



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
GABINETE DA PREFEITA**

Pelotas, 3 de novembro de 2021.

**MENSAGEM RETIFICATIVA Nº 001/2021.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa a presente Mensagem, que retifica o Anexo I do Projeto de Lei enviada através da Mensagem n.º 051/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022.

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 a retificação do Anexo I da Mensagem n.º 051/2021, protocolada em 30 de setembro do corrente ano, 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.

**Art. 1º** Esta Lei dispõe sobre a retificação do Anexo I da Mensagem n.º 051/2021, protocolada em 30 de setembro do corrente ano.

**Art. 2º** Fica retificado o Anexo I – Programas de Governo da Mensagem n.º 051/2021, em razão da aprovação de emendas ao Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022 – 2025, na forma do disposto no Anexo desta Lei.

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita de Pelotas, em 3 de novembro de 2021.

**Paula Schild Mascarenhas**  
Prefeita

Registre-se. Publique-se.

**Fábio Silveira Machado**  
Secretário de Governo

## **J U S T I F I C A T I V A**

Submete-se à apreciação dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei anexo, que dispõe sobre a retificação do Anexo I da Mensagem nº 51/2021, protocolada em 30 de setembro do corrente ano, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022, com vistas a adequar o respectivo anexo que trata dos Programas de Governo, em razão das alterações sofridas no Projeto de Lei do Plano Plurianual 2022-2025, decorrente das emendas legislativas aprovadas nessa Casa.

Sendo estas as justificativas, encaminha-se a matéria para a apreciação da Câmara de Vereadores de Pelotas.

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

|                                |                                                                                                                                                                                                  |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>11.334.0102.2029 - Bairro Empreendedor</b>                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Levar aos bairros ações integradas entre órgãos municipais, SINE e Sistema S, com o intuito de mapear o empreendedorismo local, segmentos empresariais e capacitação para o mercado de trabalho. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                       | 50.000,00           |
|                                | Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                               | 500.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                | <b>550.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Total Diretriz</b>          |                                                                                                                                                                                                  | <b>1.150.000,00</b> |

| II - SAÚDE                     |                                                                                                                                 |                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 208 - Secretaria Municipal da Saúde                                                                                             |                       |
| <b>UO:</b>                     | 208 - Secretaria Municipal da Saúde                                                                                             |                       |
| <b>Programa:</b>               | 0103 - SAÚDE ATIVA                                                                                                              |                       |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Município de Pelotas e região de referência                                                                                     |                       |
| <b>Objetivo:</b>               | Desenvolver ações que ampliem o acesso à prevenção, promoção e recuperação em saúde com humanização.                            |                       |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | 10.302.0103.2030 - Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar                                                              |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade com o menor tempo de espera possível.                               |                       |
|                                |                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>        |
|                                |                                                                                                                                 | <b>2022</b>           |
|                                | Fonte 0040                                                                                                                      | 19.000.000,00         |
|                                | Fonte 4501                                                                                                                      | 108.692.840,00        |
|                                | Fonte 4230                                                                                                                      | 12.472.428,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                               | <b>140.165.268,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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. |                       |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                      |                       |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                          |                       |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>10.301.0103.2031 - Atenção Primária à Saúde - APS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar a Atenção Primária à Saúde, garantindo a longitudinalidade, integralidade e humanização.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.000.000,00        |
|                                | Fonte 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.602.264,00        |
|                                | Fonte 4011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.598.080,00         |
|                                | Fonte 4090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.854.556,00         |
|                                | Fonte 4111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110.880,00           |
|                                | Fonte 4160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>62.429.780,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>10.305.0103.2032 - Ações de Vigilância em Saúde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | <i>Monitorar e analisar permanentemente os agravos a saúde e os fatores de risco de adoecimento visando a prevenção em saúde, entre estes os riscos cabíveis as Vigilâncias Ambiental, Epidemiológica e Saúde do Trabalhador, com ênfase nas Campanhas de Vacinação, combate à Dengue, Investigação de Óbitos e Acidentes Graves no Trabalho, entre outras atividades preventivas.</i> |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 4001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00             |
|                                | Fonte 0040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.400.000,00         |
|                                | Fonte 4502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.908.336,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7.313.336,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de investigação de óbito infantil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Meta Prevista:                 | Manter 100% da investigação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Índice Atual:                  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| Forma de Cálculo:              | Número óbitos infantis residentes investigados/Número de óbitos ocorridos no período*100                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Taxa de notificação de agravo (acidentes e doenças) relacionados ao trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Meta Prevista:                 | 40/10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Índice Atual:                  | 10,48/10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Data da Aferição:              | Abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Forma de Cálculo:              | (Nº de notificações/população estimada)*10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Meta Prevista:                 | Manter o índice atual, conservando-o não inferior a 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Índice Atual:                  | 118,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Forma de Cálculo:              | <p><i>Passo 1</i> – Calcular a proporção de análises realizadas para o parâmetro coliformes totais (PCT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro coliformes totais, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro coliformes totais <i>Passo 2</i> – Calcular a proporção de análises realizadas do parâmetro turbidez (PT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro turbidez, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro turbidez. <i>Passo 3</i> – Calcular a proporção de análises realizadas do parâmetro de cloro residual livre (PCRL): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro cloro residual livre, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro de cloro residual livre <i>Passo 4</i> – Calcular a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez: <math>1,2 \times PCT + 1,0 \times PT + 1,0 \times PCRL</math> 3,2</p> |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>10.304.0103.2033 - Ações de Vigilância Sanitária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Monitorar e analisar permanentemente os estabelecimentos sujeitos a obrigatoriedade de possuir alvará sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 4502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 206.628,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>206.628,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias ao ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Meta Prevista:                 | Manter 100% das ações de vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Índice Atual:                  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Forma de Cálculo:              | (Nº de ações realizadas/Nº de ações necessárias)*100 Ações: (i) cadastro de estabelecimentos sujeitos à Visa; (ii) inspeção em estabelecimentos sujeitos à Visa; (iii) atividades educativas para população; (iv) atividades educativas para o setor regulado; (v) recebimento de denúncias; (vi) atendimento de denúncias; e (vii) instauração de processo administrativo sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>10.303.0103.2034 - Assistência Farmacêutica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar as ações de assistência farmacêutica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 814.620,00          |
|                                | Fonte 4503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.044.188,00        |
|                                | Fonte 4050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.678.260,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4.537.068,00</b> |

|                                |                                                                                                                       |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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            |                      |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>10.301.0103.2035 - HUSFP - Porta de Entrada de Urgência e Emergência</b>                                           |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Garantir o atendimento imediato e adequado de urgência e emergência 24 horas ao município e região de referência.     |                      |
|                                |                                                                                                                       | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                       | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0040                                                                                                            | 5.590.000,00         |
|                                | Fonte 4230                                                                                                            | 3.720.000,00         |
|                                | Fonte 4501                                                                                                            | 12.386.160,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                     | <b>21.696.160,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Tempo médio de espera por um leito hospitalar de pacientes adultos                                                    |                      |
| Meta Prevista:                 | 2 dias                                                                                                                |                      |
| Índice Atual:                  | 2,45 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 |                      |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>10.302.0103.2036 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA</b>                                                         |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar e ampliar o atendimento para contribuir com a rede de urgência e emergência.                               |                      |
|                                |                                                                                                                       | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                       | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0040                                                                                                            | 4.780.000,00         |
|                                | Fonte 4501                                                                                                            | 2.040.000,00         |
|                                | Fonte 4170                                                                                                            | 1.620.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                     | <b>8.440.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                        |                      |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>10.301.0103. 2037 - Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU</b>                                           |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar o atendimento de urgência e emergência móvel pré-hospitalar.                                               |                      |
|                                |                                                                                                                       | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                       | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0040                                                                                                            | 200.000,00           |
|                                | Fonte 4501                                                                                                            | 1.925.700,00         |
|                                | Fonte 4170                                                                                                            | 1.943.952,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                     | <b>4.069.652,00</b>  |

|                                |                                                                                                                                                                                     |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                 |                      |
| <b>Ação Programática 0009:</b> | <b>10.302.0103.2038 - Ações em Saúde Mental</b>                                                                                                                                     |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).                                                                                                                                 |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0040                                                                                                                                                                          | 8.000.000,00         |
|                                | Fonte 4501                                                                                                                                                                          | 6.505.848,00         |
|                                | Fonte 4011                                                                                                                                                                          | 540.000,00           |
|                                | Fonte 4220                                                                                                                                                                          | 571.200,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                   | <b>15.617.048,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                |                      |
| <b>Ação Programática 0010:</b> | <b>10.306.0103.2039 - Política Municipal de Alimentação e Nutrição</b>                                                                                                              |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Manter e apoiar o funcionamento dos serviços públicos municipais de alimentação e nutrição.                                                                                         |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 4504                                                                                                                                                                          | 35.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                   | <b>35.000,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de utilização de recurso recebido para desenvolvimento de ações de alimentação e nutrição                                                                                |                      |
| Meta Prevista:                 | 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                                                                                                                 |                      |
| <b>Ação Programática 0011:</b> | <b>10.122.0103.2040 - Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>                                                                                                                      |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 4511                                                                                                                                                                          | 1.000,00             |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.000,00</b>      |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Ação Programática 0012:</b> | <b>10.301.0103.1001 - Investimentos - Rede SUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | <i>Garantir os recursos financeiros necessários para qualificar a estrutura física e equipamentos em todos os níveis de atenção, proporcionando melhores condições aos trabalhadores e usuários do SUS, com a finalidade de qualificar as Unidades existentes e aquisição ou construções de novas para fins de melhorias nos Serviços relacionados a SMS.</i> |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>         |
|                                | <b>Fonte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                | Fonte 4505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.500.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>Ação Programática 0013:</b> | <b>10.301.0103.2262 - Telessaúde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | <i>Ampliar a adesão ao programa Federal Telessaúde, que tem o objetivo de agilizar o acesso às áreas de especialidades, facilitando o diagnóstico, tratamento e exames, junto aos médicos das Unidades Básicas de Saúde.</i>                                                                                                                                  |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>         |
|                                | <b>Fonte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                | Fonte 0040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de pessoas atendidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Meta Prevista:                 | Qualificar o atendimento da população..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Forma de Cálculo:              | Qualitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |

|                                |                                                                                                                                                                             |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | <b>208 - Secretaria Municipal da Saúde</b>                                                                                                                                  |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>208 - Secretaria Municipal da Saúde</b>                                                                                                                                  |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0104 - SAÚDE INTEGRADA</b>                                                                                                                                               |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Município de Pelotas e região de referência                                                                                                                                 |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Proporcionar ações e serviços públicos de forma a garantir a integralidade.                                                                                                 |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>10.305.0104.2041 - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST</b>                                                                                             |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar ações de monitoramento e capacitação em vigilância de saúde do trabalhador e suporte técnico especializado aos municípios de referência.                           |                     |
|                                |                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0040                                                                                                                                                                  | 300.000,00          |
|                                | Fonte 4501                                                                                                                                                                  | 360.000,00          |
|                                | Fonte 4210                                                                                                                                                                  | 420.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                           | <b>1.080.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                          |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>10.122.0104.2042 - Hemocentro</b>                                                                                                                                        |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar a rede de sangue e hemoderivados na região de abrangência                                                                                                        |                     |
|                                |                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0040                                                                                                                                                                  | 25.000,00           |
|                                | Fonte 4001                                                                                                                                                                  | 2.539.440,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                           | <b>2.564.440,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                             |                     |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>10.301.0104.2043 - Educação Permanente e Educação Popular em Saúde - NUMESC</b>                                                                                          |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar atividades de Educação Permanente, Continuada e Popular em Saúde, contribuindo para qualificação dos profissionais da rede e estimular o autocuidado dos usuários. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 4500                                                                                                                                                                  | 30.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                           | <b>30.000,00</b>    |

|                                |                                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de Cumprimento do Cronograma de Educação do NUMESC                                                                            |                      |
| Meta Prevista:                 | 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                                                                   |                      |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>10.301.0104.2044 - CRAI - Centro de Referência Infantojuvenil</b>                                                                     |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar o Centro de Referência Infantojuvenil para atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência no município de Pelotas. |                      |
|                                |                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                          | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 4501                                                                                                                               | 30.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                        | <b>30.000,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número médio de atendimentos realizados no mês                                                                                           |                      |
| Meta Prevista:                 | 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                                                                                |                      |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>10.302.0104.1002 - Hospital Pronto Socorro</b>                                                                                        |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar um Hospital de Pronto Socorro de abrangência Regional.                                                                         |                      |
|                                |                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                          | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 4294                                                                                                                               | 55.000.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                        | <b>55.000.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                               |                      |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>10.122.0104.2045 - Regulação de Óbitos</b>                                                                                            |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Regular os óbitos ocorridos no município.                                                                                                |                      |
|                                |                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                          | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0040                                                                                                                               | 350.000,00           |
|                                | Fonte 4001                                                                                                                               | 126.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                        | <b>476.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                      |                      |

|                                |                                                                   |                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>10.301.0104.2046 - Ações Judiciais em Saúde</b>                |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Monitorar e avaliar os gastos em judicialização no âmbito do SUS. |                       |
|                                |                                                                   | <b>VALORES</b>        |
|                                |                                                                   | <b>2022</b>           |
|                                | Fonte 040                                                         | 500.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                 | <b>500.000,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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             |                       |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>208 - Secretaria Municipal da Saúde</b>                        |                       |
| <b>UO:</b>                     | <b>208 - Secretaria Municipal da Saúde</b>                        |                       |
| <b>Programa:</b>               | <b>0105 - SAÚDE POPULAR</b>                                       |                       |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Município de Pelotas                                              |                       |
| <b>Objetivo:</b>               | Garantir a participação popular nas decisões do SUS.              |                       |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>10.122.0105.2047 - Conselho Municipal de Saúde</b>             |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar o controle Social do SUS.                              |                       |
|                                |                                                                   | <b>VALORES</b>        |
|                                |                                                                   | <b>2022</b>           |
|                                | Fonte 4001                                                        | 86.000,00             |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                 | <b>86.000,00</b>      |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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           |                       |
| <b>Total Diretriz</b>          |                                                                   | <b>326.797.380,00</b> |

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

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ação Programática 0003: 12.128.0106.2050 - Desenvolvimento Profissional em Educação                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Objetivo Ação:                                                                                                   | Promover formação continuada e permanente para profissionais da educação em diferentes áreas do conhecimento e metodologias educacionais, visando qualificar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da rede municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORES    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022       |
|                                                                                                                  | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 229.750,00 |
|                                                                                                                  | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 229.750,00 |
|                                                                                                                  | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 459.500,00 |
| Indicador de resultado:                                                                                          | Horas de formação continuada e permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Meta Prevista:                                                                                                   | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total      |
|                                                                                                                  | Formação continuada para: Alfabetizadores; Temas transversais previstos na BNCC; Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática; Robótica; Pré-Ensino Médio; Educação financeira e fiscal; Educação no campo; Educação de Tempo Integral; Formação continuada na EJA; Tecnologias digitais de informação e comunicação; Formação continuada dos coordenadores pedagógicos da Diretoria Pedagógica da SMED; Educação Inclusiva; Programa E-Jovem; Programa Construindo Saberes; Aulas Rítmicas na Educação Infantil; Educação Socioemocional; Educação Infantil; Formação em cartografia e geotecnologias. | 969 horas  |
| Índice Atual:                                                                                                    | 24 hs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Data da Aferição:                                                                                                | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Periodicidade de medição:                                                                                        | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Forma de Cálculo:                                                                                                | Horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Ação Programática 0004: 12.361.0106.2051 - Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem - Ensino Fundamental |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Objetivo Ação:                                                                                                   | Promover espaços de aprendizagem e iniciação à robótica, a partir da metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) proporcionando o contato com diversas tecnologias incentivando a cooperação e o protagonismo do aluno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORES    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022       |
|                                                                                                                  | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120.000,00 |
|                                                                                                                  | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120.000,00 |
|                                                                                                                  | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240.000,00 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Espaços implantados                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Total</b>                  |
| Meta Prevista:                 | Reorganizar espaços em 3 escolas (Dr. Joaquim Assumpção; João da Silva Silveira; Oswaldo Cruz).                                                                                                                                                     | Implantação em 3% das escolas |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>12.365.0106.2052 - Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem - Educação Infantil</b>                                                                                                                                                      |                               |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover espaços de aprendizagem e iniciação à robótica, a partir da metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) proporcionando o contato com diversas tecnologias incentivando a cooperação e o protagonismo do aluno. |                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>                |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>                   |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000,00                     |
|                                | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000,00                     |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100.000,00</b>             |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Espaços implantados                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Total</b>                  |
| Meta Prevista:                 | Reorganizar espaços em 2 escolas (Lobo da Costa; Manuel Bandeira)                                                                                                                                                                                   | Implantação em 2% das escolas |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>12.366.0106.2053 - Desenvolvimento Social com Foco no Trabalho - EJA</b>                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover a permanência do aluno na EJA proporcionando a oferta de cursos profissionalizantes.                                                                                                                                                       |                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>                |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>                   |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                          | 361.743,44                    |
|                                | Fonte 0031                                                                                                                                                                                                                                          | 4.935.366,33                  |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5.297.109,77</b>           |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Redução da evasão                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Total</b>                  |
| Meta Prevista:                 | Oferta de cursos profissionalizantes ; Aquisição de materiais para oficinas (culinária, cabelereiro, barbeiro, etc); Pagamento de transporte para cursos/projetos; Realização de formações continuadas.                                             | Redução de 30% da evasão      |
| Índice Atual:                  | 1.731 alunos                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| Periodicidade de medição:      | Semestral                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                          |                               |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ação Programática 0006: 12.361.0106.2054 - Saúde Escolar - Ensino Fundamental      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Objetivo Ação:                                                                     | Promover a saúde das crianças e adolescentes, nos seus aspectos físicos, psíquicos, emocionais e afetivos, alcançando o seu desenvolvimento integral, através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e universidades. |                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALORES        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022           |
|                                                                                    | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.000,00      |
|                                                                                    | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.000,00      |
| Indicador de resultado:                                                            | Alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Meta Prevista:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total          |
|                                                                                    | Promover formações e oficinas voltadas à saúde escolar para 2.900 alunos.                                                                                                                                                                                                   | 15% dos alunos |
| Índice Atual:                                                                      | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Data da Aferição:                                                                  | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Periodicidade de medição:                                                          | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Forma de Cálculo:                                                                  | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Ação Programática 0006: 12.365.0106.2055 - Saúde Escolar - Ensino Infantil         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Objetivo Ação:                                                                     | Promover a saúde das crianças e adolescentes, nos seus aspectos físicos, psíquicos, emocionais e afetivos, alcançando o seu desenvolvimento integral, através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e universidades. |                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALORES        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022           |
|                                                                                    | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.000,00      |
|                                                                                    | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.000,00      |
| Indicador de resultado:                                                            | Alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Meta Prevista:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total          |
|                                                                                    | Promover formações e oficinas voltadas à saúde escolar para 965 alunos.                                                                                                                                                                                                     | 10% dos alunos |
| Índice Atual:                                                                      | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Data da Aferição:                                                                  | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Periodicidade de medição:                                                          | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Forma de Cálculo:                                                                  | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Ação Programática 0007: 12.361.0106.2056 - Projetos Escolares - Ensino Fundamental |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Objetivo Ação:                                                                     | Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.                                                                                                                                |                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALORES        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022           |
|                                                                                    | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.000,00     |
|                                                                                    | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.000,00     |
|                                                                                    | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200.000,00     |

