PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 5.171, DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2006 a 2009 e dá outras providências.

O POVO DE PELOTAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, FAZ SABER QUE SUA CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E SEU PREFEITO SANCIONA E PROMULGA A PRESENTE LEI

Art.1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2006-2009, em cumprimento ao disposto no art. nº 165, §1º, da Constituição Federal e do art. nº 113, da Lei Orgânica do Município de Pelotas.

Parágrafo único - Constituem anexos a esta Lei:

I - Demonstrativo da previsão da receita para o quadriênio 2006-2009.
II - Demonstrativo dos programas e ações de governo para o período por Unidade Orçamentária.

Art. 2º Os anexos que acompanham esta Lei contém as informações complementares relativas aos valores referenciais em termos de planejamento de receita e da despesa, bem como a metodologia de cálculo, nos termos do art.nº 12 da LC nº 101/2000.

Parágrafo único - Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, servindo como referência para o planejamento anual, devendo a Lei de Diretrizes e o Orçamento Anual atualizar os valores

previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.

Art. 3º As codificações de programas e ações serão observadas nas Leis de Diretrizes, Leis Orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.

Art. 4º As ações constantes do Plano Plurianual poderão ser desdobradas nos projetos de leis anuais, em projetos e atividades.

Art. 5º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.

§1º - O projeto de lei conterá, no mínimo, na hipótese de inclusão de programa:

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
c) descrição dos objetivos e indicadores de desempenho propostos;
d) as ações inerentes aos programas, com a identificação dos produtos e metas.

§2º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar:

I - alteração e inclusão de indicadores vinculados aos objetivos dos programas de governo bem como modificar o órgão gestor;

II – inclusão, exclusão ou alteração de outras ações e respectivos produtos e metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos orçamentários;

III – transformação em projetos ou em atividades as ações classificadas como outras ações, desde que identificados e inscritos na forma da lei orçamentária anual, os recursos orçamentários que os viabilizarão.

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Pelotas, em 29 de setembro de 2005.

Bernardo de Souza
Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se.

Gustavo Kratz Gazalle
Secretário de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

RESUMO DAS DESPESAS
DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR GESTOR

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2006 – 2009

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PROGRAMAS	DESP.CORRENTES	DESP.CAPITAL	TOTAL
PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS			
Administração e Desenvolvimento de Recursos Humanos	94.459.014	0,00	94.459.014
Captação de Recursos e Relações Internacionais	583.630	0,00	583.630
Cresce Pelotas	2.806.000	1.000.000,00	3.806.000
Defesa do Interesse Público	894.095	155.000	1.049.095
Defesa e Guarda dos Próprios Municipais	3.926.340	1.000.000	4.926.340
Divulgação da Gestão Administrativa	900.000	27.000	927.000
Eficiência da Gestão Pública	174.616	9.000.000	9.174.616
Encargos Especiais	49.264.952	53.111.757	102.376.709
Execução da Ação Legislativa	27.895.864	5.924.664,00	33.820.528
Gestão Administrativa	142.289.500	4.354.661	146.644.161
Modernização da Administração Tributária	1.198.000	1.020.900	2.218.900
Planejamento, Coordenação e Supervisão	4.760.106	60.000	4.820.106
TOTAL PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	**329.152.117**	**75.653.982**	**404.806.099**
PROGRAMAS FINALISTICOS			
Alimentação Escolar	8.880.000	2.039.000	10.919.000
Apoio à Cultura	2.495.195	80.000	2.575.195
Apoio à Produção Primária	247.000	200.000	447.000
Atenção à Comunidade	10.895.732	991.882	11.887.614
Atenção ao Portador de Necessidades Especiais	3.309.423	4.320	3.313.743
Atenção Integral a Saúde	16.513.300	2.406.039	18.919.339
Bem Morar Pelotas	0,00	8.460.000	8.460.000
Cidade Iluminada	19.800.000	720.000,00	20.520.000

Construção e Recuperação da Malha Viária	0,00	7.202.345	7.202.345
COREDE	0,00	2.187.308	2.187.308
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável	2.293.500	3.608.759	5.902.259
Desenvolvimento dos Esportes	933.520	1.530.000	2.463.520
Educação Inclusiva	2.795.000	1.080.000	3.875.000
Eletrificação Rural	100.000	550.000	650.000
Feliz Idade	1.378.159	7.356	1.385.515
Habitação Rural	0	710.000	710.000
Incentivo as Ações em Saúde	1.648.998	30.141	1.679.139
Inclusão Digital	450.030	2.100.000	2.550.030
Lazer para a População	380.000	1.630.000	2.010.000
Limpeza Urbana	46.170.000	106.000,00	46.276.000
Memória é Cultura	1.557.055	4.793.114	6.350.169
Mobilidade Urbana	0,00	1.000.000	1.000.000
O Esporte e a Autonomia do Cidadão	1.068.380	379.000	1.447.380
Obras de Infra-estrutura Urbana e Rural	4.100.000	40.282.080	44.382.080
Planejamento e Fiscalização do Tráfego Urbano	2.177.075	2.516.655	4.693.730
Planejamento Municipal	2.298.774	7.502.197	9.800.971
População Consciente Trânsito Seguro	186.666	49.900	236.566
Proteção e Preservação do Meio Ambiente	782.500	1.499.520	2.282.020
Programa de Atendimento da Urgência e Emergência	4.673.907	2.300.000	6.973.907
Prog.de Regulação Ambulatorial Hospitalar e Inf. Saúde	173.533.927	0,00	173.533.927
Programa de Saúde de Trabalhador	779.030	0,00	779.030
Programa Municipal Assistência Farmacêutica	2.303.625	0,00	2.303.625
Programa Municipal de DST/AIDS	2.131.947	231.853	2.363.800
Programa PSF/PACS	14.243.134	437.462	14.680.596
Programas Especiais na Educação	2.820.000	800.000	3.620.000
Proteção à Criança e ao Adolescente	16.203.858	75.654	16.279.512
Qualificação da Educação no Ensino Fundamental	185.143.333	5.451.384	190.594.717
Qualificação da Educação no Ensino Médio	6.000.000	446.000	6.446.000
Qualificação e Desenvolvimento da Educação Infantil	31.255.472	3.900.000	35.155.472

