisões. A confiança de que com diálogo, respeito e compaixão evoluiremos como sociedade, e de que compete ao Poder Público liderar pelo exemplo e pela capacidade de inspiração estará sempre conosco, embalando nossa administração, a qual, mais uma vez, se assentará sobre dois pilares que fazem parte da vida cotidiana e, por isso mesmo, vêm revestidos da simplicidade e da proximidade com que queremos caracterizar nosso governo: o capricho e o carinho com o cidadão.

Assim sendo, cientes da necessidade de adoção de medidas de austeridade e de incremento da receita pública para viabilizar os projetos em sua plenitude, e na confiança e certeza de haver elaborado um PPA que é o espelho de nossas aspirações e compromissos assumidos com a comunidade pelotense, que apresentamos o presente Plano Plurianual à egrégia Câmara de Vereadores.

Anexo I

Previsão da Receita para 2022 a 2025

ANEXO I - PREVISÃO DA RECEITA PARA 2022 a 2025

Categoria Econômica e Origem	2022	2023	2024	2025	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.399.934.457,71	1.296.817.550,81	1.335.494.391,59	1.366.329.597,04	5.398.575.997,15
1. RECEITA CORRENTES	1.250.904.691,07	1.254.017.562,76	1.295.301.254,84	1.336.958.330,11	5.137.181.838,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	295.197.936,41	305.815.575,39	316.840.712,30	328.290.336,30	1.246.144.560,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.485.800,00	55.475.267,00	57.359.672,00	59.204.673,00	225.525.412,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.835.447,00	14.495.524,53	15.160.284,71	15.737.770,12	59.229.026,36
RECEITA DE SERVIÇOS	114.075.530,09	120.751.785,50	127.828.276,60	135.329.006,51	497.984.598,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	697.574.053,66	677.415.099,08	693.349.334,14	708.599.770,28	2.776.938.257,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.735.923,91	80.064.311,26	84.762.975,09	89.796.773,90	331.359.984,16
2. RECEITA DE CAPITAL	138.459.179,35	31.574.768,75	28.486.052,25	17.298.655,51	215.818.655,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.092.385,51	7.250.000,00	7.250.000,00	6.750.000,00	85.342.385,51
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,76	481.207,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	74.256.793,84	24.208.168,75	21.112.456,25	10.417.643,75	129.995.062,59
3. RECEITAS CORRENTES INTRA	64.417.510,00	66.822.167,00	69.110.933,00	71.342.085,00	271.692.695,00
4. DEDUÇÃO DA RECEITA	53.846.922,71	55.596.947,70	57.403.848,50	59.269.473,58	226.117.192,50

Anexo II

Programas de Gestão, Encargos Sociais e Reserva de Contingência

ANEXO II - PROGRAMAS DE GESTÃO

Descrição do Programa e Iniciativas		VALORES				
Código	Título	2022	2023	2024	2025	TOTAL
0001	Gestão, Manutenção e Serviços ao Legislativo	29.049.568,59	29.432.646,28	29.828.901,07	31.345.431,96	119.656.547,90
	Manutenção do Poder Legislativo	8.841.843,50	8.567.143,88	8.296.167,90	9.124.984,20	34.830.139,48
	Encargos Pessoal Ativo	19.357.725,09	19.990.002,40	20.630.968,17	21.291.629,81	81.270.325,47
	Encargos Pessoal Inativo	850.000,00	875.500,00	901.765,00	928.817,95	3.556.082,95
0002	Gestão, Manutenção e Serviços ao Executivo	154.501.642,48	158.865.555,99	163.232.061,44	167.999.516,82	644.598.776,74
	Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde	18.072.937,25	18.622.347,71	19.189.613,99	19.775.316,45	75.660.215,40
	Gestão, Manutenção e Serviços da Educação	9.243.133,13	9.557.708,88	9.880.871,21	10.212.950,04	38.894.663,26
	Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho da Educação	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços do CACS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços do Desporto	440.458,64	453.672,40	467.282,57	481.301,05	1.842.714,66
	Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita	4.017.873,07	4.138.409,27	4.262.561,54	4.330.438,39	16.749.282,27
	Gestão, Manutenção e Serviços da Defesa Civil	38.150,00	39.254,50	40.473,34	41.684,54	159.562,38
	Gestão, Manutenção e Serviços do Procon	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços da Procuradoria Geral do Município	6.728.049,74	6.923.891,23	7.125.607,97	7.333.376,21	28.110.925,15
	Gestão, Manutenção e Serviços da Assessoria de Comunicação	3.463.338,75	3.537.238,91	3.613.356,08	3.691.756,76	14.305.690,50
	Gestão, Manutenção e Serviços do Vice Prefeito	722.432,70	744.105,68	766.428,85	789.421,75	3.022.388,98
	Gestão, Manutenção e Serviços da Coodenadoria do Controle Interno	890.248,07	916.955,51	944.464,18	972.798,10	3.724.465,86
	Gestão, Manutenção e Serviços do Governo	2.808.390,83	2.892.642,55	2.979.421,83	3.068.804,49	11.749.259,70
	Gestão, Manutenção e Serviços da Junta Militar	10.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00	57.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão Administrativa e Recursos Humano	9.630.431,01	9.919.343,94	10.216.924,26	10.523.431,98	40.290.131,19
	Gestão, Manutenção e Serviços da Fazenda	19.945.093,08	20.079.945,87	20.682.344,25	21.302.814,58	82.010.197,78
	Gestão, Manutenção e Serviços Bombeiro	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2.600.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços de Serviços Urbanos e Infraestrutura	6.360.600,74	6.559.418,91	6.759.262,12	6.983.579,75	26.662.861,52
	Gestão, Manutenção e Serviços de Desenvolvimento Rural	10.384.917,79	10.696.465,32	11.017.359,28	11.347.880,06	43.446.622,45
	Gestão, Manutenção e Serviços do Funder	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão do Trânsito	8.052.696,08	8.219.276,96	8.390.855,27	8.567.580,93	33.230.409,24
	Gestão, Manutenção e Serviços da Cultura	2.842.513,66	2.927.789,07	3.015.622,74	3.106.091,42	11.892.016,89

	Gestão, Manutenção e Serviços da Qualidade Ambiental	5.465.449,45	5.629.412,93	5.798.295,32	5.972.244,18	22.865.401,88
	Gestão, Manutenção e Serviços do Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços da Obras e Pavimentação	4.510.478,45	4.645.792,80	4.785.166,59	4.928.721,59	18.870.159,43
	Gestão, Manutenção e Serviços da Habitação e Regularização Fundiária	2.688.898,51	2.769.565,47	2.852.652,43	2.938.232,00	11.249.348,41
	Gestão, Manutenção e Serviços da SEPLAG	4.453.556,77	4.587.163,47	4.724.778,37	4.866.521,72	18.632.020,33
	Gestão, Manutenção e Serviços de Desenvolvimento Econômico e Turismo	1.671.747,16	1.721.899,57	1.773.556,56	1.826.763,26	6.993.966,55
	Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana	7.023.539,66	7.234.245,85	7.451.273,23	7.674.811,42	29.383.870,16
	Gestão, Manutenção do Fundo para a Sustentabilidade do Espaço Público	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Gestão, Manutenção e Serviços da Segurança Pública	15.045.220,15	15.796.576,76	15.961.474,06	16.440.318,28	63.243.589,25
	Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Assistência Social	6.045.045,30	6.226.396,66	6.413.188,56	6.605.584,22	25.290.214,75
	Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho Tutelar	2.389.518,21	2.461.203,76	2.535.039,87	2.611.091,07	9.996.852,91
	Gestão, Manutenção e Serviços da Igualdade Social	496.924,28	511.832,01	527.186,97	543.002,58	2.078.945,84
	Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho do Idoso	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
0003	Gestão, Manutenção e Serviços a Autarquia - SANEP	185.481.750,00	208.036.255,00	216.875.630,30	231.222.768,12	841.616.403,42
	Manutenção do Gabinete Diretor Presidente	4.066.650,00	5.310.649,00	5.629.287,94	5.967.045,22	20.973.632,16
	Manutenção do Departamento de Administração	51.108.750,00	55.175.275,00	57.985.791,50	61.799.538,99	226.069.355,49
	PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água	37.800.000,00	42.068.000,00	44.092.080,00	46.737.604,80	170.697.684,80
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.898.000,00	4.071.880,00	4.116.192,80	4.363.164,37	15.449.237,17
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção Contra Cheias	5.693.000,00	7.034.580,00	7.256.654,80	8.692.054,09	28.676.288,89
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água	44.123.100,00	49.770.486,00	52.156.715,16	55.286.118,07	201.336.419,23
	Manutenção da Coleta e Destinação Final do Lixo	38.792.250,00	43.605.385,00	45.638.908,10	48.377.242,59	176.413.785,69
0004	Gestão, Manutenção e Serviços ao RPPS - PREVPEL	12.249.956,00	12.701.329,00	13.137.606,00	13.564.579,00	51.653.470,00
	Gestão, Manutenção e Serviços do PREVPEL	12.249.956,00	12.701.329,00	13.137.606,00	13.564.579,00	51.653.470,00

ENCARGOS ESPECIAIS						
Descrição do Programa e Iniciativas		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Código	Título					
0005	Encargos Especiais - Executivo	118.500.000,00	131.500.000,00	135.500.000,00	140.500.000,00	526.000.000,00
	Encargos Dívida Interna	36.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	156.000.000,00
	Encargos Dívida Externa	11.000.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	47.000.000,00
	Encargos com PASEP	11.500.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	49.000.000,00
	Encargos com Precatórios	60.000.000,00	70.000.000,00	71.000.000,00	73.000.000,00	274.000.000,00
0005	Encargos Especiais - Autarquia - SANEP	6.168.000,00	7.538.080,00	7.990.364,80	8.469.786,69	30.166.231,49
	Encargos com PASEP	2.268.000,00	2.404.080,00	2.548.324,80	2.701.224,29	9.921.629,09
	Encargos da Dividas	2.100.000,00	2.726.000,00	2.889.560,00	3.062.933,60	10.778.493,60
	Encargos com Precatórios	1.800.000,00	2.408.000,00	2.552.480,00	2.705.628,80	9.466.108,80
0005	Encargos Especiais - RPPS - PREVPEL	5.789.720,00	5.995.460,00	6.193.530,00	6.394.822,00	24.373.532,00
	Encargos com PASEP	1.239.720,00	1.286.210,00	1.331.228,00	1.374.494,00	5.231.652,00
	Encargos com Precatórios	4.550.000,00	4.709.250,00	4.862.302,00	5.020.328,00	19.141.880,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Descrição do Programa e Iniciativas		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Código	Título					
9999	Encargos Especiais - Executivo	2.000.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	10.100.000,00
	Reserva de Contingência	2.000.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	10.100.000,00
9999	Encargos Especiais - Autarquia - SANEP	1.000.000,00	2.330.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	6.630.000,00
	Reserva de Contingencia	1.000.000,00	2.330.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	6.630.000,00
9999	Encargos Especiais - RPPS - PREVPEL	49.494.562,00	51.384.357,00	53.217.705,00	54.947.280,00	209.043.904,00
	Reserva de Contingência	49.494.562,00	51.384.357,00	53.217.705,00	54.947.280,00	209.043.904,00

Anexo III

Demonstrativo dos Programas de Governo para 2022 a 2025

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:	Nenhuma Casa Sem Banheiro					
Objetivo Ação:	Viabilizar a promoção de melhorias sanitárias domiciliares às famílias de baixa renda através do programa ATHIS Casa Saudável, promovendo medidas de proteção e enfrentamento da Covid-19.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
	Fonte Vinculada	40.000,00	-	-	-	40.000,00
	Total Ação	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	520.000,00
Indicador de resultado:	Número banheiros construídos/reformados					
Meta Prevista:	20 banheiros por ano, totalizando 80					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
Programa:	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Promover a recuperação da economia local, afetada pela Pandemia da Covid-19, ofertando programas que gerem trabalho e renda à população.					
Ação Programática 0001:	Microcrédito - Programa Emergencial Juro Zero Pelotense					
Objetivo Ação:	Conceder crédito a pequenos empreendedores locais, aportando recursos através de financiamento de parceiros do mercado financeiro local, e também com aporte de recursos do Programa Emergencial Juro Zero Pelotense, garantindo à população de menor poder aquisitivo a possibilidade de trabalhar e gerenciar seu próprio negócio.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	40.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	160.000,00
	Fonte Recurso Federal	400.000,00	500.000,00	600.000,00	100.000,00	1.600.000,00
	Total Ação	440.000,00	550.000,00	660.000,00	110.000,00	1.760.000,00
Indicador de resultado:	Número de empreendedores beneficiados					
Meta Prevista:	Beneficiar 1.750 empreendedores					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Bairro Empreendedor					
Objetivo Ação:	Levar aos bairros ações integradas entre órgãos municipais, SINE e Sistema S, com o intuito de mapear o empreendedorismo local, segmentos empresariais e capacitação para o mercado de trabalho.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	160.000,00
	Emenda Parlamentar	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	1.600.000,00
	Total Ação	550.000,00	550.000,00	550.000,00	110.000,00	1.760.000,00
Indicador de resultado:	Número de pessoas e regiões beneficiadas					
Meta Prevista:	Beneficiar 30 mil pessoas em 7 regiões administrativas e 10% dos distritos com as ações do programa					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Total Diretriz		1.150.000,00	1.220.000,00	1.330.000,00	340.000,00	4.040.000,00

II - SAÚDE

Órgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde					
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde					
Programa:	0103 - SAÚDE ATIVA					
Público-Alvo:	Município de Pelotas e região de referência					
Objetivo:	Desenvolver ações que ampliem o acesso à prevenção, promoção e recuperação em saúde com humanização.					
Ação Programática 0001:	Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar					
Objetivo Ação:	Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade com o menor tempo de espera possível.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 040	19.000.000,00	19.617.500,00	20.255.068,75	20.913.358,48	79.785.927,23
	Fonte 4501	108.692.840,00	108.692.840,00	108.692.840,00	108.692.840,00	434.771.360,00
	Fonte 4230	108.692.840,00	12.472.428,00	12.472.428,00	12.472.428,00	146.110.124,00
	Total Ação	236.385.680,00	140.782.768,00	141.420.336,75	142.078.626,48	660.667.411,23
Indicador de resultado:	Tempo médio de espera, em dias, para início de tratamento em oncologia no período					
Meta Prevista:	Manutenção do índice atual, não ultrapassando o prazo de 60 dias determinados pela legislação					
Índice Atual:	30 dias					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Somatório dos dias em espera para início de tratamento em oncologia de cada paciente no período/número de pacientes do período.					
Indicador de resultado:	Número de pacientes aguardando consulta para especialista no período					
Meta Prevista:	Reduzir 50%					
Índice Atual:	33.410					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número total de pacientes aguardando consulta para especialista no período					
Indicador de resultado:	Número de pacientes aguardando exames					
Meta Prevista:	Reduzir 50%					
Índice Atual:	30.865					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número total de pacientes aguardando exames no período					

Ação Programática 0002:	Atenção Primária à Saúde - APS					
Objetivo Ação:	Qualificar a Atenção Primária à Saúde, garantindo a longitudinalidade, integralidade e humanização.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 040	28.000.000,00	28.910.000,00	29.849.575,00	30.819.686,19	117.579.261,19
	Fonte 4500	26.602.264,00	26.602.264,00	26.602.264,00	26.602.264,00	106.409.056,00
	Fonte 4011	3.598.080,00	3.598.080,00	3.598.080,00	3.598.080,00	14.392.320,00
	Fonte 4090	3.854.556,00	3.854.556,00	3.854.556,00	3.854.556,00	15.418.224,00
	Fonte 4111	110.880,00	110.880,00	110.880,00	110.880,00	443.520,00
	Fonte 4160	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	1.056.000,00
	Total Ação	62.429.780,00	63.339.780,00	64.279.355,00	65.249.466,19	255.298.381,19
Indicador de resultado:	Proporção de internações por condições sensíveis a atenção básica					
Meta Prevista:	Manutenção do índice atual, não ultrapassando 28,6%, conforme indicador SUS					
Índice Atual:	16,56%					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	(Número de internações por condições sensíveis a atenção básica/Total de internações do período)*100					
Indicador de resultado:	Taxa de Mortalidade Infantil					
Meta Prevista:	Manutenção da taxa atual, não ultrapassando a referência de 12/1000					
Índice Atual:	8,81/1000					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	(número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade/número de nascidos vivos de mães residentes)*1.000					
Ação Programática 0003:	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.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 4001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Fonte 040	5.400.000,00	5.575.500,00	5.756.703,75	5.943.796,62	22.676.000,37
	Fonte 4502	1.908.336,00	1.908.336,00	1.908.336,00	1.908.336,00	7.633.344,00
	Total Ação	7.313.336,00	7.488.836,00	7.670.039,75	7.857.132,62	30.329.344,37
Indicador de resultado:	Percentual de investigação de óbito infantil					
Meta Prevista:	Manter 100% da investigação					
Índice Atual:	100%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					

[illegible]

Forma de Cálculo:	(Nº de ações realizadas/Nº de ações necessárias)*100 Ações: (i) cadastro de estabelecimentos sujeitos à Visa; (ii) inspeção em estabelecimentos sujeitos à Visa; (iii) atividades educativas para população; (iv) atividades educativas para o setor regulado; (v) recebimento de denúncias; (vi) atendimento de denúncias; e (vii) instauração de processo administrativo sanitário.					
Ação Programática 0005:	Assistência Farmacêutica					
Objetivo Ação:	Qualificar as ações de assistência farmacêutica.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 040	814.620,00	841.095,15	868.430,74	896.654,74	3.420.800,63
	Fonte 4503	2.044.188,00	2.044.188,00	2.044.188,00	2.044.188,00	8.176.752,00
	Fonte 4050	1.678.260,00	1.678.260,00	1.678.260,00	1.678.260,00	6.713.040,00
	Total Ação	4.537.068,00	4.563.543,15	4.590.878,74	4.619.102,74	18.310.592,63
Indicador de resultado:	Percentual de medicamentos disponíveis da lista REMUME					
Meta Prevista:	95%					
Índice Atual:	80,60%					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Número total de medicamentos da lista REMUME em estoque/Número total de medicamentos da lista REMUME * 100					
Ação Programática 0006:	HUSFP - Porta de Entrada de Urgência e Emergência					
Objetivo Ação:	Garantir o atendimento imediato e adequado de urgência e emergência 24 horas ao município e região de referência.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 040	5.590.000,00	5.771.675,00	5.959.254,44	6.152.930,21	23.473.859,65
	Fonte 4230	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	14.880.000,00
	Fonte 4501	12.386.160,00	12.386.160,00	12.386.160,00	12.386.160,00	49.544.640,00
	Total Ação	21.696.160,00	21.877.835,00	22.065.414,44	22.259.090,21	87.898.499,65
Indicador de resultado:	Tempo médio de espera por um leito hospitalar de pacientes adultos					
Meta Prevista:	2 dias					
Índice Atual:	2,45 dias					
Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Total de dias de espera por um leito de cada paciente adulto no período/total de pacientes esperando leito no período					

Ação Programática 0007:	Unidade de Pronto Atendimento - UPA					
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar o atendimento para contribuir com a rede de urgência e emergência.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 040	4.800.000,00	4.956.000,00	5.117.070,00	5.283.374,78	20.156.444,78
	Fonte 4501	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	8.160.000,00
	Fonte 4170	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	6.480.000,00
	Total Ação	8.460.000,00	8.616.000,00	8.777.070,00	8.943.374,78	34.796.444,78
Indicador de resultado:	Número médio de atendimentos no mês					
Meta Prevista:	5.300					
Índice Atual:	3.873					
Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número total de atendimentos no quadrimestre/4					
Ação Programática 0008:	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU					
Objetivo Ação:	Qualificar o atendimento de urgência e emergência móvel pré-hospitalar.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 040	200.000,00	206.500,00	213.211,25	220.140,62	839.851,87
	Fonte 4501	1.925.700,00	1.925.700,00	1.925.700,00	1.925.700,00	7.702.800,00
	Fonte 4170	1.943.952,00	1.943.952,00	1.943.952,00	1.943.952,00	7.775.808,00
	Total Ação	4.069.652,00	4.076.152,00	4.082.863,25	4.089.792,62	16.318.459,87
Indicador de resultado:	Tempo de resposta médio, em minutos, do SAMU, para o atendimento da ocorrência					
Meta Prevista:	11					
Índice Atual:	14,8					
Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Somatório do tempo resposta entre o chamado e o atendimento no período, em minutos/número de ocorrências no período					
Ação Programática 0009:	Ações em Saúde Mental					
Objetivo Ação:	Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 040	8.000.000,00	8.260.000,00	8.528.450,00	8.805.624,63	33.594.074,63
	Fonte 4501	6.505.848,00	6.505.848,00	6.505.848,00	6.505.848,00	26.023.392,00
	Fonte 4011	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00
	Fonte 4220	571.200,00	571.200,00	571.200,00	571.200,00	2.284.800,00
	Total Ação	15.617.048,00	15.877.048,00	16.145.498,00	16.422.672,63	64.062.266,63

Indicador de resultado:	Ações de matriciamento realizadas pelos CAPS com equipes de Atenção Básica					
Meta Prevista:	100%					
Índice Atual:	Zero					
Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	(Nº de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento da Atenção Básica no ano / total de CAPS habilitados) x 100					
Ação Programática 0010:	Política Municipal de Alimentação e Nutrição					
Objetivo Ação:	Manter e apoiar o funcionamento dos serviços públicos municipais de alimentação e nutrição.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 4504	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
	Total Ação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de utilização de recurso recebido para desenvolvimento de ações de alimentação e nutrição					
Meta Prevista:	Utilizar 100% do recurso					
Índice Atual:	Zero					
Data da Aferição:	Junho/21					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Valor utilizado para o desenvolvimento das ações/valor recebido*100					
Ação Programática 0011:	Enfrentamento da Emergência COVID-19					
Objetivo Ação:	Fortalecer e qualificar as ações de Vigilância e Atenção em Saúde, em todos os níveis de complexidade, a serem executadas para o enfrentamento e controle da pandemia por Covid-19.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 4511	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Total Ação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Indicador de resultado:	Média de pessoas em lista de espera para leitos de UTI Covid-19					
Meta Prevista:	Zero					
Índice Atual:	9,5					
Data da Aferição:	Junho/21					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Média móvel, a cada quinze dias, de pessoas em lista de espera para leitos de UTI Covid-19					
Ação Programática 0012:	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.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte					
	Fonte 4505	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
	Total Ação	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
Indicador de resultado:	Número de UBS que utilizam os conceitos da Rede Bem Cuidar					
Meta Prevista:	25					
Índice Atual:	6					
Data da Aferição:	Dezembro/20					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Número de UBS que utilizam os conceitos da Rede Bem Cuidar por ano					
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:	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST					
Objetivo Ação:	Realizar ações de monitoramento e capacitação em vigilância de saúde do trabalhador e suporte técnico especializado aos municípios de referência.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 040	300.000,00	309.750,00	319.816,88	330.210,92	1.259.777,80
	Fonte 4501	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00
	Fonte 4210	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.680.000,00
	Total Ação	1.080.000,00	1.089.750,00	1.099.816,88	1.110.210,92	4.379.777,80
Indicador de resultado:	Proporção de municípios que receberam ações de monitoramento, capacitação e suporte técnico do CEREST.					
Meta Prevista:	Manter 100%					
Índice Atual:	100%					
Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número de municípios que receberam ações de monitoramento, capacitação e suporte técnico do CEREST/28 municípios de referência*100					

Ação Programática 0002:	Hemocentro					
Objetivo Ação:	Qualificar a rede de sangue e hemoderivados na região de abrangência					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 040	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.517,58	104.981,49
	Fonte 4001	2.539.440,00	2.539.440,00	2.539.440,00	2.539.440,00	10.157.760,00
	Total Ação	2.564.440,00	2.565.252,50	2.566.091,41	2.566.957,58	10.262.741,49
Indicador de resultado:	Número de doadores					
Meta Prevista:	12.860 doadores ano					
Índice Atual:	9.893 doadores ano					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Número total de doadores no ano					
Ação Programática 0003:	Educação Permanente e Educação Popular em Saúde - NUMESC					
Objetivo Ação:	Realizar atividades de Educação Permanente, Continuada e Popular em Saúde, contribuindo para qualificação dos profissionais da rede e estimular o autocuidado dos usuários.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 4500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de Cumprimento do Cronograma de Educação do NUMESC					
Meta Prevista:	95% do cronograma					
Índice Atual:	Zero					
Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número de atividades realizadas / número de atividades programadas*100					
Ação Programática 0004:	CRAI - Centro de Referência Infantojuvenil					
Objetivo Ação:	Implantar o Centro de Referência Infantojuvenil para atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência no município de Pelotas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 4501	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Indicador de resultado:	Número médio de atendimentos realizados no mês					
Meta Prevista:	20					
Índice Atual:	Zero					
Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número total de atendimentos realizados no quadrimestre/4					
Ação Programática 0005:	Hospital Pronto Socorro					
Objetivo Ação:	Implantar um Hospital de Pronto Socorro de abrangência Regional.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 4294	35.000.000,00	-	-	-	35.000.000,00
	Total Ação	35.000.000,00	-	-	-	35.000.000,00
Indicador de resultado:	Implantação do Hospital					
Meta Prevista:	Conclusão da obra					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0006:	Regulação de Óbitos					
Objetivo Ação:	Regular os óbitos ocorridos no município.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 040	350.000,00	361.375,00	373.119,69	385.246,08	1.469.740,77
	Fonte 4001	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	504.000,00
	Total Ação	476.000,00	487.375,00	499.119,69	511.246,08	1.973.740,77
Indicador de resultado:	Percentual de regulação de óbitos do município					
Meta Prevista:	Manter 100% dos óbitos ocorridos no município regulados					
Índice Atual:	100%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Número de óbitos no município regulados/número de óbitos ocorridos no município*100					
Ação Programática 0007:	Ações Judiciais em Saúde					
Objetivo Ação:	Monitorar e avaliar os gastos em judicialização no âmbito do SUS.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 040	500.000,00	516.250,00	533.028,13	550.351,54	2.099.629,67
	Total Ação	500.000,00	516.250,00	533.028,13	550.351,54	2.099.629,67