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

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

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de escolas atendidas                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Total</b>     |
| Meta Prevista:                 | Revitalizar espaços das EMEFs Luís Augusto Assumpção e Santa Irene.                                                                                                                                                                                                                                        | 2 escolas        |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Ação Programática 0010:</b> | <b>12.365.0106.2061 - Aprendizagens ao Ar Livre - Urban 95 - Ensino Infantil</b>                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Revitalizar espaços públicos no entorno de escolas em parcerias com outros órgãos e espaços internos das escolas destinados ao protagonismo infanto-juvenil e o ensino-aprendizagem da Educação Ambiental de acordo com a Lei Ordinária 6.859/2020.                                                        |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.000,00        |
|                                | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de escolas atendidas                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Total</b>     |
| Meta Prevista:                 | Revitalizar espaço da EMEI Lobo da Costa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 escola         |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Ação Programática 0011:</b> | <b>12.361.0106.2062 - Consciência Socioambiental - Ensino Fundamental</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Desenvolver a consciência socioambiental acerca dos espaços escolares, práticas de conservação e preservação do meio ambiente. Incentivar a criação de hortas e quintais e o consumo de produtos orgânicos, desenvolvendo a alimentação saudável e a Educação Ambiental nos espaços escolares ou entornos. |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.000,00        |
|                                | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>55.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de escolas atendidas                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Total</b>     |
| Meta Prevista:                 | Maria Helena, Independência, Dunas, C.O.P., Balbino Mascarenhas, Joaquim Assumpção, Oswaldo Cruz, Jacob Brod, Raphael Brusque, Francisco Barreto, Nossa Senhora de Lourdes, Antônio Joaquim Dias, Santa Irene, Henrique Peter, João da Silva Silveira.                                                     | 15 escolas       |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Periodicidade de medição:      | Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ação Programática 0011: 12.365.0106.2063 - Consciência Socioambiental - Ensino Infantil                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Objetivo Ação:                                                                                                   | Desenvolver a consciência socioambiental acerca dos espaços escolares, práticas de conservação e preservação do meio ambiente. Incentivar a criação de hortas e quintais e o consumo de produtos orgânicos, desenvolvendo a alimentação saudável e a Educação Ambiental nos espaços escolares ou entornos.                  |                |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALORES        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022           |
|                                                                                                                  | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000,00       |
|                                                                                                                  | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000,00      |
|                                                                                                                  | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.000,00      |
| Indicador de resultado:                                                                                          | Número de escolas atendidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                                  | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total          |
| Meta Prevista:                                                                                                   | Albina Peres, Antônio Caringi, Lobo da Costa, Herbert de Souza e Monteiro Lobato.                                                                                                                                                                                                                                           | 5 escolas      |
| Índice Atual:                                                                                                    | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Data da Aferição:                                                                                                | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Periodicidade de medição:                                                                                        | Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Forma de Cálculo:                                                                                                | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Ação Programática 0012: 12.361.0106.2064 - Pacto Pelotas Pela Paz - Redução da Distorção Idade/Ano               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Objetivo Ação:                                                                                                   | Qualificar e ofertar atendimento no turno inverso para alunos com distorções idade/ano contribuindo, assim, para a diminuição da defasagem idade/ano e diminuição da evasão escolar, através dos Projetos E-Jovem, Construindo Saberes e outros que possam surgir.                                                          |                |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALORES        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022           |
|                                                                                                                  | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.000,00      |
|                                                                                                                  | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.000,00      |
| Indicador de resultado:                                                                                          | Alunos em defasagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                                                                                                                  | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total          |
| Meta Prevista:                                                                                                   | Projeto Construindo Saberes e E-Jovem                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reduzir em 25% |
| Índice Atual:                                                                                                    | 29,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Data da Aferição:                                                                                                | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Periodicidade de medição:                                                                                        | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Forma de Cálculo:                                                                                                | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Ação Programática 0013: 12.361.0106.2065 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional - Ensino Fundamental |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Objetivo Ação:                                                                                                   | Instituir a Educação Socioemocional como política pública de forma a atender os alunos da rede municipal de ensino, para que o programa se torne sustentável bem como promover a cultura da paz dentro da comunidade escolar, através dos Projetos ACT, Justiça Restaurativa, Escola da Paz e Competências Socioemocionais. |                |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALORES        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022           |
|                                                                                                                  | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.000,00     |
|                                                                                                                  | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.000,00     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total</b>     |
| Meta Prevista:                 | Aquisição de materiais pedagógicos, programa e formação de facilitadores da Justiça Restaurativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30%              |
| Índice Atual:                  | 10% dos alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Ação Programática 0013:</b> | <b>12.361.0106.2080 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional - Educação Infantil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Instituir a Educação Socioemocional como política pública de forma a atender os alunos da rede municipal de ensino, para que o programa se torne sustentável bem como promover a cultura da paz dentro da comunidade escolar, através dos Projetos ACT, Justiça Restaurativa, Escola da Paz e Competências Socioemocionais.                                                                                                                                                                                                  |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.770,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4.770,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total</b>     |
| Meta Prevista:                 | Aquisição de materiais pedagógicos e para os Programas ACT – Criando Crianças em Ambientes Seguros e Conte Comigo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30%              |
| Índice Atual:                  | 10% dos alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Ação Programática 0014:</b> | <b>12.361.0106.2066 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora - Ensino Fundamental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover e disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino da rede municipal, visando despertar no aluno uma perspectiva de um futuro melhor, transformando 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. |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50.000,00</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Meta Prevista:                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total</b>     |
|                                | Aquisição de materiais pedagógicos para ações que promovam a educação empreendedora, assim como para o estabelecimento de parcerias que promovam a formação e desenvolvimento de projetos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40%              |
| Índice Atual:                  | 5% dos alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Ação Programática 0014:</b> | <b>12.361.0106.2252 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora - Ensino Médio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover e disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino da rede municipal, visando despertar no aluno uma perspectiva de um futuro melhor, transformando 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. |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Meta Prevista:                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total</b>     |
|                                | Aquisição de materiais pedagógicos para ações que promovam a educação empreendedora, assim como para o estabelecimento de parcerias que promovam a formação e desenvolvimento de projetos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40%              |
| Índice Atual:                  | 5% dos alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Ação Programática 0015:</b> | <b>12.361.0106.2275 - Clube do Aluno Professor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | <i>Organizar em cada escola grupos de alunos monitores para desenvolverem junto aos colegas aulas de reforço em disciplinas que os estudantes apresentem mais dificuldade de aprendizado no âmbito do Ensino Fundamental do Município, toda ação desenvolvida por professor supervisor, com diferencial de uma linguagem dos jovens e desenvolvidas no turno inverso.</i>                                                                                                                                                    |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20.000,00</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Meta Prevista:                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Total</b>        |
|                                |                                                                                                                                                                                                                     | 100%                |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b>                                                                                                                                                            |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b>                                                                                                                                                            |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0107 - INCLUSÃO DIGITAL</b>                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Comunidade escolar                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Fomentar a inclusão digital de modo a qualificar a inserção de alunos e professores nas novas tecnologias.                                                                                                          |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>12.126.0107.1003 - Plataformas Digitais de Ensino-Aprendizagem</b>                                                                                                                                               |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar:                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                          | 765.000,00          |
|                                | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                          | 322.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.087.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Implantação e manutenção de plataforma, canal digital e biblioteca digital                                                                                                                                          |                     |
| Meta Prevista:                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Total</b>        |
|                                | Implantação de plataforma digital de educação; Manutenção do projeto SMEDUCA; Criação de biblioteca digital; Criação de revista de educação.                                                                        |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>12.126.0107.1004 - Tecnologias na Educação - Ensino Fundamental</b>                                                                                                                                              |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Adquirir equipamentos de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para utilização dos alunos e implementar salas de multimídia interativa de modo a promover a inclusão digital.                              |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                          | 750.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>750.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Salas implantadas                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Meta Prevista:                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Total</b>        |
|                                | Aquisição de equipamentos e materiais para qualificação das aulas de Arte; Aquisição de materiais e insumos e/ou implementação de Laboratório de Ciências em 15 escolas e aquisição de equipamentos de informática. | 35,00%              |
| Índice Atual:                  | 5% das escolas                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                          |                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>12.126.0107.1005 - Tecnologias na Educação - Ensino Infantil</b>                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Adquirir equipamentos de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para utilização dos alunos e implementar salas de multimídia interativa de modo a promover a inclusão digital.                                           |                        |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORES</b>         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>            |
|                                | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                                       | 50.000,00              |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>50.000,00</b>       |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Salas implantadas                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Total</b>           |
| Meta Prevista:                 | Aquisição de materiais para aulas rítmicas, atingindo 25% das EMEIS e aquisição de equipamentos de Informática.                                                                                                                  | 5,00%                  |
| Índice Atual:                  | 5% das escolas                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>12.126.0107.1006 - Sistema de Informatização da Gestão Escolar e da Educação</b>                                                                                                                                              |                        |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | <i>Implantar sistema de informatização da rede municipal de ensino garantindo a organização, armazenamento e acesso à informação da gestão escolar e da educação, inclusive com a implantação do boletim escolar eletrônico.</i> |                        |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORES</b>         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>            |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                       | 100.000,00             |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>100.000,00</b>      |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Implantação e manutenção do sistema                                                                                                                                                                                              |                        |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Total</b>           |
| Meta Prevista:                 |                                                                                                                                                                                                                                  | Implantação do sistema |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b>                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>UO:</b>                     | <b>233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b>                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Programa:</b>               | <b>0108 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR</b>                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Comunidade escolar                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover a ampliação do acesso, a permanência dos alunos no espaço escolar e a qualificação da infraestrutura escolar física, administrativa e pedagógica.                                                                       |                        |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>12.361.0108.2067 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental</b>                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Renovar a frota escolar, qualificando o atendimento dos alunos que utilizam o serviço.                                                                                                                                           |                        |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORES</b>         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>            |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                       | 2.775.389,04           |
|                                | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                                       | 2.204.750,11           |
|                                | Fonte 1507                                                                                                                                                                                                                       | 344.402,45             |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>5.324.541,60</b>    |

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

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

|                                |                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos                                                                                                                                                             |                     |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                  | <b>Total</b>        |
| Meta Prevista:                 | Distribuição de Alimentação;<br>Monitoramento de cardápio ofertado<br>nas escolas                                                                                            | 100,00%             |
| Índice Atual:                  | 20.357 alunos                                                                                                                                                                |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2021                                                                                                                                                                 |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                        |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>12.362.0108.2070 - Alimentação Escolar - Ensino Médio</b>                                                                                                                 |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                              | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                              | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 1501                                                                                                                                                                   | 40.576,19           |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                            | <b>40.576,19</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos                                                                                                                                                             |                     |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                  | <b>Total</b>        |
| Meta Prevista:                 | Distribuição de Alimentação;<br>Monitoramento de cardápio ofertado<br>nas escolas                                                                                            | 100,00%             |
| Índice Atual:                  | 678 alunos                                                                                                                                                                   |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2021                                                                                                                                                                 |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                        |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>12.365.0108.2071 - Alimentação Escolar - Ensino Infantil</b>                                                                                                              |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                              | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                              | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                   | 1.531.125,81        |
|                                | Fonte 1100                                                                                                                                                                   | 220.000,00          |
|                                | Fonte 1501                                                                                                                                                                   | 891.764,34          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                            | <b>2.642.890,15</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Alunos atendidos                                                                                                                                                             |                     |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                  | <b>Total</b>        |
| Meta Prevista:                 | Distribuição de Alimentação;<br>Monitoramento de cardápio ofertado<br>nas escolas                                                                                            | 100,00%             |
| Índice Atual:                  | 7.139 alunos                                                                                                                                                                 |                     |
| Data da Aferição:              | Maio de 2021                                                                                                                                                                 |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                        |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                   |                     |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ação Programática 0004: 12.366.0108.2072 - Alimentação Escolar - EJA                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Objetivo Ação:                                                                                  | Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.                                                                                                                        |                |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORES        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022           |
|                                                                                                 | Fonte 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118.537,18     |
|                                                                                                 | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118.537,18     |
| Indicador de resultado:                                                                         | Alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                 | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total          |
| Meta Prevista:                                                                                  | Distribuição de Alimentação; Monitoramento de cardápio ofertado nas escolas                                                                                                                                                                                                                         | 100,00%        |
| Índice Atual:                                                                                   | 1.826 alunos                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Data da Aferição:                                                                               | Maio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Periodicidade de medição:                                                                       | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Forma de Cálculo:                                                                               | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Ação Programática 0004: 12.366.0108.2263 - Alimentação Escolar Inclusiva                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Objetivo Ação:                                                                                  | Disponibilizar alimentação de qualidade – advindos da agricultura familiar, da agricultura de base agroecológica e/ou de comunidades indígenas e quilombolas - para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos. |                |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORES        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022           |
|                                                                                                 | Fonte 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.056.019,00   |
|                                                                                                 | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.056.019,00   |
| Indicador de resultado:                                                                         | Alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                 | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total          |
| Meta Prevista:                                                                                  | Distribuição de Alimentação; Monitoramento de cardápio ofertado nas escolas                                                                                                                                                                                                                         | 100,00%        |
| Índice Atual:                                                                                   | 30.000 alunos                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Data da Aferição:                                                                               | Maio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Periodicidade de medição:                                                                       | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Forma de Cálculo:                                                                               | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Ação Programática 0004: 12.361.0108.2073 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Fundamental |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Objetivo Ação:                                                                                  | Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem.            |                |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORES        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022           |
|                                                                                                 | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47.611.580,11  |
|                                                                                                 | Fonte 0031                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107.389.618,51 |
|                                                                                                 | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.158.773,35   |
|                                                                                                 | Fonte 1502                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.599,84       |
|                                                                                                 | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158.164.571,81 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| Meta Prevista:                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total</b>         |
|                                | Promover a infraestrutura necessária para a manutenção das atividades tais como energia elétrica, água, telefonia, internet, serviço de limpeza e conservação, monitoramento de alarmes, locação de imóveis, PARF, aquisição de materiais pedagógicos, didáticos e de expediente.        | 100,00%              |
| Índice Atual:                  | 20.357 alunos                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Data da Aferição:              | Maio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>12.362.0108.2074 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Médio</b>                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem. |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.909.915,13         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.909.915,13</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| Meta Prevista:                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total</b>         |
|                                | Pagamento de servidores                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00%              |
| Índice Atual:                  | 678 alunos                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| Data da Aferição:              | Maio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>12.365.0108.2075 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Creche</b>                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem. |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.354.662,41         |
|                                | Fonte 0031                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.951.214,17        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>34.305.876,58</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| Meta Prevista:                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total</b>         |
|                                | Pagamento de servidores                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00%              |
| Índice Atual:                  | 2.128 alunos                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Data da Aferição:              | Maio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ação Programática 0004: 12.365.0108.2076 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Pré-Escola    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Objetivo Ação:                                                                                    | Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem. |               |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORES       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022          |
|                                                                                                   | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.067.010,87  |
|                                                                                                   | Fonte 0031                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.690.311,49 |
|                                                                                                   | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.757.322,36 |
| Indicador de resultado:                                                                           | Número de alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Meta Prevista:                                                                                    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Total         |
|                                                                                                   | Pagamento de servidores                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00%       |
| Índice Atual:                                                                                     | 5.011 alunos                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Data da Aferição:                                                                                 | Maio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Periodicidade de medição:                                                                         | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Forma de Cálculo:                                                                                 | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Ação Programática 0004: 12.365.0108.2077 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Rede Infantil |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Objetivo Ação:                                                                                    | Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis a aprendizagem. |               |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORES       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022          |
|                                                                                                   | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.768.348,60  |
|                                                                                                   | Fonte 0031                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.550.000,00  |
|                                                                                                   | Fonte 1100                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550.000,00    |
|                                                                                                   | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.868.348,60  |
| Indicador de resultado:                                                                           | Número de alunos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Meta Prevista:                                                                                    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Total         |
|                                                                                                   | Promover a infraestrutura necessária para a manutenção das atividades tais como energia elétrica, água, telefonia, internet, serviço de limpeza e conservação, monitoramento de alarmes, locação de imóveis,aquisição de materiais pedagógicos, didáticos e de expediente.               | 100,00%       |
| Índice Atual:                                                                                     | 7.139 alunos                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Data da Aferição:                                                                                 | Maio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Periodicidade de medição:                                                                         | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Forma de Cálculo:                                                                                 | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | <b>233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0109 - DESPORTO E LAZER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Comunidade escolar e comunidade geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Ampliar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>12.361.0109.2078 - Jogos e Festivais Estudantis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Possibilitar a participação de estudantes da rede municipal em diversas competições e festivais esportivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.000,00        |
|                                | Fonte 1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>160.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de estudantes participantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Total</b>      |
| Meta Prevista:                 | Copa Laranjal de Atletismo; Jepel – (Atletismo, Basquete, Futsal, Handebol, Voleibol, Taekwondo e Xadrez); Jepel Rural - (Futebol de 5 e Voleibol Misto); PARAJEPEl- (Atletismo); JERGS ( Fase municipal) - (Atletismo Basquete, Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de mesa e Xadrez); Corrida Cidade de Pelotas; Cross Country Barro Duro; Corrida Mais Bonito Monte; Festival de Atletismo; Festival de Taekwondo; Festival de Mini Vôlei. | 9.749             |
| Índice Atual:                  | 9.269 estudantes participantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>12.361.0109.2079 - Esporte +</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Coordenar e qualificar os projetos esportivos extraclasse para as escolas da rede municipal de ensino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Carga horária do projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Total</b>      |
| Meta Prevista:                 | Número de Projetos esportivos e aquisição de materiais de acordo com a adesão das escolas e interesse nas modalidades esportivas ofertadas: Atletismo, Basquete, Futsal, Handebol, Voleibol, Taekwondo, Xadrez.                                                                                                                                                                                                                             | 180hs             |
|                                | Implementar o projeto, totalizando 836hs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>27.812.0109.2081 - Eventos Esportivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Fomentar o esporte de rendimento amador e categorias de base do município através da realização de competições esportivas em diversas modalidades para equipes e atletas pelotenses.                                                                                                                                                                    |                         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>VALORES</b>          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2022</b>             |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 563.666,70              |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>563.666,70</b>       |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de atletas inscritos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total</b>            |
| Meta Prevista:                 | Meia Maratona de Pelotas ; Corrida Cidade de Pelotas; Cross Country Barro Duro ;Corrida Mais Bonito Monte; Taekwondo; Boxe; JAP (Atletismo Basquete, Basquete 3x3, Futsal, Handebol, Voleibol, Taekwondo e Xadrez); PARAJAP – Atletismo, Basquete, Goalball, futebol 5 e natação (Implantação); INTEGRA - Jogos de Integração dos municipais; Triathlon | 5.025 atletas inscritos |
| Índice Atual:                  | 4.773 atletas inscritos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>27.813.0109.2082 - Vida Ativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Disponibilizar para a comunidade em geral atividade física e de lazer como promoção de saúde através de ações realizadas em núcleos distribuídos nos bairros e zona rural do município.                                                                                                                                                                 |                         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>VALORES</b>          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2022</b>             |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 619.571,09              |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>619.571,09</b>       |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de atendimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total</b>            |
| Meta Prevista:                 | Retomar as atividades nos 62 núcleos (urbanos e rurais) existentes no início de 2020 até o surgimento da pandemia.                                                                                                                                                                                                                                      | 3.150 atendimentos      |
| Índice Atual:                  | 3.000 atendimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| Periodicidade de medição:      | Mensal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |

|                                |                                                                                                                      |                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>27.812.0109.2083 - Proesporte</b>                                                                                 |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Viabilizar o acesso de atletas e organizações da sociedade civil a recursos que visem fomentar o desporto municipal. |                       |
|                                |                                                                                                                      | <b>VALORES</b>        |
|                                |                                                                                                                      | <b>2022</b>           |
|                                | Fonte 1021                                                                                                           | 150.000,00            |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                    | <b>150.000,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de projetos aprovados                                                                                         |                       |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                          | <b>Total</b>          |
| Meta Prevista:                 | Atender a solicitação de no mínimo 20 projetos conforme ocorrido em 2020 no qual foi cancelado devido à pandemia.    | 20 projetos           |
| Índice Atual:                  | 20 projetos                                                                                                          |                       |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2020                                                                                                     |                       |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                |                       |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                         |                       |
| <b>Total Diretriz</b>          |                                                                                                                      | <b>259.487.235,46</b> |