Regularização Fundiária	2.400.000	1.000.000	3.400.000
Resgatando Caminhos	1.295.108	65.380	1.360.488
Saneamento Rural	1.600.000	0,00	1.600.000
Sangue é Vida	1.574.856	0,00	1.574.856
Saúde Mental	2.600.000	25.000	2.625.000
Sistema Viário Rural	88.000	5.686.000	5.774.000
Transporte Escolar	1.080.000	820.000	1.900.000
Vigilância em Saúde	2.591.036	566.196	3.157.232
TOTAL PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**582.777.540**	**115.470.545**	**698.248.085**
TOTAL PROGRAMAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**911.929.657**	**191.124.527**	**1.103.054.184**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
PROGRAMAS	**DESP.CORRENTES**	**DESP.CAPITAL**	**TOTAL**
PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS			
Administração e Desenvolvimento de Recursos Humanos	366.300	0	366.300
Assitência Médica aos Municipários	7.280.767	85.877	7.366.644
Encargos Especiais	15.837.000	6.587.200	22.424.200
Gestão Administrativa	36.478.355	978.795	37.457.150
Planejamento, Coordenação e Desenvolvimento	16.386.700	1.252.600	17.639.300
Previdência Social Servidor Público Municipal	82.869.472	0	82.869.472
TOTAL PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	159.218.594	8.904.472	168.123.066
PROGRAMAS FINALÍSTICOS			
Abastecimento de Água	54.191.400	2.289.400	56.480.800
Limpeza Urbana	25.852.100	4.800.000	30.652.100
Saneamento Básico Urbano	8.323.200	117.300	8.440.500
Sistema de Esgotos	8.464.600	1.562.600	10.027.200
Sistema de Proteção Contra as Cheias	10.833.400	0	10.833.400
TOTAL PROGRAMAS FINALÍSTICOS	107.664.700	8.769.300	116.434.000
TOTAL PROGRAMAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	266.883.294	17.673.772	284.557.066
TOTAL PROGRAMAS MUNICÍPIO	**1.178.812.951**	**208.798.299**	**1.387.611.250**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SÍNTESE DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - PPA 2006 - 2009			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**Rec. Próprios**	**Rec.Terceiros**	**Total**
Secretaria Municipal de Governo	4.253.587	0,00	4.253.587
Procuradoria Geral do Município	4.171.385	1.724.050	5.895.435
Secretaria Municipal de Urbanismo	6.613.405	6.696.432	13.309.837
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	98.451.511	0,00	98.451.511
Secretaria Municipal de Educação	116.306.987	144.686.334	260.993.321
Secretaria Municipal de Saúde	106.337.009	226.377.904	332.714.913
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	12.497.343	11.034.000	23.531.343
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito	4.474.239	493.038	4.967.277
Secretaria Municipal de Cultura	5.077.578	6.712.032	11.789.610
Secretaria Municipal de Cidadania	35.473.162	14.127.009	49.600.171
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	923.000	2.200.000	3.123.000
Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental	2.036.008	1.061.001	3.097.009
Secretaria Municipal de Comunicação	927.000	0,00	927.000
Gabinete do Prefeito	691.519	0,00	691.519
Secretaria Municipal de Gestão e Controle	180.955.738	9.000.000	189.955.738
Secretaria Municipal de Receita	1.486.360	732.540	2.218.900
Secretaria Municipal de Habitação e Obras	27.230.974	22.658.106	49.889.080
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	5.640.589	6.529.570	12.170.159
Coord.para Eficiência e Qualificação dos Serviços Públicos	136.750	37866,00	174.616
Coord.para o Desenvolvimento Local e Regional	516.000	380.000	896.000
Coord.de Relações Institucionais Nacionais e Internacionais	583.630	0,00	583.630
Câmara Municipal de Pelotas	33.820.528	0,00	33.820.528
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**648.604.302**	**454.449.882**	**1.103.054.184**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
SANEP	185.753.800	7.747.500	193.501.300
PREVPEL	91.055.766	0,00	91.055.766
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**276.809.566**	**7.747.500**	**284.557.066**
TOTAL GERAL	**925.413.868**	**462.197.382**	**1.387.611.250**

RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÃO

DESPESAS PREVISTAS PARA 2006 – 2009 POR FUNÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

	DESP. CORRENTES	DESP.CAPITAL	TOTAL
FUNÇÃO			
01 – LEGISLATIVO	27.895.864	5.924.664	33.820.528
02 – JUDICIÁRIA	894.095	155.000	1.049.095
04 – ADMINISTRAÇÃO	282.399.422	16.517.456	298.916.878
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	3.926.340	1.000.000	4.926.340
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.279.079	1.321.092	49.600.171
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	82.869.472	0	82.869.472
10 – SAÚDE	229.874.527	8.269.876	238.144.403
12 – EDUCAÇÃO	238.423.835	16.636.384	255.060.219
13 – CULTURA	4.052.250	4.873.114	8.925.364
15 – URBANISMO	6.398.774	55.986.622	62.385.396
16 – HABITAÇÃO	2.400.000	10.170.000	12.570.000
17 – SANEAMENTO	155.434.700	8.875.300	164.310.000
18 – GESTÃO AMBIENTAL	782.500	1.499.520	2.282.020
20 – AGRICULTURA	247.000	200.000	447.000
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.099.500	4.608.759	9.708.259
25 – ENERGIA	19.900.000	1.270.000	21.170.000
26 – TRANSPORTE	2.451.741	8.252.555	10.704.296
27 – DESPORTO E LAZER	2.381.900	3.539.000	5.920.900
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	53.101.952	59.698.957	112.800.909
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000.000	0	12.000.000
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2006 – 2009	**1.178.812.951**	**208.798.299**	**1.387.611.250**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	27.895.864,00	5.924.664,00	33.820.528,00
Total Geral	**27.895.864,00**	**5.924.664,00**	**33.820.528,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

Programa: **EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Compreende as ações necessárias para que o legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, bem como represente politicamente a sociedade.
Público Alvo: Administração Pública

Ação – Câmara 001:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	3.430.076,00	0,00	3.430.076,00
Finalidade:			

Ação – Câmara 002:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Encargos com pessoal ativo	21. 827.720,00	0,00	21.827.720,00
Finalidade: Manter encargos com pessoal ativo			

Ação – Câmara 003:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Encargos com inativos	2.6 38.068,00	0,0 0	2.638.068,00
Finalidade: Manter encargos com inativos			

Ação – Câmara 004:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Implantação da nova sede da câmara	0 ,00	4 .677.367,00	4.677.367,00
Finalidade: Implantar nova sede do Poder Legislativo			

Ação – Câmara 005:	Desp esa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de equipamentos	0,00	1.247.297,00	1.247.297,00
Finalidade: Adquirir equipamentos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**27.895.864,00**	**5.924.664,00**	**33.820.528,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	4.193.587,00	60.000,00	4.253.587,00
Total Geral	**4.193.587,00**	**60.000,00**	**4.253.587,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – 201

Programa: **PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Coordenar e supervisionar todas as ações de governo, fortalecendo as relações intra-governamentais e as relações do governo com a sociedade.
Público Alvo: População

Ação – SMG 001:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Planejamento e coordenação de governo	4 .193.587,00	0,00	4.193.587,00
Finalidade: Planejar e coordenar as ações de governo, integrando os diversos órgãos da administração.			