Indicador de resultado:	Valor gasto com judicialização em medicamentos no ano					
Meta Prevista:	570.000,00					
Índice Atual:	846.711,37					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Valor gasto com judicialização em medicamentos no ano					
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:	Conselho Municipal de Saúde					
Objetivo Ação:	Qualificar o controle Social do SUS.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 4001	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	344.000,00
	Total Ação	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	344.000,00
Indicador de resultado:	Número de UBS com Conselhos Locais de Saúde implantados					
Meta Prevista:	30					
Índice Atual:	19					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Número de UBS com Conselhos Locais de Saúde implantados					

Total Diretriz	403.017.792,00	274.169.217,65	276.618.140,04	279.146.652,39	1.232.951.802,08
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO

Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Programa:	0106 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS					
Público-Alvo:	Comunidade Escolar					
Objetivo:	Possibilitar o aperfeiçoamento das práticas administrativo-pedagógicas da rede municipal de ensino.					
Ação Programática 0001:	Avaliação do Processo Ensino - Aprendizagem					
Objetivo Ação:	Aferir e avaliar a qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos dos 3º, 5º e 9º anos, usando-a como estratégia para orientar o planejamento e consolidar o processo pedagógico, visando aumentar as médias do IDEB.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 1100	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	250.000,00
	Total Ação	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	250.000,00
Indicador de resultado:	Índice do IDEB					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		5,7	6,0	6,3	6,6	Atingir 6,6 no IDEB
Índice Atual:	5,2 anos iniciais, 4,7- anos finais					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Bianual					
Forma de Cálculo:	Índice (IDEB)					
Ação Programática 0002:	Redução na Defasagem da Aprendizagem					
Objetivo Ação:	Reduzir o número de alunos em defasagem promovendo aulas no turno inverso, recuperando habilidades essenciais e estruturantes das etapas do ensino fundamental para qualificar a aprendizagem, garantindo a consolidação de uma base de conhecimentos, de modo a prevenir as distorções idade-ano. Incentivar a participação dos alunos em situação de vulnerabilidade social.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	80.000,00
	Fonte 1100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Total Ação	25.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	120.000,00

Indicador de resultado:	Alunos em defasagem					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		Reduzir 25%	Reduzir 50%	Reduzir 75%	Reduzir 100%	Reduzir 100%
Índice Atual:	2.092 alunos em defasagem					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0003:	Desenvolvimento Profissional em Educação					
Objetivo Ação:	Promover formação continuada e permanente para profissionais da educação em diferentes áreas do conhecimento e metodologias educacionais, visando qualificar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da rede municipal.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	229.750,00	229.750,00	229.750,00	229.750,00	919.000,00
	Fonte 1100	229.750,00	229.750,00	229.750,00	229.750,00	919.000,00
	Total Ação	459.500,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00	1.838.000,00
Indicador de resultado:	Horas de formação continuada e permanente					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		969 horas	969 horas	969 horas	969 horas	3876 horas
Índice Atual:	24 hs					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Horas					
Ação Programática 0004:	Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem					
Objetivo Ação:	Promover espaços de aprendizagem e iniciação à robótica, a partir da metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) proporcionando o contato com diversas tecnologias incentivando a cooperação e o protagonismo do aluno.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	170.000,00	115.000,00	175.000,00	175.000,00	635.000,00
	Fonte 1100	170.000,00	115.000,00	175.000,00	175.000,00	635.000,00
	Total Ação	340.000,00	230.000,00	350.000,00	350.000,00	1.270.000,00

Indicador de resultado:	Espaços implantados					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		Implantação em 5% das escolas	Implantação em 5% das escolas	Implantação em 10% das escolas	Implantação em 10% das escolas	Implantação em 30% das escolas
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0005:	Desenvolvimento Social com Foco no Trabalho - EJA					
Objetivo Ação:	Promover a permanência do aluno na EJA proporcionando a oferta de cursos profissionalizantes.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	441.743,44	452.978,31	464.337,88	435.824,64	1.794.884,27
	Fonte 0031	4.920.539,62	5.018.950,41	5.119.329,42	5.221.716,00	20.280.535,45
	Total Ação	5.362.283,06	5.471.928,72	5.583.667,30	5.657.540,64	22.075.419,72
Indicador de resultado:	Redução da evasão					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		Redução de 30% da	Redução de 40 % de	Redução de 50 % de	Redução de 60 % de	Redução de 60 % de
Índice Atual:	1.731 alunos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0006:	Saúde Escolar					
Objetivo Ação:	Promover a saúde das crianças e adolescentes, nos seus aspectos físicos, psíquicos, emocionais e afetivos, alcançando o seu desenvolvimento integral, através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e universidades.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		25% dos alunos	25% dos alunos	25% dos alunos	25% dos alunos	100,00%
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0007:	Projetos Escolares					
Objetivo Ação:	Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	150.000,00	170.000,00	185.000,00	185.000,00	690.000,00
	Fonte 1100	150.000,00	170.000,00	185.000,00	185.000,00	690.000,00
	Total Ação	300.000,00	340.000,00	370.000,00	370.000,00	1.380.000,00
Indicador de resultado:	Projetos implantados					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Índice Atual:	75,00%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0008:	Educação Especial					
Objetivo Ação:	Ampliar e assegurar o acesso do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e altas habilidades e/ou superdotação nas turmas do ensino regular e atendimento educacional especializado, fortalecendo o processo de inclusão.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	2.220.516,00	2.279.678,49	2.340.101,09	2.401.821,44	9.242.117,02
	Fonte 0031	3.778.332,60	3.904.889,52	4.036.272,15	4.172.680,26	15.892.174,53
	Fonte 1100	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
	Total Ação	6.298.848,60	6.484.568,01	6.676.373,24	6.874.501,70	26.334.291,55
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista:	Ampliar o número de alunos atendidos	2022	2023	2024	2025	Total
		50	50	50	50	200
Índice Atual:	1.279 alunos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0009:	Educação em Tempo Integral					
Objetivo Ação:	Expandir para três escolas da rede municipal a educação em tempo integral, disponibilizando espaços educativos que proporcionem o desenvolvimento integral da comunidade estudantil por meio da realização de projetos e oficinas interdisciplinares.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 1100	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
	Total Ação	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Indicador de resultado:	Número de escolas em tempo integral					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
			1 escola	1 escola	1 escola	3 escolas
Índice Atual:	04 escolas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0010:	Aprendizagens ao Ar Livre - Urban 95					
Objetivo Ação:	Revitalizar espaços públicos no entorno de escolas em parcerias com outros órgãos e espaços internos das escolas destinados ao protagonismo infanto-juvenil e o ensino-aprendizagem da Educação Ambiental de acordo com a Lei Ordinária 6.859/2020.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Fonte 1100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		3 escolas	3 escolas	3 escolas	3 escolas	12 escolas
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0011:	Consciência Socioambiental					
Objetivo Ação:	Desenvolver a consciência socioambiental acerca dos espaços escolares, práticas de conservação e preservação do meio ambiente. Incentivar a criação de hortas e quintais e o consumo de produtos orgânicos, desenvolvendo a alimentação saudável e a Educação Ambiental nos espaços escolares ou entornos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
	Fonte 1100	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
	Total Ação	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00

Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		20 escolas	10 escolas	10 escolas	10 escolas	50 escolas
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0012:	Pacto Pelotas Pela Paz - Redução da Distorção Idade/Ano					
Objetivo Ação:	Qualificar e ofertar atendimento no turno inverso para alunos com distorções idade/ano contribuindo, assim, para a diminuição da defasagem idade/ano e diminuição da evasão escolar, através dos Projetos E-Jovem, Construindo Saberes e outros que possam surgir.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	60.000,00	62.000,00	66.000,00	68.000,00	256.000,00
	Total Ação	60.000,00	62.000,00	66.000,00	68.000,00	256.000,00
Indicador de resultado:	Alunos em defasagem					
Meta Prevista:	Reduzir a defasagem em:	2022	2023	2024	2025	Total
		25%	50%	75%	100%	100,00%
Índice Atual:	29,50%					
Data da Aferição:	2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0013:	Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional					
Objetivo Ação:	Instituir a Educação Socioemocional como política pública de forma a atender os alunos da rede municipal de ensino, para que o programa se torne sustentável bem como promover a cultura da paz dentro da comunidade escolar, através dos Projetos ACT, Justiça Restaurativa, Escola da Paz e Competências Socioemocionais.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	129.770,00	137.770,00	185.770,00	234.770,00	688.080,00
	Total Ação	129.770,00	137.770,00	185.770,00	234.770,00	688.080,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		30%	60%	100%	100%	100,00%
Índice Atual:	10% dos alunos atendidos					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0014:	Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora					
Objetivo Ação:	Promover e disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino da rede municipal, visando despertar no aluno uma perspectiva de um futuro melhor, transformando idéias empreendedoras em realidade, com atitudes de transformação da própria vida e da comunidade em que está inserido, de maneira que as atividades desenvolvidas culminem na realização de feiras anuais de empreendedorismo, proporcionando vivências do que foi trabalhado na teoria, através do Projeto Empreendedorismo e de ações do START.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	85.000,00	100.000,00	115.000,00	125.000,00	425.000,00
	Total Ação	85.000,00	100.000,00	115.000,00	125.000,00	425.000,00
Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
			60%	80%	100%	100,00%
Índice Atual:	5% dos alunos atendidos					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Programa:	0107 - INCLUSÃO DIGITAL					
Público-Alvo:	Comunidade escolar					
Objetivo:	Fomentar a inclusão digital de modo a qualificar a inserção de alunos e professores nas novas tecnologias.					
Ação Programática 0001:	Plataformas Digitais de Ensino-Aprendizagem					
Objetivo Ação:	Implantar: - Plataforma digital de educação para a realização de atividades remotas de ensino e aprendizagem; - Canal digital (SMEDUCA) com o intuito de apresentar conteúdos educativos através de vídeo aulas interativas; - Biblioteca digital com o objetivo de promover e incluir a leitura incentivando os professores e alunos; - Revista de educação visando dar visibilidade às boas práticas dos profissionais da educação.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	1.245.000,00
	Fonte 1100	322.000,00	317.000,00	330.000,00	330.000,00	1.299.000,00
	Total Ação	637.000,00	627.000,00	640.000,00	640.000,00	2.544.000,00

Indicador de resultado:	Implantação e manutenção de plataforma, canal digital e biblioteca digital					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		Implantação de 1 plataforma; 1 canal digital e 1 biblioteca digital				
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Tecnologias na Educação					
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para utilização dos alunos e implementar salas de multimídia interativa de modo a promover a inclusão digital.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 1100	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
	Total Ação	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
Indicador de resultado:	Salas implantadas					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
Índice Atual:	5% das escolas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0003:	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.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Indicador de resultado:	Implantação e manutenção do sistema					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		Implantação do				
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Programa:	0108 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
Público-Alvo:	Comunidade escolar					
Objetivo:	Promover a ampliação do acesso, a permanência dos alunos no espaço escolar e a qualificação da infraestrutura escolar física, administrativa e pedagógica.					
Ação Programática 0001:	Transporte Escolar					
Objetivo Ação:	Renovar a frota escolar, qualificando o atendimento dos alunos que utilizam o serviço.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	3.411.871,08	3.552.448,39	3.699.204,70	3.852.419,12	14.515.943,29
	Fonte 1100	1.928.925,14	1.943.836,03	1.862.370,24	2.044.699,90	7.779.831,31
	Fonte 1507	344.402,45	356.800,94	369.645,77	382.953,02	1.453.802,18
	Fonte 2761	1.213.209,39	1.256.884,92	1.302.132,78	1.349.009,56	5.121.236,65
	Total Ação	6.898.408,06	7.109.970,28	7.233.353,49	7.629.081,60	28.870.813,43
Indicador de resultado:	Veículos adquiridos					
		2022	2023	2024	2025	Total
Meta Prevista:		Aquisição de 04 veículos	Aquisição de 05 veículos	Aquisição de 03 veículos	Aquisição de 03 veículos	15
Índice Atual:	23					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Educação Infantil					
Objetivo Ação:	Construir 5 novas escolas de educação Infantil bem como prover manutenção, reformas e ampliações na infraestrutura física das escolas visando a conservação do patrimônio, ampliação de vagas e melhorias nas condições de acesso e permanência dos alunos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	3.300.000,00
	Fonte 1100	1.300.000,00	1.300.000,00	500.000,00	500.000,00	3.600.000,00
	Fonte 1516	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-	2.200.000,00
	Fonte 1532	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00
	Total Ação	3.500.000,00	3.500.000,00	2.700.000,00	500.000,00	10.200.000,00

Indicador de resultado:	Construções /manutenções realizadas					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		2	2	1	-	5 escolas
Índice Atual:	31 escolas de educação infantil					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Ensino Fundamental					
Objetivo Ação:	Construir novas estruturas para duas escolas de ensino fundamental já existentes bem como prover manutenção, reformas e ampliações na infraestrutura física das escolas visando a conservação do patrimônio, ampliação de vagas e melhorias das condições de acesso e permanência dos alunos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 1100	3.362.500,00	2.744.819,46	3.791.243,08	3.878.248,22	13.776.810,76
	Total Ação	3.362.500,00	2.744.819,46	3.791.243,08	3.878.248,22	13.776.810,76
Indicador de resultado:	Construções /manutenções realizadas					
		2022	2023	2024	2025	Total
Meta Prevista:		Manutenção em 5 escolas	Construção de 1 nova estrutura E manutenção de 4 escolas	Manutenção em 4 escolas	Construção de 1 nova estrutura E manutenção de 4 escolas	
Índice Atual:	61 escolas de ensino fundamental					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	Alimentação Escolar					
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	5.078.467,19	5.189.036,54	5.302.222,26	5.418.094,94	20.987.820,93
	Fonte 1501	3.335.580,19	3.455.661,08	3.580.064,88	3.708.947,21	14.080.253,36
	Fonte 1100	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
	Total Ação	8.864.047,38	9.094.697,62	9.332.287,14	9.577.042,15	36.868.074,29

Indicador de resultado:	Alunos atendidos					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Índice Atual:	30.000 alunos					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0005:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	61.135.541,88	63.244.897,87	65.272.910,06	68.589.764,96	258.243.114,77
	Fonte 0031	155.575.096,10	161.263.991,25	167.158.991,54	173.267.522,20	657.265.601,09
	Fonte 1100	3.382.108,29	4.473.668,15	4.685.836,97	4.898.553,38	17.440.166,79
	Fonte 1502	4.599,84	4.765,43	4.936,99	5.114,72	19.416,98
	Total Ação	220.097.346,11	228.987.322,70	237.122.675,56	246.760.955,26	932.968.299,63
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Índice Atual:	30.000 alunos					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Programa:	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:	Jogos e Festivais Estudantis					
Objetivo Ação:	Possibilitar a participação de estudantes da rede municipal em diversas competições e festivais esportivos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	600.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00	2.460.000,00
	Fonte 1024	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Total Ação	610.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00	2.500.000,00

Indicador de resultado:	Número de estudantes participantes					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		9.749	10.327	10.749	11.287	11.287
Índice Atual:	9.269 estudantes participantes					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Esporte +					
Objetivo Ação:	Coordenar e qualificar os projetos esportivos extraclasse para as escolas da rede municipal de ensino.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0020	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
	Total Ação	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
Indicador de resultado:	Carga horária do projeto					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		180hs	198hs	218hs	240hs	836hs
	Implementar o projeto, totalizando 836hs					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Eventos Esportivos					
Objetivo Ação:	Fomentar o esporte de rendimento amador e categorias de base do município através da realização de competições esportivas em diversas modalidades para equipes e atletas pelotenses.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	563.666,70	591.850,03	621.442,53	652.514,65	2.429.473,91
	Total Ação	563.666,70	591.850,03	621.442,53	652.514,65	2.429.473,91
Indicador de resultado:	Número de atletas inscritos					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		5.025	5.277	5.541	5.818	5.818
Índice Atual:	4.773 atletas inscritos					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0004:	Vida Ativa					
Objetivo Ação:	Disponibilizar para a comunidade em geral atividade física e de lazer como promoção de saúde através de ações realizadas em núcleos distribuídos nos bairros e zona rural do município.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	619.571,09	636.362,50	648.389,75	665.657,55	2.569.980,89
	Total Ação	619.571,09	636.362,50	648.389,75	665.657,55	2.569.980,89
Indicador de resultado:	Número de atendimentos					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		3.150	3.307	3.472	3.645	3.645
Índice Atual:	3.000 atendimentos					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0005:	Proesporte					
Objetivo Ação:	Viabilizar o acesso de atletas e organizações da sociedade civil a recursos que visem fomentar o desporto municipal.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 1021	150.000,00	250.000,00	400.000,00	600.000,00	1.400.000,00
	Total Ação	150.000,00	250.000,00	400.000,00	600.000,00	1.400.000,00
Indicador de resultado:	Número de projetos aprovados					
Meta Prevista:		2022	2023	2024	2025	Total
		20	26	32	40	40
Índice Atual:	20 projetos					
Data da Aferição:	Dezembro de 2020					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Total Diretriz		259.607.941,00	268.732.789,32	278.220.702,09	286.992.811,77	1.093.554.244,18

IV – ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

Órgão:	242 - Secretaria de Assistência Social					
UO:	242 - Secretaria de Assistência Social					
Programa:	0110 - ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL					
Público-Alvo:	Cidadãos em situação de vulnerabilidade social					
Objetivo:	Garantir os direitos e acesso à proteção sócia dos cidadãos mais vulneráveis, com ações de prevenção à violência e ao agravamento da situação de risco social, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.					
Ação Programática 0001:	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Objetivo Ação:	Qualificar ações de controle social da política da criança e do adolescente, deliberando sobre a utilização do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente, voltadas à gestão administrativa.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	37.712,75	40.729,78	43.988,17	47.507,21	169.937,91
	Fonte vinculada 1001	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
	Total Ação	487.712,75	490.729,78	493.988,17	497.507,21	1.969.937,91
Indicador de resultado:	Número de conselheiros capacitados					
Meta Prevista:	Qualificar as ações do conselho, ofertando cursos de capacitação para os 24 conselheiros					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0002:	Casa dos Conselhos					
Objetivo Ação:	Manter e qualificar as ações de controle social dos Conselhos de Direitos – Mulher, PCD, Idoso e demais conselhos ativos, voltadas à gestão administrativa.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	37.712,75	40.729,78	43.988,17	47.507,21	169.937,91
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	37.712,75	40.729,78	43.988,17	47.507,21	169.937,91

Indicador de resultado:	Percentual de qualificação da estrutura dos conselhos					
Meta Prevista:	Qualificar 100% da estrutura					
Índice Atual:	30%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0003:	Informatização dos Conselhos Tutelares					
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar a rede de computadores, garantindo a utilização do Sistema Nacional de Registro e Tratamento de Informações - SIPIA, para o qual se dirigem de imediato as demandas sobre violação ou não atendimento aos direitos assegurados da criança e do adolescente.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Indicador de resultado:	Número de computadores					
Meta Prevista:	30					
Índice Atual:	5					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	Conselho Municipal de Assistência Social					
Objetivo Ação:	Qualificar as ações de controle social da política de assistência social e deliberação sobre o fundo municipal de assistência social, voltadas à gestão administrativa.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	37.712,75	40.729,78	43.988,17	47.507,21	169.937,91
	Fonte Vinculada 3180	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Fonte Vinculada 3181	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
	Total Ação	71.312,75	74.329,78	77.588,17	81.107,21	304.337,91
Indicador de resultado:	Número de conselheiros capacitados					
Meta Prevista:	Qualificar as ações do conselho, ofertando cursos de capacitação para os 24 conselheiros					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0005:	SCFV - Idosos					
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, visando contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, direcionadas aos indivíduos maiores de 60 anos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	207.974,71	224.612,69	242.581,71	261.988,24	937.157,35
	Fonte Vinculada 3121	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
	Total Ação	327.974,71	344.612,69	362.581,71	381.988,24	1.417.157,35
Indicador de resultado:	Número de idosos atendidos					
Meta Prevista:	300					
Índice Atual:	117					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0006:	SCFV - Adultos					
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, assegurando espaço de referência para o convívio grupal, comunitário e social, direcionadas aos indivíduos maiores de 18 até 59 anos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	228.923,37	247.237,24	267.016,21	288.377,51	1.031.554,33
	Fonte Vinculada 3121	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
	Total Ação	263.923,37	282.237,24	302.016,21	323.377,51	1.171.554,33
Indicador de resultado:	Número de adultos atendidos					
Meta Prevista:	150					
Índice Atual:	105					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0007:	SCFV – Crianças e Adolescentes					
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, garantindo a proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, direcionadas à crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.048.512,24	1.132.393,22	1.222.984,68	1.320.823,46	4.724.713,60
	Fonte Vinculada 3121	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	2.020.000,00
	Total Ação	1.553.512,24	1.637.393,22	1.727.984,68	1.825.823,46	6.744.713,60
Indicador de resultado:	Número de crianças e adolescentes atendidos					
Meta Prevista:	550					
Índice Atual:	472					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0008:	Centro de Referência de Assistência Social – CRAS					
Objetivo Ação:	Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo para despertar potencialidades e aquisições das famílias, bem como o fortalecimento de vínculos, voltado à famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social e/ou com vínculos familiares fragilizados.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.763.193,69	1.904.249,19	2.056.589,12	2.221.116,24	7.945.148,24
	Fonte Vinculada 3154	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.880.000,00
	Fonte Vinculada 3470	14.373,00	14.373,00	14.373,00	14.373,00	57.492,00
	Fonte Vinculada 3156	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	81.960,00
	Total Ação	2.518.056,69	2.659.112,19	2.811.452,12	2.975.979,24	10.964.600,24
Indicador de resultado:	Número de atendimentos realizados					
Meta Prevista:	Realizar 4.000 atendimentos					
Índice Atual:	3.000 atendimentos					
Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0009:	Equipe Volante					
Objetivo Ação:	Implantar uma unidade de equipe volante para atendimento às famílias residentes em áreas rurais, garantindo a prevenção e diminuindo a situação de vulnerabilidade social.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Fonte Vinculada 3121	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
	Total Ação	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	2.420.000,00

Indicador de resultado:	Número de equipes implantadas					
Meta Prevista:	Implantar 2 equipes					
Índice Atual:	Marco Zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0010:	Restaurante Popular					
Objetivo Ação:	Ampliar a oferta de refeição saudável à população em situação de insegurança alimentar.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	859.556,92	928.321,48	1.002.587,19	1.082.794,17	3.873.259,76
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	859.556,92	928.321,48	1.002.587,19	1.082.794,17	3.873.259,76
Indicador de resultado:	Número de refeições					
Meta Prevista:	600					
Índice Atual:	389					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0011:	Programa de Aquisição de Alimentos – PAA					
Objetivo Ação:	Adquirir alimentos através do PAA, na modalidade Compra Programada - Agricultura Familiar, visando ofertar cestas básicas de alimentos perecíveis à população em situação de insegurança alimentar.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20	450.611,20
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20	450.611,20
Indicador de resultado:	Quantidade de refeições e cestas básicas					
Meta Prevista:	800 mil refeições e 8 mil cestas básicas					
Índice Atual:	619 mil refeições e 8 mil cestas básicas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0012:	Plantão Social					
Objetivo Ação:	Prevenir temporariamente o agravamento das situações de vulnerabilidade e risco social das famílias e indivíduos, por meio de cestas básicas, aluguel social, auxílio alimentação, documentos civis, passagens, entre outros.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	599.975,63	647.973,68	699.811,57	755.796,50	2.703.557,38
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	599.975,63	647.973,68	699.811,57	755.796,50	2.703.557,38
Indicador de resultado:	Número de atendimentos					
Meta Prevista:	1200					
Índice Atual:	1000					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0013:	Aluguel Social					
Objetivo Ação:	Ofertar para famílias em situação de calamidade pública ou de extrema emergência, conforme avaliação técnica, a possibilidade de moradia provisória em forma de pecúnia.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Indicador de resultado:	Famílias atendidas					
Meta Prevista:	100					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0014:	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.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	596.805,99	644.550,47	696.114,51	751.803,67	2.689.274,64
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	596.805,99	644.550,47	696.114,51	751.803,67	2.689.274,64