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

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>04.126.0110.1009 - Informatização dos Conselhos Tutelares</b>                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar e ampliar a rede de computadores, garantindo a utilização do Sistema Nacional de Registro e Tratamento de Informações - SIPIA, para o qual se dirigem de imediato as demandas sobre violação ou não atendimento aos direitos assegurados da criança e do adolescente. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00          |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de computadores                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Meta Prevista:                 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Índice Atual:                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>08.122.0110.2086 - Conselho Municipal de Assistência Social</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar as ações de controle social da política de assistência social e deliberação sobre o fundo municipal de assistência social, voltadas à gestão administrativa.                                                                                                          |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37.712,75         |
|                                | Fonte Vinculada 3180                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada 3181                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.600,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>71.312,75</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>08.241.0110.2087 - SCFV - Idosos</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, visando contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, direcionadas aos indivíduos maiores de 60 anos.                                                             |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                       | 207.974,71        |
|                                | Fonte Vinculada 3121                                                                                                                                                                                                                                                             | 320.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>527.974,71</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de idosos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Meta Prevista:                 | 300                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Índice Atual:                  | 117                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>08.244.0110.2088 - SCFV - Adultos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, assegurando espaço de referência para o convívio grupal, comunitário e social, direcionadas aos indivíduos maiores de 18 até 59 anos.                                                                                                                                  |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228.923,37          |
|                                | Fonte Vinculada 3121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>363.923,37</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de adultos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Meta Prevista:                 | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Índice Atual:                  | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>08.243.0110.2089 - SCFV – Crianças e Adolescentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, garantindo a proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, direcionadas à crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.                                                                                        |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.048.512,24        |
|                                | Fonte Vinculada 3121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 805.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.853.512,24</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>08.244.0110.2090 - Centro de Referência de Assistência Social – CRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo para despertar potencialidades e aquisições das famílias, bem como o fortalecimento de vínculos, voltado à famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social e/ou com vínculos familiares fragilizados. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.763.193,69        |
|                                | Fonte Vinculada 3154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 620.000,00          |
|                                | Fonte Vinculada 3470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.373,00           |
|                                | Fonte Vinculada 3156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.490,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.418.056,69</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                     |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Ação Programática 0009:</b> | <b>08.244.0110.2091 - Equipe Volante</b>                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar uma unidade de equipe volante para atendimento às famílias residentes em áreas rurais, garantindo a prevenção e diminuindo a situação de vulnerabilidade social.                          |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                          | 5.000,00          |
|                                | Fonte Vinculada 3154                                                                                                                                                                                | 100.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                   | <b>105.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Ação Programática 0010:</b> | <b>08.244.0110.2092 - Restaurante Popular</b>                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar a oferta de refeição saudável à população em situação de insegurança alimentar.                                                                                                             |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                          | 859.556,92        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                     | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                   | <b>859.556,92</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de refeições                                                                                                                                                                                 |                   |
| Meta Prevista:                 | 600                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Índice Atual:                  | 389                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                       |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                               |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Ação Programática 0011:</b> | <b>08.244.0110.2093 - Programa de Aquisição de Alimentos – PAA</b>                                                                                                                                  |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Adquirir alimentos através do PAA, na modalidade Compra Programada - Agricultura Familiar, visando ofertar cestas básicas de alimentos perecíveis à população em situação de insegurança alimentar. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                          | 100.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                     | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                   | <b>100.000,00</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Ação Programática 0012:</b> | <b>08.244.0110.2094 - Plantão Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Prevenir temporariamente o agravamento das situações de vulnerabilidade e risco social das famílias e indivíduos, por meio de cestas básicas, aluguel social, auxílio alimentação, documentos civis, passagens, entre outros.                                                                                                                                        |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 599.975,63        |
|                                | Fonte vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>599.975,63</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de atendimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Meta Prevista:                 | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Índice Atual:                  | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Ação Programática 0013:</b> | <b>08.244.0110.2095 - Aluguel Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ofertar para famílias em situação de calamidade pública ou de extrema emergência, conforme avaliação técnica, a possibilidade de moradia provisória em forma de pecúnia.                                                                                                                                                                                             |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000,00          |
|                                | Fonte vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Famílias atendidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Meta Prevista:                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Ação Programática 0014:</b> | <b>08.244.0110.2096 - Cadastro Único</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | <i>Descentralizar o acesso do Cadastro Único nos territórios dos CRAS, com o intuito de permitir acesso da população à rede de serviços socioassistencial, com atenção para o processo de busca ativa para a inclusão de famílias em vulnerabilidade social em programas sociais, com ênfase ao Programa Bolsa Família, Tarifa Social da Água e Luz renda baixa.</i> |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 596.805,99        |
|                                | Fonte Vinculada 3180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>596.805,99</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| <b>Ação Programática 0015:</b> | <b>08.244.0110.2097 - Núcleo de Educação Permanente do SUAS - NUEP</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Desenvolver ações de educação permanente para todos os segmentos envolvidos na Política de Assistência Social (gestores, trabalhadores e conselheiros), objetivando a qualificação dos servidores para um melhor atendimento ao cidadão.                                                                           |                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>VALORES</b>  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>     |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada 3180                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                | Fonte Vinculada 3181                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Ação Programática 0016:</b> | <b>08.126.0110.2098 - Sistema Informatizado da Assistência Social - SIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | <i>Implantar um sistema informatizado em todos os serviços da secretaria, permitindo o alinhamento, comunicação e a elaboração de relatórios e dados sistematizados que, possa entre outros, apresentar um diagnóstico das famílias em vulnerabilidade social, em situação de insegurança alimentar e/ou fome.</i> |                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>VALORES</b>  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>     |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -               |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Ação Programática 0017:</b> | <b>08.244.0110.2099 - Centros de Inclusão Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ofertar um espaço de formação e encaminhamento ao mundo do trabalho para as famílias e/ou indivíduos atendidos pelos Serviços Socioassistenciais, captando oportunidades de emprego, visando à intermediação de mão de obra e incentivo a formação de parcerias, contribuindo para a diminuição da dependência de políticas assistenciais. |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.209,78        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>27.209,78</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Ação Programática 0018:</b> | <b>08.244.0110.2100 - Ações Inclusivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Arrecadar roupas e agasalhos para a população que se encontra em estado de vulnerabilidade social.                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Indivíduos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Meta Prevista:                 | 5.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Índice Atual:                  | 2.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Ação Programática 0019:</b> | <b>08.244.0110.2101 - Eventos Sociais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover o Casamento Coletivo e Festa de 15 anos à população em estado de vulnerabilidade social, garantindo o acesso aos direitos de inclusão social.                                                                                                                                                                                     |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68.024,45        |
|                                | Fonte vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>68.024,45</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de indivíduos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Meta Prevista:                 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Índice Atual:                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ação Programática 0020:</b> | <b>08.243.0110.2102 - Crianças e Adolescentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Garantir atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, visando proteção social especial integral às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.                                                                                                              |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.924.400,54        |
|                                | Fonte Vinculada 3122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 480.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5.404.400,54</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Crianças e adolescentes atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Meta Prevista:                 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Índice Atual:                  | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Ação Programática 0021:</b> | <b>08.243.0110.2103 - Pacto Pelotas Pela Paz - Espaço da Juventude</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar espaços de convivência nos territórios dos CRAS, ofertando atividades de resgate da cidadania, formação, convivência e qualificação profissional, com o objetivo de reduzir os riscos para adolescentes e jovens, prioritariamente entre 12 a 18 anos, pertencentes a comunidades com índices de vulnerabilidade e risco social. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000,00            |
|                                | Fonte Vinculada 3121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Ação Programática 0022:</b> | <b>08.241.0110.2104 - Casa do Idoso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Acolher e garantir proteção integral ao idoso com 60 anos ou mais de ambos os sexos, contribuindo para a prevenção do agravamento das situações de negligência e violência.                                                                                                                                                                |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.420.357,00        |
|                                | Fonte Vinculada 3122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.474.357,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de idosos atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Meta Prevista:                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Índice Atual:                  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ação Programática 0023:</b> | <b>08.244.0110.2105 - Residência Inclusiva</b>                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Oportunizar acesso à vida independente, com autonomia e liberdade, e garantindo também àqueles que possuem limitações severas o cuidado por uma equipe de profissionais habilitados e capacitados.                                       |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                               | 2.256.367,30        |
|                                | Fonte Vinculada 3497                                                                                                                                                                                                                     | 60.000,00           |
|                                | Fonte Vinculada 3193                                                                                                                                                                                                                     | 108.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.424.367,30</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de Indivíduos atendidos                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Meta Prevista:                 | 40                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Índice Atual:                  | 26                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Ação Programática 0024:</b> | <b>08.244.0110.2106 - Casa da Mulher Vítima de Violência</b>                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                               | 1.136.285,94        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.136.285,94</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de mulheres atendidas                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Meta Prevista:                 | 10                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Índice Atual:                  | 3                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Periodicidade de medição:      | Semestral                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Ação Programática 0025:</b> | <b>08.244.0110.2107 - República</b>                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Garantir acolhimento e proteger jovens de 18 a 21 anos, preservando suas condições de autonomia e independência.                                                                                                                         |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                               | 1.144.692,74        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                          | 54.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.198.692,74</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                               |                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0026:</b> | <b>08.244.0110.2108 - Família Acolhedora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 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.                                                                                                                                          |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 654.480,00        |
|                                | Fonte vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>654.480,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Ação Programática 0027:</b> | <b>08.244.0110.2109 - Pacto Pelotas Pela Paz - Famílias Fortes</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 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. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Famílias atendidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Meta Prevista:                 | 60 famílias                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Índice Atual:                  | Marco Zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Ação Programática 0028:</b> | <b>08.244.0110.2110 - Pacto Pelotas Pela Paz - Acolher</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 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.                                                                                    |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

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

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

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0035:</b> | <b>08.244.0110.2117 - Comitê Intersectorial do Sistema Socioeducativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Fortalecer o diálogo intersectorial e a incompletude institucional, conforme preconiza a Lei do SINASE.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 318.875,56        |
|                                | Fonte Vinculada 3153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>459.875,56</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Ação Programática 0036:</b> | <b>08.244.0110.2118 - Comitê Intersectorial Infância Protegida</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Fortalecer a rede de atendimento, diálogo entre os atores, por meio de encontros mensais para a construção de fluxos e o monitoramento e a qualificação dos serviços ofertados pelas políticas públicas municipais, voltado à crianças e adolescentes em situação de violência e violação de direitos.                                                                                          |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000,00          |
|                                | Fonte vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Ação Programática 0037:</b> | <b>08.244.0110.2119 - Acessuas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | <i>Garantir um conjunto de ações de articulação da políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento para o acesso à oportunidades ao trabalho e emprego aos usuários da Assistência Social entre 14 e 59 anos; Criação do Programa "Emprego Cidadão", para a população em situação de rua, e selo "Empresa Cidadã"; Criação do Endereço Social no Município De Pelotas.</i> |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68.024,45         |
|                                | Fonte vinculada 3199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>183.024,45</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de usuários atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Meta Prevista:                 | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Índice Atual:                  | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Trimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0038:</b> | <b>08.244.0110.2120 - Núcleo de Atendimento ao Migrante</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Promover espaço de acolhimento e inclusão social dos migrantes, com acesso aos direitos políticos e sociais, empregabilidade e integração cultural.                                                                                                                                             |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000,00          |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Migrantes atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Meta Prevista:                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Índice Atual:                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Trimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Ação Programática 0039:</b> | <b>08.241.0110.2121 - Cidade Amiga do Idoso</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Ofertar atividades de cultura e lazer para grupo de pessoas idosas que possuem autonomia e independência, objetivando a promoção da autonomia, da inclusão social e a melhoria na qualidade de vida dos idosos, contribuindo assim para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Idosos beneficiados                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Meta Prevista:                 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Ação Programática 0040:</b> | <b>08.244.0110.2122 - Centro POP</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Ofertar no Centro de Atendimento para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP, atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a participação das pessoas em situação de rua.                             |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 661.197,63        |
|                                | Fonte Vinculada 3153                                                                                                                                                                                                                                                                            | 156.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>817.197,63</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Pessoas atendidas                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Meta Prevista:                 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Índice Atual:                  | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Mensal                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ação Programática 0041: 08.244.0110.2123 - CRAM                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Objetivo da Ação:                                                                                                      | Ofertar no Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM, atendimento à mulher em situação de violência, objetivando o resgate de sua autoestima, dignidade e cidadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORES    |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022       |
|                                                                                                                        | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00   |
|                                                                                                                        | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          |
|                                                                                                                        | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00   |
| Indicador de resultado:                                                                                                | Número de mulheres atendidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Meta Prevista:                                                                                                         | 1.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Índice Atual:                                                                                                          | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Data da Aferição:                                                                                                      | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Periodicidade de medição:                                                                                              | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Forma de Cálculo:                                                                                                      | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Ação Programática 0042: 08.243.0110.2124 - Pacto Pelotas Pela Paz - Programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Objetivo Ação:                                                                                                         | Integrar as ações dos programas PCF e PIM nas visitas domiciliares, objetivando o acompanhamento e desenvolvimento infantil integral na primeira infância, direcionadas à gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família, crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC2, crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. |            |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORES    |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022       |
|                                                                                                                        | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250.000,00 |
|                                                                                                                        | Fonte Vinculada 3156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.490,00  |
|                                                                                                                        | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270.490,00 |
| Indicador de resultado:                                                                                                | Número de famílias acompanhadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Meta Prevista:                                                                                                         | 400 famílias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Índice Atual:                                                                                                          | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Data da Aferição:                                                                                                      | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Periodicidade de medição:                                                                                              | Quadrimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Forma de Cálculo:                                                                                                      | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Ação Programática 0043: 08.244.0110.2125 - Pacto Pelotas Pela Paz - Maria da Penha Vai à Escola                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Objetivo Ação:                                                                                                         | Realizar parcerias com as escolas, promovendo ações e projetos junto a crianças e adolescentes com vistas a conscientizar e prevenir a violência contra a mulher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORES    |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022       |
|                                                                                                                        | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00   |
|                                                                                                                        | Fonte vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          |
|                                                                                                                        | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| <b>Ação Programática 0044:</b> | <b>08.244.0110.2126 - Pacto Pelotas Pela Paz - Programa de Prevenção ao Femicídio</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Garantir adequação da rede de atendimento às mulheres em situação de alto risco ou violência, capacitando os atores sociais para evitar revitimização, de forma que os fluxos de comunicação e encaminhamento sejam efetivos no combate à violência contra a mulher.                                                           |                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>     |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00        |
|                                | Fonte vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>Ação Programática 0045:</b> | <b>08.244.0110.2127 - Pacto Pelotas Pela Paz - Grupo de Apoio População LGBTQIA+</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Garantir os direitos socioassistenciais da população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais ou Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual +), visando fortalecer as ações de prevenção à violência, disseminando informações e promovendo formação para capacitar a rede de proteção para atendimento deste Serviço. |                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>     |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00        |
|                                | Fonte vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>Ação Programática 0046:</b> | <b>08.244.0110.2128 - Programa de Oportunidades e Direitos - POD</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Gerar novas oportunidades e conhecimento para a juventude nos territórios em que atua.                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>     |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00        |
|                                | Fonte vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5.000,00</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Jovens atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meta Prevista:                 | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Periodicidade de medição:      | Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ação Programática 0047:</b> | <b>08.242.0110.2129 - Central de Libras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar a Central de Libras, visando garantir acessibilidade de qualidade às pessoas surdas, surdocegas e com outras deficiências, facilitando e viabilizando seu acesso aos serviços públicos municipais e suas informações inerentes, ampliando a comunicação e interação entre ouvintes e surdos através dos serviços de tradução e interpretação. |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | <b>VALORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | Fonte 0001 120.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | Fonte Vinculada -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Total Ação 120.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ação Programática 0048:</b> | <b>08.392.0110.2205 - Coordenadoria de Igualdade Racial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Criar uma coordenadoria a fim de assessorar, criar, articular e acompanhar programas, ações e projetos acerca da igualdade racial.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | <b>VALORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | Fonte 0001 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Fonte vinculada -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Total Ação 5.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Total Diretriz</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>24.775.113,71</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>16.482.0111.1011 - Casa Verde e Amarela</b>                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Aderir ao programa do Governo Federal promovendo a regularização fundiária e melhoria habitacional de áreas ocupadas, majoritariamente, por famílias de baixa renda que vivem em núcleos urbanos informais classificados como de interesse social. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                         | 100.000,00          |
|                                | Fonte vinculada                                                                                                                                                                                                                                    | 5.928.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.028.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>16.482.0111.2132 - Regularização - Áreas Verdes</b>                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Regularizar aproximadamente 1.200 lotes de áreas verdes do município, atendendo a Lei 6.780/2020.                                                                                                                                                  |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                         | 120.000,00          |
|                                | Fonte                                                                                                                                                                                                                                              | -                   |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>120.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>16.482.0111.2133 - Moradia Digna - Melhoria Habitacional</b>                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Executar melhorias nas habitações das famílias em situação de vulnerabilidade com a orientação dos profissionais da área de Engenharia e Arquitetura.                                                                                              |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                         | 400.000,00          |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                    | -                   |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>400.000,00</b>   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>16.482.0111.2134 - Banco de Materiais</b>                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Coletar e armazenar materiais de construção doados pela população, adquiridos ou captados através de parceiros para serem utilizados em reformas nas residências de famílias em situação de vulnerabilidade social. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                          | 300.000,00          |
|                                | Financiamento                                                                                                                                                                                                       | 1.000.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.300.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>16.482.0111.2135 - Bons Vizinhos</b>                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover através de ações o bom convívio e a mediação de conflitos entre moradores de uma mesma comunidade.                                                                                                         |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                          | 50.000,00           |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                     | -                   |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Ação Programática 0009:</b> | <b>16.482.0111.2136 - Comunidade Empeenedora</b>                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Capacitar e instruir moradores que residam nas áreas de especial interesse social a iniciar e manter o seu próprio negócio, ofertando cursos de capacitação.                                                        |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                          | 100.000,00          |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                     | -                   |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                        |                     |