Ação – SGC 002:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de Equipamentos	0 ,00	60.000,00	60.000,00
Finalidade: Adquirir equipamentos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**4.193.587,00**	**60.000,00**	**4.253.587,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	3.171.385,00	0,00	3.171.385,00
Recursos de Terceiros	724.050,00	1.000.000,00	1.724.050,00
Total Geral	**3.895.435,00**	**1.000.000,00**	**4.895.435,00**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 202

Programa : **DEFESA DO INTERESSE COMUNITÁRIO** **Apoio Administrativo**
Objetivo: assessorar juridicamente a administração municipal, nas diversas instâncias.
Público Alvo: Administração Municipal

Ação – PGM 001:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Assessoramento jurídico	814.095,00	0,00	814.095,00
Finalidade: Prestar assessoria jurídica aos diversos órgãos da administração direta e indireta.			

Ação – PGM 002:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Fundo Municipal dos Direitos Difusos	80.0 00,00	0, 00	80.000,00
Finalidade: Defender os direitos do consumidor			

Ação – PGM 003:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de Equipamentos e Veículos	0,0 0	75.000,00	75.000,00
Finalidade: Adquirir equipamentos e veículos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**894.095,00**	**75.000,00**	**969.095,00**

Programa : **DEFESA E GUARDA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Garantir a preservação do patrimônio público
Público Alvo: patrimônio público

Ação – PGM 004:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Segurança comunitária	3.92 6.340,00	1.000.000,00	4.926.340,00
Finalidade: guardar e manter a ordem nos próprios públicos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**3.926.340,00**	**1.000.000,00**	**4.926.340,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	5.263.405,00	1.350.000,00	6.613.405,00
Recursos de Terceiros	0,00	6.696.432,00	6.696.432,00
Total Geral	**5.263.405,00**	**8.046.432,00**	**13.309.837,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – 205

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Auxiliar o executivo no desenvolvimento das ações de governo
Público Alvo: administração

Ação – SMU 001:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	2.267.784,00	0,00	2.267.784,00
Finalidade: Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais, serviços e equipamentos necessários.			

Ação – SMU 002:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de Equipamentos e Veículos	0,00	160.000,00	160.000,00
Finalidade: Adquirir equipamentos e veículos			

Ação – SMU 003:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Publicidade das ações de governo	200. 000,00	0,00	200.000,00
Finalidade: Dar publicidade às políticas de desenvolvidas			

Ação – SMU 004:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Cadastro Digitalizado	150. 000,00	50.000,00	200.000,00
Finalidade: Criar e manter um banco digitalizado			

Ação – SMU 005:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Administração do Patrimônio Histórico/Cultural/Ambiental	150.000,00	50.000,00	200.000,00
Finalidade: Melhor gerir o patrimônio histórico urbano e rural do município			

Ação – SMU 006:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema de informações geográficas – Geoprocessamento	350.000,00	50.000,00	400.000,00
Finalidade: Desenvolver e implantar um sistema integrado de informações geográficas			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**3.117.784,00**	**310.000,00**	**3.427.784,00**

Programa: **PLANEJAMENTO MUNICIPAL** **Finalístico**

Objetivo: Conjuntos de ações que objetivam o desenvolvimento racional dos centros urbanos, de forma a proporcionar um crescimento sustentável, capaz de atender as necessidades básicas dos habitantes.

Público Alvo: população do município

Ação – SMU 008:	Desp esa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação do III Plano Diretor	500.000,00	140.000,00	640.000,00
Finalidade: Implantar o III Plano Diretor			

Ação – SMU 009:	Desp esa Corrente	Despesa Capital	Total
Parques lineares	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
Finalidade: Desenvolver projetos de parques lineares através de parcerias público/privada			

Ação – SMU 010:	D espesa Corrente	Despesa Capital	Total
Requalificação Área Central	224.000,00	560.000,00	784.000,00
Finalidade: Melhorar o acesso e trafegabilidade no perímetro urbano, requalificando a área central.			

Ação – SMU 011:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Requalificação Urbana Eixo Sul-Norte	1.317.621,00	1.976.432,00	3.294.053,00
Finalidade: Melhorar o acesso e trafegabilidade no perímetro urbano, requalificando avenidas, construindo rótulas e elevados.			

Ação – SMU 012:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Requalificação Urbana Eixo Leste-Oeste	104.000,00	260.000,00	364.000,00
Finalidade: Melhorar o acesso e trafegabilidade no perímetro urbano, requalificando avenidas, construindo rótulas e elevados.			

Ação – SMU 013:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Requalificação da Orla do Laranjal	0,00	400.000,00	400.000,00
Finalidade: Requalificar a orla Laranjal			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**2.145.621,00**	**6.736.432,00**	**8.882.053,00**

Programa: **MOBILIDADE URBANA** **Finalístico**

Objetivo: Qualificar as áreas de circulação urbana, desenvolvendo políticas que visem condições adequadas e seguras para pedestres e ciclistas.

Público Alvo: população do município

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Mobilidade Urbana	percentual	25,00%	100,00%

Ação – SMU 014:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Calçada Segura	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Finalidade: Implementar o projeto calçada segura, voltada especialmente a deficientes e idosos.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	77.039.966,00	21.411.545,00	98.451.511,00
Recursos de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**77.039.966,00**	**21.411.545,00**	**98.451.511,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – 206

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Auxiliar o executivo no desenvolvimento das ações de governo
Público Alvo: administração

Ação – SSU 001:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	3.348.966,00	0,00	3.348.966,00

Finalidade: Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais, serviços e equipamentos necessários.

Ação – SSU 002:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de Equipamentos e Veículos	0,00	180.000,00	180.000,00

Finalidade: Adquirir equipamentos e veículos

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**3.348.966,00**	**180.000,00**	**3.528.966,00**

Programa: **OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA** **Finalístico**
Objetivo: compreende o conjunto de ações de melhoria da infra-estrutura urbana.
Público Alvo: população do município

Indicador(es)	**Unidade de Medida**	**índice recente**	**índice Desejado**
Poluição visual da cidade	percentual	100,00%	25,00%
Maquinas em atividade	percentual	70,00%	100,00%

Ação – SSU 003:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Melhoria da infra-estrutura urbana	0,00	183.000,00	183.000,00
Finalidade: Melhorar a infra-estrutura urbana			

Ação – SSU 004:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reestruturação do parque de máquinas	4.100.000,00	2.000.000,00	6.100.000,00
Finalidade: Conservar e reequipar o parque de máquinas			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**4.100.000,00**	**2.183.000,00**	**6.283.000,00**

Programa: **CRESCE PELOTAS** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Implementar ações que visem o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, oportunizando investimento local, através de instrumentos de fomento, assessoria técnica em todas as etapas do ciclo produtivo, cooperação empresarial, acesso ao crédito, formação e capacitação de recursos humanos, estímulo ao empreendedorismo e à cidadania, apoio ao associativismo e à auto-gestão.

Público Alvo: feirantes e artesãos

Ação – SSU 005:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Comércio alternativo	70.000,00	0,00	70.000,00
Finalidade: Incrementar o número de feiras livres visando o atendimento da população, gerando emprego e renda.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**

Programa: **CIDADE ILUMINADA** **Finalístico**

Objetivo: desenvolver ações que visem manter a cidade bem iluminada e ampliar a rede de iluminação pública beneficiando locais desprovidos do serviço.