Indicador de resultado:	Número de unidades de Cadastro Único nos CRAS					
Meta Prevista:	6					
Índice Atual:	3					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0015:	Núcleo de Educação Permanente do SUAS - NUP					
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				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6298,56	22.530,56
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
Indicador de resultado:	Número de trabalhadores, conselheiros e gestores qualificados					
Meta Prevista:	400					
Índice Atual:	130					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Trimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0016:	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.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6298,56	22.530,56
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
Indicador de resultado:	Percentual de implantação do sistema					
Meta Prevista:	Implantar um sistema informatizado em todos os serviços da Secretaria					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Abril de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0017:	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				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	27.209,78	29.386,56	31.737,49	34.276,48	122.610,31
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	27.209,78	29.386,56	31.737,49	34.276,48	122.610,31
Indicador de resultado:	Famílias e/ou indivíduos atendidos					
Meta Prevista:	500					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0018:	Ações Inclusivas					
Objetivo Ação:	Arrecadar roupas e agasalhos para a população que se encontra em estado de vulnerabilidade social.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Indicador de resultado:	Indivíduos atendidos					
Meta Prevista:	5.000					
Índice Atual:	2.000					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0019:	Eventos Sociais					
Objetivo Ação:	Promover o Casamento Coletivo e Festa de 15 anos à população em estado de vulnerabilidade social, garantindo o acesso aos direitos de inclusão social.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	68.024,45	73.466,40	79.343,72	85.691,21	306.525,78
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	68.024,45	73.466,40	79.343,72	85.691,21	306.525,78

Indicador de resultado:	Número de indivíduos atendidos					
Meta Prevista:	200					
Índice Atual:	100					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0020:	Crianças e Adolescentes					
Objetivo Ação:	Garantir atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, visando proteção social especial integral às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	4.924.400,54	5.318.352,58	5.743.820,79	6.203.326,45	22.189.900,36
	Fonte Vinculada 3122	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	1.920.000,00
	Total Ação	5.404.400,54	5.798.352,58	6.223.820,79	6.683.326,45	24.109.900,36
Indicador de resultado:	Crianças e adolescentes atendidos					
Meta Prevista:	30					
Índice Atual:	30					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0021:	Pacto Pelotas Pela Paz - Espaço da Juventude					
Objetivo Ação:	Implantar espaços de convivência nos territórios dos CRAS, ofertando atividades de resgate da cidadania, formação, convivência e qualificação profissional, com o objetivo de reduzir os riscos para adolescentes e jovens, prioritariamente entre 12 a 18 anos, pertencentes a comunidades com índices de vulnerabilidade e risco social.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6298,56	22.530,56
	Fonte Vinculada 3121					-
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
Indicador de resultado:	Espaços da Juventude					
Meta Prevista:	4 unidades					
Índice Atual:	1 unidade					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0022:	Casa do Idoso					
Objetivo Ação:	Acolher e garantir proteção integral ao idoso com 60 anos ou mais de ambos os sexos, contribuindo para a prevenção do agravamento das situações de negligência e violência.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.420.357,00	1.533.986,00	1.656.704,00	1.789.241,00	6.400.288,00
	Fonte Vinculada 3122	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
	Total Ação	1.474.357,00	1.587.986,00	1.710.704,00	1.843.241,00	6.616.288,00
Indicador de resultado:	Número de idosos atendidos					
Meta Prevista:	40					
Índice Atual:	16					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0023:	Residência Inclusiva					
Objetivo Ação:	Oportunizar acesso à vida independente, com autonomia e liberdade, e garantindo também àqueles que possuem limitações severas o cuidado por uma equipe de profissionais habilitados e capacitados.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	2.256.367,30	2.436.876,60	2.631.826,80	2.842.373,00	10.167.443,70
	Fonte Vinculada 3497	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
	Fonte Vinculada 3193	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	432.000,00
	Total Ação	2.424.367,30	2.604.876,60	2.799.826,80	3.010.373,00	10.839.443,70
Indicador de resultado:	Número de Indivíduos atendidos					
Meta Prevista:	40					
Índice Atual:	26					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0024:	Casa da Mulher Vítima de Violência					
Objetivo Ação:	Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.136.285,94	1.227.188,81	1.325.363,92	1.431.393,03	5.120.231,70
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	1.136.285,94	1.227.188,81	1.325.363,92	1.431.393,03	5.120.231,70
Indicador de resultado:	Número de mulheres atendidas					
Meta Prevista:	10					
Índice Atual:	3					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0025:	República					
Objetivo da Ação:	Garantir acolhimento e proteger jovens de 18 a 21 anos, preservando suas condições de autonomia e independência.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.144.692,74	1.236.268,16	1.335.169,62	1.441.983,19	5.158.113,71
	Fonte Vinculada	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
	Total Ação	1.198.692,74	1.290.268,16	1.389.169,62	1.495.983,19	5.374.113,71
Indicador de resultado:	Número de jovens atendidos					
Meta Prevista:	6					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0026:	Família Acolhedora					
Objetivo da Ação:	Garantir às crianças e adolescentes em situação de risco, abandono ou violação de direitos, que necessitem de proteção, o acolhimento provisório por famílias acolhedoras.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	654.480,00	706.838,40	763.385,47	824.456,31	2.949.160,18
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	654.480,00	706.838,40	763.385,47	824.456,31	2.949.160,18

Indicador de resultado:	Número de crianças e adolescentes atendidos					
Meta Prevista:	40					
Índice Atual:	23					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0027:	Pacto Pelotas Pela Paz - Famílias Fortes					
Objetivo Ação:	Desenvolver ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, tendo como principal objetivo prevenir situações de risco social, físico ou emocional, direcionadas às famílias atendidas nos CRAS, inseridas em acompanhamento PAIF com identificação de fragilidade dos vínculos familiares.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
Indicador de resultado:	Famílias atendidas					
Meta Prevista:	60 famílias					
Índice Atual:	Marco Zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0028:	Pacto Pelotas Pela Paz - Acolher					
Objetivo Ação:	Ofertar uma rede de atendimento de forma organizada a fim de disponibilizar atendimento psicossocial e orientações voltadas a benefícios socioassistenciais, visando atender a famílias que tiveram perdas por mortes violentas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
Indicador de resultado:	Famílias atendidas					
Meta Prevista:	Manter o atendimento conforme a demanda					
Índice Atual:	6 famílias					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0029:	Casa de Passagem					
Objetivo Ação:	Ofertar proteção social especial integral às famílias e indivíduos com vínculos familiares rompidos e/ou em situação de rua nos serviços de acolhimento institucional à população adulta.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.144.692,74	1.236.268,16	1.335.169,62	1.441.983,19	5.158.113,71
	Fonte Vinculada 3193	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
	Total Ação	1.198.692,74	1.290.268,16	1.389.169,62	1.495.983,19	5.374.113,71
Indicador de resultado:	Redução do número de acolhimentos realizados					
Meta Prevista:	Redução de 5% ao ano					
Índice Atual:	103					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0030:	Apadrinhamento Afetivo e Solidário					
Objetivo Ação:	Garantir que pessoas físicas possam apadrinhar crianças e adolescentes que estão institucionalizadas para desenvolverem atividades extras que não podem ser custeadas pelo poder público.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Indicador de resultado:	Crianças e adolescentes apadrinhados					
Meta Prevista:	10					
Índice Atual:	4					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0031:	Adote um abrigo					
Objetivo Ação:	Ampliar o Programa “Adote um Abrigo”, buscando parcerias com empresários locais, com o objetivo de arrecadar recursos para as unidades de acolhimento do município.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Indicador de resultado:	Unidades de acolhimento beneficiadas					
Meta Prevista:	20					
Índice Atual:	10					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0032:	Serviço de Proteção Especial a Pessoas Idosas e com Deficiência e suas Famílias					
Objetivo da Ação:	Ofertar ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência de pessoas com deficiência e/ou idosas com dependência, que tiveram seus direitos violados.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	112.652,80
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	112.652,80
Indicador de resultado:	Número de indivíduos atendidos					
Meta Prevista:	600					
Índice Atual:	437					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0033:	CREAS I E CREAS II					
Objetivo da Ação:	Atender e acompanhar sistematicamente nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS às famílias, objetivando promover ações para a superar a violação de direitos e resgatar os vínculos familiares e comunitários.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	740.378,09	799.608,34	863.577,01	932.663,17	3.336.226,61
	Fonte Vinculada 3153	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	1.248.000,00
	Total Ação	1.052.378,09	1.111.608,34	1.175.577,01	1.244.663,17	4.584.226,61
Indicador de resultado:	Número famílias atendidas					
Meta Prevista:	550					
Índice Atual:	441					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0034:	Medidas Socioeducativas					
Objetivo da Ação:	Promover práticas de justiça restaurativa nas Medidas Socioeducativas de Meio Aberto - MSE (círculos da paz e mediações de conflitos) através da cultura da paz, voltadas aos adolescentes de 12 a 21 anos incompletos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	38.093,69	41.141,19	44.432,48	47.987,08	171.654,44
	Fonte Vinculada 3153	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Total Ação	58.093,69	61.141,19	64.432,48	67.987,08	251.654,44
Indicador de resultado:	Adolescentes atendidos					
Meta Prevista:	70					
Índice Atual:	50					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0035:	Comitê Intersectorial do Sistema Socioeducativo					
Objetivo da Ação:	Fortalecer o diálogo intersectorial e a incompletude institucional, conforme preconiza a Lei do SINASE.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	318.875,56	344.385,61	371.936,46	401.691,37	1.436.889,00
	Fonte Vinculada 3153	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	564.000,00
	Total Ação	459.875,56	485.385,61	512.936,46	542.691,37	2.000.889,00
Indicador de resultado:	Número de encontros realizados					
Meta Prevista:	Fortalecer o diálogo intersectorial, realizando 12 encontros ao ano					
Índice Atual:	2 encontros					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0036:	Comitê Intersectorial Infância Protegida					
Objetivo da Ação:	Fortalecer a rede de atendimento, diálogo entre os atores, por meio de encontros mensais para a construção de fluxos e o monitoramento e a qualificação dos serviços ofertados pelas políticas públicas municipais, voltado à crianças e adolescentes em situação de violência e violação de direitos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56

Indicador de resultado:	Número de encontros realizados					
Meta Prevista:	12 encontros ao ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0037:	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.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	68.024,45	73.466,40	79.343,72	85.691,21	306.525,78
	Fonte vinculada 3199	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	460.000,00
	Total Ação	183.024,45	188.466,40	194.343,72	200.691,21	766.525,78
Indicador de resultado:	Número de usuários atendidos					
Meta Prevista:	400					
Índice Atual:	198					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Trimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0038:	Núcleo de Atendimento ao Migrante					
Objetivo da Ação:	Promover espaço de acolhimento e inclusão social dos migrantes, com acesso aos direitos políticos e sociais, empregabilidade e integração cultural.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
Indicador de resultado:	Migrantes atendidos					
Meta Prevista:	20					
Índice Atual:	3					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Trimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0039:	Cidade Amiga do Idoso					
Objetivo da Ação:	Ofertar atividades de cultura e lazer para grupo de pessoas idosas que possuem autonomia e independência, objetivando a promoção da autonomia, da inclusão social e a melhoria na qualidade de vida dos idosos, contribuindo assim para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20	450.611,20
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20	450.611,20
Indicador de resultado:	Idosos beneficiados					
Meta Prevista:	200					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0040:	Centro POP					
Objetivo da Ação:	Ofertar no Centro de Atendimento para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP, atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a participação das pessoas em situação de rua.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	661.197,63	714.093,44	771.220,92	832.918,59	2.979.430,58
	Fonte Vinculada 3153	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	624.000,00
	Total Ação	817.197,63	870.093,44	927.220,92	988.918,59	3.603.430,58
Indicador de resultado:	Pessoas atendidas					
Meta Prevista:	200					
Índice Atual:	150					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0041:	CRAM					
Objetivo da Ação:	Ofertar no Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM, atendimento à mulher em situação de violência, objetivando o resgate de sua autoestima, dignidade e cidadania.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
Indicador de resultado:	Número de mulheres atendidas					
Meta Prevista:	1.500					
Índice Atual:	158					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0042:	Pacto Pelotas Pela Paz - Programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor					
Objetivo Ação:	Integrar as ações dos programas PCF e PIM nas visitas domiciliares, objetivando o acompanhamento e desenvolvimento infantil integral na primeira infância, direcionadas à gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família, crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC2, crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	250.000,00	270.000,00	291.600,00	314.928,00	1.126.528,00
	Fonte Vinculada 3156	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	81.960,00
	Total Ação	270.490,00	290.490,00	312.090,00	335.418,00	1.208.488,00
Indicador de resultado:	Número de famílias acompanhadas					
Meta Prevista:	400 famílias					
Índice Atual:	53					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0043:	Pacto Pelotas Pela Paz - Maria da Penha Vai à Escola					
Objetivo Ação:	Realizar parcerias com as escolas, promovendo ações e projetos junto a crianças e adolescentes com vistas a conscientizar e prevenir a violência contra a mulher.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56

Indicador de resultado:	Número de escolas municipais participantes					
Meta Prevista:	25% a cada ano, totalizando 91 escolas participantes					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0044:	Pacto Pelotas Pela Paz - Programa de Prevenção ao Feminicídio					
Objetivo Ação:	Garantir adequação da rede de atendimento às mulheres em situação de alto risco ou violência, capacitando os atores sociais para evitar revitimização, de forma que os fluxos de comunicação e encaminhamento sejam efetivos no combate à violência contra a mulher.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6298,56	22.530,56
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
Indicador de resultado:	Número de ações de capacitação					
Meta Prevista:	3 ações					
Índice Atual:	Marco Zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Gradual					
Ação Programática 0045:	Pacto Pelotas Pela Paz - Grupo de Apoio População LGBTQIA+					
Objetivo Ação:	Garantir os direitos socioassistenciais da população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais ou Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual +), visando fortalecer as ações de prevenção à violência, disseminando informações e promovendo formação para capacitar a rede de proteção para atendimento deste Serviço.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6298,56	22.530,56
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
Indicador de resultado:	Capacitações para a Rede Socioassistencial					
Meta Prevista:	Realizar 3 capacitações ao ano, totalizando 12					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Trimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0046:	Programa de Oportunidades e Direitos - POD					
Objetivo da Ação:	Gerar novas oportunidades e conhecimento para a juventude nos territórios em que atua.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
Indicador de resultado:	Jovens atendidos					
Meta Prevista:	300					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0047:	Central de Libras					
Objetivo Ação:	Criar a Central de Libras, visando garantir acessibilidade de qualidade às pessoas surdas, surdocegas e com outras deficiências, facilitando e viabilizando seu acesso aos serviços públicos municipais e suas informações inerentes, ampliando a comunicação e interação entre ouvintes e surdos através dos serviços de tradução e interpretação.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	120.000,00	129.600,00	139.860,00	151.864,11	541.324,11
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	120.000,00	129.600,00	139.860,00	151.864,11	541.324,11
Indicador de resultado:	Implementação da Central Municipal de Intérprete de Libras					
Meta Prevista:	Proporcionar acessibilidade de qualidade às pessoas com deficiência auditiva e auxiliar no acesso aos serviços públicos municipais					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Total Diretriz		24.770.113,71	26.424.206,96	28.210.518,52	30.140.659,73	109.545.498,92

V - HABITAÇÃO

Órgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária					
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária					
Programa:	0111 - HABITAÇÃO					
Público-Alvo:	Famílias em vulnerabilidade habitacional que residam em Áreas de Especial Interesse Social - AEIS					
Objetivo:	Promover a inclusão social territorial, gerando oportunidades através de políticas públicas voltadas a melhorias de condições habitacionais.					
Ação Programática 0001:	Realizando Sonhos					
Objetivo Ação:	Regularizar áreas do município que foram ocupadas irregularmente, oportunizando o registro no cartório em nome da pessoa que adquiriu por direito.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	250.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00
	Fonte 3606	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Total Ação	350.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	1.150.000,00
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas					
Meta Prevista:	Regularizar 30 áreas					
Índice Atual:	20					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	PAC Farroupilha					
Objetivo Ação:	Executar o processo de regularização fundiária urbanístico, social, ambiental e jurídico.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	55.000,00	55.000,00	-	-	110.000,00
	Fonte 3637	45.000,00	45.000,00	-	-	90.000,00
	Total Ação	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00

Indicador de resultado:	Número de lotes regularizados					
Meta Prevista:	1.200 lotes					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Papel Passado					
Objetivo Ação:	Concluir o processo de regularização já previsto em contrato, contemplando 18 áreas urbanas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	200.000,00	-	-	-	200.000,00
	Fonte 3343	15.339,33	-	-	-	15.339,33
	Total Ação	215.339,33	-	-	-	215.339,33
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas					
Meta Prevista:	18 áreas					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	Casa Verde e Amarela					
Objetivo Ação:	Aderir ao programa do Governo Federal promovendo a regularização fundiária e melhoria habitacional de áreas ocupadas, majoritariamente, por famílias de baixa renda que vivem em núcleos urbanos informais classificados como de interesse social.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	300.000,00
	Fonte vinculada	5.928.000,00	5.928.000,00	5.928.000,00	-	17.784.000,00
	Total Ação	6.028.000,00	6.028.000,00	6.028.000,00	-	18.084.000,00
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas					
Meta Prevista:	6 áreas					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0005:	Regularização - Áreas Verdes					
Objetivo Ação:	Regularizar aproximadamente 1.200 lotes de áreas verdes do município, atendendo a Lei 6.780/2020.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
	Fonte	-	-	-	-	-
	Total Ação	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Indicador de resultado:	Número de lotes regularizados					
Meta Prevista:	1.200 lotes					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0006:	Moradia Digna - Melhoria Habitacional					
Objetivo Ação:	Executar melhorias nas habitações das famílias em situação de vulnerabilidade com a orientação dos profissionais da área de Engenharia e Arquitetura.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Indicador de resultado:	Número de famílias atendidas					
Meta Prevista:	40 famílias por ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0007:	Banco de Materiais					
Objetivo Ação:	Coletar e armazenar materiais de construção doados pela população, adquiridos ou captados através de parceiros para serem utilizados em reformas nas residências de famílias em situação de vulnerabilidade social.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
	Financiamento	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
	Total Ação	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.200.000,00

Indicador de resultado:	Número de melhorias					
Meta Prevista:	Realizar 30 melhorias					
Índice Atual:	35 chalés					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0008:	Bons Vizinhos					
Objetivo Ação:	Promover através de ações o bom convívio e a mediação de conflitos entre moradores de uma mesma comunidade.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Indicador de resultado:	Número de moradores beneficiados					
Meta Prevista:	10 turmas, totalizando 300 moradores beneficiados					
Índice Atual:	6 turmas – 180 moradores beneficiados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0009:	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				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Indicador de resultado:	Número de moradores capacitados					
Meta Prevista:	30 moradores por turma/ano, totalizando 120					
Índice Atual:	1 turma – 30 moradores					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0010:	Pelotas Pacto pela Paz - Socializando Moradores					
Objetivo Ação:	Ofertar cursos profissionalizantes para moradores dos residenciais Faixa I construídos e entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 3329	135.791,82	-	-	-	135.791,82
	Fonte 3330	120.117,16	-	-	-	120.117,16
	Fonte 3331	49.915,93	-	-	-	49.915,93
	Fonte 3332	56.867,27	-	-	-	56.867,27
	Total Ação	362.692,18	-	-	-	362.692,18
Indicador de resultado:	Número de moradores capacitados					
Meta Prevista:	73 turmas, totalizando 1.475 moradores					
Índice Atual:	68 turmas, totalizando 1.375 moradores					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0011:	Moradia Digna - Cada Jovem Conta					
Objetivo Ação:	Realizar melhorias habitacionais nas residências dos jovens que fazem parte do projeto de prevenção "Cada Jovem Conta".					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	-	-	-	-	-
	Fonte Vinculada	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Indicador de resultado:	Número de moradias reformadas					
Meta Prevista:	12					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0012:	Cadastro Social					
Objetivo Ação:	Ampliar e manter atualizado o cadastramento das famílias beneficiadas pela regularização fundiária e demais programas e projetos da SMHRF.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
	Fonte 3606	-	-	-	-	-
	Total Ação	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Indicador de resultado:	Número de cadastros					
Meta Prevista:	Realizar 7.337 cadastros					
Índice Atual:	5.837 cadastros					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0013:	Estrada do Engenho					
Objetivo Ação:	Implantar um loteamento com a construção de 22 casas realocando as famílias que serão removidas da área do dique do Canal São Gonçalo.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
	Fonte 1029	579.352,84	-	-	-	579.352,84
	Financiamento	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
	Total Ação	1.679.352,84	100.000,00	-	-	1.779.352,84
Indicador de resultado:	Número de moradias entregues					
Meta Prevista:	22 moradias					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0014:	Meu Lar no Meu Lugar					
Objetivo Ação:	Captação de recursos para construção de moradias em lotes já pertencentes ao moradores.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	-	-	-	-	-
	Fonte Vinculada	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	3.000.000,00
	Total Ação	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	3.000.000,00

Indicador de resultado:	Número de moradias construídas					
Meta Prevista:	60 moradias					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0015:	Banco de Lotes					
Objetivo Ação:	Formar um banco de dados onde será possível a identificação de lotes disponíveis para uso no município.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Indicador de resultado:	Número de lotes cadastrados					
Meta Prevista:	10 lotes por ano, totalizando 40					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Total diretriz		12.495.384,35	9.288.000,00	7.538.000,00	1.510.000,00	30.831.384,35

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura					
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura					
Programa:	0112 - ILUMINAÇÃO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Ampliar e qualificar a iluminação pública, garantindo um índice mais elevado de visibilidade e segurança à população.					
Ação Programática 0001:	Iluminação Pública					
Objetivo Ação:	Manter e ampliar a iluminação das vias, através da implantação de maior número de pontos de iluminação, visando proporcionar maior segurança aos moradores e transeuntes.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	11.019.512,16	12.465.329,26	12.969.326,12	13.596.256,16	50.050.423,70
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	11.019.512,16	12.465.329,26	12.969.326,12	13.596.256,16	50.050.423,70
Indicador de resultado:	Número de pontos de iluminação					
Meta Prevista:	Ampliar em 25% ao ano					
Índice Atual:	Manutenção de 13.000 pontos de iluminação na zona urbana					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0002:	Modernização da Iluminação Pública					
Objetivo Ação:	Modernizar o parque de iluminação pública do município, por meio de Parceria Público-Privada ou locação de ativos, beneficiando toda a cidade a começar pelos bairros.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	50.000,00	-	-	-	50.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	50.000,00	-	-	-	50.000,00

Indicador de resultado:	Modernização do parque de iluminação pública					
Meta Prevista:	Firmar parceria com a iniciativa privada, visando modernizar o parque de iluminação pública, através da tecnologia em led					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura					
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura					
Programa:	0113 - PAVIMENTAÇÃO					
Ação Programática 0001:	Qualificação e Manutenção das Vias					
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o ensaibramento e patrolamento de vias não pavimentadas, proporcionando melhor mobilidade para veículos e pedestres.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	4.394.011,36	4.998.635,19	5.021.652,13	5.689.369,58	20.103.668,26
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	4.394.011,36	4.998.635,19	5.021.652,13	5.689.369,58	20.103.668,26
Indicador de resultado:	Metros de vias qualificadas					
Meta Prevista:	Ampliar em 75%					
Índice Atual:	1.766.660m de vias patroladas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0002:	Parque de Máquinas					
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o maquinário, visando melhor qualidade no serviço prestado.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.163.458,25	1.312.485,36	1.659.212,00	1.945.569,00	6.080.724,61
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	1.163.458,25	1.312.485,36	1.659.212,00	1.945.569,00	6.080.724,61
Indicador de resultado:	Número de maquinários					
Meta Prevista:	Ampliar e qualificar em 50% a frota					
Índice Atual:	4 patrolas, 3 retroescavadeiras e 1 rolo compressor					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Órgão:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito					
UO:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito					
Programa:	0114 - SINALIZAÇÃO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Qualificar a sinalização horizontal, vertical e semafórica existente no município, promovendo segurança no trânsito.					
Ação Programática 0001:	Sinalização da Cidade					
Objetivo Ação:	Manter, ampliar e qualificar a sinalização horizontal, vertical e semafórica, promovendo a segurança de pedestres e veículos que circulam nas vias diariamente.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
Indicador de resultado:	Número de semáforos					
Meta Prevista:	15 semáforos anual					
Índice Atual:	120 semáforos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Pelotas, Cidade das Bicicletas					
Objetivo Ação:	Manter as ciclovias existentes em condições adequadas, proporcionando maior segurança e incentivando a adesão de novos usuários.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Indicador de resultado:	Km de ciclovias mantidas					
Meta Prevista:	Manter 100%					
Índice Atual:	60km					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito					
UO:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito					