|                                |                                                                                                                                         |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0010:</b> | <b>16.482.0111.2137 - Pelotas Pacto pela Paz - Socializando Moradores</b>                                                               |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ofertar cursos profissionalizantes para moradores dos residenciais Faixa I construídos e entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida. |                   |
|                                |                                                                                                                                         | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                         | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 3329                                                                                                                              | 135.791,82        |
|                                | Fonte 3330                                                                                                                              | 120.117,16        |
|                                | Fonte 3331                                                                                                                              | 49.915,93         |
|                                | Fonte 3332                                                                                                                              | 56.867,27         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                       | <b>362.692,18</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                            |                   |
| <b>Ação Programática 0011:</b> | <b>16.482.0111.2138 - Moradia Digna - Cada Jovem Conta</b>                                                                              |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar melhorias habitacionais nas residências dos jovens que fazem parte do projeto de prevenção "Cada Jovem Conta".                 |                   |
|                                |                                                                                                                                         | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                         | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                              | -                 |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                         | 100.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                       | <b>100.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                            |                   |
| <b>Ação Programática 0012:</b> | <b>16.482.0111.2139 - Cadastro Social</b>                                                                                               |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar e manter atualizado o cadastramento das famílias beneficiadas pela                                                              |                   |
|                                |                                                                                                                                         | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                         | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                              | 70.000,00         |
|                                | Fonte 3606                                                                                                                              | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                       | <b>70.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                            |                   |

|                                |                                                                                                                                        |                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ação Programática 0013:</b> | <b>16.482.0111.1012 - Estrada do Engenho</b>                                                                                           |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar um loteamento com a construção de 22 casas realocando as famílias que serão removidas da área do dique do Canal São Gonçalo. |                      |
|                                |                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                        | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                             | 100.000,00           |
|                                | Fonte 1029                                                                                                                             | 579.352,84           |
|                                | Financiamento                                                                                                                          | 1.000.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                      | <b>1.679.352,84</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                           |                      |
| <b>Ação Programática 0014:</b> | <b>16.482.0111.1013 - Meu Lar no Meu Lugar</b>                                                                                         |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Captação de recursos para construção de moradias em lotes já pertencentes ao moradores.                                                |                      |
|                                |                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                        | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                             | -                    |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                        | 1.500.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                      | <b>1.500.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                           |                      |
| <b>Ação Programática 0015:</b> | <b>16.482.0111.2140 - Banco de Lotes</b>                                                                                               |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Formar um banco de dados onde será possível a identificação de lotes disponíveis para uso no município.                                |                      |
|                                |                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                        | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                             | 120.000,00           |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                        | -                    |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                      | <b>120.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                           |                      |
| <b>Total diretriz</b>          |                                                                                                                                        | <b>12.495.384,35</b> |

| VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA |                                                                                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Órgão:</b>                           | 206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura                                                                                                                     |                      |
| <b>UO:</b>                              | 206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura                                                                                                                     |                      |
| <b>Programa:</b>                        | 0112 - ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                         |                      |
| <b>Público-Alvo:</b>                    | Toda a cidade                                                                                                                                                             |                      |
| <b>Objetivo:</b>                        | Ampliar e qualificar a iluminação pública, garantindo um índice mais elevado de visibilidade e segurança à população.                                                     |                      |
| <b>Ação Programática 0001:</b>          | 15.451.0112.2141 - Iluminação Pública                                                                                                                                     |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>                   | Manter e ampliar a iluminação das vias, através da implantação de maior número de pontos de iluminação, visando proporcionar maior segurança aos moradores e transeuntes. |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                           | <b>VALORES</b>       |
|                                         |                                                                                                                                                                           | <b>2022</b>          |
|                                         | Fonte 0001                                                                                                                                                                | 11.019.512,16        |
|                                         | Fonte Vinculada                                                                                                                                                           | -                    |
|                                         | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                         | <b>11.019.512,16</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>          | Número de pontos de iluminação                                                                                                                                            |                      |
| <b>Meta Prevista:</b>                   | Ampliar em 25% ao ano                                                                                                                                                     |                      |
| <b>Índice Atual:</b>                    | Manutenção de 13.000 pontos de iluminação na zona urbana                                                                                                                  |                      |
| <b>Data da Aferição:</b>                | Junho de 2021                                                                                                                                                             |                      |
| <b>Periodicidade de medição:</b>        | Quadrimestral                                                                                                                                                             |                      |
| <b>Forma de Cálculo:</b>                | Percentual                                                                                                                                                                |                      |
| <b>Ação Programática 0002:</b>          | 15.451.0112.1014 - Modernização da Iluminação Pública                                                                                                                     |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>                   | 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.    |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                           | <b>VALORES</b>       |
|                                         |                                                                                                                                                                           | <b>2022</b>          |
|                                         | Fonte 0001                                                                                                                                                                | 50.000,00            |
|                                         | Fonte Vinculada                                                                                                                                                           | -                    |
|                                         | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                         | <b>50.000,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b>          | Modernização do parque de iluminação pública                                                                                                                              |                      |
| <b>Meta Prevista:</b>                   | Firmar parceria com a iniciativa privada, visando modernizar o parque de iluminação pública, através da tecnologia em led                                                 |                      |
| <b>Índice Atual:</b>                    | Marco zero                                                                                                                                                                |                      |
| <b>Data da Aferição:</b>                | Junho de 2021                                                                                                                                                             |                      |
| <b>Periodicidade de medição:</b>        | Anual                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>Forma de Cálculo:</b>                | Percentual                                                                                                                                                                |                      |

|                                  |                                                                                                                                                                 |                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>                    | <b>206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura</b>                                                                                                    |                     |
| <b>UO:</b>                       | <b>206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura</b>                                                                                                    |                     |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0113 - PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                      |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>15.451.0113.2142 - Qualificação e Manutenção das Vias</b>                                                                                                    |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Ampliar e qualificar o ensaibramento e patrolamento de vias não pavimentadas, proporcionando melhor mobilidade para veículos e pedestres.                       |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                      | 4.394.011,36        |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                 | -                   |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                               | <b>4.394.011,36</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Metros de vias qualificadas                                                                                                                                     |                     |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Ampliar em 75%                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 1.766.660m de vias patroladas                                                                                                                                   |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Quadrimestral                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b>   | <b>15.451.0113.1015 - Parque de Máquinas</b>                                                                                                                    |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Ampliar e qualificar o maquinário, visando melhor qualidade no serviço prestado.                                                                                |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                      | 1.163.458,25        |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                 | -                   |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                               | <b>1.163.458,25</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de maquinários                                                                                                                                           |                     |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Ampliar e qualificar em 50% a frota                                                                                                                             |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 4 patrolas, 3 retroescavadeiras e 1 rolo compressor                                                                                                             |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Quadrimestral                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Órgão:</b>                    | <b>210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</b>                                                                                                      |                     |
| <b>UO:</b>                       | <b>210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</b>                                                                                                      |                     |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0114 - SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                       |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Toda a cidade                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Objetivo:</b>                 | Qualificar a sinalização horizontal, vertical e semaforica existente no município, promovendo segurança no trânsito.                                            |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>26.782.0114.2143 - Sinalização da Cidade</b>                                                                                                                 |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Manter, ampliar e qualificar a sinalização horizontal, vertical e semaforica, promovendo a segurança de pedestres e veículos que circulam nas vias diariamente. |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                      | 800.000,00          |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                 | -                   |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                               | <b>800.000,00</b>   |

|                                |                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>26.782.0114.2144 - Pelotas, Cidade das Bicicletas</b>                                                                                                                                 |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Manter as ciclovias existentes em condições adequadas, proporcionando maior segurança e incentivando a adesão de novos usuários.                                                         |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                               | 150.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                          | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                        | <b>150.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</b>                                                                                                                               |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</b>                                                                                                                               |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0115 - AÇÕES DIVERSAS</b>                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.                                                                       |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>26.782.0115.1016 - Trânsito Legal</b>                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Requalificar o Departamento de Trânsito, através da ampliação da frota, proporcionando melhores condições de trabalho, ofertando melhor qualidade na prestação de serviços aos cidadãos. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                               | 450.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                          | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                        | <b>450.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Qualificação da frota                                                                                                                                                                    |                   |
| Meta Prevista:                 | Ampliar em 25%                                                                                                                                                                           |                   |
| Índice Atual:                  | 31                                                                                                                                                                                       |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                            |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                    |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                               |                   |

|                                                                    |                                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ação Programática 0002: 26.782.0115.1017 - Transporte Transparente |                                                                                                                                                                              |              |
| Objetivo Ação:                                                     | Adquirir equipamentos para a fiscalização geral do transporte coletivo, táxis e moto táxis, ofertando qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.                       |              |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              | VALORES      |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              | 2022         |
|                                                                    | Fonte 0001                                                                                                                                                                   | 200.000,00   |
|                                                                    | Fonte Vinculada                                                                                                                                                              | -            |
|                                                                    | Total Ação                                                                                                                                                                   | 200.000,00   |
| Indicador de resultado:                                            | Percentual de fiscalização                                                                                                                                                   |              |
| Meta Prevista:                                                     | 100% de fiscalização                                                                                                                                                         |              |
| Índice Atual:                                                      | 50%                                                                                                                                                                          |              |
| Data da Aferição:                                                  | Junho de 2021                                                                                                                                                                |              |
| Periodicidade de medição:                                          | Anual                                                                                                                                                                        |              |
| Forma de Cálculo:                                                  | Percentual                                                                                                                                                                   |              |
| Ação Programática 0003: 26.782.0115.2145 - Transporte Rural        |                                                                                                                                                                              |              |
| Objetivo Ação:                                                     | Manter o subsídio tarifário rural, proporcionando a manutenção tarifária em valor que tenha o menor impacto possível para a população, garantindo as gratuidades do sistema. |              |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              | VALORES      |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              | 2022         |
|                                                                    | Fonte 0001                                                                                                                                                                   | 2.000.000,00 |
|                                                                    | Fonte 1025                                                                                                                                                                   | 160.000,00   |
|                                                                    | Total Ação                                                                                                                                                                   | 2.160.000,00 |
| Indicador de resultado:                                            | Número de passageiros transportados                                                                                                                                          |              |
| Meta Prevista:                                                     | 600 mil                                                                                                                                                                      |              |
| Índice Atual:                                                      | 240 mil                                                                                                                                                                      |              |
| Data da Aferição:                                                  | Junho de 2021                                                                                                                                                                |              |
| Periodicidade de medição:                                          | Anual                                                                                                                                                                        |              |
| Forma de Cálculo:                                                  | Quantitativo                                                                                                                                                                 |              |
| Ação Programática 0004: 26.453.0115.1018 - Abrigos de Qualidade    |                                                                                                                                                                              |              |
| Objetivo Ação:                                                     | Ampliar, manter e qualificar os abrigos para os usuários, melhorando as condições de espera da população que utiliza o transporte coletivo.                                  |              |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              | VALORES      |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              | 2022         |
|                                                                    | Fonte 0001                                                                                                                                                                   | 210.000,00   |
|                                                                    | Fonte Vinculada                                                                                                                                                              | -            |
|                                                                    | Total Ação                                                                                                                                                                   | 210.000,00   |
| Indicador de resultado:                                            | Número de abrigos                                                                                                                                                            |              |
| Meta Prevista:                                                     | 40 abrigos anual                                                                                                                                                             |              |
| Índice Atual:                                                      | 600                                                                                                                                                                          |              |
| Data da Aferição:                                                  | Junho de 2021                                                                                                                                                                |              |
| Periodicidade de medição:                                          | Anual                                                                                                                                                                        |              |
| Forma de Cálculo:                                                  | Quantitativo                                                                                                                                                                 |              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>                    | <b>223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>UO:</b>                       | <b>223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0113 - PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>             | População em geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>Objetivo:</b>                 | Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>15.451.0113.1019 - Vias Pavimentadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Realizar obras de pavimentação em vias não pavimentadas, qualificando vias do perímetro urbano, melhorando as condições de trafegabilidade de pessoas e veículos que transitam diariamente.                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.875.625,00        |
|                                  | Fonte 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.000,00          |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5.975.625,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Toneladas de CBUQ distribuídas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Distribuir 18.000 toneladas em 4 anos (1.500 toneladas/quadrimstre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 1.630,5 toneladas/quadrimstre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Quadrimstral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Órgão:</b>                    | <b>229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>UO:</b>                       | <b>229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0113 - PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Objetivo:</b>                 | Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>15.451.0113.1026 - Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Reestruturar o sistema de mobilidade urbana, através de ações como, a ampliação e/ou recuperação da malha ciclovária urbana, ampliação da rede de iluminação pública em led, criação de rotas de acessibilidade com a finalidade de proporcionar independência e segurança às pessoas com dificuldade de deslocamento e locomoção, assim como a implantação de áreas exclusivas para pedestres nas centralidades dos bairros. |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300.000,00          |
|                                  | Mobilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.732.067,24        |
|                                  | Financiamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                   |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.032.067,24</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Percentual de reestruturação do sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Reestruturar 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>15.451.0113.1028 - Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Buscar a captação de recursos para investimentos na execução de obras de pavimentação e repavimentação, qualificação e requalificação, duplicação, microrevestimento asfáltico, implantação de corredores de ônibus, implantação de calçadas, e, a ampliação da rede de iluminação pública em led, nas vias públicas do município. |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.888.057,83         |
|                                | Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.161.234,09         |
|                                | Financiamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.875.000,00         |
|                                | Recurso Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.000.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21.924.291,92</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>15.451.0113.1024 - Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Buscar a captação de recursos para investimentos na execução de obras de                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.000,00            |
|                                | Financiamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>550.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>15.482.0113.1029 - PAC Farroupilha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Executar obras de pavimentação, criação de áreas verdes, construção de rede de drenagem e esgoto, rede de abastecimento de água, iluminação pública, construção de ciclovias e unidades habitacionais.                                                                                                                             |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.224.526,00         |
|                                | Ministério (MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.775.523,18        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13.000.049,18</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>                    | <b>229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>UO:</b>                       | <b>229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0115 - AÇÕES DIVERSAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Objetivo:</b>                 | Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>15.451.0115.1027 - Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Planejar e desenvolver projetos que permitam a captação de recursos a serem aplicados na construção, qualificação e revitalização de espaços públicos, com o objetivo de proporcionar a população áreas de lazer de qualidade que permitam a realização de atividades físicas, atividades de integração, eventos públicos, no intuito de elevar a qualidade de vida da população, e promover o desenvolvimento do comércio local. |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127.500,00          |
|                                  | Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400.000,00          |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250.000,00          |
|                                  | Financiamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 625.000,00          |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.402.500,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Obras concluídas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Ampliar em 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b>   | <b>15.451.0115.1030 - Planos e Projetos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Realizar estudo, planejamento e organização para elaboração de projetos que tenham como finalidade captar recursos que promovam o crescimento de investimento na execução de obras na área da infraestrutura e mobilidade urbana.                                                                                                                                                                                                 |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200.000,00          |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>200.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Projetos concluídos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Elaborar e concluir 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>                    | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>UO:</b>                       | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0116 - ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Objetivo:</b>                 | Ampliar projetos de acessibilidade para os cidadãos, proporcionando maior segurança e independência na sua locomoção em todo o município.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>15.451.0116.1020 - Calçadas e Travessias Seguras - Urban 95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Dotar áreas de bairros desprovidas de calçadas e implantar intersecções interligando os serviços de educação, saúde e lazer nos bairros, priorizando elementos que beneficiem a primeira infância, proporcionando acessibilidade e segurança aos pedestres em seus principais deslocamentos diários.                                                                                                                           |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.217.495,00        |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5.217.495,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Km de calçadas e travessias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Meta prevista:</b>            | Construir 183,07 Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b>   | <b>15.451.0116.1021 - Calçadas Lúdicas - Urban 95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Qualificar as calçadas dos bairros que fazem parte das rotas da primeira infância, com bancos, arborização urbana e pintura com elementos lúdicos, criando um trajeto seguro e interativo no caminho.                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300.000,00          |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>300.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Bairros contemplados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Meta Prevista:</b>            | 9 bairros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Ação Programática 0003:</b>   | <b>15.451.0116.1022 - Centros de Bairro - Urban 95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Qualificar os centros de bairro implantando áreas exclusivas para pedestres, priorizando elementos que beneficiem a primeira infância, proporcionando áreas de convívio e vitalidade, através da implantação de bancos, parklets, arborização urbana e pintura de elementos lúdicos nas calçadas, proporcionando um local de convívio adequado para a população que reside nos bairros de maior movimento social e comercial . |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 440.000,00          |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>440.000,00</b>   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Indicador de resultado:   | Centros de bairro contemplados                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Meta Prevista:            | Contemplar 9 centros de bairro                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Índice Atual:             | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Data da Aferição:         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Periodicidade de medição: | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Forma de Cálculo:         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Órgão:                    | 244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| UO:                       | 244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Programa:                 | 0117 - CICLOVIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Público-Alvo:             | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Objetivo:                 | Ampliar a malha cicloviária urbana, garantindo a segurança e o bem estar dos usuários                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Ação Programática 0001:   | 15.451.0117.1023 - Malha Cicloviária                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Objetivo Ação:            | Ampliar e qualificar a malha cicloviária, destinando-se parte do investimento para vias secundárias que permeiam os bairros além das grandes avenidas e de acordo com Plano Técnico, contribuindo para redução de acidentes, através da demarcação de uma faixa especial para os ciclistas e incentivando a adesão de novos usuários. |               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORES       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022          |
|                           | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.437.500,00  |
|                           | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             |
|                           | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.437.500,00  |
| Indicador de resultado:   | Km de ciclovia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Meta Prevista:            | Executar 103 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Índice Atual:             | 55 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Data da Aferição:         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Periodicidade de medição: | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Forma de Cálculo:         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Total Diretriz            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80.076.510,11 |

| VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Órgão:</b>                                                       | 206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>UO:</b>                                                          | 206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>Programa:</b>                                                    | 0118 - SANEAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>Público-Alvo:</b>                                                | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Objetivo:</b>                                                    | Garantir o acesso da população à água e esgoto tratados, levando à universalização e autossustentabilidade dos sistemas de esgoto e coleta de lixo (resíduos sólidos), bem como manter a segurança dos cidadãos através do manejo das águas pluviais.                         |                      |
| <b>Ação Programática 0001:</b>                                      | 15.452.0118.2146 - Microdrenagem                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>                                               | Qualificar as microdrenagens do município, melhorando a qualidade de vida, evitando transtornos ocasionados por alagamentos.                                                                                                                                                  |                      |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>       |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>          |
|                                                                     | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                    | 325.657,89           |
|                                                                     | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
|                                                                     | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>325.657,89</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b>                                      | Número de tubos de concreto                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>Meta Prevista:</b>                                               | Qualificar as microdrenagens através da colocação de 2.000 tubos de concreto por ano                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>Índice Atual:</b>                                                | 1.000 tubos de concreto a cada bimestre                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>Data da Aferição:</b>                                            | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Periodicidade de medição:</b>                                    | Quadrimestral                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Forma de Cálculo:</b>                                            | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Ação Programática 0002:</b>                                      | 15.452.0118.2147 - Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>                                               | Manter e ampliar as atividades operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo originário da varrição e limpeza urbana das vias públicas, preservando o meio ambiente e, por consequência, oferecendo mais qualidade de vida aos cidadãos. |                      |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>       |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>          |
|                                                                     | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.140.303,53        |
|                                                                     | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
|                                                                     | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30.140.303,53</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>                                      | Ampliação dos serviços                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>Meta Prevista:</b>                                               | Ampliar em 50%                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>Índice Atual:</b>                                                | Drenagem 270.255 m, limpeza urbana 1.098.053 m, varrição 27.317.826 m, roçado 5.326.744 m²                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>Data da Aferição:</b>                                            | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Periodicidade de medição:</b>                                    | Quadrimestral                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Forma de Cálculo:</b>                                            | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |

|                                |                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>15.452.0118.2148 - Bairro Bem Cuidado</b>                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Entregar com eficiência e capricho a zeladoria dos bairros da cidade, aglutinando os serviços já realizados pela secretaria.                                                                                             |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                               | 133.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                          | 0,00              |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>133.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>18.543.0118.1031 - Projeto Floresta de Bairro</b>                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                               | 55.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                          | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>55.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>18.541.0118.1032 - Áreas Verdes e Praças</b>                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar e requalificar áreas verdes e praças, disponibilizando equipamentos públicos de lazer, proporcionando qualidade de vida à população.                                                                               |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                               | 255.100,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                          | 0,00              |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>255.100,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                             |                   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0005:</b>   | <b>18.541.0118.1032 - Hortas Fundo de Quintal</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | <i>Fornecer as famílias do cadastro único suporte técnico e insumos para desenvolverem hortas em suas residências, incentivando a compostagem doméstica dos resíduos orgânicos, produzindo alimentos saudáveis e gerando sustentabilidade.</i>                                                         |                   |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2022</b>       |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00          |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de residências contempladas                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Atingir 50% das famílias do Cadastro único                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Índice Atual:</b>             | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Ação Programática 0006:</b>   | <b>18.541.0118.1032 - Composta Pelotas</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | <i>Como ponto de partida as escolas da rede municipal divulgar, fomentar, incentivar, subsidiar, implementar a prática da compostagem de resíduos sólidos orgânicos, de modo piloto reduzindo o lixo, utilizando na adubação de áreas verdes, hortas e jardins da escola gerando sustentabilidade.</i> |                   |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2022</b>       |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200.000,00        |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>200.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de alunos da rede municipal que tenham contato com o processo prático da compostagem de resíduos orgânicos.                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Implementar em todas as escolas da rede municipal com área física disponível.                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Índice Atual:</b>             | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Órgão:</b>                    | <b>217- Secretaria de Qualidade Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>UO:</b>                       | <b>217- Secretaria de Qualidade Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0119 - CICLO VERDE PELOTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Objetivo:</b>                 | Realizar ações e projetos de preservação, manejo e expansão da cobertura verde na cidade.                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>18.541.0119.2149 - Bairro Verde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Realizar o manejo arbóreo no município, visando a diminuição do risco de quedas e controle do estado fitossanitário.                                                                                                                                                                                   |                   |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2022</b>       |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 950.000,00        |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>950.000,00</b> |

|                                |                                                                                                                                                        |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                           |                  |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>18.542.0119.1033 - Plantio Arbóreo</b>                                                                                                              |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar plantio de mudas arbóreas como forma de compensação ambiental.                                                                                |                  |
|                                |                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                        | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                             | 17.536,68        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                        | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                      | <b>17.536,68</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                           |                  |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>18.542.0119.1034 - Compensatória Verde</b>                                                                                                          |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Reparar a perda de espécies arbóreas em virtude da ação do cidadão e de empreendedores, devidamente anuidos pela SQA.                                  |                  |
|                                |                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                        | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                             | 15.846,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                        | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                      | <b>15.846,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                           |                  |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>18.542.0119.1035 - Ação Verde</b>                                                                                                                   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ação governamental que visa buscar entidades do terceiro setor para realizar, em conjunto com a SQA, o plantio de mudas em áreas verdes ou degradadas. |                  |
|                                |                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                        | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                             | 21.128,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                        | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                      | <b>21.128,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                           |                  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>18.541.0119.2150 - Inventário Arbóreo</b>                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar o levantamento quali-quantitativo da totalidade das espécies arbóreas na zona urbana, em áreas de domínio público do município, sendo condição primária para confecção do Plano Municipal de Arborização - PMA. |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                               | 75.640,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                          | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>75.640,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>18.542.0119.1036 - Horto Municipal</b>                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar obras de revitalização das estruturas do Horto Municipal, para melhorar o atendimento aos cidadãos.                                                                                                             |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                               | 8.557,79         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                          | 39.061,18        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>47.618,97</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>18.542.0119.2266 - Fiscalização Ambiental</b>                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realização de operações de vigilância e fiscalização do meio ambiente em ações integradas com a guarda municipal.                                                                                                        |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                               | 50.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>50.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Operações realizadas                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Meta Prevista:                 | Realizar operações de fiscalização mensais                                                                                                                                                                               |                  |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2021                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                             |                  |

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

|                                |                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>15.813.0120.1038 - Parque da Baronesa</b>                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar e ampliar equipamentos de lazer e cultura, e áreas de convívio do parque, ofertando um espaço qualificado ao cidadão.                                                                                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                    | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                         | -                 |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                    | 950.760,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>950.760,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>18.543.0120.1039 - Parque da Estrada do Engenho</b>                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, junto ao MP/RS, para recuperação da área degradada às margens do Canal São Gonçalo, ocupadas por famílias que serão alocadas em região previamente estabelecida . |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                    | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                         | 187.511,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                    | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>187.511,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>18.543.0120.1040 - Mata do Totó</b>                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Recuperar a área degradada por ação antrópica no remanescente de Mata Atlântica às margens da Laguna dos Patos, conservando o meio ambiente.                                                                       |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                    | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                         | 55.461,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                    | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>55.461,00</b>  |

|                                |                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Recomposição da área degradada                                                                                         |                   |
| Meta Prevista:                 | Recompor 100% a área                                                                                                   |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                             |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                          |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                  |                   |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                             |                   |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>18.541.0120.1041 - Estação Móvel para Monitoramento da Qualidade do Ar</b>                                          |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Adquirir equipamentos para monitoramento contínuo da qualidade do ar, visando ações para melhorar a qualidade de vida. |                   |
|                                |                                                                                                                        | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                        | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                             | -                 |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                        | 250.895,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                      | <b>250.895,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                           |                   |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>18.813.0120.1042 - Pacto Pelotas Pela Paz - Praça no Bairro</b>                                                     |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar novas praças nas microrregiões que não possuem, melhorando a qualidade de vida e de lazer dos cidadãos.          |                   |
|                                |                                                                                                                        | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                        | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                             | 201.939,49        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                        | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                      | <b>201.939,49</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                           |                   |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>18.813.0120.2269 - Jardim Botânico</b>                                                                              |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar o Jardim Botânico no Município de Pelotas, dedicado à coleção e exposição de ampla diversidade de plantas.       |                   |
|                                |                                                                                                                        | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                        | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                             | 75.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                        | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                      | <b>75.000,00</b>  |

|                           |                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Indicador de resultado:   | Desenvolver projeto para criação do Jardim Botânico                                                                                                                         |            |
| Meta Prevista:            | Criar Jardim Botânico                                                                                                                                                       |            |
| Índice Atual:             | Marco zero                                                                                                                                                                  |            |
| Data da Aferição:         | Agosto de 2021                                                                                                                                                              |            |
| Periodicidade de medição: | Anual                                                                                                                                                                       |            |
| Forma de Cálculo:         | Quantitativo                                                                                                                                                                |            |
|                           |                                                                                                                                                                             |            |
| Órgão:                    | 208 - Secretaria Municipal de Saúde                                                                                                                                         |            |
| UO:                       | 208 - Secretaria Municipal de Saúde                                                                                                                                         |            |
| Programa:                 | 0121 - PROTEÇÃO ANIMAL                                                                                                                                                      |            |
| Público-Alvo:             | Toda a cidade                                                                                                                                                               |            |
| Objetivo:                 | Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.                                     |            |
| Ação Programática 0001 :  | 10.305.0121.2051 - Controle Populacional de Cães e Gatos                                                                                                                    |            |
| Objetivo Ação:            | Promover a saúde e o bem-estar animal, através do controle populacional de cães e gatos colaborando com a redução da natalidade sem agredir os direitos e bem-estar animal. |            |
|                           |                                                                                                                                                                             | VALORES    |
|                           |                                                                                                                                                                             | 2022       |
|                           | Fonte 001                                                                                                                                                                   | 120.000,00 |
|                           | Total Ação                                                                                                                                                                  | 120.000,00 |
| 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:   | 20.452.0121.2152 - Hospedaria de Grandes Animais                                                                                                                            |            |
| Objetivo Ação:            | Retirar da via pública animais de grande porte, abandonados ou em condições de maus tratos, visando colocá-los para doação ou devolver aos proprietários.                   |            |
|                           |                                                                                                                                                                             | VALORES    |
|                           |                                                                                                                                                                             | 2022       |
|                           | Fonte 0001                                                                                                                                                                  | 260.000,00 |
|                           | Total Ação                                                                                                                                                                  | 260.000,00 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>217- Secretaria de Qualidade Ambiental</b>                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>217- Secretaria de Qualidade Ambiental</b>                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0121 - PROTEÇÃO ANIMAL</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.                                                                                                     |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>18.452.0121.2053 - Canil Municipal</b>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar e qualificar a estrutura do Canil Municipal, visando o aumento no número de vagas para acolhimento de animais oriundos de maus tratos.                                                                                              |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                  | 105.640,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                             | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>105.640,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>18.452.0121.2154 - Adoção de Animais</b>                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar campanhas de marketing junto as redes sociais do município e presencialmente em eventos relacionados ao tema, a fim de incentivar a adoção responsável de cães residentes no canil, sejam eles vítimas de maus tratos ou abandono. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                  | 10.564,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                             | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>10.564,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                  |                   |

|                                |                                                                                                                                                                        |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>18.452.0121.2155 - Causa Animal</b>                                                                                                                                 |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Utilizar uma ferramenta tecnológica (aplicativo) para difundir de forma rápida informações, ações e denúncias relacionadas à causa animal, visando o bem estar animal. |                  |
|                                |                                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                        | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                             | 21.128,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                        | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                      | <b>21.128,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>18.452.0121.2156 - Animais de Pequeno Porte</b>                                                                                                                     |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Adquirir veículo para recolhimento de animais de pequeno porte vítimas de maus tratos, visando reforçar as estratégias de atenção aos animais.                         |                  |
|                                |                                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                        | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                             | -                |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                        | 52.820,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                      | <b>52.820,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                             |                  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>                                                                                                                                                              |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</b>                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.                                                                                                                            |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>15.451.0120.1043 - Parques Naturalizados - Urban 95</b>                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar espaços ao ar livre desenvolvidos a partir de elementos naturais, repletos de possibilidades de interação, exploração e criação, que incentivam o brincar livre, a convivência, o vínculo com o espaço público e com a natureza. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                             | 215.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                        | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>215.000,00</b> |

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

|                                |                                                                                                                                                                             |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>17.512.0118.1402 - Sistema de Distribuição de Água</b>                                                                                                                   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Garantir o georreferenciamento das redes de água, subadutoras e adutoras do município.                                                                                      |                     |
|                                |                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0400                                                                                                                                                                  | 1.000.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                             | -                   |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                           | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>17.512.0118.1403 - Programa de Substituição e Construção de Redes de Distribuição de Água</b>                                                                            |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Construir, ampliar e qualificar as redes de água, visando o melhor aproveitamento da distribuição e abastecimento da cidade e a redução de perdas da água produzida.        |                     |
|                                |                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0400                                                                                                                                                                  | 1.000.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                             | -                   |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                           | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>17.512.0118.1404 - Reativação de Reservatórios</b>                                                                                                                       |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0400                                                                                                                                                                  | 500.000,00          |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                             | -                   |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                           | <b>500.000,00</b>   |

|                                |                                                                                                                                                                                             |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>17.512.0118.1405 - Reservatórios</b>                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Construir reservatórios de água nos bairros Três Vendas e Balneário dos Prazeres, tornando o sistema de abastecimento mais eficiente.                                                       |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0400                                                                                                                                                                                  | 7.250.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                             | -                   |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                           | <b>7.250.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>17.512.0118.1406 - ETE Novo Mundo</b>                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Construir Estação de Tratamento de Esgoto através da bacia de captação do Coletor Geral (CG3), capaz de atender aproximadamente 180 mil pessoas.                                            |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0400                                                                                                                                                                                  | 6.000.000,00        |
|                                | Fonte - PAC                                                                                                                                                                                 | 3.500.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                           | <b>9.500.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>17.512.0118.1408 - Redes Coletoras de Esgoto</b>                                                                                                                                         |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0400                                                                                                                                                                                  | 2.500.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                             | -                   |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                           | <b>2.500.000,00</b> |

|                                |                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                         |                   |
| <b>Ação Programática 0009:</b> | <b>17.512.0118.1409 - Regulamento de Limpeza Urbana</b>                                                              |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar um novo Regulamento de Limpeza Urbana do Município.                                                            |                   |
|                                |                                                                                                                      | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                      | -                 |
|                                | Fonte 0400                                                                                                           | 100.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                      | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                    | <b>100.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                           |                   |
| <b>Ação Programática 0010:</b> | <b>17.512.0118.1419 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS</b>                            |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Executar a revisão do plano, criando os Comitês Técnico e Gestor.                                                    |                   |
|                                |                                                                                                                      | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                      | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0400                                                                                                           | 500.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                      | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                    | <b>500.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                           |                   |
| <b>Ação Programática 0012:</b> | <b>17.512.0118.2159 - Coleta Seletiva</b>                                                                            |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Universalizar o serviço, visando atender a todas as regiões que são abrangidas pela coleta convencional de resíduos. |                   |
|                                |                                                                                                                      | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                      | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0400                                                                                                           | 230.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                      | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                    | <b>230.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                           |                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0014:</b> | <b>17.512.0118.1411 - Usina de Processamento de Plástico</b>                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0400                                                                                                                                                                                                                            | 180.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                       | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>180.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Ação Programática 0015:</b> | <b>17.512.0118.1412 - Ecopontos</b>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Fazer a gestão dos ecopontos da cidade, ampliando os pontos de coleta de acordo com a demanda, proporcionando a destinação correta dos materiais, impulsionando a economia local e reduzindo gastos com o serviço de limpeza pública. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0400                                                                                                                                                                                                                            | 500.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                       | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>500.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Ação Programática 0017:</b> | <b>17.512.0118.1414 - Drenagem do Laranjal</b>                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Projetar o sistema de drenagem no Laranjal, impactando diretamente na capacidade de escoamento das águas pluviais, evitando alagamentos.                                                                                              |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0400                                                                                                                                                                                                                            | 550.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                       | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>550.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                            |                   |

|                                |                                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ação Programática 0018:</b> | <b>17.512.0118.2157 - Limpeza de Canais e Bocas de Lobo</b>                                                                              |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Manter e ampliar o programa de limpeza de canais e bocas de lobo do município, garantindo a desobstrução e escoamento correto das águas. |                      |
|                                |                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                          | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0400                                                                                                                               | 400.000,00           |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                          | -                    |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                        | <b>400.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de canais e bocas de lobo desobstruídos                                                                                           |                      |
| Meta Prevista:                 | Realizar limpeza geral, no mínimo uma por semestre, em todos os canais de drenagem e bocas de lobo                                       |                      |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                               |                      |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                            |                      |
| Periodicidade de medição:      | Semestral                                                                                                                                |                      |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                             |                      |
| <b>Ação Programática 0019:</b> | <b>17.512.0118.1415 - Casas de Bombas</b>                                                                                                |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar manutenção nas casas de bombas, além de construir uma unidade, tornando o sistema de drenagem mais eficiente.                   |                      |
|                                |                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                          | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0400                                                                                                                               | 2.500.000,00         |
|                                | Fonte - PAC                                                                                                                              | 13.000.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                        | <b>15.500.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                               |                      |
| <b>Ação Programática 0020:</b> | <b>17.512.0118.1416 - Sistemas de Tratamento de Esgoto</b>                                                                               |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Viabilizar parceria público privada ou locação de ativos, buscando a universalização da coleta e tratamento de esgoto.                   |                      |
|                                |                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                          | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0400                                                                                                                               | 500.000,00           |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                          | -                    |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                        | <b>500.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                               |                      |

|                                |                                                                         |                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ação Programática 0021:</b> | <b>17.512.0118.1417 - Museu do Saneamento</b>                           |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Construir um museu para difusão da história do saneamento no município. |                       |
|                                |                                                                         | <b>VALORES</b>        |
|                                |                                                                         | <b>2022</b>           |
|                                | Fonte 0400                                                              | 50.000,00             |
|                                | Fonte Vinculada                                                         | -                     |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                       | <b>50.000,00</b>      |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                              |                       |
| <b>Total Diretriz</b>          |                                                                         | <b>113.165.549,56</b> |

| VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Órgão:                                                        | 234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação                                                                                                                                                                                |                   |
| UO:                                                           | 234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação                                                                                                                                                                                |                   |
| Programa:                                                     | 0122 - EMPREENDEDORISMO E TRABALHO                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Público-Alvo:                                                 | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Objetivo:                                                     | Fomentar o empreendedorismo local dando prioridade ao pequeno empreendedor dos bairros.                                                                                                                                                |                   |
| Ação Programática 0001:                                       | 11.334.0122.2160 - Sala do Empreendedor                                                                                                                                                                                                |                   |
| Objetivo Ação:                                                | Transformar a sala do empreendedor em um grande centro integrado de Secretarias com os moldes do Tudo Fácil, que levará a uma integração de sistemas com foco central no atendimento ao empreendedorismo de resultado.                 |                   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2022</b>       |
|                                                               | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                             | 20.000,00         |
|                                                               | Fonte Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                                                               | 200.000,00        |
|                                                               | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>220.000,00</b> |
| Indicador de resultado:                                       | Percentual de órgãos integrados ao sistema                                                                                                                                                                                             |                   |
| Meta Prevista:                                                | Integrar 60% dos sistemas de tecnologia da informação de todos os órgãos                                                                                                                                                               |                   |
| Índice Atual:                                                 | Marco zero                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Data da Aferição:                                             | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Periodicidade de medição:                                     | Quadrimestral                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Forma de Cálculo:                                             | Percentual                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Ação Programática 0002:                                       | 11.334.0122.2161 - COMDESTER                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Objetivo Ação:                                                | Transformar e fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Trabalho (COMDEST), para Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Trabalho e Renda (COMDESTER), com criação de fundo para projetos e ações. |                   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALORES</b>    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2022</b>       |
|                                                               | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00         |
|                                                               | Fonte Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                                                               | 100.000,00        |
|                                                               | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>110.000,00</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>23.692.0122.2162 - Mercado Central de Pelotas</b>                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Administrar, manter e promover ações que visam a melhoria e qualificação dos espaços do Mercado Central, preservando o imóvel histórico e atrativo turístico.                                        |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                      | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                      | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                           | 100.000,00          |
|                                | Fonte Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                             | 250.000,00          |
|                                | Fonte 3687                                                                                                                                                                                           | 100.000,00          |
|                                | Fonte 1004                                                                                                                                                                                           | 1.350.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.800.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>11.334.0122.1044 - Pelotas Empreendedora</b>                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Reavaliar, aprimorar e uniformizar todas as legislações de incentivo, com intuito de transformar num programa único com foco na capacitação de novos investimentos e apoio ao empreendedorismo.      |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                      | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                      | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                           | 20.000,00           |
|                                | Fonte Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                             | 200.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                    | <b>220.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de novos empreendimentos                                                                                                                                                                      |                     |
| Meta Prevista:                 | Criar um programa municipal de incentivo e atrair, pelo menos, 01 novo                                                                                                                               |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                           |                     |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                        |                     |
| Periodicidade de medição:      | Quadrimestral                                                                                                                                                                                        |                     |
| Forma de Cálculo:              | Qualitativo                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>23.692.122.2163 - Compras Públicas</b>                                                                                                                                                            |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                      | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                      | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                           | 6.000,00            |
|                                | Fonte Recurso Estadual                                                                                                                                                                               | 60.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                    | <b>66.000,00</b>    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>11.334.0122.1045 - Pelotas Indústria</b>                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar o Programa Pelotas Indústria como um projeto de industrialização, juntamente com os segmentos locais, para geração de trabalho e renda em larga escala.                                                                                                 |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00           |
|                                | Fonte Recurso Estadual                                                                                                                                                                                                                                        | 100.000,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>110.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>11.334.0122.1046 - Distritos Industriais</b>                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Estimular regiões e bairros com potencial empresarial (pequenas, médias e grandes empresas), criando distritos industriais e/ou condomínios empresariais centralizados e/ou descentralizados, para o desenvolvimento econômico e geração de trabalho e renda. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.000,00          |
|                                | Fonte Recurso Federal                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de empreendimentos incentivados                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Meta Prevista:                 | Incentivar o crescimento do número de distritos industriais e condomínios empresariais, 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                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |

|                                |                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>11.334.0122.2164 - Pacto Pelotas Pela Paz - START</b>                                                                                                                                 |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar e qualificar o Programa START com o objetivo de estimular o empreendedorismo, protagonismo e inovação dos jovens, como forma de combater a vulnerabilidade juvenil do município. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                               | 40.000,00         |
|                                | Fonte Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                 | 400.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                        | <b>440.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Ação Programática 0009:</b> | <b>11.334.0122.2165 - Pacto Pelotas Pela Paz - Movimenta Elas</b>                                                                                                                        |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Desenvolver a autonomia das mulheres focando na capacitação e qualificação empreendedora para o mundo do trabalho, articulando em conjunto ao Bairro Empreendedor.                       |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                               | 40.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                          | 400.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                        | <b>440.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>                                                                                                                           |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>                                                                                                                           |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                                                                                                                                             |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.                                                      |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>19.573.0123.1047 - Laboratório de Biotecnologia - INOVA RS</b>                                                                                                                        |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar o laboratório, conectado ao plano de ações do INOVA RS, em apoio à implementação dos projetos prioritários definidos pelos atores locais.                                      |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                               | 40.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                          | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                        | <b>40.000,00</b>  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>19.573.0123.1048 - CRIAR LAB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar o Laboratório de Criatividade e Inovação apoiadas pelo uso de Inteligência Artificial - CRIAR LAB, com o objetivo de consolidar Pelotas como referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de institutos e centros de pesquisa científica, centros de educação tecnológica e de educação superior, Parque Tecnológico e empresas intensivas no uso de tecnologia. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36.000,00         |
|                                | Fonte Recurso Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>322.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>19.573.0123.1049 - Memorial Eladio Dieste - Indústria Criativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar o Memorial voltado à promoção de eventos técnico-científicos nacionais e internacionais, tornando a cidade um polo regional de novas oportunidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>11.334.123.2166 - ROBOPEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover as oficinas de robótica para fomentar o empreendedorismo dentro das Instituições de Ensino do município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10.000,00</b>  |

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

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

| IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |                                                                                                                                                                                                          |                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Órgão:</b>                            | 209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural                                                                                                                                                                |                  |
| <b>UO:</b>                               | 209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Programa:</b>                         | 0124 - GERAÇÃO DE RENDA                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Público-Alvo:</b>                     | Zona Rural                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Objetivo:</b>                         | Promover e qualificar a agroindústria familiar, com foco em produtos regionais e apoio ao turismo rural.                                                                                                 |                  |
| <b>Ação Programática 0001:</b>           | 20.606.0124.2170 - Agroindústria                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Objetivo:</b>                         | Agregar valor à produção e fixar o jovem no campo através do auxílio à legalização de agroindústrias, construção de plantas arquitetônicas, auxiliando na liberação de licenças de operações municipais. |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>      |
|                                          | Fonte 0001                                                                                                                                                                                               | 35.000,00        |
|                                          | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                          | -                |
|                                          | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                        | <b>35.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>           | 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                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Ação Programática 0002:</b>           | 20.695.0124.2171 - Turismo Rural                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>                    | Qualificar a atividade de turismo rural através de políticas públicas efetivas e permanentes, garantindo capacitação, infraestrutura e divulgação.                                                       |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>      |
|                                          | Fonte 0001                                                                                                                                                                                               | 15.000,00        |
|                                          | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                          | -                |
|                                          | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                        | <b>15.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>           | 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                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Ação Programática 0003:</b>           | 20.606.0124.2172 - Pesca Artesanal e Piscicultura                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>                    | Apoiar a piscicultura e a pesca artesanal, através do fomento a cadeia produtiva com a criação de alevinos e promoção de feiras.                                                                         |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>      |
|                                          | Fonte 0001                                                                                                                                                                                               | 20.000,00        |
|                                          | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                          | -                |
|                                          | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                        | <b>20.000,00</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>20.606.0124.2173 - Agricultura Familiar</b>                                                                                                                                 |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Incentivar os sistemas produtivos, ampliando e qualificando o número de produtores com acesso aos programas externos de fomento à produção e às políticas públicas municipais. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                     | 30.000,00         |
|                                | Fonte 3522                                                                                                                                                                     | 50.000,00         |
|                                | Fonte 3252                                                                                                                                                                     | 30.000,00         |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                              | <b>110.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>20.334.0124.2174 - Mais Emprego</b>                                                                                                                                         |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Atração de indústrias para o beneficiamento de produtos agrícolas, através de políticas de fomento e a criação de uma legislação específica.                                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                     | 5.000,00          |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                              | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>20.606.0124.2175 - Eventos de Promoção de Culturas</b>                                                                                                                      |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar eventos temáticos que aproximem a cidade do campo e promovam as cadeias produtivas locais.                                                                            |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                     | 2.500,00          |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                | 150.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                              | <b>152.500,00</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>20.606.0124.2175 - Divulgação sobre o uso gastronômico dos produtos locais</b>                                                                                              |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Elaboração de material, que pode ser por e-book, folders, revistas físicas e/ou digitais, vídeos, para a população informando sobre os produtos locais e seu uso gastronômico. |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                     | 2.500,00            |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                |                     |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                              | <b>2.500,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Publicação de material                                                                                                                                                         |                     |
| Meta Prevista:                 | 01 material informativo por ano                                                                                                                                                |                     |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                     |                     |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2021                                                                                                                                                                 |                     |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                          |                     |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural</b>                                                                                                                               |                     |
| <b>UO:</b>                     | <b>209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural</b>                                                                                                                               |                     |
| <b>Programa:</b>               | <b>0125 - INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Zona Rural                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Objetivo:</b>               | Qualificar a infraestrutura rural do município, promovendo amplo acesso a vias de qualidade, à água e à internet.                                                              |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>20.606.0125.1051 - Estradas e Pontes</b>                                                                                                                                    |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>20.606.0125.2176 - Estradas e Pontes</b>                                                                                                                                    |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar os acessos da zona rural garantindo as condições de trafegabilidade para as pessoas e para o transporte da safra.                                                   |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>      |
|                                |                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>         |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                     | 1.700.000,00        |
|                                | Fonte 3694                                                                                                                                                                     | 286.500,00          |
|                                | Fonte 3695                                                                                                                                                                     | 238.856,00          |
|                                | Fonte 3684                                                                                                                                                                     | 334.250,00          |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                              | <b>2.559.606,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                   |                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>20.751.0125.2177 - Eletrificação Rural e Comunicações</b>                                                                                                                                   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar o sistema de iluminação pública e internet na zona rural, através da manutenção e criação de novos pontos.                                                                          |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                     | 150.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>20.544.0125.1052 - Recursos Hídricos</b>                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar e promover a reservação de água e redes de água, através da captação de recursos externos.                                                                                           |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                     | 50.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                              | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural</b>                                                                                                                                               |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural</b>                                                                                                                                               |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0126 - SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Zona Rural                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Intensificar os serviços de cadastramento, inspeção e fiscalização, garantindo a padronização e qualidade do produto rural e promover a regularização fundiária nos aglomerados habitacionais. |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>20.606.0126.2178 - INCRA</b>                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar e qualificar o serviço de cadastramento dos imóveis rurais, oportunizando a emissão de certificados de posse.                                                                          |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                     | 10.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                              | <b>10.000,00</b>  |

|                                |                                                                                                                                                                                                               |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de cadastros realizados e número de certificados emitidos                                                                                                                                              |                  |
| Meta Prevista:                 | 320 cadastros/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                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>20.606.0126.2179 - Serviço de Inspeção Municipal - SIM</b>                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar a fiscalização e inspeção de produtos de origem animal nos abatedouros e agroindústrias, promovendo o credenciamento de prestadores de serviços técnico-operacionais para auxiliar nas atividades. |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                    | 25.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                               | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                             | <b>25.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>20.606.0126.2080 - Feiras Livres</b>                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar as feiras livres promovendo treinamentos em parceria com outras instituições, padronização de bancas e atendimento à legislação através da fiscalização das mesmas.                                |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                    | 50.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                               | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                             | <b>50.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>20.606.0126.2181 - Regularização Fundiária</b>                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar a regularização fundiária dos aglomerados habitacionais existentes na zona rural, garantindo a titulação de seus ocupantes.                                                                          |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                    | -                |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                               | 32.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                             | <b>32.000,00</b> |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                     |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Total Diretriz</b> | <b>3.216.606,00</b> |
|-----------------------|---------------------|

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

|                                  |                                                                                                                                                               |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b>                    | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>                                                                                                                |                   |
| <b>UO:</b>                       | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>                                                                                                                |                   |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0129 - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVO</b>                                                                                                                      |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Toda a cidade                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Objetivo:</b>                 | Ampliar e intensificar projetos e ações para otimização do efetivo da GM.                                                                                     |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>06.182.0129.2184 - Guarda Municipal Valorizada</b>                                                                                                         |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Capacitar, reaparelhar e qualificar a Guarda Municipal, garantindo qualidade do serviço prestado à população e a preservação do patrimônio público.           |                   |
|                                  |                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>    |
|                                  |                                                                                                                                                               | <b>2022</b>       |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                    | 950.000,00        |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                               | -                 |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                             | <b>950.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Percentual de aumento do efetivo / materiais e equipamentos renovados / guardas capacitados                                                                   |                   |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Aumentar 30% o efetivo / Renovar 80% de materiais e equipamentos / Capacitar 100% dos guardas                                                                 |                   |
| <b>Índice Atual:</b>             | Efetivo 173 / Materiais e equipamentos 475 / Capacitação 173                                                                                                  |                   |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual                                                                                                                                                         |                   |
| <b>forma de cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b>   | <b>06.182.0129.2185 - Escola Protegida</b>                                                                                                                    |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Criar policiamento escolar visando a segurança dos alunos, professores, servidores e pais, através de patrulhamento diário com viaturas no perímetro escolar. |                   |
|                                  |                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>    |
|                                  |                                                                                                                                                               | <b>2022</b>       |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                    | 150.000,00        |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                               | -                 |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                             | <b>150.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de escolas patrulhadas                                                                                                                                 |                   |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Patrulhar 10 escolas/dia                                                                                                                                      |                   |
| <b>Índice Atual:</b>             | Marco zero                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Forma de cálculo:</b>         | Quantitativo                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b>   | <b>06.182.0129.2186 - Patrulha Rural</b>                                                                                                                      |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Ampliar o patrulhamento preventivo, proporcionando a segurança dos moradores e do patrimônio da zona rural.                                                   |                   |
|                                  |                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>    |
|                                  |                                                                                                                                                               | <b>2022</b>       |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                    | 250.000,00        |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                               | -                 |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                             | <b>250.000,00</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                          |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>06.182.0129.2187 - Guarda Mirim</b>                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar o projeto Guarda Mirim visando estimular estudantes de escolas municipais a exercerem a cidadania, conscientizando-os sobre a importância de valores morais, éticos e sociais. |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                               | 50.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                          | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                        | <b>50.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>06.182.0129.2272 - Capacitação para atendimento</b>                                                                                                                                   |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Capacitar a Guarda Municipal em relação à abordagem e garantia dos direitos da população negra, das mulheres e da população LGBTQIA+.                                                    |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                               | 50.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                          | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                        | <b>50.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Capacitar 100% da Guarda Municipal                                                                                                                                                       |                  |
| Meta Prevista:                 | Capacitar 100% da Guarda Municipal                                                                                                                                                       |                  |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                               |                  |
| Data da Aferição:              | Agosto de 2021                                                                                                                                                                           |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                    |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>                                                                                                                                           |                  |
| <b>UO:</b>                     | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>                                                                                                                                           |                  |
| <b>Programa:</b>               | <b>0130 - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO (CIOM)</b>                                                                                                                       |                  |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Objetivo:</b>               | Estabelecer central de atendimento integrada com as forças policiais e de apoio à vida, unificando o atendimento ao cidadão, e implantando ações que ampliem o monitoramento.            |                  |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ação Programática 0001: 06.182.0130.2188 - Central de Operações Unificada                 |                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Objetivo Ação:                                                                            | Promover a integração dos órgãos policiais através da unificação do atendimento telefônico, monitoramento digital e despacho das viaturas para o atendimento das ocorrências.                                              |            |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | VALORES    |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | 2022       |
|                                                                                           | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00 |
|                                                                                           | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                            | -          |
|                                                                                           | Total Ação                                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00 |
| Indicador de resultado:                                                                   | Integração e qualificação da central                                                                                                                                                                                       |            |
| Meta Prevista:                                                                            | Integrar e qualificar 50% da central                                                                                                                                                                                       |            |
| Índice Atual:                                                                             | Marco zero                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Data da Aferição:                                                                         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                              |            |
| Periodicidade de medição:                                                                 | Anual                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Forma de Cálculo:                                                                         | Qualitativo / Percentual                                                                                                                                                                                                   |            |
| Ação Programática 0002: 06.182.0130.1053 - Pacto Pelotas Pela Paz - Cercamento Eletrônico |                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Objetivo Ação:                                                                            | Implantar cercamento eletrônico, utilizando tecnologia para realizar a identificação de veículos envolvidos em crimes ou objeto destes, promovendo a integridade do patrimônio e desenvolvimento da política de segurança. |            |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | VALORES    |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | 2022       |
|                                                                                           | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                 | 300.000,00 |
|                                                                                           | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                            | -          |
|                                                                                           | Total Ação                                                                                                                                                                                                                 | 300.000,00 |
| Indicador de resultado:                                                                   | Número de câmeras instaladas                                                                                                                                                                                               |            |
| Meta Prevista:                                                                            | Implantar 50 câmeras                                                                                                                                                                                                       |            |
| Índice Atual:                                                                             | Marco zero                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Data da Aferição:                                                                         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                              |            |
| Periodicidade de medição:                                                                 | Anual                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Forma de cálculo:                                                                         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Órgão:                                                                                    | 245 - Secretaria Municipal de Segurança                                                                                                                                                                                    |            |
| UO:                                                                                       | 245 - Secretaria Municipal de Segurança                                                                                                                                                                                    |            |
| Programa:                                                                                 | 0131 - PROJETOS DE APOIO À REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE HOMICÍDIO                                                                                                                                                                |            |
| Público-Alvo:                                                                             | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                              |            |
| Objetivo:                                                                                 | Fortalecer e estimular a continuidade de projetos que apoiam as famílias vítimas de homicídios, bem como iniciativas de Dissuasão Focada, pelo Poder Judiciário.                                                           |            |
| Ação Programática 0001: 06.182.0131.2189 - Pacto Pelotas Pela Paz - Dissuasão Focada      |                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Objetivo Ação:                                                                            | Fortalecer a estratégia de dissuasão focada, poporcionando a redução da taxa de homicídios, através da aceleração dos julgamentos, transferências de presos e concessão ou negação de benefícios penitenciários.           |            |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | VALORES    |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | 2022       |
|                                                                                           | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                 | 10.000,00  |
|                                                                                           | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                            | -          |
|                                                                                           | Total Ação                                                                                                                                                                                                                 | 10.000,00  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual de redução de homicídios dolosos                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Meta Prevista:                 | Reduzir 20% em 4 anos                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Índice Atual:                  | 35 homicídios dolosos por ano                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>UO:</b>                     | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Programa:</b>               | <b>0132 - POLITICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA A JUVENTUDE</b>                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Objetivo:</b>               | Proporcionar aos jovens em conflito com a lei, oportunizando a elevação do nível de escolaridade, profissionalização resgatando assim, autoestima e projeto de vida facilitando o acesso a cultura, lazer e cidadania, trabalhando valores humanos.      |                  |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>06.183.0132.2190 - Projeto Jovem Ativo</b>                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover políticas públicas voltadas para a juventude, visando desenvolver, articular e executar, juntamente com outros órgãos do poder executivo municipal, normas, procedimentos e projetos que promovam a participação ativa dos jovens na sociedade. |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                               | 20.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                          | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Total Diretriz</b> | <b>2.060.000,00</b> |
|-----------------------|---------------------|

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

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Indicador de resultado:   | Número de apenados em atividade                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Meta Prevista:            | 8 apenados                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Índice Atual:             | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Data da Aferição:         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Periodicidade de medição: | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Forma de Cálculo:         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Órgão:                    | 223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                |            |
| UO:                       | 223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Programa:                 | 0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Público-Alvo:             | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Objetivo:                 | Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial. |            |
| Ação Programática 0001:   | 15.182.0133.2193 - Mão de Obra Prisional                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Objetivo Ação:            | Ampliar os serviços operacionais da SMOP, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.                                                                                           |            |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORES    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022       |
|                           | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900.000,00 |
|                           | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          |
|                           | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900.000,00 |
| Indicador de resultado:   | Número de apenados em atividade                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Meta Prevista:            | 50 apenados na SMOP e 10 no ArteConP                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Índice Atual:             | 20 apenados                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Data da Aferição:         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Periodicidade de medição: | Quadrimestral                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Forma de Cálculo:         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Órgão:                    | 228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária                                                                                                                                                                                                                           |            |
| UO:                       | 228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Programa:                 | 0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Público-Alvo:             | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Objetivo:                 | Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial. |            |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>28.182.0133.2194 - Mão de Obra Prisional</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar melhorias habitacionais, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.                                                                                                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131.120,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>131.120,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>242 - Secretaria de Assistência Social</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>242 - Secretaria de Assistência Social</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial. |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>08.182.0133.2195 - Mão de Obra Prisional</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar serviços operacionais da SAS, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.                                                                                              |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>78.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>245 - Secretaria Municipal de Segurança</b>                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO</b>                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas Pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, integrada e intersetorial. |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>06.181.0133.2196 - Operações Integradas</b>                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Realizar operações integradas da força-tarefa composta pelas instituições de segurança, visando prevenir a perturbação da ordem pública, reduzir a violência e roubos a pedestres.                                                                                    |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                            | 200.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                       | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>200.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de operações realizadas                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Meta Prevista:                 | Manter o índice atual e ampliar o número de operações por ano                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Índice Atual:                  | 372 operações por ano                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Forma de cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>06.182.0133.2197 - Prevenção Antes da Repressão</b>                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Conscientizar, por meio de palestras, alunos, professores, pais e servidores da rede escolar rural e urbana sobre a cultura de paz.                                                                                                                                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                       | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Percentual da rede escolar atingida                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Meta Prevista:                 | Atingir 25% da rede escolar urbana e rural do município                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Forma de cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

|                                  |                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Ação Programática 0003:</b>   | <b>06.182.0133.2197 - Qualificação Profissional</b>                                                                                                         |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Desenvolvimento de oficinas para formação profissional das pessoas em condição de reclusão, a fim de fomentar a sua inserção no mercado formal de trabalho. |                  |
|                                  |                                                                                                                                                             | <b>VALORES</b>   |
|                                  |                                                                                                                                                             | <b>2022</b>      |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                  | 30.000,00        |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                             | -                |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                           | <b>30.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de cursos de formação organizados                                                                                                                    |                  |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Organizar pelo menos um curso de formação anual                                                                                                             |                  |
| <b>Índice Atual:</b>             | Marco zero                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Agosto de 2021                                                                                                                                              |                  |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Forma de cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                  |                  |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Total Diretriz</b> | <b>2.667.647,30</b> |
|-----------------------|---------------------|