Público Alvo: população pelotense que não tem acesso a energia elétrica

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Serviços de iluminação mantidos	percentual	95,00%	100,00%
Déficit de iluminação em logradouros públicos	percentual	100,00%	0,00%

Ação – SSU 006:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e ampliação do serviço de iluminação pública	19.800.000,00	720.000,00	20.520.000,00
Finalidade: Manter o serviço de iluminação pública e desenvolver projetos de ampliação da rede elétrica municipal.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	Despesas capital	Total
Total das ações do Programa	**19.800.000,00**	**720.000,00**	**20.520.000,00**

Programa: **LIMPEZA URBANA** **Finalístico**

Objetivo: Desenvolver ações que visem manter a cidade limpa tanto em regime público como terceirizado, melhorando as condições de higiene e limpeza das vias e logradouros garantindo melhor qualidade de vida à população, dando destinação final ao lixo.

Público Alvo: população pelotense

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Bairros desprovidos do serviço	percentual	20,00%	0,00%

Ação – SSU 007:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção da limpeza e arborização urbana	46.120.000,00	0,00	46.120.000,00
Finalidade: Manter a limpeza e arborizar a cidade			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	Despesas capital	Total
Total das ações do Programa	**46.120.000,00**	**0,00**	**46.120.000,00**

Programa: **ENCARGOS ESPECIAIS** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida pública e outras despesas.

Público Alvo:

Ação – SSU 008:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Encargos da Dívida	3 .601.000,00	18.328.545,00	21.929.545,00
Finalidade: Amortizar a dívida			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**3.601.000,00**	**18.328.545,00**	**21.929.545,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	109.758.537,00	6.548.450,00	116.306.987,00
Recursos de Terceiros	132.997.950,00	11.688.384,00	144.686.334,00
Total Geral	**242.756.487,00**	**18.236.834,00**	**260.993.321,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACAÇÃO – 207

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA **Apoio Administrativo**
Objetivo: Auxiliar o executivo no desenvolvimento das ações de governo
Público Alvo: administração

Ação – SME 001:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	4.239.052,00	0,00	4.239.052,00
Finalidade:			

Ação – SME 002:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de equipamentos	0 ,00	393.450,00	393.450,00
Finalidade: Adquirir equipamentos			

Ação – SME 003	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção do Conselho Municipal de Educação	50.000,00	7.000,00	57.000,00
Finalidade: Gerir os recursos do fundo municipal.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**4.289.052,00**	**400.450,00**	**4.689.502,00**

Programa: **ENCARGOS ESPECIAIS** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida pública e outras despesas.

Público Alvo:

Ação – SME 004:	**D espesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Encargos da Dívida	43 .600,00	1.200.000,00	1.243.600,00
Finalidade: Amortizar a dívida			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**43.600,00**	**1.200.000,00**	**1.243.600,00**

Programa: **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** **Finalístico**

Objetivo: proporcionar uma alimentação balanceada para os alunos matriculados na rede municipal de ensino durante a sua permanência na escola e implantar programa de boas práticas no preparo de alimentos, conforme resolução da ANVISA

Público Alvo: alunos matriculados na rede municipal de ensino

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Déficit no fornecimento de alimentação	Percentual	20,00%	0,00%
Déficit de equipamentos	Percentual	20,00%	0,00%
Déficit no transporte da merenda escolar	Percentual	20,00%	0,00%

Ação – SME 005:	**D espesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Merenda Escolar	8.88 0.000,00	1.679.000,00	10.559.000,00
Finalidade: Proporcionar uma alimentação saudável aos alunos da rede municipal.			

Ação – SME 006:	**D espesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de caminhões frigoríficos	0 ,00	360.000,00	360.000,00
Finalidade: Adquirir caminhões frigoríficos.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**8.880.000,00**	**2.039.000,00**	**10.919.000,00**

Programa: **TRANSPORTE ESCOLAR** **Finalístico**

Objetivo: Qualificar o transporte escolar , objetivando melhor custo-benefício e qualidade na prestação de serviços

Público Alvo: alunos matriculados na zona rural da rede municipal de ensino

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Frota sucateada	Percentual	50,00%	0,00%

Ação – SME 007:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Transporte escolar	1 .080.000,00	820.000,00	1.900.000,00
Finalidade: Transportar alunos da rede escolar na zona rural.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**1.080.000,00**	**820.000,00**	**1.900.000,00**

Programa: **INCLUSÃO DIGITAL** **Finalístico**
Objetivo: Combater a exclusão digital implantando laboratórios de informática com capacidade para 30 alunos em cada uma das escolas municipais da zona urbana e algumas escolas pólos da zona rural.
Público Alvo: alunos matriculados na rede municipal de ensino

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Falta de acesso à recursos de multimídia	Percentual	90,00%	0,00%

Ação – SME 008:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação e manutenção de laboratórios de informática	450.030,00	2.100.000,00	2.550.030,00
Finalidade: Combater a exclusão digital na rede municipal.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**450.030,00**	**2.100.000,00**	**2.550.030,00**

Programa: QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL **Finalístico**
Objetivo: Oferecer uma educação básica de qualidade, capaz de propiciar aos alunos condições de acesso, permanência, interação e transformação do meio em que vivem.

Público Alvo: alunos matriculados na rede municipal de ensino

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Taxa de evasão escolar/repetência	Percentual	10,00%	0,00%

Ação – SME 009:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção do ensino fundamental	178.793.333,00	0,00	178.793.333,00
Finalidade: Manter o ensino fundamental.			

Ação – SME 010:	Desp esa Corrente	Despesa Capital	Total
Processo educacional qualificado	260.000,00	0,00	260.000,00
Finalidade: Qualificar os profissionais de educação e redefinir as metodologias de trabalho.			

Ação – SME 011:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e ampliação dos prédios escolares	985.000,00	4.844.384,00	5.829.384,00
Finalidade: Manter e ampliar os prédios escolares da rede municipal.			

Ação – SME 012:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Descentralização de recursos financeiros-PARF	5.000.000,00	602.000,00	5.602.000,00
Finalidade: Descentralizar recursos financeiros para manutenção das escolas da rede municipal.			

Ação – SME 013:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Programa dinheiro direto nas escolas-PDDA	55.000,00	0,00	55.000,00
Finalidade: Descentralizar recursos financeiros para manutenção das escolas da rede municipal.			