Programa:	0115 - AÇÕES DIVERSAS					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.					
Ação Programática 0001:	Trânsito Legal					
Objetivo Ação:	Requalificar o Departamento de Trânsito, através da ampliação da frota, proporcionando melhores condições de trabalho, ofertando melhor qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
Indicador de resultado:	Qualificação da frota					
Meta Prevista:	Ampliar em 25%					
Índice Atual:	31					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0002:	Transporte Transparente					
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos para a fiscalização geral do transporte coletivo, táxis e moto táxis, ofertando qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de fiscalização					
Meta Prevista:	100% de fiscalização					
Índice Atual:	50%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0003:	Transporte Rural					
Objetivo Ação:	Manter o subsídio tarifário rural, proporcionando a manutenção tarifária em valor que tenha o menor impacto possível para a população, garantindo as gratuidades do sistema.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
	Fonte 1025	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
	Total Ação	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	8.640.000,00
Indicador de resultado:	Número de passageiros transportados					
Meta Prevista:	600 mil					
Índice Atual:	240 mil					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	Abrigos de Qualidade					
Objetivo Ação:	Ampliar, manter e qualificar os abrigos para os usuários, melhorando as condições de espera da população que utiliza o transporte coletivo.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
Indicador de resultado:	Número de abrigos					
Meta Prevista:	40 abrigos anual					
Índice Atual:	600					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
UO:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Programa:	0113 - PAVIMENTAÇÃO					
Público-Alvo:	População em geral					
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.					
Ação Programática 0001:	Vias Pavimentadas					
Objetivo Ação:	Realizar obras de pavimentação em vias não pavimentadas, qualificando vias do perímetro urbano, melhorando as condições de trafegabilidade de pessoas e veículos que transitam diariamente.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.875.625,00	6.756.969,00	7.432.666,00	7.800.000,00	27.865.260,00
	Fonte 1010	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Total Ação	5.975.625,00	6.856.969,00	7.532.666,00	7.900.000,00	28.265.260,00
Indicador de resultado:	Toneladas de CBUQ distribuídas					
Meta Prevista:	Distribuir 18.000 toneladas em 4 anos (1.500 toneladas/quadrimestre)					
Índice Atual:	1.630,5 toneladas/quadrimestre					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão					
UO:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão					
Programa:	0113 - PAVIMENTAÇÃO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.					
Ação Programática 0001:	Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana					
Objetivo Ação:	Reestruturar o sistema de mobilidade urbana, através de ações como, a ampliação e/ou recuperação da malha cicloviária urbana, ampliação da rede de iluminação pública em led, criação de rotas de acessibilidade com a finalidade de proporcionar independência e segurança às pessoas com dificuldade de deslocamento e locomoção, assim como a implantação de áreas exclusivas para pedestres nas centralidades dos bairros.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	521.738,55	125.000,00	125.000,00	125.000,00	896.738,55
	Mobilidade	5.217.385,51	-	-	-	5.217.385,51
	Financiamento	-	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00
	Total Ação	5.739.124,06	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	9.864.124,06
Indicador de resultado:	Percentual de reestruturação do sistema					
Meta Prevista:	Reestruturar 80%					
Índice Atual:	50%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0002:	Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas					
Objetivo Ação:	Buscar a captação de recursos para investimentos na execução de obras de pavimentação e repavimentação, qualificação e requalificação, duplicação, microrevestimento asfáltico, implantação de corredores de ônibus, implantação de calçadas, e, a ampliação da rede de iluminação pública em led, nas vias públicas do município.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.503.623,41	616.970,00	616.970,00	616.970,00	3.354.533,41
	Emenda Parlamentar	8.161.234,09	1.669.700,00	1.669.700,00	1.669.700,00	13.170.334,09
	Financiamento	6.875.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	22.875.000,00
	Total Ação	16.539.857,50	7.786.670,00	7.786.670,00	7.286.670,00	39.399.867,50
Indicador de resultado:	Percentual de vias contempladas					
Meta Prevista:	Ampliar em 90%					
Índice Atual:	60%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0003:	Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes					
Objetivo Ação:	Buscar a captação de recursos para investimentos na execução de obras de pavimentação e qualificação de vias que realizam a conexão entre diferentes regiões urbanas do município.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Financiamento	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	Total Ação	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00
Indicador de resultado:	Número de vias estruturantes requalificadas					
Meta Prevista:	Requalificar 4 novas vias					
Índice Atual:	60% das vias estruturantes					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0004:	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				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.800.000,00	-	-	-	1.800.000,00
	Ministério (MDR)	18.000.000,00	-	-	-	18.000.000,00
	Total Ação	19.800.000,00	-	-	-	19.800.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra					
Meta Prevista:	Concluir 80%					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão					
UO:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão					
Programa:	0115 - AÇÕES DIVERSAS					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.					
Ação Programática 0001:	Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos					
Objetivo Ação:	Planejar e desenvolver projetos que permitam a captação de recursos a serem aplicados na construção, qualificação e revitalização de espaços públicos, com o objetivo de proporcionar a população áreas de lazer de qualidade que permitam a realização de atividades físicas, atividades de integração, eventos públicos, no intuito de elevar a qualidade de vida da população, e promover o desenvolvimento do comércio local.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	127.500,00	208.030,00	208.030,00	208.030,00	751.590,00
	Emenda Parlamentar	400.000,00	830.300,00	830.300,00	830.300,00	2.890.900,00
	Fonte Vinculada	250.000,00	-	-	-	250.000,00
	Financiamento	625.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.375.000,00
	Total Ação	1.402.500,00	2.288.330,00	2.288.330,00	2.288.330,00	8.267.490,00
Indicador de resultado:	Obras concluídas					
Meta Prevista:	Ampliar em 90%					
Índice Atual:	70%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0002:	Planos e Projetos					
Objetivo Ação:	Realizar estudo, planejamento e organização para elaboração de projetos que tenham como finalidade captar recursos que promovam o crescimento de investimento na execução de obras na área da infraestrutura e mobilidade urbana.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	Total Ação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Indicador de resultado:	Projetos concluídos					
Meta Prevista:	Elaborar e concluir 90%					
Índice Atual:	70%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
Programa:	0116 - ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Ampliar projetos de acessibilidade para os cidadãos, proporcionando maior segurança e independência na sua locomoção em todo o município.					
Ação Programática 0001:	Calçadas e Travessias Seguras - Urban 95					
Objetivo Ação:	Dotar áreas de bairros desprovidas de calçadas e implantar intersecções interligando os serviços de educação, saúde e lazer nos bairros, priorizando elementos que beneficiem a primeira infância, proporcionando acessibilidade e segurança aos pedestres em seus principais deslocamentos diários.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.217.495,00	5.217.495,00	5.217.495,00	5.217.495,00	20.869.980,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.217.495,00	5.217.495,00	5.217.495,00	5.217.495,00	20.869.980,00
Indicador de resultado:	Km de calçadas e travessias					
Meta prevista:	Construir 183,07 Km					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0002:	Calçadas Lúdicas - Urban 95					
Objetivo Ação:	Qualificar as calçadas dos bairros que fazem parte das rotas da primeira infância, com bancos, arborização urbana e pintura com elementos lúdicos, criando um trajeto seguro e interativo no caminho.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Indicador de resultado:	Bairros contemplados					
Meta Prevista:	9 bairros					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Centros de Bairro - Urban 95					
Objetivo Ação:	Qualificar os centros de bairro implantando áreas exclusivas para pedestres, priorizando elementos que beneficiem a primeira infância, proporcionando áreas de convívio e vitalidade, através da implantação de bancos, parklets, arborização urbana e pintura de elementos lúdicos nas calçadas, proporcionando um local de convívio adequado para a população que reside nos bairros de maior movimento social e comercial .					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	440.000,00	440.000,00	440.000,00	660.000,00	1.980.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	440.000,00	440.000,00	440.000,00	660.000,00	1.980.000,00
Indicador de resultado:	Centros de bairro contemplados					
Meta Prevista:	Contemplar 9 centros de bairro					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
Programa:	0117 - CICLOVIAS					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Ampliar a malha ciclovitária urbana, garantindo a segurança e o bem estar dos usuários					

Ação Programática 0001:	Malha Ciclovária					
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar a malha ciclovária, contribuindo para redução de acidentes, através da demarcação de uma faixa especial para os ciclistas e incentivando a adesão de novos usuários.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	6.437.500,00	6.437.500,00	6.437.500,00	6.437.500,00	25.750.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	6.437.500,00	6.437.500,00	6.437.500,00	6.437.500,00	25.750.000,00
Indicador de resultado:	Km de ciclovía					
Meta Prevista:	Executar 103 km					
Índice Atual:	55 km					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Total Diretriz		83.199.083,33	54.198.413,81	55.747.851,25	57.416.189,74	250.561.538,13

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura					
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura					
Programa:	0118 - SANEAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Garantir o acesso da população à água e esgoto tratados, levando à universalização e autossustentabilidade dos sistemas de esgoto e coleta de lixo (resíduos sólidos), bem como manter a segurança dos cidadãos através do manejo das águas pluviais.					
Ação Programática 0001:	Microdrenagem					
Objetivo Ação:	Qualificar as microdrenagens do município, melhorando a qualidade de vida, evitando transtornos ocasionados por alagamentos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	325.657,89	335.784,12	347.294,33	357.112,33	1.365.848,67
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	325.657,89	335.784,12	347.294,33	357.112,33	1.365.848,67
Indicador de resultado:	Número de tubos de concreto					
Meta Prevista:	Qualificar as microdenagens através da colocação de 2.000 tubos de concreto por ano					
Índice Atual:	1.000 tubos de concreto a cada bimestre					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos					
Objetivo Ação:	Manter e ampliar as atividades operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo originário da varrição e limpeza urbana das vias públicas, preservando o meio ambiente e, por consequência, oferecendo mais qualidade de vida aos cidadãos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	30.345.303,53	33.824.521,12	36.577.568,65	39.489.332,15	140.236.725,45
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	30.345.303,53	33.824.521,12	36.577.568,65	39.489.332,15	140.236.725,45

Indicador de resultado:	Ampliação dos serviços					
Meta Prevista:	Ampliar em 50%					
Índice Atual:	Drenagem 270.255 m, limpeza urbana 1.098.053 m, varrição 27.317.826 m, roçado 5.326.744 m²					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0003:	Bairro Bem Cuidado					
Objetivo Ação:	Entregar com eficiência e capricho a zeladoria dos bairros da cidade, aglutinando os serviços já realizados pela secretaria.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	133.000,00	137.950,00	140.313,00	142.000,00	553.263,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	133.000,00	137.950,00	140.313,00	142.000,00	553.263,00
Indicador de resultado:	Número de bairros atendidos					
Meta Prevista:	Atingir todos os bairros do município duas vezes ao ano					
Índice Atual:	Bairros atendidos: macrorregiões do Laranjal, Porto e Três Vendas Oeste					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	Projeto Floresta de Bairro					
Objetivo Ação:	Revitalizar nos bairros os espaços públicos considerados focos de lixo, com o plantio de mudas, proporcionando as pessoas da localidade um espaço limpo e arborizado, com a interação dos próprios moradores no cuidado.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	55.000,00	60.500,00	66.000,00	71.500,00	253.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	55.000,00	60.500,00	66.000,00	71.500,00	253.000,00
Indicador de resultado:	Número de bairros contemplados					
Meta Prevista:	Atingir todos os bairros do Município					
Índice Atual:	1 bairro contemplado					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0005:	Áreas Verdes e Praças					
Objetivo Ação:	Criar e requalificar áreas verdes e praças, disponibilizando equipamentos públicos de lazer, proporcionando qualidade de vida à população.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	255.100,00	265.458,00	269.985,00	278.514,00	1.069.057,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	255.100,00	265.458,00	269.985,00	278.514,00	1.069.057,00
Indicador de resultado:	Número de praças e áreas qualificadas					
Meta Prevista:	Manter as áreas e praças existentes e implantar 2					
Índice Atual:	30 áreas e praças					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
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:	Bairro Verde					
Objetivo Ação:	Realizar o manejo arbóreo no município, visando a diminuição do risco de quedas e controle do estado fitossanitário.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	Fonte Vinculada					-
	Total Ação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Indicador de resultado:	Número de microrregiões atendidas					
Meta Prevista:	Realizar em 23 microrregiões					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Plantio Arbóreo					
Objetivo Ação:	Realizar plantio de mudas arbóreas como forma de compensação ambiental.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	25.036,68	25.010,61	24.996,39	25.020,09	100.063,77
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	25.036,68	25.010,61	24.996,39	25.020,09	100.063,77

Indicador de resultado:	Número de mudas plantadas					
Meta Prevista:	Plantar 1.200 mudas por ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Compensatória Verde					
Objetivo Ação:	Reparar a perda de espécies arbóreas em virtude da ação do cidadão e de empreendedores, devidamente anuidos pela SQA.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	15.846,00	15.829,50	15.820,50	15.835,50	63.331,50
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	15.846,00	15.829,50	15.820,50	15.835,50	63.331,50
Indicador de resultado:	Número de mudas plantadas					
Meta Prevista:	Ampliar o número de mudas plantadas e reduzir as doações em 50%					
Índice Atual:	90% de doações					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	Ação Verde					
Objetivo Ação:	Ação governamental que visa buscar entidades do terceiro setor para realizar, em conjunto com a SQA, o plantio de mudas em áreas verdes ou degradadas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	21.128,00	21.106,00	21.094,00	21.114,00	84.442,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	21.128,00	21.106,00	21.094,00	21.114,00	84.442,00
Indicador de resultado:	Percentual de demandas atendidas					
Meta Prevista:	Atender 100% das demandas viáveis					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0005:	Inventário Arbóreo					
Objetivo Ação:	Realizar o levantamento quali-quantitativo da totalidade das espécies arbóreas na zona urbana, em áreas de domínio público do município, sendo condição primária para confecção do Plano Municipal de Arborização - PMA.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	105.640,00	105.530,00	105.470,00	105.570,00	422.210,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	105.640,00	105.530,00	105.470,00	105.570,00	422.210,00
Indicador de resultado:	Logradouros inventariados					
Meta Prevista:	Inventariar 25% dos logradouros ao ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0006:	Horto Municipal					
Objetivo Ação:	Realizar obras de revitalização das estruturas do Horto Municipal, para melhorar o atendimento aos cidadãos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	8.557,79	8.548,88	8.544,02	8.552,12	34.202,81
	Fonte Vinculada	39.061,18	39.020,51	38.998,32	39.035,30	156.115,31
	Total Ação	47.618,97	47.569,39	47.542,34	47.587,42	190.318,12
Indicador de resultado:	Revitalização do Horto Municipal					
Meta Prevista:	Concluir a obra					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
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:	Museu da Baronesa					
Objetivo Ação:	Construir um anexo para o acervo técnico do Museu da Baronesa.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	-	-	-	-	-
	Fonte 1033	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	278.000,00
	Total Ação	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	278.000,00

Indicador de resultado:	Construção do anexo					
Meta Prevista:	Concluir a obra					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0002:	Parque da Baronesa					
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar equipamentos de lazer e cultura, e áreas de convívio do parque, ofertando um espaço qualificado ao cidadão.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	-	-	-	-	-
	Fonte Vinculada	950.760,00	949.770,00	949.230,00	950.130,00	3.799.890,00
	Total Ação	950.760,00	949.770,00	949.230,00	950.130,00	3.799.890,00
Indicador de resultado:	Percentual de qualificação do espaço					
Meta Prevista:	Qualificar 50% do espaço					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0003:	Parque da Estrada do Engenho					
Objetivo Ação:	Cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, junto ao MP/RS, para recuperação da área degradada às margens do Canal São Gonçalo, ocupadas por famílias que serão alocadas em região previamente estabelecida .					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	187.511,00	187.317,75	187.209,25	187.386,75	749.424,75
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	187.511,00	187.317,75	187.209,25	187.386,75	749.424,75
Indicador de resultado:	Cumprimento do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta					
Meta Prevista:	Cumprir 90% do TAC					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0004:	Mata do Totó					
Objetivo Ação:	Recuperar a área degradada por ação antrópica no remanescente de Mata Atlântica às margens da Laguna dos Patos, conservando o meio ambiente.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	55.461,00	55.403,25	55.371,75	55.424,25	221.660,25
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	55.461,00	55.403,25	55.371,75	55.424,25	221.660,25
Indicador de resultado:	Recomposição da área degradada					
Meta Prevista:	Recompôr 100% a área					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0005:	Estação Móvel para Monitoramento da Qualidade do Ar					
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos para monitoramento contínuo da qualidade do ar, visando ações para melhorar a qualidade de vida.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	-	-	-	-	-
	Fonte Vinculada	250.895,00	250.633,75	250.491,25	250.728,75	1.002.748,75
	Total Ação	250.895,00	250.633,75	250.491,25	250.728,75	1.002.748,75
Indicador de resultado:	Número de avaliações realizadas					
Meta Prevista:	Adquirir equipamento e realizar 12 avaliações ao ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0006:	Pacto Pelotas Pela Paz - Praça no Bairro					
Objetivo Ação:	Criar novas praças nas microrregiões que não possuem, melhorando a qualidade de vida e de lazer dos cidadãos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	276.939,49	276.651,12	276.493,82	276.755,98	1.106.840,41
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	276.939,49	276.651,12	276.493,82	276.755,98	1.106.840,41

Indicador de resultado:	Número de praças implantadas					
Meta Prevista:	Implantar 6 praças por ano em microrregiões que não possuem					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
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 :	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				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 001	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
	Total Ação	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Indicador de resultado:	Média mensal de castrações de cães e gatos					
Meta Prevista:	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					
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:	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				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00
	Total Ação	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00
Indicador de resultado:	Número de animais hospedados					
Meta Prevista:	Hospedar 280 animais					
Índice Atual:	30 equinos hospedados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental					
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental					
Programa:	0121 - PROTEÇÃO ANIMAL					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.					
Ação Programática 0001:	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				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	105.640,00	105.530,00	105.470,00	105.570,00	422.210,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	105.640,00	105.530,00	105.470,00	105.570,00	422.210,00
Indicador de resultado:	Número de animais acolhidos					
Meta Prevista:	Ampliar em 50% o número de vagas					
Índice Atual:	10 vagas para animais oriundos de maus tratos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0002:	Adoção de Animais					
Objetivo Ação:	Realizar campanhas de marketing junto as redes sociais do município e presencialmente em eventos relacionados ao tema, a fim de incentivar a adoção responsável de cães residentes no canil, sejam eles vítimas de maus tratos ou abandono.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	10.564,00	10.553,00	10.547,00	10.557,00	42.221,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	10.564,00	10.553,00	10.547,00	10.557,00	42.221,00
Indicador de resultado:	Número de animais adotados					
Meta Prevista:	Aumentar em 60% o número de adoções por ano					
Índice Atual:	9 adoções por ano					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0003:	Causa Animal					
Objetivo Ação:	Utilizar uma ferramenta tecnológica (aplicativo) para difundir de forma rápida informações, ações e denúncias relacionadas à causa animal, visando o bem estar animal.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	21.128,00	21.106,00	21.094,00	21.114,00	84.442,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	21.128,00	21.106,00	21.094,00	21.114,00	84.442,00
Indicador de resultado:	Implantação e utilização do aplicativo					
Meta Prevista:	Criar o aplicativo					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0004:	Animais de Pequeno Porte					
Objetivo Ação:	Adquirir veículo para recolhimento de animais de pequeno porte vítimas de maus tratos, visando reforçar as estratégias de atenção aos animais.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	-	-	-	-	-
	Fonte Vinculada	52.820,00	52.765,00	52.735,00	52.785,00	211.105,00
	Total Ação	52.820,00	52.765,00	52.735,00	52.785,00	211.105,00

Indicador de resultado:	Percentual de atendimento da demanda					
Meta Prevista:	Adquirir veículo e atender 100% da demanda					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
Programa:	0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.					
Ação Programática 0001:	Parques Naturalizados - Urban 95					
Objetivo Ação:	Criar espaços ao ar livre desenvolvidos a partir de elementos naturais, repletos de possibilidades de interação, exploração e criação, que incentivam o brincar livre, a convivência, o vínculo com o espaço público e com a natureza.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	860.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	860.000,00
Indicador de resultado:	Número de parques implantados					
Meta Prevista:	Implantar 20 parques					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	401 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas					
UO:	401.3 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas					
Programa:	0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.					
Ação Programática 0021:	Ecoeficiência Energética					
Objetivo Ação:	Tornar-se ecoeficiente na matriz energética, com a compra de energia no mercado livre, implementando sistemas de energia solar em substituição ao fornecimento atual de energia.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	-	-	-	-	-
	Fonte - PAC	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
	Total Ação	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de substituição da matriz energética					
Meta Prevista:	Substituir em 100% a matriz energética					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	401 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas					
UO:	401.3 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas					
Programa:	0118 - SANEAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Garantir o acesso da população à água e esgoto tratados, levando à universalização e autossustentabilidade do sistemas de esgoto e coleta de lixo, bem como manter a segurança dos cidadãos através do manejo das águas pluviais.					
Ação Programática 0001:	ETA São Gonçalo					
Objetivo Ação:	Concluir a obra, aumentando a oferta de água potável à população, coletando água bruta do Canal São Gonçalo e tratando-a em estação própria, viabilizando a setorização do abastecimento de água potável.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	5.000.000,00	2.880.000,00	-	-	7.880.000,00
	Fonte - PAC	8.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00
	Total Ação	13.000.000,00	2.880.000,00	-	-	15.880.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra					
Meta Prevista:	Concluir a obra e atingir a capacidade máxima de produção					
Índice Atual:	71,00%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0002:	Sistema de Distribuição de Água					
Objetivo Ação:	Garantir o georreferenciamento das redes de água, subadutoras e adutoras do município.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	2.000.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Indicador de resultado:	Percentual georreferenciado					
Meta Prevista:	Georreferenciar 100% das estruturas existentes					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0003:	Programa de Substituição e Construção de Redes de Distribuição de Água					
Objetivo Ação:	Construir, ampliar e qualificar as redes de água, visando o melhor aproveitamento da distribuição e abastecimento da cidade e a redução de perdas da água produzida.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Indicador de resultado:	Km de rede					
Meta Prevista:	Substituir e/ou construir 42 km de redes e adutoras					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	Reativação de Reservatórios					
Objetivo Ação:	Reativar o reservatório R1 destinado a receber a água da Estação de Tratamento (ETA São Gonçalo) por meio das adutoras, tornando o sistema de abastecimento mais eficiente.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	500.000,00	-	-	-	500.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	500.000,00	-	-	-	500.000,00

Indicador de resultado:	Reativação do reservatório R1					
Meta Prevista:	Reativar o reservatório R1, da Praça Piratinino de Almeida					
Índice Atual:	Marco zero – depende da entrada em operação da ETA São Gonçalo					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0005:	Reservatórios					
Objetivo Ação:	Construir reservatórios de água nos bairros Três Vendas e Balneário dos Prazeres, tornando o sistema de abastecimento mais eficiente.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	7.250.000,00	2.000.000,00	-	-	9.250.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	7.250.000,00	2.000.000,00	-	-	9.250.000,00
Indicador de resultado:	Número de reservatórios construídos					
Meta Prevista:	Construir 2 reservatórios					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0006:	ETE Novo Mundo					
Objetivo Ação:	Construir Estação de Tratamento de Esgoto através da bacia de captação do Coletor Geral (CG3), capaz de atender aproximadamente 180 mil pessoas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	6.000.000,00	3.100.000,00	-	-	9.100.000,00
	Fonte - PAC	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00
	Total Ação	9.500.000,00	3.100.000,00	-	-	12.600.000,00
Indicador de resultado:	Percentual da obra					
Meta Prevista:	Concluir a obra e entrar em operação, atingindo sua capacidade máxima de tratamento					
Índice Atual:	50,00%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0007:	Estações de Tratamento de Esgoto Remotas por Bacias					
Objetivo Ação:	Projetar e construir Estações de Tratamento de Esgoto com funcionalidade remota, por bacias, setorizando o tratamento de esgoto por regiões da cidade.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400		-	18.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00
Indicador de resultado:	Número de estações construídas					
Meta Prevista:	Construir 4 estações de tratamento de esgoto e 2 estações compactas					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0008:	Redes Coletoras de Esgoto					
Objetivo Ação:	Implementar projetos que aproximem a universalização da coleta de esgoto na cidade, visando garantir a todos os cidadãos a prestação desses serviços essenciais para o bem-estar e a saúde.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	5.000.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	5.000.000,00
Indicador de resultado:	Km de redes					
Meta Prevista:	Construir 12,6 km de redes coletoras de esgoto					
Índice Atual:	3 km					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0009:	Regulamento de Limpeza Urbana					
Objetivo Ação:	Criar um novo Regulamento de Limpeza Urbana do Município.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	100.000,00	-	-	-	100.000,00