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

|                                |                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>13.391.0134.1054 - Memória e Patrimônio</b>                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Preservar a memória e o patrimônio cultural da cidade, através da ampliação, divulgação e educação patrimonial, buscando um melhor reconhecimento do patrimônio cultural local.                                 |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                      | 214.120,00           |
|                                | Fonte 3628                                                                                                                                                                                                      | 20.366.292,77        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20.580.412,77</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>13.391.0134.1055 - Equipamentos Culturais</b>                                                                                                                                                                |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Garantir que a memória cultural e histórica da cidade de Pelotas esteja protegida em local apropriado para essa finalidade, proporcionando o pleno direito à cidadania cultural.                                |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                      | 221.540,00           |
|                                | Fonte 3701                                                                                                                                                                                                      | 1.874.000,07         |
|                                | Fonte 3363                                                                                                                                                                                                      | 16.213,32            |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2.111.753,39</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Ações de preservação à memória cultural e histórica realizadas                                                                                                                                                  |                      |
| Meta Prevista:                 | Manter 100% das ações voltadas à preservação da memória cultural e histórica; <i>Criação do Centro de Referência da Cultura Negra de Pelotas, tendo como sede o Casarão nº 6 na Praça Coronel Pedro Osório.</i> |                      |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Periodicidade de medição:      | Semestral                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Forma de Cálculo:              | Percentual                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Ação Programática 0005</b>  | <b>13.391.0134.2276 - Somos Todos Cultura</b>                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | <i>Realizar apresentações com artistas locais durante a temporada de verão na Praia do Laranjal e Colônia Z3.</i>                                                                                               |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                      | 100.000,00           |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                               | <b>100.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de apresentações                                                                                                                                                                                         |                      |
| Meta Prevista:                 | 50 apresentações /ano                                                                                                                                                                                           |                      |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Data da Aferição:              | Julho de 2021                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                    |                      |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>                    | <b>214 - Secretaria Municipal de Cultura</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>UO:</b>                       | <b>214 - Secretaria Municipal de Cultura</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0135 - EQUIPAMENTO CULTURAL – THEATRO SETE DE ABRIL</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Objetivo:</b>                 | Entregar o Theatro Sete de Abril à comunidade pelotense e implantar a sua política cultural, tornando-o referência no Estado do Rio Grande do Sul.                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>13.391.0135.1056 - Theatro Sete de Abril</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>13.391.0135.2200 - Theatro Sete de Abril</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Concluir a obra de restauro completo e requalificação do Theatro Sete de Abril, resgatando o acesso da comunidade pelotense e região a esse importante equipamento cultural.                                                                                                                        |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000.000,00        |
|                                  | Fonte 3628                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.685.185,91        |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4.685.185,91</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Percentual de conclusão da obra                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Restaurar e requalificar o teatro                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Público atingido e atividades desenvolvidas                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Implantar a política cultural do teatro                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Órgão:</b>                    | <b>214 - Secretaria Municipal de Cultura</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>UO:</b>                       | <b>214 - Secretaria Municipal de Cultura</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0136 - CULTURA E OS DIREITOS DA PESSOA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Trabalhadores da cultura e povos originários, população em geral, especialmente pessoas que compõem os grupos minoritários e que estão situados em periferias.                                                                                                                                      |                     |
| <b>Objetivo:</b>                 | Promover a proteção aos direitos da pessoa, ao desenvolvimento cultural e artístico e o acesso à cultura, com valorização da diversidade, transversalidade e fortalecimento cultura local, ampliando a igualdade e o acesso aos meios de produção, difusão e fricção dos bens e serviços culturais. |                     |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ação Programática 0001: 13.392.0136.2201 - Movimento - Prêmio de Reconhecimento da Cultura Popular |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Objetivo Ação:                                                                                     | Realizar anualmente edital de premiação aos trabalhadores da cultura que ofertem ações voltadas ao público preferencialmente periférico e que promovam ações de acessibilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALORES    |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022       |
|                                                                                                    | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70.000,00  |
|                                                                                                    | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -          |
|                                                                                                    | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70.000,00  |
| Indicador de resultado:                                                                            | Número de trabalhadores premiados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Meta Prevista:                                                                                     | Reestruturar o edital, atendendo o maior número possível de periferias e garantir cotas para os grupos chamados de minorias, visando ampliar para até 12 trabalhadores premiados por ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Índice Atual:                                                                                      | 07 trabalhadores premiados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Data da Aferição:                                                                                  | Outubro de 2019 - Recursos próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Periodicidade de medição:                                                                          | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Forma de Cálculo:                                                                                  | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Ação Programática 0002: 13.392.0136.2202 - Cidadania Cultural e Identidades                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Objetivo Ação:                                                                                     | Reconhecer, apoiar e divulgar iniciativas e projetos de relevância cultural, social e econômica com origem nos segmentos da diversidade cultural da cidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALORES    |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022       |
|                                                                                                    | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.000,00  |
|                                                                                                    | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -          |
|                                                                                                    | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.000,00  |
| 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; Criação da ESQUINA DO AXÉ em torno do Mercado Público Central de Pelotas na esquina das Ruas (Lobo da Costa e Rua XV de Novembro); Promoção de ações para o desenvolvimento e o fortalecimento das atividades desenvolvidas no âmbito da Dança Afro-Brasileira e da história da Dança Afro-Brasileira na cidade de Pelotas; Realização da SEMANA DO MOVIMENTO NEGRO E MARCHA que é realizada todos os anos, organizado pelo Fórum Negro de Pelotas. |            |
| Índice Atual:                                                                                      | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Data da Aferição:                                                                                  | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Periodicidade de medição:                                                                          | Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Forma de Cálculo:                                                                                  | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Ação Programática 0003: 13.392.0136.2203 - Cultura Viva                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Objetivo Ação:                                                                                     | Promover ações para o fortalecimento, manutenção e fomento dos espaços culturais no âmbito da Lei Federal e Estadual Cultura Viva, através da busca de parcerias com entes federados, apoiando estruturalmente e financeiramente espaços culturais, de forma a assegurar que em todos os territórios periféricos da cidade haverá um ponto de cultura.                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALORES    |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022       |
|                                                                                                    | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300.000,00 |
|                                                                                                    | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -          |
|                                                                                                    | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300.000,00 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>13.392.0136.2204 - Pacto Pelotas Pela Paz - Cultura da Paz</b>                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar, fortalecer e promover ações culturais integradas, com o intuito de construir uma cidade mais segura e justa, assegurando, por meio da cultura, novas oportunidades e perspectivas aos jovens e adultos.                                              |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                               | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>35.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número ações culturais realizadas                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Meta Prevista:                 | Dar continuidade as oficinas culturais na CASE/CASEMI e promover ações voltadas aos jovens da FASE                                                                                                                                                            |                  |
| Índice Atual:                  | 2 oficinas de HIP HOP                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>214 – Secretaria Municipal de Cultura</b>                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>UO:</b>                     | <b>214 – Secretaria Municipal de Cultura</b>                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Programa:</b>               | <b>0137 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Trabalhadores da Cultura e o público em geral                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Objetivo:</b>               | Democratizar o acesso aos recursos de incentivo à cultura, de modo a promover e estimular o fazer cultural nos territórios criativos da cidade.                                                                                                               |                  |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>13.392.0137.2206 - Sistema Municipal de Cultura</b>                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Fortalecer o Sistema Municipal de Cultura, através de processos de sensibilização do poder local, em articulação com autoridades, agentes públicos, indivíduos e grupos, visando desenvolver uma percepção da cultura como elemento de afirmação e cidadania. |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.180,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                               | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.180,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ação Programática 0002:</b>   | <b>13.392.0137.2207 - Procultura</b>                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Incentivar e fomentar projetos culturais nos mais diversos segmentos e áreas da cultura, visando mobilizar e aplicar recursos para apoiar projetos culturais de modo a concretizar o previsto nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal. |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                 | 1.131.250,75        |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                            | -                   |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.131.250,75</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de projetos culturais apoiados                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Meta Prevista:</b>            | 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                                                     |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 108 projetos inscritos e 23 aprovados                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Semestral                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Ação Programática 0003:</b>   | <b>13.392.0137.2208 - Pró-Memória</b>                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Criar um programa para incentivo e financiamento de ações culturais, de educação patrimonial e de recuperação e restauro do Patrimônio Cultural de Pelotas.                                                                                |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00          |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                            | -                   |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de ações incentivadas                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Criar programa de financiamento de ações de educação patrimonial, resgate, recuperação e restauração do Patrimônio Cultural                                                                                                                |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Anual                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Ação Programática 0004:</b>   | <b>13.392.0137.2209 - Economia da Cultura e Diversidade</b>                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Financiar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores da cultura, mantendo e aprimorando a política de editais já estabelecida.                                                                                                  |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>         |
|                                  | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                 | 750.480,00          |
|                                  | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                            | -                   |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>750.480,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Número de eventos culturais realizados                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Financiar ao menos 35 eventos culturais por ano ( <i>incluso realização das Festas Religiosas – Afro-Umbandistas</i> )                                                                                                                     |                     |
| <b>Índice Atual:</b>             | 8 eventos                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Trimestral                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                               |                     |

|                                |                                                                                                                                                                                           |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>13.392.0137.2210 - Fundo de Preservação do Patrimônio – FUNPATRI</b>                                                                                                                   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Manter e ampliar ações de preservação e conservação de áreas submetidas à intervenção do Projeto Monumenta.                                                                               |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                           | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                           | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                | 100.000,00        |
|                                | Fonte 1014                                                                                                                                                                                | 410.216,16        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                         | <b>510.216,16</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de ações de preservação e conservação realizadas                                                                                                                                   |                   |
| Meta Prevista:                 | Proteger o patrimônio e financiar projetos de educação patrimonial e preservação                                                                                                          |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                             |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                     |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>13.392.0137.2211 - Lugares - Programa de Reflexão, Construção e Formação</b>                                                                                                           |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Proporcionar pensamento crítico através da realização de oficinas, circuitos de aprendizado, cursos e palestras de formação e reflexão à trabalhadores da cultura e a população em geral. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                           | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                           | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                | 21.548,21         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                           | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                         | <b>21.548,21</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de ações realizadas                                                                                                                                                                |                   |
| Meta Prevista:                 | Realizar anualmente cursos, oficinas, debates, palestras e visitar diversos lugares da cidade                                                                                             |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                             |                   |
| Periodicidade de medição:      | Semestral                                                                                                                                                                                 |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>                                                                                                                            |                   |
| <b>UO</b>                      | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>                                                                                                                            |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0138 - TURISMO - POLÍTICAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E ACESSO</b>                                                                                                                       |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | População local e visitantes                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Qualificar a infraestrutura no entorno dos atrativos turísticos, mantendo a preservação do patrimônio cultural.                                                                           |                   |

|                                |                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>23.695.0138.1057 - Sinalização Turística Urbana e Rural</b>                                                                                                           |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Sinalizar turisticamente o município de Pelotas e entorno, a fim de direcionar o turista e a população em geral aos atrativos das zonas urbana e rural.                  |                   |
|                                | <b>VALORES</b>                                                                                                                                                           |                   |
|                                |                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                               | 110.000,00        |
|                                | Fonte Recurso Federal                                                                                                                                                    | 800.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                        | <b>910.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>23.695.0138.2212 - Prática de Esportes Náuticos e de Lazer</b>                                                                                                        |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Fomentar o turismo náutico e a valorização do patrimônio das águas do município, através da implementação e qualificação de estruturas para práticas de esporte e lazer. |                   |
|                                | <b>VALORES</b>                                                                                                                                                           |                   |
|                                |                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                               | 50.000,00         |
|                                | Fonte Emenda Parlamentar                                                                                                                                                 | 500.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                        | <b>550.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>23.695.0138.1058 - Atrativos Turísticos - Sustentabilidade</b>                                                                                                        |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover a elaboração de projetos que tornem os atrativos turísticos mais sustentáveis, visando a preservação do meio ambiente.                                          |                   |
|                                | <b>VALORES</b>                                                                                                                                                           |                   |
|                                |                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                               | 30.000,00         |
|                                | Fonte Emenda Parlamentar                                                                                                                                                 | 300.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                        | <b>330.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                             |                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>23.695.0138.1059 - Atrativos Turísticos - Acessos</b>                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Objetivo da Ação:</b>       | Qualificar as vias de acesso aos atrativos turísticos e considerar o impacto do trânsito de veículos pesados nos sítios históricos tombados, a fim de prevenir a degradação e contribuir para a preservação do patrimônio. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                 | 80.000,00         |
|                                | Fonte Recurso Federal                                                                                                                                                                                                      | 800.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>880.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>23.695.0138.1060 - Atrativos Turísticos - Iluminação</b>                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Valorizar os atrativos turísticos e seu entorno, visando um índice mais elevado de visibilidade, garantindo maior segurança dos visitantes, estimulando à visitação local.                                                 |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                 | 80.000,00         |
|                                | Fonte Recurso Federal                                                                                                                                                                                                      | 800.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>880.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de atrativos turísticos com iluminação qualificada                                                                                                                                                                  |                   |
| Meta Prevista:                 | Qualificar a iluminação pública no entorno de 2 atrativos turísticos                                                                                                                                                       |                   |
| Índice Atual:                  | 5 atrativos                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>23.695.0138.1061 - Atrativos Turísticos - Entorno</b>                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover bem-estar aos visitantes dos atrativos turísticos através da realização de obras/serviços de melhoria em seus entornos.                                                                                           |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                 | 80.000,00         |
|                                | Fonte Recurso Federal                                                                                                                                                                                                      | 800.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>880.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                               |                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>15.451.0138.1062 - Acessibilidade Turística</b>                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar os espaços públicos de lazer acessíveis às pessoas com deficiência.                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.000,00         |
|                                | Fonte Recurso Federal                                                                                                                                                                                                                                                        | 600.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>660.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Ação Programática 0008:</b> | <b>15.451.0138.1063 - Cicloturismo</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar ciclorrotas, interligando pontos de interesse, ciclovias e ciclofaixas, melhorando as condições de segurança na circulação em vias com tráfego lento.                                                                                                              |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.000,00         |
|                                | Fonte Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                     | 300.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>330.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0139 - TURISMO – GESTÃO E LEGISLAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Implementar o Sistema Municipal de Turismo, promovendo a intersetorialidade no estabelecimento da política voltada a este segmento.                                                                                                                                          |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>23.695.0139.2213 - Educação Patrimonial</b>                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover a sensibilização e conscientização do porquê e como preservar, realizada através de políticas públicas, que envolvam as comunidades e os agentes que se relacionam com os bens portadores da memória coletiva e da identidade cultural dos diversos grupos sociais. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                              | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>25.000,00</b>  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de projetos realizados                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Meta Prevista:                 | Manter os projetos existentes e executar 2 novos projetos lúdico-educativos ao ano                                                                                                                                                                              |                   |
| Índice Atual:                  | 15 projetos                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>23.695.0139.2214 - Capacitação dos Agentes Turísticos</b>                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Qualificar a prestação do serviços de informações sobre os atrativos e serviços turísticos do município, através da capacitação dos Agentes Turísticos.                                                                                                         |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                 | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>23.695.0139.2215 - Zonas de Interesse Turístico (ZIT's) no Município</b>                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Estimular o desenvolvimento do turismo em diversos territórios da cidade e qualificar os serviços turísticos de acordo com as características locais: Porto Criativo, Praia do Laranjal, Centro Histórico, Rota das Charqueadas, Zona Norte, Fragata e Colônia. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                 | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de áreas demarcadas                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Meta Prevista:                 | Elaboração da legislação das ZITs e demarcação das áreas de 1 território ao                                                                                                                                                                                     |                   |
| Índice Atual:                  | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Data da Aferição:              | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>23.695.0139.2216 - Turismo de Base Comunitária</b>                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Desenvolver e implementar projetos que visem o desenvolvimento sustentável de atividades econômicas, produtos e serviços turísticos, resultantes do engajamento da comunidade local de acordo com cada território do município que for atendido.                |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000,00         |
|                                | Fonte Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                                                                                        | 300.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>350.000,00</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Ação Programática 0005:</b> | <b>23.695.0139.2217 - Rua do Doce</b>                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Fazer a gestão, a promoção e a qualificação da rua do doce como fator de desenvolvimento da cadeia produtiva doceira e do comércio local para o turismo.                                                                          |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                        | 50.000,00         |
|                                | Fonte Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                                                          | 150.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>200.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Ação Programática 0006:</b> | <b>23.695.0139.2218 - Centros de Atenção ao Turista - CAT</b>                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Atender e orientar os turistas e a população local com informações dos atrativos do município e região, nos Centros de Atenção ao Turista (CATs), em eventos locais e através do site, aplicativos e redes sociais da secretaria. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                        | 80.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                   | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>80.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Ação Programática 0007:</b> | <b>23.695.0139.2219 - Região Turística Costa Doce Gaúcha</b>                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Promover o desenvolvimento regional através da formalização da personalidade jurídica da região, com a participação em eventos, proporcionando a qualificação dos destinos turísticos.                                            |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                        | 30.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                   | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>30.000,00</b>  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de turistas na região                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Meta Prevista:                 | Aumentar em 5% ao ano 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                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>                                                                                                                                                                |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</b>                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0140 - MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO</b>                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | População local e visitantes                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Estimular a criação de eventos e roteiros que promovam a diversidade cultural da cidade, com parcerias em seus mais variados segmentos, organizados em Zonas de Interesse Turístico.                                          |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>23.692.0140.2220 - Economia Criativa</b>                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Estimular a criação de produtos turísticos que valorizem a economia criativa, através de artesanato, gastronomia, cultura, educação, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.                                        |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00         |
|                                | Fonte Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                                                      | 100.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>110.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>23.695.0140.2221 - Entidades Culturais</b>                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Estimular parcerias com Entidades Culturais como os Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) e as entidades carnavalescas para criação de produtos e roteiros valorizando a cultura gaúcha, o samba e o carnaval durante o ano todo. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00         |
|                                | Fonte Recurso Estadual                                                                                                                                                                                                        | 100.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>110.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                  |                   |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ação Programática 0003: 23.695.0140.2222 - Sensibilização Turística</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>                                                              | Incentivar a criação de produtos turísticos voltados aos personagens ilustres, turismo de experiência, turismo pedagógico, turismo universitário, turismo comunitário e afins.                                                                               |                     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALORES</b>      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2022</b>         |
|                                                                                    | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000,00           |
|                                                                                    | Fonte Recurso Estadual                                                                                                                                                                                                                                       | 200.000,00          |
|                                                                                    | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>220.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b>                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Ação Programática 0004: 23.695.0140.2223 - Divulgação e Promoção de Pelotas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>                                                              | Promover e apoiar a realização de eventos já consolidados, incentivar e atrair a realização de novos eventos para o município como temporadas artísticas, gastronômicas, culturais, esportivas, inovadoras e outras de interesse turístico para o município. |                     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALORES</b>      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2022</b>         |
|                                                                                    | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                   | 875.000,00          |
|                                                                                    | Fonte Recurso Federal                                                                                                                                                                                                                                        | 600.000,00          |
|                                                                                    | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.475.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Ação Programática 0005: 23.695.0140.2224 - Central de Eventos Online</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Objetivo Ação:</b>                                                              | Criar ferramenta administrada pela SDETI, que seja responsável por regulamentar o uso dos espaços públicos, por meio de protocolo digital integrado dos órgãos públicos definindo um fluxo ágil.                                                             |                     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALORES</b>      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2022</b>         |
|                                                                                    | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.000,00           |
|                                                                                    | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                              | -                   |
|                                                                                    | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b>                                                     | Criação e implementação da ferramenta                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Meta Prevista:                                                                     | Regulamentar de forma digital o uso dos espaços públicos                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Índice Atual:                                                                      | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Data da Aferição:                                                                  | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Periodicidade de medição:                                                          | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Forma de Cálculo:                                                                  | Qualitativo                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ação Programática 0006: 23.695.0140.2225 - Material de Promoção da Cidade                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Objetivo Ação:                                                                                                          | Elaborar material de divulgação bilíngue (português e espanhol), para informação e atração de turistas dos países vizinhos, bem como aprimorar o posicionamento online da cidade como destino turístico, com seus serviços e eventos, através de divulgação em redes sociais, websites e aplicativos. |               |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORES       |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022          |
|                                                                                                                         | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210.000,00    |
|                                                                                                                         | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                         | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210.000,00    |
| Indicador de resultado:                                                                                                 | Número de materiais atualizados e criados                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Meta Prevista:                                                                                                          | Atualizar os materiais existentes e criar 1 novo material de promoção da cidade por ano                                                                                                                                                                                                               |               |
| Índice Atual:                                                                                                           | 12 materiais                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Data da Aferição:                                                                                                       | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Periodicidade de medição:                                                                                               | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Forma de Cálculo:                                                                                                       | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Ação Programática 0007: 23.695.0140.2226 - Press Trips com Imprensa e Famtours com Agentes de Viagem e Guias de Turismo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Objetivo Ação:                                                                                                          | Ampliar a divulgação do destino através da organização de visitas de formadores de opinião e de especialistas, para que possam compartilhar suas experiências com o público.                                                                                                                          |               |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORES       |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022          |
|                                                                                                                         | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.000,00     |
|                                                                                                                         | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             |
|                                                                                                                         | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.000,00     |
| Indicador de resultado:                                                                                                 | Número de press trip e famtours realizados                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Meta Prevista:                                                                                                          | Realizar 1 press trip e 1 famtour por ano                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Índice Atual:                                                                                                           | 5 ações de divulgação nos últimos 4 anos                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Data da Aferição:                                                                                                       | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Periodicidade de medição:                                                                                               | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Forma de Cálculo:                                                                                                       | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Ação Programática 0008: 23.695.0140.2227 - Pelotas Film Commission                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Objetivo Ação:                                                                                                          | Viabilizar a realização de produções audiovisuais no município, contribuindo para o desenvolvimento econômico e atração de turistas.                                                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORES       |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022          |
|                                                                                                                         | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.000,00     |
|                                                                                                                         | Fonte Emenda Parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200.000,00    |
|                                                                                                                         | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220.000,00    |
| Indicador de resultado:                                                                                                 | Implantação da Pelotas Film Commission e número produções audiovisuais realizadas                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Meta Prevista:                                                                                                          | Estabelecer a Pelotas Film Commission e captar uma gravação audiovisual no município                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Índice Atual:                                                                                                           | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Data da Aferição:                                                                                                       | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Periodicidade de medição:                                                                                               | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Forma de Cálculo:                                                                                                       | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Total Diretriz                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39.415.507,19 |