Ação – SME 014:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção do Conselho Municipal-CONDEF	50.000,00	5.000,00	55.000,00
Finalidade: Gerir os recursos do FUNDEF			

	Valor (R$)	
Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**

	Valor (R$)		
Total das ações do Programa	**185.143.333,00**	**5.451.384,00**	**190.594.717,00**

Programa: **QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL** **Finalístico**
Objetivo: Propiciar atendimento qualificado e condizente às necessidades das crianças de 0 à 6 anos.
Público Alvo: crianças de 0 à 6 anos

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Crianças fora da escola	Percentual	75,00%	25,00%

Ação – SME 015:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e ampliação do ensino infantil	31.255.472,00	3.900.000,00	35.155.472,00
Finalidade: Manter e ampliar o ensino infantil .			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**31.255.472,00**	**3.900.000,00**	**35.155.472,00**

Programa: **QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO** **Finalístico**
Objetivo: Oferecer um ensino médio de qualidade, capaz de propiciar aos alunos condições de acesso, permanência, interação e transformação do meio em que vive.
Público Alvo: alunos do ensino médio da rede municipal

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Taxa de evasão/repetência	Percentual	10,00%	0,00%

Ação – SME 016:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção do ensino médio	6.00 0.000,00	446.000,00	6.446.000,00
Finalidade: Manter o ensino médio da rede municipal.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**6.000.000,00**	**446.000,00**	**6.446.000,00**

Programa: **EDUCAÇÃO INCLUSIVA** **Finalístico**

Objetivo: Propiciar ao aluno acesso e permanência numa escola de qualidade que, a partir da diversidade, garanta espaço para todos, reduzindo o analfabetismo, qualificando a educação de jovens e adultos.

Público Alvo: crianças, adultos e evadidos em idade escolar

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Criança em idade escolar fora da escola	percentual	10,00%	0,00%
Percentual de analfabetos em relação a população do município	percentual	20,00%	0,00%

Ação – SME 017:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e ampliação dos prédios escolares	2.300.000,00	1.080.000,00	3.380.000,00
Finalidade: Manter e ampliar os prédios escolares da rede municipal.			

Ação – SME 018:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificação do profissional de ensino	34 5.000,00	0,00	345.000,00
Finalidade: Qualificar profissionais de ensino da rede municipal.			

Ação – SME 019::	Desp esa Corrente	Despesa Capital	Total
Erradicação do analfabetismo	15 0.000,00	0,00	150.000,00
Finalidade: Combater o analfabetismo			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**2.795.000,00**	**1.080.000,00**	**3.875.000,00**

Programa: PROGRAMAS ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO **Finalístico**

Objetivo: Complementar o acervo de livros existentes nas bibliotecas da rede municipal de ensino, incentivar o uso de uniformes escolares e utilização de espaços ociosos nas escolas.

Público Alvo: alunos atendidos pelas escolas da rede municipal de ensino.

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Alunos da rede sem uniforme	percentual	75,00%	50,00%
Utilização dos espaços ociosos das escolas	percentual	0,00%	60,00%

Ação – SME 020:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação do acervo das bibliotecas	0,0 0	200 .000,00	200.000,00
Finalidade: Ampliar o acervo das bibliotecas com obras de autores gaúchos.			

Ação – SME 021:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de uniformes	1 .320.000,00	0,0 0	1.320.000,00
Finalidade: Adquirir uniformes escolares.			

Ação – SME 022:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Comunidade na escola	1 .500.000,00	6 00.000,00	2.100.000,00
Finalidade: Utilizar espaços ociosos nas escolas pela comunidade.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**2.820.000,00**	**800.000,00**	**3.620.000,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	104.192.170,00	2.144.839,00	106.337.009,00
Recursos de Terceiros	219.059.033,00	7.318.871,00	226.377.904,00
Total Geral	**323.251.203,00**	**9.463.710,00**	**332.714.913,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 208

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA **Apoio Administrativo**
Objetivo: Auxiliar o executivo no desenvolvimento das ações de governo
Público Alvo: administração

Ação – SMS 001:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Fundo Municipal de Saúde – Administrativo	78.407.292,00	418.750,00	78.826.042,00
Finalidade:			

Ação – SMS 002:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Fundo Municipal de Saúde – Serviços de Saúde	22.400.151,00	910.961,00	23.311.112,00
Finalidade:			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**100.807.443,00**	**1.329.711,00**	**102.137.154,00**

Programa: **PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** **Finalístico**

Objetivo: Garantir o acesso aos medicamentos da Farmácia Básica e seu uso racional
Público Alvo: usuários do sistema

Ação – SMS 003:	D espesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica aos usuários do município	2.303.625,00	0,00	2.303.625,00

Finalidade: Coordenar o processo de aquisição e distribuição dos medicamentos da Farmácia Básica do município

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**2.303.625,00**	**0,00**	**2.303.625,00**

Programa: **PROGRAMA PSF/PACS** **Finalístico**

Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde

Público Alvo: população em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
índice populacional do IBGE	percentual	32,00%	90,00%

Ação – SMS 004:	Desp esa Corrente	Despesa Capital	Total
Extensão, acompanhamento, avaliação e supervisão das equipes de PSF	14.243.134,00	437.462,00	14.680.596,00

Finalidade: Assegurar o acesso aos serviços de atenção básica através do PACS/PSF proporcionando o desenvolvimento das ações de Vigilância da Saúde.

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**14.243.134,00**	**437.462,00**	**14.680.596,00**

Programa: **VIGILÂNCIA EM SAÚDE** **Finalístico**

Objetivo: Integrar as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental e da saúde da população, inclusive assegurando a qualidade do produto consumido, pela atuação da vigilância sanitária na produção, no trânsito e comércio de produtos.

Público Alvo: população do município

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Nº de inspeções realizadas	unidade	30	80
Manutenção de serviços de vigilância epidemiológica	unidade	90	100
Setor de canil e gatil	unidade	10	50

Ação – SMS 005:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Vigilância sanitária	218. 730,00	144.354,00	363.084,00
Finalidade: Disponibilizar condições para a execução de inspeções em estabelecimentos do município.			

Ação – SMS 006:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Vigilância Epidemiológica	1.11 1.153,00	185.921,00	1.297.074,00
Finalidade: Manter a vigilância dos agravos e doenças.			

Ação – SMS 007:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Centro do Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses	1.111.153,00	185.921,00	1.297.074,00
Finalidade: Efetivação do Centro de Vigilância e Controle de Zoonoses.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**2.441.036,00**	**516.196,00**	**2.957.232,00**

Programa: **ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE** **Finalístico**

Objetivo: Atenção integral à saúde da população
Público Alvo: população do município

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Cobertura populacional pelas equipes de PSF	Percentual	0,00%	20,00%
Cobertura de primeira consulta odontológica	Percentual	8,26%	20,00%

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Razão entre procedimentos odontológicos coletivos e a população de 0 a 14 anos	razão	0,01	0,50
Razão SISCOLO	razão	0,15	0,23
SIM CA de colo	percentual	6,38%	9,57%
SIM CA de mama	percentual	24,95%	37,43%
Mulheres em idade fértil	percentual	0,00%	20,00%
Taxa de gravidez na adolescência	percentual	20,00%	15,00%
Taxa de internação para IRA em menores de 5 anos	percentual	26,84%	13,42%
Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer	percentual	10,64%	5,32%
Cobertura vacinal da pólio em menores de 5 anos	percentual	87,70%	100,00%
Crianças de 0 a 6 anos	percentual	0,00%	20,00%
Taxa de mortalidade infantil	unidadel	18/1000	9/1000
Cobertura populacional do hiperdia	percentual	33,00%	70,00%

Ação – SMS 008:	**D espesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Saúde Bucal	1 .651.330,00	300. 000,00	1.951.330,00

Finalidade: Aumentar o acesso da população aos serviços odontológicos através das equipes do PSF.