Indicador de resultado:	Percentual de criação do regulamento					
Meta Prevista:	Criar novo regulamento					
Índice Atual:	70,00%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0010:	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS					
Objetivo Ação:	Executar a revisão do plano, criando os Comitês Técnico e Gestor.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	500.000,00	-	-	-	500.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	500.000,00	-	-	-	500.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de revisão do plano					
Meta Prevista:	Revisar o PGIRS					
Índice Atual:	50,00%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0011:	Resíduos Sólidos das Lixeiras dos Passeios Públicos					
Objetivo Ação:	Centralizar no SANEP o recolhimento dos resíduos sólidos urbanos (lixo público) oriundos das lixeiras situadas junto aos passeios públicos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de centralização					
Meta Prevista:	Centralizar 100% do recolhimento					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0012:	Coleta Seletiva					
Objetivo Ação:	Universalizar o serviço, visando atender a todas as regiões que são abrangidas pela coleta convencional de resíduos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de regiões atendidas					
Meta Prevista:	Atender 100% das regiões					
Índice Atual:	80,00%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0013:	Unidade de Compostagem de Resíduos Orgânicos					
Objetivo Ação:	Construir uma unidade para resíduos sólidos urbanos provenientes de podas e galharias, feiras livres e resíduos hortifrutigranjeiros.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	-	1.000.000,00		-	1.000.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Indicador de resultado:	Percentual da obra					
Meta Prevista:	Construção da unidade e operacionalização					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0014:	Usina de Processamento de Plástico					
Objetivo Ação:	Construir uma usina oriunda da coleta seletiva, com objetivo de agregar valor ao plástico que as cooperativas vendem e possibilitar que esse material seja processado, gerando renda aos catadores.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00

Indicador de resultado:	Percentual da obra					
Meta Prevista:	Construção da usina					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0015:	Ecopontos					
Objetivo Ação:	Fazer a gestão dos ecopontos da cidade, ampliando os pontos de coleta de acordo com a demanda, proporcionando a destinação correta dos materiais, impulsionando a economia local e reduzindo gastos com o serviço de limpeza pública.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
Indicador de resultado:	Número de ecopontos geridos					
Meta Prevista:	Gerir 100% dos ecopontos					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0016:	Redes de Drenagem					
Objetivo Ação:	Executar o georreferenciamento das redes de drenagem do município, identificando a problemática proporcionando melhorias e adequações.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	-	-			-
	Fonte Vinculada	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	Total Ação	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Indicador de resultado:	Percentual georreferenciado					
Meta Prevista:	Georreferenciar 100% das estruturas existentes					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0017:	Drenagem do Laranjal					
Objetivo Ação:	Projetar o sistema de drenagem no Laranjal, impactando diretamente na capacidade de escoamento das águas pluviais, evitando alagamentos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	Total Ação	550.000,00	550.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.200.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de execução do projeto					
Meta Prevista:	Projetar o sistema de drenagem de todo o bairro					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0018:	Limpeza de Canais e Bocas de Lobo					
Objetivo Ação:	Manter e ampliar o programa de limpeza de canais e bocas de lobo do município, garantindo a desobstrução e escoamento correto das águas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Indicador de resultado:	Número de canais e bocas de lobo desobstruídos					
Meta Prevista:	Realizar limpeza geral, no mínimo uma por semestre, em todos os canais de drenagem e bocas de lobo					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semanal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0019:	Casas de Bombas					
Objetivo Ação:	Realizar manutenção nas casas de bombas, além de construir uma unidade, tornando o sistema de drenagem mais eficiente.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	2.500.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	3.600.000,00
	Fonte - PAC	13.000.000,00	-	-	-	13.000.000,00
	Total Ação	15.500.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	16.600.000,00

Indicador de resultado:	Percentual de construção da nova unidade e manutenção existentes					
Meta Prevista:	Manter as casas de bombas e construir a casa de bombas Farroupilha					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0020:	Sistemas de Tratamento de Esgoto					
Objetivo Ação:	Viabilizar parceria público privada ou locação de ativos, buscando a universalização da coleta e tratamento de esgoto.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de melhoria do sistema de coleta e tratamento de esgoto					
Meta Prevista:	Firmar parceria com a iniciativa privada, objetivando universalizar a coleta e tratamento de esgoto					
Índice Atual:	65% do esgoto coletado e 30% de esgoto tratado					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0021:	Museu do Saneamento					
Objetivo Ação:	Construir um museu para difusão da história do saneamento no município.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0400	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Indicador de resultado:	Construção do museu					
Meta Prevista:	Concluir a obra					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Total Diretriz		113.165.549,56	55.203.488,61	65.999.226,28	68.938.537,22	303.306.801,67

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:	Sala do Empreendedor					
Objetivo Ação:	Transformar a sala do empreendedor em um grande centro integrado de Secretarias com os moldes do Tudo Fácil, que levará a uma integração de sistemas com foco central no atendimento ao empreendedorismo de resultado.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Fonte Emenda	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	Total Ação	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de órgãos integrados ao sistema					
Meta Prevista:	Integrar 60% dos sistemas de tecnologia da informação de todos os órgãos relacionados					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0002:	COMDESTER					
Objetivo Ação:	Transformar e fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Trabalho (COMDEST), para Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Trabalho e Renda (COMDESTER), com criação de fundo para projetos e ações.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	10.000,00	20.000,00	30.000,00	5.000,00	65.000,00
	Fonte Emenda	100.000,00	200.000,00	300.000,00	50.000,00	650.000,00
	Total Ação	110.000,00	220.000,00	330.000,00	55.000,00	715.000,00

Indicador de resultado:	Número de projetos e ações fomentadas					
Meta Prevista:	Transformar o Conselho para potencializar, pelo menos, 02 ações ou projetos ao ano, relacionados ao trabalho, emprego e renda					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Qualitativo					
Ação Programática 0003:	Mercado Central de Pelotas					
Objetivo Ação:	Administrar, manter e promover ações que visam a melhoria e qualificação dos espaços do Mercado Central, preservando o imóvel histórico e atrativo turístico.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Fonte Emenda	250.000,00	100.000,00	-	-	350.000,00
	Fonte 3687	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	Fonte 1004	1.350.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	6.350.000,00
	Total Ação	1.800.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	7.200.000,00
Indicador de resultado:	Número de bancas ocupadas					
Meta Prevista:	Aumentar em 20% ao ano a ocupação das bancas					
Índice Atual:	58 bancas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0004:	Pelotas Empreendedora					
Objetivo Ação:	Reavaliar, aprimorar e uniformizar todas as legislações de incentivo, com intuito de transformar num programa único com foco na capacitação de novos investimentos e apoio ao empreendedorismo.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	20.000,00	30.000,00	40.000,00	5.000,00	95.000,00
	Fonte Emenda	200.000,00	300.000,00	400.000,00	50.000,00	950.000,00
	Total Ação	220.000,00	330.000,00	440.000,00	55.000,00	1.045.000,00
Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos					
Meta Prevista:	Criar um programa municipal de incentivo e atrair, pelo menos, 01 novo empreendimento ao ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Qualitativo					

Ação Programática 0005:	Compras Públicas					
Objetivo Ação:	Instrumentalizar e sistematizar as compras públicas, privilegiando a participação de micro e pequenas empresas locais, buscando fortalecer a cadeia produtiva da agroindústria, comércio e serviços.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	6.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	22.000,00
	Fonte Recurso Estadual	60.000,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00	220.000,00
	Total Ação	66.000,00	77.000,00	88.000,00	11.000,00	242.000,00
Indicador de resultado:	Número de micro e pequenas empresas locais beneficiadas					
Meta Prevista:	Incrementar em 10% ao ano as compras públicas realizadas com micro e pequenas empresas locais					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0006:	Pelotas Indústria					
Objetivo Ação:	Criar o Programa Pelotas Indústria como um projeto de industrialização, juntamente com os segmentos locais, para geração de trabalho e renda em larga escala.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	70.000,00
	Fonte Recurso Estadual	100.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	700.000,00
	Total Ação	110.000,00	220.000,00	330.000,00	110.000,00	770.000,00
Indicador de resultado:	Número de indústrias instaladas					
Meta Prevista:	Criar o programa para fortalecer e reativar o processo industrial, propiciando a instalação de, pelo menos, 1 nova indústria					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0007:	Distritos Industriais					
Objetivo Ação:	Estimular regiões e bairros com potencial empresarial (pequenas, médias e grandes empresas), criando distritos industriais e/ou condomínios empresariais centralizados e/ou descentralizados, para o desenvolvimento econômico e geração de trabalho e renda.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	100.000,00	200.000,00	300.000,00	10.000,00	610.000,00
	Fonte Recurso Federal	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	100.000,00	6.100.000,00
	Total Ação	1.100.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00	110.000,00	6.710.000,00

Indicador de resultado:	Número de empreendimentos incentivados					
Meta Prevista:	Incentivar o crescimento do número de distritos industriais e condomínios empresariais, criando mais um espaço.					
Índice Atual:	1 distrito industrial e 1 condomínio empresarial existentes					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0008:	Pacto Pelotas Pela Paz - START					
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o Programa START com o objetivo de estimular o empreendedorismo, protagonismo e inovação dos jovens, como forma de combater a vulnerabilidade juvenil do município.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	125.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	400.000,00	400.000,00	400.000,00	50.000,00	1.250.000,00
	Total Ação	440.000,00	440.000,00	440.000,00	55.000,00	1.375.000,00
Indicador de resultado:	Número de jovens capacitados					
Meta Prevista:	Criar a rede e formar 4.000 jovens					
Índice Atual:	400 jovens formados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0009:	Pacto Pelotas Pela Paz - Movimenta Elas					
Objetivo Ação:	Desenvolver a autonomia das mulheres focando na capacitação e qualificação empreendedora para o mundo do trabalho, articulando em conjunto ao Bairro Empreendedor.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	40.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	65.000,00
	Fonte Vinculada	400.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	650.000,00
	Total Ação	440.000,00	110.000,00	110.000,00	55.000,00	715.000,00
Indicador de resultado:	Número de regiões administrativas beneficiadas					
Meta Prevista:	Beneficiar 7 regiões administrativas e 10% dos distritos com as ações do programa					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
Programa:	0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.					
Ação Programática 0001:	Laboratório de Biotecnologia - INOVA RS					
Objetivo Ação:	Implantar o laboratório, conectado ao plano de ações do INOVA RS, em apoio à implementação dos projetos prioritários definidos pelos atores locais.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	40.000,00	40.000,00	28.000,00	20.000,00	128.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	40.000,00	40.000,00	28.000,00	20.000,00	128.000,00
Indicador de resultado:	Número de produtos certificados					
Meta Prevista:	Registrar a certificação de 2 produtos biotecnológicos					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	CRIAR LAB					
Objetivo Ação:	Criar o Laboratório de Criatividade e Inovação apoiadas pelo uso de Inteligência Artificial - CRIAR LAB, com o objetivo de consolidar Pelotas como referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de institutos e centros de pesquisa científica, centros de educação tecnológica e de educação superior, Parque Tecnológico e empresas intensivas no uso de tecnologia.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	36.000,00	30.000,00	24.000,00	-	90.000,00
	Fonte Recurso Federal	286.000,00	150.000,00	-	-	436.000,00
	Total Ação	322.000,00	180.000,00	24.000,00	-	526.000,00
Indicador de resultado:	Número de startups criadas					
Meta Prevista:	Criar 3 novas startups a cada ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0003:	Memorial Eladio Dieste - Indústria Criativa					
Objetivo Ação:	Implantar o Memorial voltado à promoção de eventos técnico-científicos nacionais e internacionais, tornando a cidade um polo regional de novas oportunidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados					
Meta Prevista:	Realizar 5 eventos técnicos ao ano com ações de intercâmbio com o Uruguai					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	ROBOPEL					
Objetivo Ação:	Promover as oficinas de robótica para fomentar o empreendedorismo dentro das Instituições de Ensino do município.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	10.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	27.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	10.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	27.000,00
Indicador de resultado:	Número de oficinas de robótica realizadas					
Meta Prevista:	Realizar 20 oficinas de robótica ao ano com alunos das instituições público e privadas (Indústria Criativa)					
Índice Atual:	35 oficinas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0005:	Eventos - Workshops, Seminários, Hackaton e Capacitações					
Objetivo Ação:	Apoiar e ampliar a agenda de eventos do Pelotas Parque Tecnológico, que visem ao empreendedorismo e à inovação, fortalecendo Pelotas como um dos importantes polos de inovação no estado do Rio Grande do Sul.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Total Ação	124.000,00	124.000,00	74.000,00	74.000,00	396.000,00

Indicador de resultado:	Número de eventos realizados					
Meta Prevista:	Realizar 10 eventos anuais					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0006:	Pelotas Parque Tecnológico					
Objetivo Ação:	Ampliar a estrutura para atração de novos empreendimentos e investimentos para o Pelotas Parque Tecnológico.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
	Fonte Recurso Federal	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
	Total Ação	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	3.520.000,00
Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos					
Meta Prevista:	Adquirir o terreno e concluir a obra para incremento de 20% dos empreendimentos					
Índice Atual:	65 empreendimentos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0007:	Usina de Energia Fotovoltaica					
Objetivo Ação:	Instalar uma usina com o objetivo de otimizar o uso de energia, utilizando a energia solar renovável e sustentável.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
	Fonte 3354	420.774,00	100.000,00	-	-	520.774,00
	Total Ação	420.774,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	575.774,00
Indicador de resultado:	Percentual de instalação da usina					
Meta Prevista:	Instalar uma usina de energia fotovoltaica					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
Programa:	0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.					
Ação Programática 0001:	Ortofoto Aérea					
Objetivo Ação:	Adquirir a atualização da ortofoto aérea, objetivando obter informações precisas e atualizadas sobre a cidade facilitando as ações de planejamento urbano e controle urbanístico.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	950.000,00	-	-	-	950.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	950.000,00	-	-	-	950.000,00
Indicador de resultado:	Atualização da ortofoto aérea do município					
Meta Prevista:	Adquirir atualização da ortofoto aérea do município					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Total Diretriz		7.267.774,00	6.878.000,00	8.099.000,00	3.580.000,00	25.834.774,00

IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural					
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Programa:	0124 - GERAÇÃO DE RENDA					
Público-Alvo:	Zona Rural					
Objetivo:	Promover e qualificar a agroindústria familiar, com foco em produtos regionais e apoio ao turismo rural.					
Ação Programática 0001:	Agroindústria					
Objetivo:	Agregar valor à produção e fixar o jovem no campo através do auxílio à legalização de agroindústrias, construção de plantas arquitetônicas, auxiliando na liberação de licenças de operações municipais.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	50.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	50.000,00
Indicador de resultado:	Número de agroindústrias implantadas					
Meta Prevista:	25 novas agroindústrias					
Índice Atual:	40 agroindústrias					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Turismo Rural					
Objetivo Ação:	Qualificar a atividade de turismo rural através de políticas públicas efetivas e permanentes, garantindo capacitação, infraestrutura e divulgação.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos, placas e cursos de capacitação					
Meta Prevista:	Estimular a instalação de 10 novos empreendimentos, ampliar 40% da sinalização, e ofertar 4 cursos de capacitação					
Índice Atual:	40 empreendimentos instalados, 500 placas e 5 cursos ofertados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo / Percentual					
Ação Programática 0003:	Pesca Artesanal e Piscicultura					
Objetivo Ação:	Apoiar a piscicultura e a pesca artesanal, através do fomento a cadeia produtiva com a criação de alevinos e promoção de feiras.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Indicador de resultado:	Número de agricultores qualificados para piscicultura e número de pescadores beneficiados					
Meta Prevista:	Ampliar em 30%					
Índice Atual:	200 agricultores / 500 pescadores					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0004:	Agricultura Familiar					
Objetivo Ação:	Incentivar os sistemas produtivos, ampliando e qualificando o número de produtores com acesso aos programas externos de fomento à produção e às políticas públicas municipais.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Fonte 3522	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Fonte 3252	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Total Ação	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
Indicador de resultado:	Número de produtores beneficiados					
Meta Prevista:	Ampliar 25%					
Índice Atual:	200 produtores					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0005:	Mais Emprego					
Objetivo Ação:	Atração de indústrias para o beneficiamento de produtos agrícolas, através de políticas de fomento e a criação de uma legislação específica.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Indicador de resultado:	Número de indústrias instaladas					
Meta Prevista:	05 unidades					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0006:	Eventos de Promoção de Culturas					
Objetivo Ação:	Realizar eventos temáticos que aproximem a cidade do campo e promovam as cadeias produtivas locais.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Fonte Vinculada	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
	Total Ação	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	620.000,00
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados					
Meta Prevista:	05 eventos					
Índice Atual:	05 eventos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
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:	Estradas e Pontes					
Objetivo Ação:	Qualificar os acessos da zona rural garantindo as condições de trafegabilidade para as pessoas e para o transporte da safra.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.700.000,00
	Fonte 3694	286.500,00	-	-	-	286.500,00
	Fonte 3695	238.856,00	-	-	-	238.856,00
	Fonte 3684	334.250,00	-	-	-	334.250,00
	Total Ação	2.559.606,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.559.606,00
Indicador de resultado:	Número de acessos qualificados					
Meta Prevista:	Requalificar 1000 km / reconstruir 120 pontes de madeira e substituir 30 pontes de madeira por estruturas de concreto					
Índice Atual:	1200 km de estradas / 350 pontes de madeira					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Eletrificação Rural e Comunicações					
Objetivo Ação:	Qualificar o sistema de iluminação pública e internet na zona rural, através da manutenção e criação de novos pontos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Indicador de resultado:	Número de pontos criados e mantidos					
Meta Prevista:	Manter os pontos existentes e criar 200 novos pontos					
Índice Atual:	2.200 pontos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Recursos Hídricos					
Objetivo Ação:	Implantar e promover a reservação de água e redes de água, através da captação de recursos externos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Indicador de resultado:	Número de açudes e redes de água					
Meta Prevista:	Criar 50 açudes e 1 rede de água					
Índice Atual:	59 açudes e 03 redes de água					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural					
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Programa:	0126 - SERVIÇOS					
Público-Alvo:	Zona Rural					
Objetivo:	Intensificar os serviços de cadastramento, inspeção e fiscalização, garantindo a padronização e qualidade do produto rural e promover a regularização fundiária nos aglomerados habitacionais.					
Ação Programática 0001:	INCRA					
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o serviço de cadastramento dos imóveis rurais, oportunizando a emissão de certificados de posse.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Indicador de resultado:	Número de cadastros realizados e número de certificados emitidos					
Meta Prevista:	320 cadastros/ano e 450 certificados/ano					
Índice Atual:	1.600 cadastros e 7.200 certificados emitidos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Serviço de Inspeção Municipal - SIM					
Objetivo Ação:	Qualificar a fiscalização e inspeção de produtos de origem animal nos abatedouros e agroindústrias, promovendo o credenciamento de prestadores de serviços técnico-operacionais para auxiliar nas atividades.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Indicador de resultado:	Número de abatimentos e volume de produção fiscalizada					
Meta Prevista:	Ampliar em 25% a fiscalização dos abatimentos e da produção					
Índice Atual:	21.600 animais abatidos/ano - 816 ton/ano das agroindústrias					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Feiras Livres					
Objetivo Ação:	Qualificar as feiras livres promovendo treinamentos em parceria com outras instituições, padronização de bancas e atendimento à legislação através da fiscalização das mesmas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Indicador de resultado:	Número de bancas qualificadas e fiscalizadas					
Meta Prevista:	200 bancas					
Índice Atual:	200 bancas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	Regularização Fundiária					
Objetivo Ação:	Realizar a regularização fundiária dos aglomerados habitacionais existentes na zona rural, garantindo a titulação de seus ocupantes.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	-	-	-	-	-
	Fonte Vinculada	32.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	160.000,00
	Total Ação	32.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	160.000,00
Indicador de resultado:	Número de escrituras registradas					
Meta Prevista:	150 escrituras					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Total Diretriz	3.191.606,00	2.634.000,00	2.635.000,00	2.669.000,00	11.129.606,00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Órgão:	241 - Gabinete da Prefeita					
UO:	241.1 - Chefia de Gabinete					
Programa:	0127 - OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Criar e intensificar metodologias de prevenção à violência, monitorando dados e mapeando regiões e situações de conflito com proatividade.					
Ação Programática 0001:	Pacto Pelotas Pela Paz - Monitoramento e Análise de Dados					
Objetivo Ação:	Realizar estudos e diagnósticos sobre a criminalidade, para auxiliar nas estratégias de ação e prevenção das forças de segurança.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Indicador de resultado:	Periodicidade de análises qualitativas, quantitativas e espacial					
Meta Prevista:	Aumentar em 50% a periodicidade das análises e a produção de conhecimento baseado em evidências científicas					
Índice Atual:	Elaboração de relatórios semanais e mensais					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de cálculo:	Percentual					
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
Programa:	0128 - COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
Público-Alvo:	Mulheres vítimas de violência					
Objetivo:	Criar projetos intersetoriais de prevenção à violência doméstica, mapeando e monitorando situações de riscos, com estímulo à identificação e denúncia.					
Ação Programática 0001:	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					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	240.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	240.000,00

Indicador de resultado:	Número de chamados atendidos pela patrulha					
Meta Prevista:	Implantar a patrulha e atender 100% dos chamados					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de cálculo:	Percentual					
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
Programa:	0129 - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Ampliar e intensificar projetos e ações para otimização do efetivo da GM.					
Ação Programática 0001:	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				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de aumento do efetivo / materiais e equipamentos renovados / guardas capacitados					
Meta Prevista:	Aumentar 30% o efetivo / Renovar 80% de materiais e equipamentos / Capacitar 100% dos guardas					
Índice Atual:	Efetivo 173 / Materias e equipamentos 475 / Capacitação 173					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
forma de cálculo.	Percentual					
Ação Programática 0002:	Escola Protegida					
Objetivo Ação:	Criar policiamento escolar visando a segurança dos alunos, professores, servidores e pais, através de patrulhamento diário com viaturas no perimetro escolar.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	150.000,00	60.000,00	150.000,00	60.000,00	420.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	150.000,00	60.000,00	150.000,00	60.000,00	420.000,00

Indicador de resultado:	Número de escolas patrulhadas					
Meta Prevista:	Patrulhar 10 escolas/dia					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Patrulha Rural					
Objetivo Ação:	Ampliar o patrulhamento preventivo, proporcionando a segurança dos moradores e do patrimônio da zona rural.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	250.000,00	40.000,00	250.000,00	40.000,00	580.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	250.000,00	40.000,00	250.000,00	40.000,00	580.000,00
Indicador de resultado:	Percentual da zona rural patrulhada					
Meta Prevista:	Ampliar para 25%					
Índice Atual:	15% da zona rural patrulhada					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0004:	Guarda Mirim					
Objetivo Ação:	Implantar o projeto Guarda Mirim visando estimular estudantes de escolas municipais a exercerem a cidadania, conscientizando-os sobre a importância de valores morais, éticos e sociais.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	50.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	170.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	50.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	170.000,00
Indicador de resultado:	Número de estudantes atingidos pelo projeto					
Meta Prevista:	100 estudantes					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

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:	Central de Operações Unificada					
Objetivo Ação:	Promover a integração dos órgãos policiais através da unificação do atendimento telefônico, monitoramento digital e despacho das					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Indicador de resultado:	Integração e qualificação da central					
Meta Prevista:	Integrar e qualificar 50% da central					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Qualitativo / Percentual					
Ação Programática 0002:	Pacto Pelotas Pela Paz - Cercamento Eletrônico					
Objetivo Ação:	Implantar cercamento eletrônico, utilizando tecnologia para realizar a identificação de veículos envolvidos em crimes ou objeto destes, promovendo a integridade do patrimônio e desenvolvimento da política de segurança.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	1.450.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	1.450.000,00
Indicador de resultado:	Número de câmeras instaladas					
Meta Prevista:	Implantar 50 câmeras					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de cálculo:	Quantitativo					

Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
Programa:	0131 - PROJETOS DE APOIO À REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE HOMICÍDIO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Fortalecer e estimular a continuidade de projetos que apoiam as famílias vítimas de homicídios, bem como iniciativas de Dissuasão Focada, pelo Poder Judiciário.					
Ação Programática 0001:	Pacto Pelotas Pela Paz - Dissuasão Focada					
Objetivo Ação:	Fortalecer a estratégia de dissuasão focada, poporcionando a redução da taxa de homicídios, através da aceleração dos julgamentos,					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de redução de homicidios dolosos					
Meta Prevista:	Reduzir 20% em 4 anos					
Índice Atual:	35 homicídios dolosos por ano					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
Programa:	0132 - POLITICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA A JUVENTUDE					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Proporcionar aos jovens em conflito com a lei, oportunizando a elevação do nível de escolaridade, profissionalização resgatando assim, autoestima e projeto de vida facilitando o acesso a cultura, lazer e cidadania, trabalhando valores humanos.					
Ação Programática 0001:	Projeto Jovem Ativo					
Objetivo Ação:	Promover políticas públicas voltadas para a juventude, visando desenvolver, articular e executar, juntamente com outros órgãos do poder executivo municipal, normas, procedimentos e projetos que promovam a participação ativa dos jovens na sociedade.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Indicador de resultado:	Número de jovens atendidos
Meta Prevista:	50 jovens/ano
Índice Atual:	Marco zero
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Anual
Forma de Cálculo:	Quantitativo

Total Diretriz	2.060.000,00	1.670.000,00	2.030.000,00	1.740.000,00	7.500.000,00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ

Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura					
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura					
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas Pela Paz, através das ações e projetos de prevenção, ressocialização e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.					
Ação Programática 0001:	Mão de Obra Prisional					
Objetivo Ação:	Ampliar a limpeza urbana, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.200.000,00	1.256.478,00	1.386.569,00	1.515.452,00	5.358.499,00
	Fonte Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ação	1.200.000,00	1.256.478,00	1.386.569,00	1.515.452,00	5.358.499,00
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade					
Meta Prevista:	Ampliar para 75					
Índice Atual:	50 apenados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental					
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental					
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.					