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

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>04.128.0141.2230 - Programa de Apoio ao Estudante</b>                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Possibilitar o acesso de estudantes ao estágio, estimulando o aspecto inclusivo e social, permitindo qualificação e experiência, colaborando na formação do estudante por meio de oficinas e cursos.                                             |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                  | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Ação Programática 0004:</b> | <b>04.122.0141.2231 - Clube de Benefícios</b>                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar através de parcerias um dispositivo de uso para a concessão de descontos e benefícios aos servidores públicos, conforme Decreto nº 6237/2020.                                                                                          |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                       | 40.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                  | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>40.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos</b>                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>UO:</b>                     | <b>203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos</b>                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Programa:</b>               | <b>0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Objetivo:</b>               | Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.                                                                |                  |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>04.126.0142.2232 - Acervo Digital</b>                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar um sistema de digitalização do arquivo central e arquivos setoriais, promovendo a gestão online de documentos de forma estratégica e planejada, a fim de assegurar maior vida útil, visando também economizar com locações de prédios. |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORES</b>   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>      |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                       | 20.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                  | -                |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>20.000,00</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>04.126.0142.2233 - Sistemas Tecnológicos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Criar programas digitais para serviços específicos e protocolos online, por meio de sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, permitindo novas práticas de trabalho com fluxogramas determinados.                                                                                                                                      |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00          |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Ação Programática 0003:</b> | <b>04.122.0142.1065 - Centro Administrativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Firmar parceria entre o poder público e parceiro privado para centralizar o corpo funcional do Município no mesmo local, em espaço moderno, mais confortável para o servidor e para a população que procura os serviços prestados pela administração pública, reduzindo a despesa gerada na locação de espaços e a descentralização da administração. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>200.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | <b>204 - Secretaria Municipal da Fazenda</b>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>204 - Secretaria Municipal da Fazenda</b>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores e contribuintes                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.                                                              |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>04.126.0142.2234- Modernizar e Qualificar os Procedimentos</b>                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar os sistemas de inteligência fiscal ao sistema tributário, para o detectar casos de sonegação o Domicílio Tributário Eletrônico e criar o E-PAT para reclamações fiscais e defesas de autuações, visando modernizar os procedimentos. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                     | 100.000,00        |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>241 - Gabinete da Prefeita</b>                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>241.1 - Chefia de Gabinete</b>                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0143 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Democratizar o acesso à informação e participação para a população e os servidores públicos, dando transparência aos atos e fatos da administração municipal.                                                                                  |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>04.131.0143.2235 - Bairro da Gente</b>                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | 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.                                                                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                     | 50.000,00         |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                | -                 |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b> | Número de edições realizadas                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Meta Prevista:                 | Manter as edições e ampliar o evento                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Índice Atual:                  | 6 edições                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Data da Aferição:              | Dezembro de 2019                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Periodicidade de medição:      | Anual                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Forma de Cálculo:              | Quantitativo                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ação Programática 0002: 04.122.0143.2236 - A Prefeita Recebe              |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Objetivo Ação:                                                            | Dar continuidade ao programa, realizando audiências no Paço Municipal com a Prefeita e representantes das secretarias, visando aproximar as pessoas do poder público e dar maior agilidade no cumprimento das demandas da população.                    |           |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         | VALORES   |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022      |
|                                                                           | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00 |
|                                                                           | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                         | -         |
|                                                                           | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00 |
| Indicador de resultado:                                                   | Número de solicitações atendidas                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Meta Prevista:                                                            | Atender 100% das solicitações viáveis                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Índice Atual:                                                             | 60%                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Data da Aferição:                                                         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Periodicidade de medição:                                                 | Anual                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Forma de Cálculo:                                                         | Percentual                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Ação Programática 0003: 04.182.0143.2237 - Plano Municipal de Resiliência |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Objetivo Ação:                                                            | Elaborar o Plano de Resiliência, contemplando ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população, com fins de reestabelecer a normalidade social. |           |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         | VALORES   |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022      |
|                                                                           | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                              | 30.000,00 |
|                                                                           | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                         | -         |
|                                                                           | Total Ação                                                                                                                                                                                                                                              | 30.000,00 |
| Indicador de resultado:                                                   | Identificação das áreas de risco e planejamento das ações de reestabelecimento da normalidade social                                                                                                                                                    |           |
| Meta Prevista:                                                            | Elaborar o Plano de Resiliência                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Índice Atual:                                                             | Marco zero                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Data da Aferição:                                                         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Periodicidade de medição:                                                 | Semestral                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Forma de Cálculo:                                                         | Percentual                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Órgão:                                                                    | 244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana                                                                                                                                                                                      |           |
| UO:                                                                       | 244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana                                                                                                                                                                                      |           |
| Programa:                                                                 | 0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                         |           |
| Público-Alvo:                                                             | Toda a cidade                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Objetivo:                                                                 | Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.                                                                       |           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>04.125.0142.2238 - Plano Diretor, Código de Obras e de Posturas</b>                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Revisar e atualizar os planos que ordenam o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, induzindo um desenvolvimento urbano mais inclusivo e sustentável.                                                                                                    |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500.000,00           |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>500.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>15.451.0142.2239 - Edificapel</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Implantar sistemas tecnológicos capazes de agilizar o fluxo de informações, objetivando a eficiência na cobrança da dívida ativa e no andamento dos processos, com a busca de atendimentos online, simplificando processos com vistas à desburocratização e eficiência nos serviços públicos. |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260.000,00           |
|                                | Fonte Vinculada                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>260.000,00</b>    |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL</b>                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>UO:</b>                     | <b>402.1 - Fundo de Assistência Médica - FAM</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>Programa:</b>               | <b>0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES</b>                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores Ativos, Inativos, Pensionistas e seus dependentes                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Objetivo:</b>               | Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.                                                                                                             |                      |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>10.301.0141.2503 - Qualidade na Saúde do Servidor</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Proporcionar meios que viabilizem melhorias de atendimento à saúde do servidor municipal, ampliando os serviços da rede credenciada e buscando a diversificação dos profissionais especialistas.                                                                                              |                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORES</b>       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>          |
|                                | Fonte Vinculada - 5002                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.000.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12.000.000,00</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Ação Programática 0002:</b> | <b>10.301.0141.2505 - Transparência e Otimização dos Recursos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Ampliar o controle, a fiscalização e a padronização dos procedimentos oferecidos aos servidores, visando a otimização dos recursos.                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte Vinculada - 5002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400.000,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>400.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Órgão:</b>                  | <b>402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>UO:</b>                     | <b>402.3 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Programa:</b>               | <b>0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Público-Alvo:</b>           | Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Objetivo:</b>               | Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Ação Programática 0001:</b> | <b>10.301.0141.2506 - Qualificação da Gestão do RPPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Objetivo Ação:</b>          | Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social através da ampliação, controle, fiscalização, padronização e transparência dos processos (implementação do Programa Pró Gestão), visando a concessão dos benefícios aos segurados dentro dos critérios estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores e buscando o equilíbrio financeiro e atuarial. |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORES</b>    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>       |
|                                | Fonte Vinculada - 5004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 426.083,00        |
|                                | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>426.083,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                         |                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b>                    | <b>402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL</b>                                                                                                           |                       |
| <b>UO:</b>                       | <b>402.0 – Plano Previdenciário</b>                                                                                                                                                                     |                       |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS</b>                                                                                                                                               |                       |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Servidores Ativos, Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas                                                                                                                     |                       |
| <b>Objetivo:</b>                 | Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.                                                                   |                       |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>09.272.0144.2408 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Previdenciário</b>                                                                                                             |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Assegurar a aposentadoria dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, por meio da gestão dos recursos no custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas. |                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | <b>VALORES</b>        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | <b>2022</b>           |
|                                  | Fonte Vinculada - 5001                                                                                                                                                                                  | 10.000.000,00         |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10.000.000,00</b>  |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Quantidade de benefícios pagos                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Pagar 100% dos benefícios                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Índice Atual:</b>             | 96 benefícios de inativos e pensionistas                                                                                                                                                                |                       |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Mensal                                                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>Órgão:</b>                    | <b>402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL</b>                                                                                                           |                       |
| <b>UO:</b>                       | <b>402.2 – Plano Financeiro</b>                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS</b>                                                                                                                                               |                       |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Servidores Ativos, Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas                                                                                                                             |                       |
| <b>Objetivo:</b>                 | Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.                                                                   |                       |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>28.845.0144.2507 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Financeiro</b>                                                                                                                 |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Assegurar a aposentadoria dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, por meio da gestão dos recursos no custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas. |                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | <b>VALORES</b>        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | <b>2022</b>           |
|                                  | Fonte Vinculada - 5003                                                                                                                                                                                  | 102.210.000,00        |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                       | <b>102.210.000,00</b> |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Quantidade de benefícios pagos                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Pagar 100% dos benefícios                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Índice Atual:</b>             | 2.529 benefícios de inativos e pensionistas                                                                                                                                                             |                       |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Mensal                                                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                                                              |                       |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b>                    | <b>402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL</b>                                                                                                                                       |                       |
| <b>UO:</b>                       | <b>402.0 - Plano Previdenciário</b>                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS</b>                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Servidores Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas                                                                                                                                                         |                       |
| <b>Objetivo:</b>                 | Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.                                                                                               |                       |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>28.845.0144.2504 - Compensação Previdenciária Plano Previdenciário</b>                                                                                                                                                           |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Promover a manutenção e ampliação da compensação dos recursos entre os regimes previdenciários, através do cadastro e processamento dos benefícios, buscando receitas com rapidez e eficiência na operacionalização da compensação. |                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>           |
|                                  | Fonte Vinculada - 5001                                                                                                                                                                                                              | 50.000,00             |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>50.000,00</b>      |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | Quantidade de benefícios compensados                                                                                                                                                                                                |                       |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Compensar 100% dos benefícios dos servidores inativos                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Índice Atual:</b>             | 25 servidores inativos                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Mensal                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Órgão:</b>                    | <b>402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL</b>                                                                                                                                       |                       |
| <b>UO:</b>                       | <b>402.2 – Plano Financeiro</b>                                                                                                                                                                                                     |                       |
| <b>Programa:</b>                 | <b>0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS</b>                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>Público-Alvo:</b>             | Servidores Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>Objetivo:</b>                 | Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário atuarial e fiscal do município.                                                                                               |                       |
| <b>Ação Programática 0001:</b>   | <b>28.845.0144.2504 - Compensação Previdenciária Plano Financeiro</b>                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Objetivo Ação:</b>            | Promover a manutenção e ampliação da compensação dos recursos entre os regimes previdenciários, através do cadastro e processamento dos benefícios, buscando receitas com rapidez e eficiência na operacionalização da compensação. |                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>VALORES</b>        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>           |
|                                  | Fonte Vinculada – 5003                                                                                                                                                                                                              | 550.224,00            |
|                                  | <b>Total Ação</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>550.224,00</b>     |
| <b>Indicador de resultado:</b>   | <b>Quantidade de benefícios compensados</b>                                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>Meta Prevista:</b>            | Compensar 100% dos processos analisados                                                                                                                                                                                             |                       |
| <b>Índice Atual:</b>             | 141 processos analisados de servidores inativos                                                                                                                                                                                     |                       |
| <b>Data da Aferição:</b>         | Junho de 2021                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>Periodicidade de medição:</b> | Mensal                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>Forma de Cálculo:</b>         | Percentual                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Total Diretriz</b>            |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>126.921.307,00</b> |

| RESUMO DIRETRIZES                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                     | 2022                  |
| I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA                        | 1.150.000,00          |
| II - SAÚDE                                                          | 326.797.380,00        |
| III - EDUCAÇÃO E DESPORTO                                           | 259.487.235,46        |
| IV – ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL                                  | 24.775.113,71         |
| V - HABITAÇÃO                                                       | 12.495.384,35         |
| VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA                             | 80.076.510,11         |
| VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL | 113.165.549,56        |
| VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO       | 7.267.774,00          |
| IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL                            | 3.216.606,00          |
| X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA                       | 2.060.000,00          |
| XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ                                         | 2.667.647,30          |
| XII – CULTURA E TURISMO                                             | 39.415.507,19         |
| XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO                    | 126.921.307,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>999.496.014,68</b> |

| RESUMO PROGRAMAS                                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                              | 2022                  |
| 0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                | 160.000,00            |
| 0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                             | 990.000,00            |
| 0103 - SAÚDE ATIVA                                                           | 267.030.940,00        |
| 0104 - SAÚDE INTEGRADA                                                       | 59.680.440,00         |
| 0105 - SAÚDE POPULAR                                                         | 86.000,00             |
| 0106 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS                                 | 13.383.486,91         |
| 0107 - INCLUSÃO DIGITAL                                                      | 1.987.000,00          |
| 0108 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR                                                | 242.613.510,76        |
| 0109 - DESPORTO E LAZER                                                      | 1.503.237,79          |
| 0110 - ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL                                         | 24.775.113,71         |
| 0111 - HABITAÇÃO                                                             | 12.495.384,35         |
| 0112 - ILUMINAÇÃO                                                            | 11.069.512,16         |
| 0113 - PAVIMENTAÇÃO                                                          | 51.039.502,95         |
| 0114 - SINALIZAÇÃO                                                           | 950.000,00            |
| 0115 - AÇÕES DIVERSAS                                                        | 4.622.500,00          |
| 0116 - ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES                                         | 5.957.495,00          |
| 0117 - CICLOVIAS                                                             | 6.437.500,00          |
| 0118 - SANEAMENTO                                                            | 84.374.061,42         |
| 0119 - CICLO VERDE PELOTAS                                                   | 1.215.269,65          |
| 0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE                                      | 27.006.066,49         |
| 0121 - PROTEÇÃO ANIMAL                                                       | 570.152,00            |
| 0122 - EMPREENDEDORISMO E TRABALHO                                           | 4.506.000,00          |
| 0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                        | 2.761.774,00          |
| 0124 - GERAÇÃO DE RENDA                                                      | 340.000,00            |
| 0125 - INFRAESTRUTURA                                                        | 2.759.606,00          |
| 0126 - SERVIÇOS                                                              | 117.000,00            |
| 0127 - OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA                                     | 30.000,00             |
| 0128 - COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER                                   | 150.000,00            |
| 0129 - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVO                                            | 1.450.000,00          |
| 0130 - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO (CIOM)                  | 400.000,00            |
| 0131 - PROJETOS DE APOIO À REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE HOMICÍDIO                  | 10.000,00             |
| 0132 - POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA A JUVENTUDE                        | 20.000,00             |
| 0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO             | 2.667.647,30          |
| 0134 - PELOTAS, TERRITÓRIO CRIATIVO                                          | 23.228.646,16         |
| 0135 - EQUIPAMENTO CULTURAL – THEATRO SETE DE ABRIL                          | 4.685.185,91          |
| 0136 - CULTURA E OS DIREITOS DA PESSOA                                       | 435.000,00            |
| 0137 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                                 | 2.516.675,12          |
| 0138 - TURISMO - POLÍTICAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E ACESSO                 | 5.420.000,00          |
| 0139 - TURISMO – GESTÃO E LEGISLAÇÃO                                         | 725.000,00            |
| 0140 - MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO                                       | 2.405.000,00          |
| 0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES | 12.926.083,00         |
| 0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO                              | 1.085.000,00          |
| 0143 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO                                    | 100.000,00            |
| 0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS                           | 112.810.224,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>999.496.014,68</b> |