Ação – SMS 009:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Saúde da Mulher	8. 256.650,00	2.006.039,00	10.262.689,00

Finalidade: Implementar e qualificar o atendimento a mulher, inclusive com acompanhamento da qualidade da alimentação das gestantes, bem como promover campanhas educativas visando a prevenção de gravidez na adolescência.

Ação – SMS 010:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Saúde da Criança	5.84 8.670,00	100.000,00	5.948.670,00

Finalidade: Acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança na 1ª infância, especialmente aquelas com baixo peso ao nascer, visando a redução da taxa de mortalidade infantil do município.

Ação – SMS 011:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Saúde do Idoso	75 6.650,00	0,00	756.650,00
Finalidade: Aumentar os cadastros do hiperdia.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**16.513.300,00**	**2.406.039,00**	**18.919.339,00**

Programa: **SAÚDE MENTAL** **Finalístico**
Objetivo: Executar ações que possibilitem o aprimoramento do programa de Saúde Mental no município.
Público Alvo: população do município

Indicador(es)	**Unidade de Medida**	**índice recente**	**índice Desejado**
índice determinado pelo Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-juvenil	percentual	0,00%	4,00%
Número de atendimentos	percentual	10,00%	50,00%
Número de AIH s em hospitais gerais em psiquiatria	percentual	1,04%	10,00%
Número de encontros com merendeiras	período	semestral	mensal
Percentual de atendidos (avaliados)	percentual	0,00%	80,00%

Ação – SMS 012:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção CAPS	2.60 0.000,00	25.000,00	2.625.000,00
Finalidade: Organizar a rede de atendimento ambulatorial e hospitalar aos usuários do CAPS, implementando o CAPS, ofertando leitos psiquiátricos e alimentação qualificada nos hospitais.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**2.600.000,00**	**25.000,00**	**2.625.000,00**

Programa: **PROGRAMA DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E INFORMAÇÃO EM SAÚDE** **Finalístico**
Objetivo: Suprir a população nas suas necessidades de atendimento ambulatorial, hospitalar e de informações.
Público Alvo: população do município

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Números de consultas e exames agendados	percentual	60,00%	80,00%
Normas e rotinas atualizadas	percentual	40,00%	80,00%
Protocolos de média e alta complexidade elaborados	percentual	20,00%	40,00%
Equipamentos adquiridos	percentual	60,00%	80,00%
Aumento do número de exames regulados	percentual	50,00%	80,00%
Cirurgias e procedimentos realizados de FAEC	percentual	80,00%	100,00%
Número de prestadores fiscalizados	percentual	0,00%	20,00%
Funcionários contratados	percentual	0,00%	20,00%
Número de leitos regulados	percentual	80,00%	100,00%
Número de leitos especializados regulados	percentual	0,00%	30,00%
Número de leitos regulados	percentual	0,00%	20,00%
Número de hospitais fiscalizados	percentual	0,00%	60,00%

Ação – SMS 013:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Atendimento Ambulatorial	93.708.319,00	0,00	93.708.319,00

Finalidade: Aumentar a cobertura do atendimento ambulatorial dos usuários, através da participação das campanhas de procedimentos estratégicos (FAEC), controle de rotinas, qualificação e ampliação da equipe de pessoal, procedimentos de auditoria, regulação de serviços, fiscalização de prestadores, bem como manter a atualização de informações estatísticas do MS.

Ação – SMS 014:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Atendimento Hospitalar	79.825.608,00	0,00	79.825.608,00

Finalidade: Aumentar a cobertura do atendimento hospitalar dos usuários, através do controle de rotinas, qualificação e ampliação da equipe de pessoal, procedimentos de auditoria, regulação de serviços, fiscalização de prestadores, bem como manter a atualização de informações estatísticas do MS.

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	Despesas capital	Total
Total das ações do Programa	**173.533.927,00**	**0,00**	**173.533.927,00**

Programa: SANGUE É VIDA **Finalístico**
Objetivo: Auto suficiência na produção de hemocomponentes
Público Alvo: população do município

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Número de doações por mês	quantidade	300	1500

Ação – SMS 015:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção do hemocentro	1.57 4.856,00	0 ,00	1.574.856,00
Finalidade: Garantir o efetivo funcionamento do Hemocentro Regional de Pelotas.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	Despesas capital	Total
Total das ações do Programa	**1.574.856,00**	**0,00**	**1.574.856,00**

Programa: **PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS** **Finalístico**

Objetivo: Reduzir a incidência da infecção pelo HIV e outras DST ampliando o acesso e qualidade do diagnóstico, tratamento e assistência das DST e HIV/AIDS.
Público Alvo: população do município

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Pessoas atingidas pelas ações de prevenção	percentual	10,00%	30,00%
Número de pessoas que receberam o diagnóstico e tratamento	pessoas	2894	4236

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Pessoas que receberam preservativos	percentual	36,70%	73,00%
Número de pessoas atingidas por ações do redução de danos	pessoas	1328	1942
Números de servidores atingidos pelas ações de qualificação	servidores	328	709

Ação – SMS 016:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Prevenção e acompanhamento de DST e HIV/AIDS	1.269.247,00	231.853,00	1.501.100,00

Finalidade: Prevenir e tratar doenças sexualmente transmissíveis, disponibilizando preservativos e ampliando o diagnóstico e tratamento da doença.

Ação – SMS 017:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Redução de danos	5 11.200,00	0,00	511.200,00

Finalidade: Intensificar as atividades do programa.

Ação – SMS 018:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Valorização, Capacitação e Recrutamento de Pessoal	351.500,00	0,00	351.500,00

Finalidade: Qualificar os recursos humanos para o atendimento e acompanhamento do programa municipal de DST/AIDS

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**2.131.947,00**	**231.853,00**	**2.363.800,00**

Programa: PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR **Finalístico**

Objetivo: Criação do Programa de Saúde do Trabalhador

Público Alvo: população do município

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Taxa de notificação de Acidente de Trabalho	percentual	0,00%	100,00%

Ação – SMS 019:	Desp esa Corrente	Despesa Capital	Total
Saúde do Trabalhador	779. 030,00	0, 00	779.030,00

Finalidade: Criar o Programa Municipal de Saúde do Trabalhador para inserir a SMS à Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador.

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**779.030,00**	**0,00**	**779.030,00**

Programa: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA **Finalístico**

Objetivo: Oferecer o atendimento imediato nas situações de risco de vida.