Ação Programática 0001:	Mão de Obra Prisional					
Objetivo Ação:	Aderir ao convênio "mão de obra prisional", para a execução de serviços operacionais, vinculados as atividades da SQA, beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	103.527,30	103.419,40	103.360,60	103.458,60	413.765,90
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	103.527,30	103.419,40	103.360,60	103.458,60	413.765,90
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade					
Meta Prevista:	8 apenados					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
UO:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.					
Ação Programática 0001:	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					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade					
Meta Prevista:	50 apenados na SMOP e 10 no ArteConP					
Índice Atual:	20 apenados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Órgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária					
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária					
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.					
Ação Programática 0001:	Mão de Obra Prisional					
Objetivo Ação:	Realizar melhorias habitacionais, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	131.120,00	131.120,00	131.120,00	131.120,00	524.480,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	131.120,00	131.120,00	131.120,00	131.120,00	524.480,00
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade					
Meta Prevista:	40 apenados					
Índice Atual:	5 apenados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	242 - Secretaria de Assistência Social					
UO:	242 - Secretaria de Assistência Social					
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.					
Ação Programática 0001:	Mão de Obra Prisional					
Objetivo Ação:	Realizar serviços operacionais da SAS, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	78.000,00	77.760,00	83.980,00	90.699,26	330.439,26
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	78.000,00	77.760,00	83.980,00	90.699,26	330.439,26

Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade					
Meta Prevista:	10 apenados					
Índice Atual:	9 apenados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança					
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas Pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, integrada e intersetorial.					
Ação Programática 0001:	Operações Integradas					
Objetivo Ação:	Realizar operações integradas da força-tarefa composta pelas instituições de segurança, visando prevenir a perturbação da ordem pública, reduzir a violência e roubos a pedestres.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
Indicador de resultado:	Número de operações realizadas					
Meta Prevista:	Manter o índice atual e ampliar o número de operações por ano					
Índice Atual:	372 operações por ano					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Prevenção Antes da Repressão					
Objetivo Ação:	Conscientizar, por meio de palestras, alunos, professores, pais e servidores da rede escolar rural e urbana sobre a cultura de paz.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Indicador de resultado:	Percentual da rede escolar atingida
Meta Prevista:	Atingir 25% da rede escolar urbana e rural do município
Índice Atual:	Marco zero
Data da Aferição:	Junho de 2021
Periodicidade de medição:	Anual
Forma de cálculo:	Percentual

Total Diretriz	2.667.647,30	2.723.777,40	2.860.029,60	2.995.729,86	11.247.184,16
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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:	Território Criativo					
Objetivo Ação:	Promover a fruição cultural e a realização de projetos culturais promovidos pela SECULT, em parcerias e, também, pelos trabalhadores da cultura, fortalecendo novos circuitos culturais assim como os existentes.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	326.480,00	342.804,00	359.944,20	377.941,41	1.407.169,61
	Fonte Vinculada	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	Total Ação	426.480,00	342.804,00	359.944,20	377.941,41	1.507.169,61
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados					
Meta Prevista:	Realizar A Virada Cultural, O Sete Ao Entardecer, Verão Cultural, novos programas e atividades culturais próprias					
Índice Atual:	3 editais					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Plano Municipal de Cultura					
Objetivo Ação:	Elaborar junto aos agentes culturais da cidade o Plano Municipal de Cultura, documento legal que trará as metas e indicadores para a cultura em um período de 10 anos, atendendo ao Sistema Municipal de Cultura, criado pela Lei 6.389, de 28 de novembro de 2016.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	10.000,00	5.000,00	5000,00	5.000,00	25.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00

Indicador de resultado:	Elaboração do Plano Municipal de Cultura					
Meta Prevista:	Concluir a redação, publicar e divulgar					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0003:	Memória e Patrimônio					
Objetivo Ação:	Preservar a memória e o patrimônio cultural da cidade, através da ampliação, divulgação e educação patrimonial, buscando um melhor reconhecimento do patrimônio cultural local.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	214.120,00	224.826,00	236.067,30	247.870,67	922.883,97
	Fonte 3628	20.366.292,77	-	-	-	20.366.292,77
	Total Ação	20.580.412,77	224.826,00	236.067,30	247.870,67	21.289.176,74
Indicador de resultado:	Número de prédios preservados					
Meta Prevista:	Manter a preservação dos prédios inventariados					
Índice Atual:	2.000 prédios inventariados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0004:	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				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	221.540,00	234.832,40	248.922,34	263.857,68	969.152,43
	Fonte 3701	1.874.000,07	-	-	-	1.874.000,07
	Fonte 3363	16.213,32				16.213,32
	Total Ação	2.111.753,39	234.832,40	248.922,34	263.857,68	2.859.365,82
Indicador de resultado:	Ações de preservação à memória cultural e histórica realizadas					
Meta Prevista:	Manter 100% das ações voltadas à preservação da memória cultural e histórica					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					

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:	Theatro Sete de Abril					
Objetivo Ação:	Concluir a obra de restauro completo e requalificação do Theatro Sete de Abril, resgatando o acesso da comunidade pelotense e região a esse importante equipamento cultural.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00	4.374.616,00
	Fonte 3628	3.685.185,91	-	-	-	3.685.185,91
	Total Ação	4.685.185,91	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00	8.059.801,91
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra					
Meta Prevista:	Restaurar e requalificar o teatro					
Índice Atual:	80%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Indicador de resultado:	Público atingido e atividades desenvolvidas					
Meta Prevista:	Implantar a política cultural do teatro					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	214 - Secretaria Municipal de Cultura					
UO:	214 - Secretaria Municipal de Cultura					
Programa:	0136 - CULTURA E OS DIREITOS DA PESSOA					
Público-Alvo:	Trabalhadores da cultura e povos originários, população em geral, especialmente pessoas que compõem os grupos minoritários e que estão situados em periferias.					

Objetivo:	Promover a proteção aos direitos da pessoa, ao desenvolvimento cultural e artístico e o acesso à cultura, com valorização da diversidade, transversalidade e fortalecimento cultura local, ampliando a igualdade e o acesso aos meios de produção, difusão e fricção dos bens e serviços culturais.					
Ação Programática 0001:	Movimento - Prêmio de Reconhecimento da Cultura Popular					
Objetivo Ação:	Realizar anualmente edital de premiação aos trabalhadores da cultura que ofertem ações voltadas ao público preferencialmente periférico e que promovam ações de acessibilidade.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	306.223,12
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	306.223,12
Indicador de resultado:	Número de trabalhadores premiados					
Meta Prevista:	Reestruturar o edital, atendendo o maior número possível de periferias e garantir cotas para os grupos chamados de minorias, visando ampliar para até 12 trabalhadores premiados por ano					
Índice Atual:	07 trabalhadores premiados					
Data da Aferição:	Outubro de 2019 - Recursos próprios					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Cidadania Cultural e Identidades					
Objetivo Ação:	Reconhecer, apoiar e divulgar iniciativas e projetos de relevância cultural, social e econômica com origem nos segmentos da diversidade cultural da cidade.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados					
Meta Prevista:	Firmar parcerias para a promoção de, pelo menos, 06 projetos vinculados aos direitos culturais da população negra, travestis e as demais minorias					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0003:	Cultura Viva					
Objetivo Ação:	Promover ações para o fortalecimento, manutenção e fomento dos espaços culturais no âmbito da Lei Federal e Estadual Cultura Viva, através da busca de parcerias com entes federados, apoiando estruturalmente e financeiramente espaços culturais, de forma a assegurar que em todos os territórios periféricos da cidade haverá um ponto de cultura.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80	1.312.384,80
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80	1.312.384,80
Indicador de resultado:	Número de pontos culturais implantados					
Meta Prevista:	Criar a Rede Municipal Cultura Viva e implantar pontos de cultura em todos os territórios da cidade					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	Pacto Pelotas Pela Paz - Cultura da Paz					
Objetivo Ação:	Ampliar, fortalecer e promover ações culturais integradas, com o intuito de construir uma cidade mais segura e justa, assegurando, por meio da cultura, novas oportunidades e perspectivas aos jovens e adultos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,56	153.111,56
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,56	153.111,56
Indicador de resultado:	Número ações culturais realizadas					
Meta Prevista:	Dar continuidade as oficinas culturais na CASE/CASEMI e promover ações voltadas aos jovens da FASE					
Índice Atual:	2 oficinas de HIP HOP					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0005:	Comitê de Combate à Desigualdade Racial					
Objetivo da Ação:	Criar um comitê de combate à desigualdade racial, objetivando a implementação de uma política pública intersetorial, que promova ações de conscientização, apoio e prevenção a toda e qualquer forma de discriminação étnico-racial.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6298,56	22.530,56
	Fonte vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	22.530,56
Indicador de resultado:	Criação do Comitê / Número de ações desenvolvidas					
Meta Prevista:	Criar o Comitê e desenvolver ações de combate à desigualdade racial					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
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:	Sistema Municipal de Cultura					
Objetivo Ação:	Fortalecer o Sistema Municipal de Cultura, através de processos de sensibilização do poder local, em articulação com autoridades, agentes públicos, indivíduos e grupos, visando desenvolver uma percepção da cultura como elemento de afirmação e cidadania.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	3.180,00	3.370,80	3.573,05	3.787,43	13.911,28
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	3.180,00	3.370,80	3.573,05	3.787,43	13.911,28
Indicador de resultado:	Ações de fortalecimento do sistema municipal de cultura					
Meta Prevista:	Realizar conferências e reorganizar a plataforma do MAPAS CULTURAIS de Pelotas					
Índice Atual:	3 conferências					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0002:	Procultura					
Objetivo Ação:	Incentivar e fomentar projetos culturais nos mais diversos segmentos e áreas da cultura, visando mobilizar e aplicar recursos para apoiar projetos culturais de modo a concretizar o previsto nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.131.250,75	1.257.060,18	1.401.741,02	1.109.219,77	4.899.271,71
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	1.131.250,75	1.257.060,18	1.401.741,02	1.109.219,77	4.899.271,71
Indicador de resultado:	Número de projetos culturais apoiados					
Meta Prevista:	Acrescer anualmente 15% do valor no PROCULTURA, reorganizar a LEI 5.662 criando novos mecanismos de fomento com o incentivo fiscal e criar nova plataforma de apresentação de projetos					
Índice Atual:	108 projetos inscritos e 23 aprovados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Pró-Memória					
Objetivo Ação:	Criar um programa para incentivo e financiamento de ações culturais, de educação patrimonial e de recuperação e restauro do Patrimônio Cultural de Pelotas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
Indicador de resultado:	Número de ações incentivadas					
Meta Prevista:	Criar programa de financiamento de ações de educação patrimonial, resgate, recuperação e restauração do Patrimônio Cultural					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	Economia da Cultura e Diversidade					
Objetivo Ação:	Financiar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores da cultura, mantendo e aprimorando a política de editais já estabelecida.					

		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	750.480,00	795.508,80	843.239,33	893.833,69	3.283.061,82
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	750.480,00	795.508,80	843.239,33	893.833,69	3.283.061,82
Indicador de resultado:	Número de eventos culturais realizados					
Meta Prevista:	Financiar ao menos 35 eventos culturais por ano					
Índice Atual:	8 eventos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Trimestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0005:	Fundo de Preservação do Patrimônio – FUNPATRI					
Objetivo Ação:	Manter e ampliar ações de preservação e conservação de áreas submetidas à intervenção do Projeto Monumenta.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
	Fonte 1014	410.216,16	-	-	-	410.216,16
	Total Ação	510.216,16	106.000,00	112.360,00	119.101,60	847.677,76
Indicador de resultado:	Número de ações de preservação e conservação realizadas					
Meta Prevista:	Proteger o patrimônio e financiar projetos de educação patrimonial e preservação					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0006:	Lugares - Programa de Reflexão, Construção e Formação					
Objetivo Ação:	Proporcionar pensamento crítico através da realização de oficinas, circuitos de aprendizado, cursos e palestras de formação e reflexão à trabalhadores da cultura e a população em geral.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	21.548,21	22.841,10	24.211,57	25.664,26	94.265,14
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	21.548,21	22.841,10	24.211,57	25.664,26	94.265,14

Indicador de resultado:	Número de ações realizadas					
Meta Prevista:	Realizar anualmente cursos, oficinas, debates, palestras e visitar diversos lugares da cidade					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
Programa:	0138 - TURISMO - POLÍTICAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E ACESSO					
Público-Alvo:	População local e visitantes					
Objetivo:	Qualificar a infraestrutura no entorno dos atrativos turísticos, mantendo a preservação do patrimônio cultural.					
Ação Programática 0001:	Sinalização Turística Urbana e Rural					
Objetivo Ação:	Sinalizar turisticamente o município de Pelotas e entorno, a fim de direcionar o turista e a população em geral aos atrativos das zonas urbana e rural.					
	VALORES					
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	110.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	360.000,00
	Fonte Recurso Federal	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
	Total Ação	910.000,00	910.000,00	470.000,00	470.000,00	2.760.000,00
Indicador de resultado:	Número de placas de sinalização					
Meta Prevista:	Ampliar em 10% ao ano					
Índice Atual:	200 placas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0002:	Prática de Esportes Náuticos e de Lazer					
Objetivo Ação:	Fomentar o turismo náutico e a valorização do patrimônio das águas do município, através da implementação e qualificação de estruturas para práticas de esporte e lazer.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
	Fonte Emenda Parlamentar	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
	Total Ação	550.000,00	550.000,00	275.000,00	275.000,00	1.650.000,00

Indicador de resultado:	Número de estruturas qualificadas					
Meta Prevista:	Instalar e qualificar uma estrutura ao ano					
Índice Atual:	2 estruturas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Atrativos Turísticos - Sustentabilidade					
Objetivo Ação:	Promover a elaboração de projetos que tornem os atrativos turísticos mais sustentáveis, visando a preservação do meio ambiente.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	Parlamentar	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
	Total Ação	330.000,00	330.000,00	165.000,00	165.000,00	990.000,00
Indicador de resultado:	Número de equipamentos instalados para a preservação do meio ambiente					
Meta Prevista:	Instalar 100 novas lixeiras e promover a instalação de usina fotovoltaica e cisterna					
Índice Atual:	130 lixeiras instaladas no entorno de atrativos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	Atrativos Turísticos - Acessos					
Objetivo da Ação:	Qualificar as vias de acesso aos atrativos turísticos e considerar o impacto do trânsito de veículos pesados nos sítios históricos tombados, a fim de prevenir a degradação e contribuir para a preservação do patrimônio.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
	Fonte Recurso Federal	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
	Total Ação	880.000,00	880.000,00	440.000,00	440.000,00	2.640.000,00
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com qualificação de acesso					
Meta Prevista:	Qualificar a pavimentação do entorno de três atrativos turísticos					
Índice Atual:	9 entornos qualificados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0005:	Atrativos Turísticos - Iluminação					
Objetivo Ação:	Valorizar os atrativos turísticos e seu entorno, visando um índice mais elevado de visibilidade, garantindo maior segurança dos visitantes, estimulando à visitação local.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
	Fonte Recurso Federal	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
	Total Ação	880.000,00	880.000,00	440.000,00	440.000,00	2.640.000,00
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com iluminação qualificada					
Meta Prevista:	Qualificar a iluminação pública no entorno de 2 atrativos turísticos					
Índice Atual:	5 atrativos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0006:	Atrativos Turísticos - Entorno					
Objetivo Ação:	Promover bem-estar aos visitantes dos atrativos turísticos através da realização de obras/serviços de melhoria em seus entornos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
	Fonte Recurso Federal	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
	Total Ação	880.000,00	880.000,00	440.000,00	440.000,00	2.640.000,00
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com o entorno qualificado					
Meta Prevista:	Qualificar 01 atrativo ao ano					
Índice Atual:	5 atrativos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0007:	Acessibilidade Turística					
Objetivo Ação:	Ampliar os espaços públicos de lazer acessíveis às pessoas com deficiência.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
	Fonte Recurso Federal	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
	Total Ação	660.000,00	660.000,00	330.000,00	330.000,00	1.980.000,00

Indicador de resultado:	Número de espaços públicos de lazer com acessibilidade					
Meta Prevista:	Qualificar 2 espaços públicos					
Índice Atual:	2 espaços					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0008:	Cicloturismo					
Objetivo Ação:	Implantar ciclorrotas, interligando pontos de interesse, ciclovias e ciclofaixas, melhorando as condições de segurança na circulação em vias com tráfego lento.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Parlamentar	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
	Total Ação	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.320.000,00
Indicador de resultado:	Número de ciclorrotas implantadas					
Meta Prevista:	Implantar 01 ciclorrota turística ao ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
Programa:	0139 - TURISMO – GESTÃO E LEGISLAÇÃO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Implementar o Sistema Municipal de Turismo, promovendo a intersetorialidade no estabelecimento da política voltada a este segmento.					
Ação Programática 0001:	Educação Patrimonial					
Objetivo Ação:	Promover a sensibilização e conscientização do porquê e como preservar, realizada através de políticas públicas, que envolvam as					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Indicador de resultado:	Número de projetos realizados					
Meta Prevista:	Manter os projetos existentes e executar 2 novos projetos lúdico-educativos ao ano					
Índice Atual:	15 projetos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Capacitação dos Agentes Turísticos					
Objetivo Ação:	Qualificar a prestação do serviços de informações sobre os atrativos e serviços turísticos do município, através da capacitação dos Agentes Turísticos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Indicador de resultado:	Número de capacitações realizadas					
Meta Prevista:	Executar 1 capacitação ao ano					
Índice Atual:	3 capacitações					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Zonas de Interesse Turístico (ZIT's) no Município					
Objetivo Ação:	Estimular o desenvolvimento do turismo em diversos territórios da cidade e qualificar os serviços turísticos de acordo com as características locais: Porto Criativo, Praia do Laranjal, Centro Histórico, Rota das Charqueadas, Zona Norte, Fragata e Colônia.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	80.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	80.000,00
Indicador de resultado:	Número de áreas demarcadas					
Meta Prevista:	Elaboração da legislação das ZITs e demarcação das áreas de 1 território ao ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0004:	Turismo de Base Comunitária					
Objetivo Ação:	Desenvolver e implementar projetos que visem o desenvolvimento sustentável de atividades econômicas, produtos e serviços turísticos, resultantes do engajamento da comunidade local de acordo com cada território do município que for atendido.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Parlamentar	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00
	Total Ação	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.100.000,00
Indicador de resultado:	Número de territórios contemplados					
Meta Prevista:	Implementar em 2 territórios no município					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0005:	Rua do Doce					
Objetivo Ação:	Fazer a gestão, a promoção e a qualificação da rua do doce como fator de desenvolvimento da cadeia produtiva doceira e do comércio local para o turismo.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Parlamentar	150.000,00	100.000,00	-	-	250.000,00
	Total Ação	200.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00
Indicador de resultado:	Número de espaços ocupados					
Meta Prevista:	Desenvolver a cadeia produtiva doceira e o comércio local, promovendo a ocupação e gerenciamento de 100% dos espaços da rua do doce					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0006:	Centros de Atenção ao Turista - CAT					
Objetivo Ação:	Atender e orientar os turistas e a população local com informações dos atrativos do município e região, nos Centros de Atenção ao Turista (CATs), em eventos locais e através do site, aplicativos e redes sociais da secretaria.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	180.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	180.000,00

Indicador de resultado:	Número de turistas atendidos					
Meta Prevista:	Ampliar em 10% ao ano					
Índice Atual:	41.145 atendidos ao ano					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0007:	Região Turística Costa Doce Gaúcha					
Objetivo Ação:	Promover o desenvolvimento regional através da formalização da personalidade jurídica da região, com a participação em eventos, proporcionando a qualificação dos destinos turísticos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Indicador de resultado:	Número de turistas na região					
Meta Prevista:	Aumentar em 5% ao ano o número de turistas na região					
Índice Atual:	150.000 turistas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação					
Programa:	0140 - MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO					
Público-Alvo:	População local e visitantes					
Objetivo:	Estimular a criação de eventos e roteiros que promovam a diversidade cultural da cidade, com parcerias em seus mais variados segmentos, organizados em Zonas de Interesse Turístico.					
Ação Programática 0001:	Economia Criativa					
Objetivo Ação:	Estimular a criação de produtos turísticos que valorizem a economia criativa, através de artesanato, gastronomia, cultura, educação, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	Parlamentar	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Total Ação	110.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	330.000,00

Indicador de resultado:	Número de produtos turísticos criados					
Meta Prevista:	Criar 3 produtos turísticos ao ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Entidades Culturais					
Objetivo Ação:	Estimular parcerias com Entidades Culturais como os Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) e as entidades carnavalescas para criação de produtos e roteiros valorizando a cultura gaúcha, o samba e o carnaval durante o ano todo.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	Fonte Recurso Estadual	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Total Ação	110.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	330.000,00
Indicador de resultado:	Número de produtos e roteiros criados					
Meta Prevista:	Criar um produto e roteiro turístico por ano					
Índice Atual:	5 produtos criados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Sensibilização Turística					
Objetivo Ação:	Incentivar a criação de produtos turísticos voltados aos personagens ilustres, turismo de experiência, turismo pedagógico, turismo universitário, turismo comunitário e afins.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	Fonte Recurso Estadual	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	Total Ação	220.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00
Indicador de resultado:	Número de produtos e roteiros criados					
Meta Prevista:	Criar um produto e roteiro turístico por ano					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Ação Programática 0004:	Divulgação e Promoção de Pelotas					
Objetivo Ação:	Promover e apoiar a realização de eventos já consolidados, incentivar e atrair a realização de novos eventos para o município como temporadas artísticas, gastronômicas, culturais, esportivas, inovadoras e outras de interesse turístico para o município.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
	Fonte Recurso Federal	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
	Total Ação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados					
Meta Prevista:	Ampliar em 10% ao ano					
Índice Atual:	99 eventos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0005:	Central de Eventos Online					
Objetivo Ação:	Criar ferramenta administrada pela SDETI, que seja responsável por regulamentar o uso dos espaços públicos, por meio de protocolo digital integrado dos órgãos públicos definindo um fluxo ágil.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Indicador de resultado:	Criação e implementação da ferramenta					
Meta Prevista:	Regulamentar de forma digital o uso dos espaços públicos					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Qualitativo					
Ação Programática 0006:	Material de Promoção da Cidade					
Objetivo Ação:	Elaborar material de divulgação bilíngue (português e espanhol), para informação e atração de turistas dos países vizinhos, bem como aprimorar o posicionamento online da cidade como destino turístico, com seus serviços e eventos, através de divulgação em redes sociais, websites e aplicativos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00

Indicador de resultado:	Número de materiais atualizados e criados					
Meta Prevista:	Atualizar os materiais existentes e criar 1 novo material de promoção da cidade por ano					
Índice Atual:	12 materiais					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0007:	Press Trips com Imprensa e Famtours com Agentes de Viagem e Guias de Turismo					
Objetivo Ação:	Ampliar a divulgação do destino através da organização de visitas de formadores de opinião e de especialistas, para que possam compartilhar suas experiências com o público.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Indicador de resultado:	Número de press trip e famtours realizados					
Meta Prevista:	Realizar 1 press trip e 1 famtour por ano					
Índice Atual:	5 ações de divulgação nos últimos 4 anos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anualmente					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0008:	Pelotas Film Commission					
Objetivo Ação:	Viabilizar a realização de produções audiovisuais no município, contribuindo para o desenvolvimento econômico e atração de turistas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	Fonte Emenda	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	Total Ação	220.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00
Indicador de resultado:	Implantação da Pelotas Film Commission e número produções audiovisuais realizadas					
Meta Prevista:	Estabelecer a Pelotas Film Commission e captar uma gravação audiovisual no município					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					

Total Diretriz	39.345.507,19	13.049.743,28	10.320.616,81	10.235.784,63	72.951.651,91
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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:	Escola Municipal de Gestão Pública e Banco de Talentos					
Objetivo Ação:	Criar uma escola que propicie o acolhimento e acompanhamento dos servidores, de forma a despertar o sentimento de pertencimento, apoiando o seu processo de desenvolvimento e integração na prefeitura, por meio do potencial humano, criativo e de conhecimento, através da promoção de cursos e oficinas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	54.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	354.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	54.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	354.000,00
Indicador de resultado:	Número de servidores capacitados					
Meta Prevista:	50% dos servidores					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	Ouvidoria do Servidor Público					
Objetivo Ação:	Implantar uma central de comunicação entre servidores e gestores na busca de soluções para as reclamações e sugestões relativas ao trabalho, objetivando representar o servidor, assegurando o sigilo, referente as demandas de sua vida funcional.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Indicador de resultado:	Número de atendimentos realizados					
Meta Prevista:	Implantar a ouvidoria do servidor					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0003:	Programa de Apoio ao Estudante					
Objetivo Ação:	Possibilitar o acesso de estudantes ao estágio, estimulando o aspecto inclusivo e social, permitindo qualificação e experiência, colaborando na formação do estudante por meio de oficinas e cursos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Indicador de resultado:	Número de estudantes qualificados					
Meta Prevista:	Qualificar 100% dos estudantes					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0004:	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 6.237/2020.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	43.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	43.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de adesão					
Meta Prevista:	Atingir 70% da categoria					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Órgão:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos					
UO:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos					
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Público-Alvo:	Servidores					
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.					
Ação Programática 0001:	Acervo Digital					
Objetivo Ação:	Implantar um sistema de digitalização do arquivo central e arquivos setoriais, promovendo a gestão online de documentos de forma estratégica e planejada, a fim de assegurar maior vida útil, visando também economizar com locações de prédios.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de digitalização					
Meta Prevista:	Digitalizar 100% dos materiais armazenados no arquivo central					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Ação Programática 0002:	Sistemas Tecnológicos					
Objetivo Ação:	Criar programas digitais para serviços específicos e protocolos online, por meio de sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, permitindo novas práticas de trabalho com fluxogramas determinados.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de informatização dos serviços					
Meta Prevista:	80%					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0003:	Centro Administrativo					
Objetivo Ação:	Firmar parceria entre o poder público e parceiro privado para centralizar o corpo funcional do Município no mesmo local, em espaço moderno, mais confortável para o servidor e para a população que procura os serviços prestados pela administração pública, reduzindo a despesa gerada na locação de espaços e a descentralização da administração.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	200.000,00	-	-	-	200.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	200.000,00	-	-	-	200.000,00
Indicador de resultado:	Implementação do Centro Administrativo					
Meta Prevista:	Elaborar estudo técnico, definir modelagem, efetivar a construção, operação e manutenção do Centro Administrativo até 2025					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	204 - Secretaria Municipal da Fazenda					
UO:	204 - Secretaria Municipal da Fazenda					
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Público-Alvo:	Servidores e contribuintes					
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.					
Ação Programática 0001:	Modernizar e Qualificar os Procedimentos					
Objetivo Ação:	Implantar os sistemas de inteligência fiscal ao sistema tributário, para o detectar casos de sonegação o Domicílio Tributário Eletrônico e criar o E-PAT para reclamações fiscais e defesas de autuações, visando modernizar os procedimentos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de modernização e qualificação dos sistemas e implantação do E-PAT					
Meta Prevista:	Modernizar e qualificar os sistemas em 50% e criar o E-PAT					
Índice Atual:	50%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Órgão:	241 - Gabinete da Prefeita					
UO:	241.1 - Chefia de Gabinete					
Programa:	0143 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Democratizar o acesso à informação e participação para a população e os servidores públicos, dando transparência aos atos e fatos da administração municipal.					
Ação Programática 0001:	Bairro da Gente					
Objetivo Ação:	Manter e ampliar as edições realizadas por meio de audiência pública com a Prefeita, Vice Prefeito e Secretários, promovendo um canal de comunicação direta com os cidadãos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Indicador de resultado:	Número de edições realizadas					
Meta Prevista:	Manter as edições e ampliar o evento					
Índice Atual:	6 edições					
Data da Aferição:	Dezembro de 2019					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Quantitativo					
Ação Programática 0002:	A Prefeita Recebe					
Objetivo Ação:	Dar continuidade ao programa, realizando audiências no Paço Municipal com a Prefeita e representantes das secretarias, visando aproximar as pessoas do poder público e dar maior agilidade no cumprimento das demandas da população.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Indicador de resultado:	Número de solicitações atendidas					
Meta Prevista:	Atender 100% das solicitações viáveis					
Índice Atual:	60%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Anual					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0003:	Plano Municipal de Resiliência					
Objetivo Ação:	Elaborar o Plano de Resiliência, contemplando ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população, com fins de reestabelecer a normalidade social.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Indicador de resultado:	Identificação das áreas de risco e planejamento das ações de reestabelecimento da normalidade social					
Meta Prevista:	Elaborar o Plano de Resiliência					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Semestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana					
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Público-Alvo:	Toda a cidade					
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.					
Ação Programática 0001:	Plano Diretor, Código de Obras e de Posturas					
Objetivo Ação:	Revisar e atualizar os planos que ordenam o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, induzindo um desenvolvimento urbano mais inclusivo e sustentável.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	500.000,00	500.000,00	-	-	1.000.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	500.000,00	500.000,00	-	-	1.000.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de revisão e atualização das leis					
Meta Prevista:	Revisar e atualizar 100% as legislações					
Índice Atual:	Marco zero					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Trimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0002:	Edificapel					
Objetivo Ação:	Implantar sistemas tecnológicos capazes de agilizar o fluxo de informações, objetivando a eficiência na cobrança da dívida ativa e no andamento dos processos, com a busca de atendimentos online, simplificando processos com vistas à desburocratização e eficiência nos serviços públicos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte 0001	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	1.100.000,00
	Fonte Vinculada	-	-	-	-	-
	Total Ação	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	1.100.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de processos protocolados on-line					
Meta Prevista:	Protocolar on-line 100% dos processos físicos					
Índice Atual:	80%					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestral					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL					
UO:	402.1 - Fundo de Assistência Médica - FAM					
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES					
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos, Pensionistas e seus dependentes					
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.					
Ação Programática 0001:	Qualidade na Saúde do Servidor					
Objetivo Ação:	Proporcionar meios que viabilizem melhorias de atendimento à saúde do servidor municipal, ampliando os serviços da rede credenciada e buscando a diversificação dos profissionais especialistas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte Vinculada - 5002	12.000.000,00	12.420.000,00	12.820.000,00	13.204.000,00	50.444.000,00
	Total Ação	12.000.000,00	12.420.000,00	12.820.000,00	13.204.000,00	50.444.000,00
Indicador de resultado:	Número de prestadores de serviços credenciados					
Meta Prevista:	Ampliar em 20%					
Índice Atual:	154 prestadores de serviços credenciados					
Data da Aferição:	Maio de 2021					
Periodicidade de medição:	Quadrimestre					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Ação Programática 0002:	Transparência e Otimização dos Recursos					
Objetivo Ação:	Ampliar o controle, a fiscalização e a padronização dos procedimentos oferecidos aos servidores, visando a otimização dos recursos.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte Vinculada - 5002	400.000,00	414.000,00	320.591,00	331.010,00	1.465.601,00
	Total Ação	400.000,00	414.000,00	320.591,00	331.010,00	1.465.601,00
Indicador de resultado:	Quantidade de procedimentos auditados					
Meta Prevista:	Auditar 100% dos procedimentos					
Índice Atual:	19.568 procedimentos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mês					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL					
UO:	402.3 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social					
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES					
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas					
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.					
Ação Programática 0001:	Qualificação da Gestão do RPPS					
Objetivo Ação:	Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social através da ampliação, controle, fiscalização, padronização e transparência dos processos (implementação do Programa Pró Gestão), visando a concessão dos benefícios aos segurados dentro dos critérios estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores e buscando o equilíbrio financeiro e atuarial.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte Vinculada - 5004	426.083,00	442.061,00	457.533,00	472.403,00	1.798.080,00
	Total Ação	426.083,00	442.061,00	457.533,00	472.403,00	1.798.080,00
Indicador de resultado:	Quantidade de requerimentos de compensação previdenciária/Quantidade de inativações homologadas pelo TCE/Número de cadastros atualizados no censo funcional e previdenciário					
Meta Prevista:	Analisar 100% dos requerimentos/ Homologar 100% dos processos junto ao TCE/ Atualizar 100% o cadastro dos servidores no censo funcional e previdenciário					
Índice Atual:	570 requerimentos em análise/ 50 processos/12.769 servidores cadastrados					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal/Quadrimestral/Bienal					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL					
UO:	402.0 – Plano Previdenciário					
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS					
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas					
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.					
Ação Programática 0001:	Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Previdenciário					
Objetivo Ação:	Assegurar a aposentadoria dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, por meio da gestão dos recursos no custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte Vinculada - 5001	10.000.000,00	10.350.000,00	10.686.400,00	11.033.708,00	42.070.108,00
	Total Ação	10.000.000,00	10.350.000,00	10.686.400,00	11.033.708,00	42.070.108,00
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios pagos					
Meta Prevista:	Pagar 100% dos benefícios					
Índice Atual:	96 benefícios de inativos e pensionistas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL					
UO:	402.2 – Plano Financeiro					
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS					
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas					
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.					
Ação Programática 0001:	Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Financeiro					
Objetivo Ação:	Assegurar a aposentadoria dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, por meio da gestão dos recursos no custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte Vinculada - 5003	102.210.000,00	105.787.350,00	109.225.439,00	112.775.266,00	429.998.055,00
	Total Ação	102.210.000,00	105.787.350,00	109.225.439,00	112.775.266,00	429.998.055,00

Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios pagos					
Meta Prevista:	Pagar 100% dos benefícios					
Índice Atual:	2.529 benefícios de inativos e pensionistas					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL					
UO:	402.0 - Plano Previdenciário					
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS					
Público-Alvo:	Servidores Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas					
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.					
Ação Programática 0001:	Compensação Previdenciária Plano Previdenciário					
Objetivo Ação:	Promover a manutenção e ampliação da compensação dos recursos entre os regimes previdenciários, através do cadastro e processamento dos benefícios, buscando receitas com rapidez e eficiência na operacionalização da compensação.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte Vinculada - 5001	50.000,00	51.750,00	53.432,00	55.168,00	210.350,00
	Total Ação	50.000,00	51.750,00	53.432,00	55.168,00	210.350,00
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios compensados					
Meta Prevista:	Compensar 100% dos benefícios dos servidores inativos					
Índice Atual:	25 servidores inativos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL					
UO:	402.2 – Plano Financeiro					
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS					
Público-Alvo:	Servidores Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas					
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.					

Ação Programática 0001:	Compensação Previdenciária Plano Financeiro					
Objetivo Ação:	Promover a manutenção e ampliação da compensação dos recursos entre os regimes previdenciários, através do cadastro e processamento dos benefícios, buscando receitas com rapidez e eficiência na operacionalização da compensação.					
		VALORES				
		2022	2023	2024	2025	Total
	Fonte Vinculada – 5003	550.224,00	569.482,00	587.992,00	607.102,00	2.314.800,00
	Total Ação	550.224,00	569.482,00	587.992,00	607.102,00	2.314.800,00
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios compensados					
Meta Prevista:	Compensar 100% dos processos analisados					
Índice Atual:	141 processos analisados de servidores inativos					
Data da Aferição:	Junho de 2021					
Periodicidade de medição:	Mensal					
Forma de Cálculo:	Percentual					

Total Diretriz	126.921.307,00	131.136.643,00	134.763.387,00	139.100.657,00	531.921.994,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESUMO DIRETRIZES					
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA	1.150.000,00	1.220.000,00	1.330.000,00	340.000,00	4.040.000,00
II - SAÚDE	306.797.380,00	274.169.217,65	276.618.140,04	279.146.652,39	1.136.731.390,08
III - EDUCAÇÃO E DESPORTO	259.607.941,00	268.732.789,32	278.220.702,09	286.992.811,77	1.093.554.244,18
IV – ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	24.770.113,71	26.424.206,96	28.210.518,52	30.140.659,73	109.545.498,92
V - HABITAÇÃO	12.495.384,35	9.288.000,00	7.538.000,00	1.510.000,00	30.831.384,35
VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA	83.199.083,33	54.198.413,81	55.747.851,25	57.416.189,74	250.561.538,13
VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL	113.165.549,56	55.203.488,61	65.999.226,28	68.938.537,22	303.306.801,67
VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO	7.267.774,00	6.878.000,00	8.099.000,00	3.580.000,00	25.824.774,00
IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.191.606,00	2.634.000,00	2.635.000,00	2.669.000,00	11.129.606,00
X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	2.060.000,00	1.670.000,00	2.030.000,00	1.740.000,00	7.500.000,00
XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ	2.667.647,30	2.723.777,40	2.860.029,60	2.995.729,86	11.247.184,16
XII – CULTURA E TURISMO	39.345.507,19	13.049.743,28	10.320.616,81	10.235.784,63	72.951.651,91
XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO	126.921.307,00	131.136.643,00	134.763.387,00	139.100.657,00	531.921.994,00
TOTAL	982.639.293,44	847.328.280,03	874.372.471,59	884.806.022,34	3.589.146.067,40

RESUMO PROGRAMAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	520.000,00
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	990.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	220.000,00	3.520.000,00
0103 - SAÚDE ATIVA	267.030.940,00	269.364.590,15	271.774.083,93	274.261.886,27	1.082.431.500,35
0104 - SAÚDE INTEGRADA	39.680.440,00	4.718.627,50	4.758.056,11	4.798.766,12	53.955.889,73
0105 - SAÚDE POPULAR	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	344.000,00
0106 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	13.395.401,66	13.655.766,73	14.181.310,54	14.524.312,34	55.756.791,27
0107 - INCLUSÃO DIGITAL	1.537.000,00	1.527.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	6.144.000,00
0108 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	242.722.301,55	251.436.810,06	260.179.559,27	268.345.327,23	1.022.683.998,11
0109 - DESPORTO E LAZER	1.953.237,79	2.113.212,53	2.319.832,28	2.583.172,20	8.969.454,80
0110 - ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	24.770.113,71	26.424.206,96	28.210.518,52	30.140.659,73	109.545.498,92
0111 - HABITAÇÃO	12.495.384,35	9.288.000,00	7.538.000,00	1.510.000,00	30.831.384,35
0112 - ILUMINAÇÃO	11.069.512,16	12.465.329,26	12.969.326,12	13.596.256,16	50.100.423,70
0113 - PAVIMENTAÇÃO	54.162.076,17	22.879.759,55	23.925.200,13	24.746.608,58	125.713.644,43
0114 - SINALIZAÇÃO	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00
0115 - AÇÕES DIVERSAS	4.622.500,00	5.508.330,00	5.508.330,00	5.508.330,00	21.147.490,00
0116 - ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES	5.957.495,00	5.957.495,00	5.957.495,00	6.177.495,00	24.049.980,00
0117 - CICLOVIAS	6.437.500,00	6.437.500,00	6.437.500,00	6.437.500,00	25.750.000,00
0118 - SANEAMENTO	84.374.061,42	51.414.213,24	62.211.160,98	65.148.458,48	263.147.894,12
0119 - CICLO VERDE PELOTAS	1.215.269,65	1.215.045,50	1.214.923,23	1.215.127,01	4.860.365,39
0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	27.006.066,49	2.004.275,87	2.003.296,07	2.004.925,73	33.018.564,16
0121 - PROTEÇÃO ANIMAL	570.152,00	569.954,00	569.846,00	570.026,00	2.279.978,00
0122 - EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	4.506.000,00	5.517.000,00	7.058.000,00	2.571.000,00	19.652.000,00
0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.761.774,00	1.361.000,00	1.041.000,00	1.009.000,00	6.172.774,00
0124 - GERAÇÃO DE RENDA	315.000,00	317.000,00	318.000,00	320.000,00	1.270.000,00
0125 - INFRAESTRUTURA	2.759.606,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	9.359.606,00
0126 - SERVIÇOS	117.000,00	117.000,00	117.000,00	149.000,00	500.000,00
0127 - OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
0128 - COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	240.000,00
0129 - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVO	1.450.000,00	1.130.000,00	1.440.000,00	1.150.000,00	5.170.000,00
0130 - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO (CIOM)	400.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	1.850.000,00
0131 - PROJETOS DE APOIO À REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE HOMICÍDIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
0132 - POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA A JUVENTUDE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.667.647,30	2.723.777,40	2.860.029,60	2.995.729,86	11.247.184,16

0134 - PELOTAS, TERRITÓRIO CRIATIVO	23.128.646,16	807.462,40	849.933,84	894.669,76	25.680.712,16
0135 - EQUIPAMENTO CULTURAL – THEATRO SETE DE ABRIL	4.685.185,91	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00	8.059.801,91
0136 - CULTURA E OS DIREITOS DA PESSOA	440.000,00	466.500,00	494.598,00	524.390,52	1.925.488,52
0137 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.516.675,12	2.290.780,88	2.497.484,96	2.270.708,35	9.575.649,31
0138 - TURISMO - POLÍTICAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E ACESSO	5.420.000,00	5.420.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	16.620.000,00
0139 - TURISMO – GESTÃO E LEGISLAÇÃO	725.000,00	575.000,00	395.000,00	395.000,00	2.090.000,00
0140 - MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO	2.430.000,00	2.430.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	9.000.000,00
0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVI	12.926.083,00	13.383.061,00	13.705.124,00	14.114.413,00	54.128.681,00
0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.085.000,00	895.000,00	405.000,00	415.000,00	2.800.000,00
0143 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS	112.810.224,00	116.758.582,00	120.553.263,00	124.471.244,00	474.593.313,00
TOTAL	982.639.293,44	847.328.280,03	874.372.471,59	884.806.022,34	3.589.146.067,40

Anexo IV

Ata de Audiência Pública

PAÍS

STF mantém condenação de Wilson Witzel

Ex-governador do Rio foi condenado por crime de responsabilidade

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido ajuizado pelo ex-governador do Rio, Wilson Witzel, e manteve o resultado do julgamento e da condenação por crime de responsabilidade na gestão de contratos na área de saúde do estado. O julgamento foi realizado no dia 30 de abril deste ano pelo Tribunal Especial Misto, composto por cinco deputados e cinco desembargadores do Estado do Rio de Janeiro.

O ex-chefe do executivo fluminense alegava ter sido julgado por um tribunal de exceção, uma vez que o Parágrafo 3º do artigo da

Lei do Impeachment, que dispõe sobre a composição do Tribunal Especial Misto, não teria sido acolhido pela Constituição Federal de 1988 e seria incompatível com o princípio da impessoalidade.

De acordo com Witzel, ao negar a concessão de liminar em mandado de segurança, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) teria aplicado indevidamente as teses jurídicas firmadas pelo STF em diversos precedentes. Para o ex-governador, o Supremo “nunca apreciou a não recepção do artigo da Lei do Impeachment por incompatibilidade com o Inciso 37º do Artigo 5º da Constituição Federal, que veda a criação de tribunais de exceção”. Com este argumento, Witzel pretendia anular a eficácia

de seu julgamento e de sua condenação pelo Tribunal Especial Misto até o julgamento final do mandado de segurança no TJRJ.

O ministro Alexandre de Moraes considerou que não existe violação às decisões do STF apontadas por Witzel, porque o juízo natural para o processo e julgamento de crime de responsabilidade praticado por governador de estado é o Tribunal Especial Misto. Na visão do ministro, em respeito ao processo legal e ao princípio do juízo natural, o STF já declarou expressamente a recepção da norma referente à formação do tribunal para o julgamento de governadores. Alexandre de Moraes descartou qualquer violação aos princípios da impessoalidade ou imparcialidade. **IDP**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDICIÁRIO
SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE CERRITO ALEGRE
Registro Civil das Pessoas Naturais - Tabelionato de Notas
COMARCA DE PELOTAS

Rodovia RS-737, Km 12, Cerrito Alegre - 3º Distrito de Pelotas-RS
Fone: (53) 3277-7082 - e-mail: cartoriocerritoalegre@gmail.com

EDITAL DE CASAMENTO

Faço público que pretendem casar:

EDUARDO HOLZ MIRITZ, residente e domiciliado em São Lourenço do Sul/RS e **ROSIANE SCHNEID**, residente e domiciliada em Turuçu/RS, divorciados, naturais deste Estado. **Quem conhecer algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.**

Pelotas, 24 de julho de 2021.

EDSON BERTOGLIO RODRIGUES
Tabelião e Registrador Civil



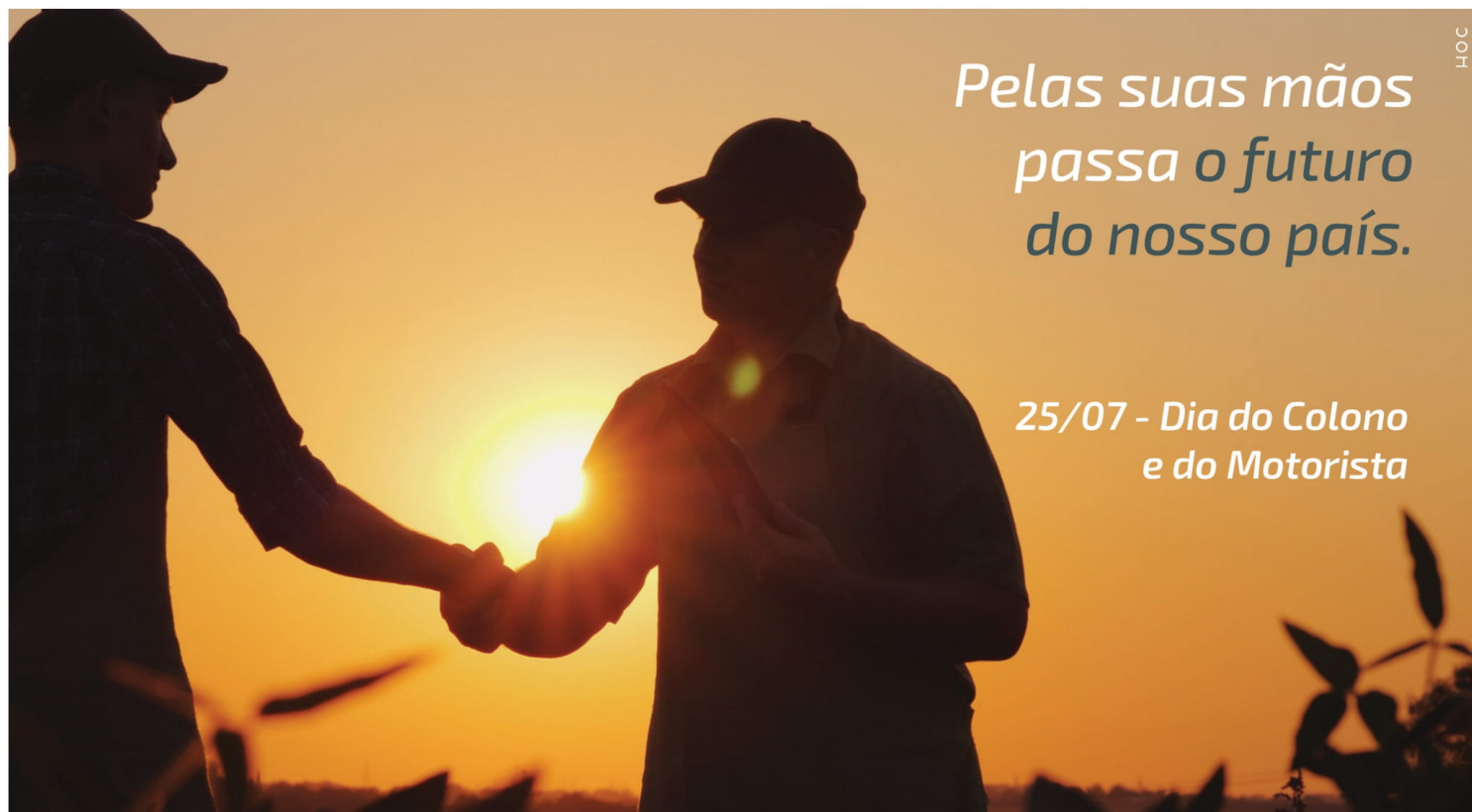
Prefeitura Municipal de Pelotas
Gabinete da Prefeita

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Pelotas, em conformidade ao Princípio da Transparência e objetivando incentivar a participação popular no processo de elaboração do Plano Plurianual – 2022/2025, convida a população em geral a participar de audiência pública virtual, a ser realizada no dia 27 de julho de 2021, às 15h, com transmissão ao vivo através do canal oficial da Prefeitura Municipal de Pelotas no Youtube, podendo ser acessado por meio do seguinte endereço eletrônico <https://youtube.com/PrefPelotas>

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

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita Municipal



Neste dia tão importante, valorizamos esses profissionais que, com esforço e trabalho contribuem com o crescimento e o futuro do Brasil.
Parabéns!





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

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – PPA 2022/2025

Às quinze horas do dia vinte e sete do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um no paço municipal, foi realizada audiência pública virtual, sob a presidência da Exma. Sra. Prefeita de Pelotas, PAULA SCHILD MASCARENHAS, com a presença do Exmo. Sr. Vice-Prefeito de Pelotas, IDEMAR BARZ e com a participação dos Secretários municipais e demais autoridades, para a apresentação do Plurianual do Município de Pelotas para o período de 2022 a 2025 e discussão com a comunidade pelotense. A Chefe do Executivo deu início aos trabalhos cumprimentando as autoridades e os demais presentes. No início da apresentação a Prefeita esclareceu que o Plano Plurianual equipara-se a uma bússola, sendo um instrumento que deve nortear as ações, projetos e políticas públicas que o Governo pretende desenvolver ou implementar nos próximos quatro anos. A Prefeita salientou a importância da participação da comunidade no processo de elaboração do documento, através do envio de sugestões e questionamentos por meio da plataforma digital “Compartilha Pelotas”. Na sequência, a Prefeita fez uma breve explicação sobre o Plano Plurianual e seus objetivos, bem como, explanou sobre as treze Diretrizes e os Programas constantes do Plano, destacando algumas ações e projetos específicos. Posteriormente, foi feita a leitura de sugestões e questionamentos apresentados pela população durante a audiência pública, sendo as perguntas devidamente respondidas e as sugestões recebidas para a avaliação do Governo. Após, a Prefeita reforçou a importância da participação da comunidade no do Plano Plurianual, reiterando o pedido para que a população envie suas sugestões por meio da plataforma digital “Compartilha Pelotas”, disponível no sítio eletrônico da Prefeitura de Pelotas, podendo ser acessada pelo link <https://pelotas.com.br/ppa-2021>. Por fim, A Prefeita cumprimentou a todos, agradecendo a presença e a participação, dando por encerrada a audiência pública. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, anexando-se a lista de presença dos Secretários e demais participantes. A íntegra da Audiência Pública Virtual ficará disponível no canal do Youtube da Prefeitura, podendo ser acessada através do link <https://youtube.com/PrefPelotas>.