Público Alvo: população do município

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Número de solicitações do serviço	percentual	0,00%	100,00%

Ação – SMS 020:	Desp esa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimento de Urgência e Emergência	4 .673.907,00	2.300.000,00	6.973.907,00

Finalidade: Prestar o atendimento pré hospitalar nas situações de urgência e emergência no município, ampliando a capacidade de atendimento nas situações de urgência e emergência com a identificação de 04 locais estratégicos de apoio ao Pronto Socorro.

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**4.673.907,00**	**2.300.000,00**	**6.973.907,00**

Programa: INCENTIVO AS AÇÕES EM SAÚDE **Finalístico**

Objetivo: Garantir o acesso da população às ações e serviços da secretaria.

Público Alvo: população do município

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
População do município			

Ação – SMS 021:	Desp esa Corrente	Despesa Capital	Total
Verão com Saúde	1.6 48.998,00	30.141,00	1.679.139,00
Finalidade: Oferecer à população serviços estratégicos durante o veraneio (Verão Gaúcho) e demandas complementares.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**1.648.998,00**	**30.141,00**	**1.679.139,00**

Programa: COREDE **Finalístico**
Objetivo: Oferecer suporte estrutural às ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Público Alvo: população do município

Ação – SMS 022:	Desp esa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimento de Urgência e Emergência	0,00	2.187.308,00	2.187.308,00
Finalidade: Adequação da área física aos serviços da secretaria.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**0,00**	**2.187.308,00**	**2.187.308,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	3.633.343,00	8.864.000,00	12.497.343,00
Recursos de Terceiros	0,00	11.034.000,00	11.034.000,00
Total Geral	**3.633.343,00**	**19.898.000,00**	**23.531.343,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 209

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Auxiliar o executivo no desenvolvimento das ações de governo
Público Alvo: administração

Ação – SDR 001:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	1.248.343,00	0,00	1.248.343,00
Finalidade:			

Ação – SDR 002:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de Equipamentos	0 ,00	82.000,00	82.000,00
Finalidade: Adquirir equipamentos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**1.248.343,00**	**82.000,00**	**1.330.343,00**

Programa: APOIO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA **Finalístico**
Objetivo: Compreende as ações que visam o fomento e a produção agrária.
Público Alvo: produtores rurais

Ação – SDR 003:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Apoio as atividades agropecuárias	247. 000,00	200.000,00	447.000,00
Finalidade: Apoiar as atividades agropecuárias.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**247.000,00**	**200.000,00**	**447.000,00**

Programa: ELETRIFICAÇÃO RURAL **Finalístico**
Objetivo: Desenvolver ações que visem manter e implantar um sistema de iluminação rural.
Público Alvo: população rural

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Km de vias iluminada	km	10	30

Ação – SDR 004:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Implantação e manutenção da iluminação pública rural	100.000,00	550.000,00	650.000,00
Finalidade: Manter e implantar iluminação pública rural.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**100.000,00**	**550.000,00**	**650.000,00**

Programa: SISTEMA VIÁRIO RURAL **Finalístico**
Objetivo: Manter e sinalizar o sistema viário, mantendo em boas condições de trafegabilidade as estradas da zona rural.
Público Alvo: população rural

Ação – SDR 005:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção do sistema viário rural	0,0 0	1.846.000,00	1.846.000,00
Finalidade: Manter e recuperar o sistema viário rural.			

Ação – SDR 006:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Sinalização do sistema viário rural	88 .000,00	0,00	88.000,00
Finalidade: Sinalizar o sistema viário rural.			

Ação – SDR 007:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de equipamento e veículos pesados	0, 00	3.840.000,00	3.840.000,00
Finalidade: Adquirir equipamentos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**88.000,00**	**5.686.000,00**	**5.774.000,00**

Programa: OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL **Finalístico**
Objetivo: Compreende o conjunto de ações de melhoria da infra-estrutura urbana e rural
Público Alvo: população rural

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Km pavimentado	km	0	33

Ação – SDR 008:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Pavimentação de vias, iluminação e obra de arte	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Finalidade: Manter e recuperar as vias do sistema viário rural.			

Ação – SDR 009:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Construções de pontes	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
Finalidade: Construir pontes no sistema viário rural.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**0,00**	**12.620.000,00**	**12.620.000,00**

Programa: **PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE** **Finalístico**

Objetivo: Resgatar a biodiversidade da região recuperando áreas degradadas e matas ciliares, promover a arborização urbana do município com espécies nativas em áreas públicas da zona urbana e rural, promovendo o turismo ecológico e banco de germoplasma, o recolhimento de lixo domiciliar, embalagens de agrotóxicos e produtos recicláveis na zona rural objetivando a preservação do meio ambiente.

Público Alvo: população da zona rural

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Quantidade de locais a serem beneficiados	distritos	2	8

Ação – SDR 010:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Preservar o meio ambiente rural	200 .000,00	0 ,00	200.000,00
Finalidade: Tratamento e destinação final adequadas para os resíduos sólidos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

Programa: **VIGILÂNCIA EM SAÚDE** **Finalístico**

Objetivo: Integrar as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental e da saúde da população, inclusive assegurando a qualidade do produto consumido, pela atuação da vigilância sanitária na produção, no trânsito e comércio de produtos.

Público Alvo: população do município

Ação – SDR 011:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção da inspeção sanitária	150. 000,00	50.000,00	200.000,00
Finalidade: Fiscalizar os produtos agropecuários			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**150.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**

Programa: SANEAMENTO RURAL **Finalístico**
Objetivo: Conjunto de ações que visem o abastecimento da zona rural com água potável.
Público Alvo: população rural

Ação – SDR 012:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Captação de água, implantação e manda rede de distribuição	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Finalidade: Abastecer de água potável a zona rural			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**

Programa: HABITAÇÃO RURAL **Finalístico**
Objetivo: Construir casas populares na zona rural para a população de baixa renda.
Público Alvo: população rural de baixa renda

Indicador(es)	**Unidade de Medida**	**índice recente**	**índice Desejado**
Déficit habitacional rural	casas	200	0

Ação – SDR 013:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção de Casas Populares	0 ,00	710.000,00	710.000,00
Finalidade: Construir casas para população rural de baixa renda.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	3.274.339,00	1.199.900,00	4.474.239,00
Recursos de Terceiros	493.038,00	0,00	493.038,00
Total Geral	**3.767.377,00**	**1.199.900,00**	**4.967.277,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – 210

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Auxiliar o executivo no desenvolvimento das ações de governo
Público Alvo: administração

Ação – STT 001:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	1.403.636,00	0,00	1.403.636,00
Finalidade:			

Ação – STT 002:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de Equipamentos	0 ,00	150.000,00	150.000,00
Finalidade: Adquirir equipamentos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**1.403.636,00**	**150.000,00**	**1.553.636,00**

Programa: **POPULAÇÃO CONSCIENTE TRÂNSITO SEGURO** **Finalístico**
Objetivo: Promover ações educativas que visem a conscientização da população, para um trânsito seguro e redução de acidentes.
Público Alvo: Estudantes das escolas públicas e privadas, jovens e população em geral.