Paula Mascarenhas
Prefeita de Pelotas

Idemar Barz
Vice-Prefeito de Pelotas



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

ANEXO I

LEANDRO FELIX

[Handwritten signature]

GIOVAN PERNA

[Handwritten signature]

William Satoriva

[Handwritten signature]

Gilmar Bazzarella

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JAIR ZEDEL

[Handwritten signature]

FLAVIO FERREIRA

[Handwritten signature]

Roberto Monaldi

[Handwritten signature]



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

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
LUIZ CARLOS LOPES

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature] PSM

[Signature] SSUI

[Signature]

CLAUDIA LINE COELHO SAUER

[Signature]

[Signature]



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

Flávia Eliza Klumb

Flávia

Marques Xavier Cast, Jr

[Signature]

Eduardo Schreyer

[Signature]

Claudio Fontana

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Almeida Chacoma e Hildebrandt

[Signature]

Sônia Vaz Ly

[Signature]

Beatrice Macinec Noves

[Signature]



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

GUSTAVO AZEVEDO

15/06

Janete pg

Janete pg

Kelly Schaefer

K Schaefer

Daniela Bisfeld

Daniela Bisfeld

Rikno Z. de silva

Rikno

Anexo V

Participação Popular

COMPARTILHA PELOTAS - PARTICIPANTES

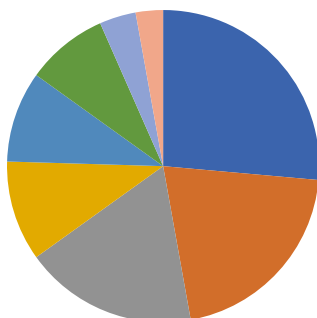
Nome	Gênero	Idade	Escolaridade	Profissão	Bairro
Margarida de Fátima Cabreira da Mota	F	63	Pós-Graduação	Professora Ensino Fund. e Médio - Rede Estadual	Centro
Vitória Barros	F	20	Ensino Superior	Desemprego	Três Vendas
Marcio Almeida Gill	M	49	Ensino Médio	Porteiro	Fragata
Maira Costa Furtado	F	57	Pós-Graduação	Assistente Social	Areal
Igor Rodrigues da Silva	M	24	Ensino Superior	Estudante	Três Vendas
Eloisa	F	63	Ensino Superior	publicitária	São Gonçalo
Fabio Nunes	M	46	Ensino Superior	Tecnico em Contabilidade	Centro
Daiane feijo reis	F	31	Ensino Fundamental	Confeiteira	Areal
Gabriel Maciel	M	25	Ensino Superior	Empreendedor	Laranjal
Manuela Nascimento	F	24	Ensino Médio	Técnica Ambiental	Centro
Vitor	N	30	Ensino Superior	Empresario	Fragata
Daniel Weber Pinheiro	M	16	Ensino Médio	Estudante	Zona Rural
Rafael Hofstätter Azambuja	M	20	Ensino Superior	Estudante	Fragata
edmundo	M	41	Pós-Graduação	psicólogo	Areal
Marcos Brenno Bezerra Batista	N	21	Ensino Médio	Estudante universitário	Centro
José Leonardo Castlho	M	61	Pós-Graduação	Arquiteto e Urbanista	Centro
Gilberto Gomes	M	43	Ensino Superior	Administrador	Centro
ROSÂNGELA MELLO	F	50	Ensino Médio	do lar	Centro
Gabriel Manzke	M	29	Ensino Superior	Funcionário público	NULL
Ana Maria	F	39	Ensino Médio	Serviços gerais	Areal
Laizi Elena de oliveira	F	33	Ensino Superior	Acs	NULL
Leonor Gularte Soler	F	58	Pós-Graduação	Professora	Três Vendas
Robin Crepes Corrêa	M	36	Ensino Superior	Guarda Municipal	Fragata
Edemar	M	34	Ensino Superior	Guarda municipal	Fragata
Marlo Richel Voss Wrege	M	19	Ensino Médio	Operador de caixa	NULL
William Ludwig zastrov	M	25	Ensino Superior	Professor	Zona Rural
Rafael	M	35	Ensino Superior	Professor	São Gonçalo
Vanessa Holvorcem Casanova	F	27	Pós-Graduação	Advogada	Laranjal
Gustavo	M	54	Ensino Médio	Funcionário público	São Gonçalo
Clair Balhego Ferreira	F	42	Ensino Superior	Analista jurídico	São Gonçalo
Cícero da Silva Silveira	M	30	Pós-Graduação	Servidor Público Municipal em RG	Laranjal
Edison	M	38	Ensino Médio	Técnico telecomunicações	Fragata
Marizane	F	21	Ensino Médio	Estudante, desempregada.	Três Vendas
Lucas Pereira	M	25	Ensino Superior	Jornalista	Fragata
Andréia	F	38	Ensino Superior	Assistente social	Zona Rural
Daniela Rodrigues Cabra	F	41	Pós-Graduação	Assistente social	Fragata
Julia	F	20	Ensino Superior	Estudante	Centro
Joanéli Pinheiro	F	43	Pós-Graduação	Assistente Social	Três Vendas
Adriéle	F	29	Ensino Superior	Merendeira	Três Vendas
Eduarda C Freda	F	26	Ensino Superior	Atendente de loja	Areal
Liliana Oliveira Correa	F	56	Ensino Médio	NULL	Areal
Nadyne	F	29	Pós-Graduação	NULL	Fragata
Joel Krolow	M	32	Pós-Graduação	Corretor de imóveis	São Gonçalo
Rosimara Garcia de Oliveira Lopes	F	53	Ensino Superior	assistente social	Fragata
Regina Beatriz Silva de Souza	F	53	Ensino Superior	Empreendedora	Fragata
Rosane	F	48	Ensino Superior	Contadora	São Gonçalo
Mara Lúcia Guimarães da Silva	F	51	Ensino Fundamental	Do lar	Laranjal
Terezinha de Jesus de Almeida Afonso	F	73	Ensino Médio	Aposentada-Loas	São Gonçalo

Ana Teresa Soto Vidal	F	56	Pós-Graduação	Gestora - nutricionista	Centro
PATRICIA PEIXOTO ARAÚJO	F	62	Pós-Graduação	Advogada	Centro
Francisco Vidal	M	60	Pós-Graduação	Psicólogo	Centro
Eduardo Krolow Carniel	M	27	Pós-Graduação	Profissional de Educação Física	Três Vendas
Eliane Brum Gularte	F	58	Ensino Médio	Auxiliar de escritório	Três Vendas
Berenice	F	62	Pós-Graduação	Servidora pública	Centro
ALISSON	M	24	Ensino Superior	Estudante	Fragata
Paulo Roberto Junior	M	23	Ensino Superior	Estudante	Fragata
Alessandro Goldbeck Machado	M	36	Pós-Graduação	Servidor Público Municipal	Três Vendas
Gabriele Cardoso	F	32	Pós-Graduação	advogada	Três Vendas
carla	F	52	Ensino Médio	desempregada	Fragata
Sabrina	F	25	Ensino Superior	NULL	Areal
Gabriel paz	M	18	Ensino Médio	Estudante	Fragata
Pamela Côrrea vieira	F	20	Ensino Superior	Estudante	Zona Rural
Cintia	F	40	Ensino Médio	Desempregada	Fragata
DANILO AMARAL	M	38	Pós-Graduação	CONTADOR	Três Vendas
Berenice Santos	F	44	Ensino Superior	Autônoma	Fragata
Larissa	F	21	Ensino Médio	estudante	Centro
Matheus	M	38	Pós-Graduação	Consultor de vendas	Laranjal
Mário Gayer do Amaral	M	45	Ensino Superior	professor e historiador	Laranjal
Clóvis Gayer	M	56	Ensino Superior	Eng Agrícola	Laranjal
Tanise Gayer do Amaral	F	46	Ensino Superior	Aposentada militar	Laranjal
Josiane	F	40	Ensino Médio	Vendedora autônoma	Três Vendas
Vagner Lemos Borges	M	45	Ensino Superior	Gestor Ambiental	São Gonçalo
Luciane	F	47	Pós-Graduação	Servidora Publica	Centro
Tomas Gayer do Amaral	M	37	Ensino Superior	Analista de sistemas	Laranjal
Verônica	F	36	Ensino Médio	servidora pública	São Gonçalo
Bruna Wendt Böhmer Maas	F	28	Pós-Graduação	Aluna de doutorado	Centro
Luciane	F	47	Pós-Graduação	Professora	Centro
Marcia Santos	F	41	Pós-Graduação	Secretária	Três Vendas
Matheus Xavier Castilho	M	25	Pós-Graduação	Advogado	Centro
Fernanda Lessa	F	49	Ensino Superior	NULL	Centro
José Wilson da Silva	M	49	Pós-Graduação	Professor	Centro
Gilberto j C Kaiser	M	72	Ensino Superior	Aposentado e Administrador de Empresas ativo.	Fragata
Anelize Natale Munhoz	F	43	Pós-Graduação	NULL	Areal
Camila Torres Furtado	F	26	Ensino Superior	Assistente Administrativo	Fragata
Felipe	M	41	Pós-Graduação	Professor	Centro
Maurício Pinto da Silva	M	43	Pós-Graduação	Professor Universitário	Três Vendas
Luana Xavier Braga	F	39	Ensino Médio	Do lar	Fragata
Brandina de Oliveira Buttow	F	53	Pós-Graduação	Educadora Social	Centro
Jean Michel Carrett Farias	M	35	Pós-Graduação	Servidor Público	Areal
Diogo Morales	M	41	Ensino Médio	Eletricitário	Três Vendas
Lélio Luzardi Falcão	M	65	Pós-Graduação	aposentado, Presidente do Conselho Municipal de	Centro
Diogo Souza Madeira	M	41	Pós-Graduação	professor	Centro
Tânia Regina Souza Madeira	F	60	Pós-Graduação	Professora aposentada	Centro
Gabriele Blank Rodrigues	F	31	Ensino Superior	Assistente em Administração	Três Vendas
Diego Fogassi Carvalho	M	33	Pós-Graduação	Professor	Centro
roberto	N	29	Ensino Superior	NULL	Laranjal
Rosâni Ribeiro	F	56	Pós-Graduação	Empresária	Centro
Carlos Alberto Pereira	M	56	Ensino Médio	Aposentado	Três Vendas
Cinara Oliveira da Costa	F	41	Pós-Graduação	dentista	Centro
Caroline Silva de Souza	F	41	Ensino Superior	Servidora pública municipal	Centro
Ana Silveira	F	53	Pós-Graduação	dentista	Três Vendas
Maurício	M	32	Ensino Superior	Físico	Areal
Juliana V Amarim	F	38	Ensino Superior	Estatutário funcionária	Três Vendas

Luiz Fernando Tavares Meirelles	M	57	Pós-Graduação	Professor	Fragata
Taís Helena Costa	F	44	Ensino Superior	Psicóloga	Areal
Tiago Oliveira Martins	M	27	Ensino Superior	-	Fragata

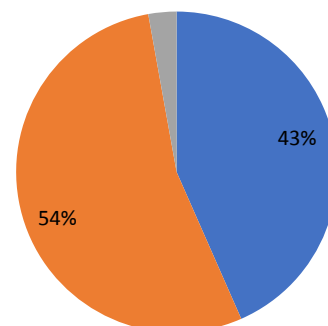
PARTICIPAÇÃO POR BAIRRO

■ Centro ■ Fragata ■ Três Vendas ■ Areal
 ■ Laranjal ■ São Gonçalo ■ Zona Rural ■ Não Informado

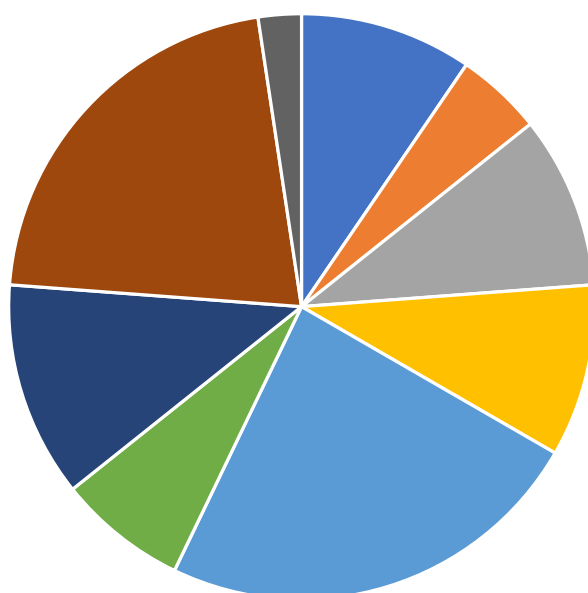


PARTICIPAÇÃO POR GÊNERO

■ Homens ■ Mulheres ■ Não Informado



SUGESTÕES POR DIRETRIZ



■ I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA
 ■ II - SAÚDE
 ■ III - EDUCAÇÃO E DESPORTO
 ■ V - HABITAÇÃO
 ■ VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA
 ■ VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL
 ■ VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO
 ■ X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
 ■ XII - CULTURA E TURISMO

Anexo VI

Aprovação dos Conselhos Municipais



CME-PEL

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PELOTAS

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

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

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

Lei Municipal nº 2005/1972 (cria o CME)

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

Ofício nº 31/2021

Pelotas, 22 de julho de 2021

À Secretária Municipal de Educação e Desporto

Senhora Adriane Silveira

Assunto: PPA

O Conselho Municipal de Educação de Pelotas, após apresentação do Plano Plurianual 2022-2025 na plenária do dia 07 de julho, por grupo de servidoras da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, tendo sido objeto de questionamentos pelos conselheiros, após deliberações na plenária no dia 14 de julho e com a presença da diretora pedagógica da SMED, para esclarecimentos, na plenária do dia 21 de julho, entende por Aprovado o PPA, ressaltando futuros questionamentos durante o necessário acompanhamento da execução desse documento pelo colegiado.

Atenciosamente,

Luciene de Oliveira Fernandes

Presidente do CME



**Ofício PPA**

Data e Hora de Criação: 23/07/2021 às 10:14:50

Documentos que originaram esse envelope:

- Ofício 31 - SMED - PPA.docx (Documento Microsoft Word) - 1 página(s)

**Hashs únicas referente à esse envelope de documentos**

[SHA256]: 94934d6032a8acde5a8184bb20f937652a371a988119c4be0dc573a5df75d5fb

[SHA512]: e5131f72d2a609621e0c3a96c82a0c9fb92b5a923e9ce0a152d66f54e50c1f6da2053460ad7f127d529bb19a6f70aa40a647b3958929588ef07c6b8543f2aa38

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope**ASSINADO - Luciene De Oliveira Fernandes (lofern@hotmail.com)**

Data/Hora: 23/07/2021 - 10:15:53, IP: 168.90.121.31, Geolocalização: [-27.190565, -48.502136]

Luciene de Oliveira Fernandes

[SHA256]: 0952451307912882bbccb03f15eda1a35f9153a942f0332842e06f8aff96115f

Histórico de eventos registrados neste envelope

23/07/2021 10:15:53 - Envelope finalizado por lofern@hotmail.com, IP 168.90.121.31

23/07/2021 10:15:53 - Assinatura realizada por lofern@hotmail.com, IP 168.90.121.31

23/07/2021 10:15:27 - Envelope registrado na Blockchain por lofern@hotmail.com, IP 168.90.121.31

23/07/2021 10:15:26 - Envelope encaminhado para assinaturas por lofern@hotmail.com, IP 168.90.121.31

23/07/2021 10:14:52 - Envelope criado por lofern@hotmail.com, IP 168.90.121.31



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) – CACS – PELOTAS – RS.

Rua Três de Maio, nº 1060, sala 302, centro, Pelotas, RS.
Fone 3222-4293

PLANO PLURIANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS PERÍODO 2022-2025

Parecer nº 02/2021-CACS/PELOTAS/RS

Pelotas, 22 de julho de 2021.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação – CACS/FUNDEB-Pelotas, RS, criado pela Lei Municipal nº 6.925 de 24 de junho de 2021, em reunião virtual no dia 22 de julho de 2021, após análise das propostas da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, apresentadas na reunião anterior, que ocorreu também virtualmente no dia 15 de julho de 2021, chegou à seguinte conclusão:

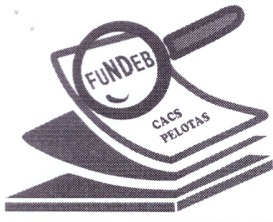
As propostas de ações para a educação no município apresentadas são viáveis e necessárias, portanto, este colegiado aprova a proposta apresentada com as seguintes observações:

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

AÇÃO 4: Espaços tecnológicos e criativos de aprendizagem: É uma ação essencial, mas é preciso que as ações sejam pata todas as escolas, dando condições de igualdade para todos os alunos. Tem acontecido na rede que algumas escolas estão bem equipadas, ou melhor equipadas e outras que não possuem a mesma estrutura. Não sendo possível atender todas as escolas ao memo tempo, é preciso estabelecer prioridades com a participação das comunidades escolares e dos conselhos que representam a sociedade.

AÇÃO 3: Desenvolvimento profissional em educação: usar a nomenclatura professores e funcionários onde consta profissionais da educação, para incluir todos os que lidam com alunos com deficiência e estejam preparados para o atendimento adequado.

AÇÃO 9: Educação em tempo integral: Garantir a participação da comunidade, por meio dos conselhos (Educação, Cacs, Conselho tutelar) na definição de novas escola a serem incluídas nesta ação.



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) – CACS – PELOTAS – RS.

Rua Três de Maio, nº 1060, sala 302, centro, Pelotas, RS.
Fone 3222-4293

PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL

AÇÃO 2: Tecnologias na educação: Fornecer equipamentos também para os professores.

PROGRAMA PACTO PELA PAZ

AÇÃO1 Redução da distorção idade/ano: promover ações intersetoriais nas atividades de que promovam a cultura da paz nas escolas e nas comunidades do entorno. Preocupação com os alunos em vulnerabilidade social, procurando trabalhar com a prevenção e investindo na educação como estratégia.

AÇÃO 3 Educação empreendedora: Ter cuidado para não reforçar ideias que venham a fomentar a precarização do trabalho, de negação dos direitos trabalhistas e que cada um é responsável por si mesmo. As práticas de empreendedorismo passam a ideia de que todos tem oportunidades iguais, no entanto é preciso um olhar para a realidade de cada aluno e aluna e é injusto colocar essa ideia para alunos que não possuem estrutura familiar e social que garantam se quer o mínimo para sua sobrevivência. É preciso implementar práticas que possam colocar as pessoas no mercado de trabalho na vida, educar para a vida. Evitar também práticas que estimulem a competitividade.

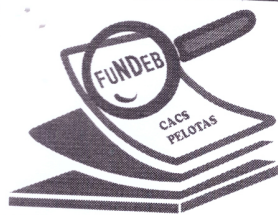
PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR

AÇÃO 5: Manutenção e desenvolvimento do ensino: necessidade de garantir um quadro de pessoal (professores e funcionários) para dar conta de todas as ações previstas, para tanto sugerimos a troca do termo manutenção por qualificação e ampliação quando necessário.

PROGRAMA DESPORTO E LAZER

AÇÃO 2 Esporte +: garantir a estrutura para prática de esportes nas escolas. Complementando o objetivo da ação sugerimos a construção de quadras cobertas nas escolas que ainda não tem.

Este conselho sugere ainda que seja estabelecido um calendário para manutenção de todas as escolas de ensino fundamental e educação infantil, com critérios claros definidos com a participação dos conselhos de representação da sociedade.



**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO (FUNDEB) – CACS – PELOTAS – RS.**

Rua Três de Maio, nº 1060, sala 302, centro, Pelotas, RS.
Fone 3222-4293

Pelotas, 22 de julho de 2021.

Márcia Bender

Presidente do Cacs/Fundeb-Pelotas



Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas

Um Conselho Forte é um Conselho Participativo

Lei Municipal nº 4.462 de 21 de dezembro de 1999.

Resolução Nº. 047/2021

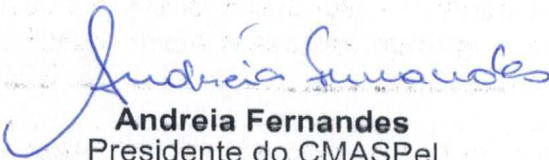
O Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas, em Plenária Ordinária, realizada no dia 12/07/2021 conforme ata nº. 08/2021,

RESOLVE:

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

Art. 2º - Fica aprovado o Plano Plurianual - PPA da Assistência Social para o período de 2022 a 2025. Foram feitas ressalvas durante a apresentação, tais como: Inclusão do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias; ampliação das vagas de acolhimento para mulheres vítimas de violência e para pessoas idosas; Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias.

Pelotas, 12 de julho de 2021.


Andreia Fernandes
Presidente do CMASPel



**Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL**

Resolução nº 001/2021

**Aprova o Plano Plurianual do
Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais
de Pelotas – PREVPEL, 2022-
2025.**

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – PREVPEL, no exercício de suas atribuições estabelecidas na Lei 4457/1999 e Decreto 4136/2000, em reunião no dia 01/06/2021, conforme Ata nº 451/2021

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar o PPA - Plano Plurianual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas, 2022-2025, em consonância com o Memorando Interno da Presidência do Instituto nº 19/2021.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor nesta data.

Pelotas, 01 de junho de 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sérgio', is positioned above the printed name of the signatory.

Sérgio Renato Costa da Rosa
Presidente do Conselho Deliberativo

Deliberação da 16ª Plenária do ano de 2021, realizada em 22 de julho de 2021

O Plenário do Conselho reunido nesta data, em reunião extraordinária, através de meios online, devido a PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, com a presença virtual de 36 conselheiros e conselheiras que apreciaram e deliberaram sobre os pontos de pauta abaixo, com acompanhamento de 15 visitantes.

DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS

PAUTA 1. Apresentação de representantes de novas representantes de entidades

206 – ADUFPEL – Enviou ficha cadastral indicando titular, Julio Cesar Emboava Spanó, suplente Celeste Pereira.

PAUTA 2. Análise e deliberação da Ata 14/2021

Foi enviada para apreciação dos conselheiros junto com a convocação dia 16/07/2021.

PAUTA 3. Análise e encaminhamentos referentes à escolha da Comissão Eleitoral para eleições CMS/2021

COMTEC

A Comissão, após analisar a indicação do nome da professora Tania Izabel Bighetti (colaboradora do CMSPel) para compor a Comissão Eleitoral junto com os conselheiros Lair Mattos(STICAP) e Tânia Oliveira(CPERS), recomenda a aprovação.

PAUTA 4. Atualizações sobre a 15ª Conferência Municipal de Saúde (pré-conferências)

COMTEC

A Comissão, após atualizações sobre o andamento das pré-conferências que já ocorreram (Três Vendas I, Três Vendas II, Centro/Porto, Fragata, Areal/Praias e Colônia), e do número de representantes de cada segmento para participação na 15ª Conferência Municipal de Saúde, abaixo das estimativas recomenda:

1. Que após a finalização das pré-conferências a Comissão Organizadora faça uma avaliação, e busque estratégias para sensibilizar os segmentos com menor participação.

PAUTA 5. Análise e encaminhamentos referentes ao PPA- Plano Plurianual 2022-2025

COMFIN

Após ampla exposição feita pela SMS e posterior convite ao CMSPel, para ida até o prédio da Secretaria, foi aceito pelo conselho, esse encontro ocorreu no dia 21/07/2021, onde foi esclarecido divergências relacionadas com algumas fontes e inclusão de indicador de resultado (Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar), a comissão recomenda aprovação da proposta apresentada pela SMS, com as seguintes observações e recomendação:

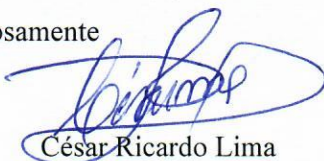
Das Observações:

- a) Busca de recursos para ampliação da Atenção Primária a Saúde;
- b) Foi reiterado quanto ao atendimento da resolução (01/2013), da contra partida do município nos programas;
- c) Estimativas anuais fonte 40:
 - * 2022- R\$ 89.884.557,00
 - * 2023- 92.805.805,10
 - * 2024- R\$ 95.821.993,77
 - * 2025- 98.936.208,57
- d) Documento das divergências será anexado a ata com os respectivos esclarecimentos;
- e) Pronto Socorro Regional , fonte 4294, buscar recursos para que o efetivo funcionamento ocorra em 2023;

Da Recomendação:

Quanto ao recurso financeiro ao CMS de R\$ 86.000,00 seja mantido para 2022, porém, quando for elaborado a LDO seja colocado em pauta a discussão do valor.

Atenciosamente



César Ricardo Lima

Coordenador Geral da Mesa Diretora do CMS

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