Ação – STT 003:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Construção e Manutenção de Escolinha de Trânsito	15.000,00	23.200,00	38.200,00
Finalidade: Construir uma escola educativa para o trânsito.			

Ação – STT 004:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Educação para o Trânsito	171.666,00	26.700,00	198.366,00
Finalidade: Desenvolver atividades junto a crianças, jovens e adultos visando um trânsito melhor, reduzindo acidentes.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**186.666,00**	**49.900,00**	**236.566,00**

Programa: **PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO URBANO** **Finalístico**
Objetivo: Garantir a fluxidez do tráfego, ordenando e controlando operações relativas ao trânsito
Público Alvo: População Pelotense

Ação – STT 005:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Sinalização e Fiscalização do Trânsito	729 .500,00	1.000.000,00	1.729.500,00
Finalidade: Ordenar e controlar operacionalmente a circulação urbana			

Ação – STT 006:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Qualificar as Intersecções de vias	24 0.000,00	0,0 0	240.000,00
Finalidade: Elaborar projetos para as intersecções das vias públicas			

Ação – STT 007:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Duplicação de Avenidas	393 .630,00	0, 00	393.630,00
Finalidade: Melhorar o fluxo de veículos			

Ação – STT 008:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Pavimentação de vias	8 9.550,00	0 ,00	89.550,00
Finalidade: Melhorar o fluxo de veículos			

Ação – STT 009:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Construção de Terminais Rodoviários	26 7.645,00	0 ,00	267.645,00
Finalidade: Qualificar o transporte coletivo colonial e metropolitano			

Ação – STT 010:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Ciclovias	45 6.750,00	0, 00	456.750,00
Finalidade: Construir ciclovias			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**2.177.075,00**	**1.000.000,00**	**3.177.075,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	4.715.411,00	362.167,00	5.077.578,00
Recursos de Terceiros	1.355.320,00	5.356.712,00	6.712.032,00
Total Geral	**6.070.731,00**	**5.718.879,00**	**11.789.610,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - 214

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA **Apoio Administrativo**

Objetivo: Auxiliar o executivo no desenvolvimento das ações de governo

Público Alvo: administração

Ação – SECULT 001:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	1.865.328,00	0,00	1.865.328,00
Finalidade:			

Ação – SECULT 002:	Desp esa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de equipamentos e veículos	0,00	80.000,00	80.000,00
Finalidade: Adquirir equipamentos e veículos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**1.865.328,00**	**80.000,00**	**1.945.328,00**

Programa: **MEMÓRIA É CULTURA** **Finalístico**
Objetivo: Manter e restaurar o patrimônio histórico e cultural do município, preservando viva a sua história
Público Alvo: população do município

Ação – SECULT 003:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Preservação do patrimônio histórico	1.352.851,00	4.793.114,00	6.145.965,00
Finalidade: Promover a preservação e restauração do patrimônio histórico do município .			

Ação – SECULT 004:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção do arquivo histórico municipal	204.204,00	0,00	204.204,00
Finalidade: Promover a manutenção do arquivo histórico do município.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**1.557.055,00**	**4.793.114,00**	**6.350.169,00**

Programa: **PLANEJAMENTO MUNICIPAL** **Finalístico**

Objetivo: Conjuntos de ações que objetivam o desenvolvimento racional dos centros urbanos, de forma a proporcionar um crescimento sustentável, capaz de atender as necessidades básicas dos habitantes.
Público Alvo: população do município

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Prédios históricos	unidade		

Ação – SECULT 005:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Plano diretor do patrimônio histórico	0,00	765.765,00	765.765,00
Finalidade: Prestar apoio técnico sobre patrimônio histórico do município			

Ação – SECULT 006:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Urbanização na América Latina – URBAL	153.153,00	0,00	153.153,00
Finalidade: Implantar o III Plano Diretor			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**153.153,00**	**765.765,00**	**918.918,00**

Programa: **APOIO À CULTURA** **Finalístico**
Objetivo: Apoiar as manifestações populares de entidades culturais do município.
Público Alvo: população do município

Ação – SECULT 007:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio à cultura	495.195,00	0,00	495.195,00
Finalidade: Incentivo a cultura			

Ação – SECULT 008:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Realização de eventos culturais	800.000,00	80.000,00	880.000,00
Finalidade: Apoiar a cultura			

Ação – SECULT 009:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção do Teatro Sete de Abril	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Finalidade: Manter o Teatro Sete de Abril			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**2.495.195,00**	**80.000,00**	**2.575.195,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	35.296.662,00	176.500,00	35.473.162,00
Recursos de Terceiros	12.982.417,00	1.144.592,00	14.127.009,00
Total Geral	**48.279.079,00**	**1.321.092,00**	**49.600.171,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA - 215

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Auxiliar o executivo no desenvolvimento das ações de governo

Público Alvo: administração

Ação - SMC 001:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção das atividades administrativas – SEDE	15.176.799,00	0,00	15.176.799,00
Finalidade:			

Ação - SMC 002:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de equipamentos e veículos	0,00	173.500,00	173.500,00
Finalidade: Equipar a secretaria			

Ação – SMC 003:	Desp esa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção do Conselho de Assistência Social	20 .000,00	3.000,00	23.000,00
Finalidade: Gerir os recursos do fundo municipal.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**15.196.799,00**	**176.500,00**	**15.373.299,00**

Programa: **RESGATANDO CAMINHOS** **Finalístico**
Objetivo: Propiciar acolhimento e convívio social.
Público Alvo: mulher vítima de violência ou desempregada

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Nº de mulheres atendidas	mulher	50	50

Ação – SMC 004:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Casa da Acolhida	1.0 23.632,00	12.380,00	1.036.012,00
Finalidade: Proteger a mulher e seu filho reintegrando-os ao convívio social.			

Ação – SMC 005:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Geração de renda	213 .076,00	50.000,00	263.076,00
Finalidade: Propiciar a mulher desempregada possibilidade de ingressar no mercado de trabalho.			

Ação – SMC 006:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fundo municipal da mulher	46.4 00,00	0 ,00	46.400,00
Finalidade: Captar e aplicar recursos a serem utilizados nas políticas da defesa da mulher.			

Ação – SMC 007:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Conselho municipal da mulher	12. 000,00	3.000,00	15.000,00
Finalidade: Gerir os recursos do fundo municipal.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**1.295.108,00**	**65.380,00**	**1.360.488,00**

Programa: **ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS** **Finalístico**
Objetivo: Satisfazer as necessidades específicas em modalidade de abrigagem e/ou habitação e reabilitação.
Público Alvo: Pessoas portadoras de deficiência

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Nº de pessoas portadores de deficiência atendida	pessoas	59	59
Nº de pessoas portadores de deficiência atendida	pessoas	559	559
Nº de pessoas portadores de deficiência abrigada	pessoas	12	12

Ação – SMC 008:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Tratamento precoce	238. 232,00	0, 00	238.232,00
Finalidade:			

Ação – SMC 009:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Habilitação e reabilitação	1 .871.700,00	0,00	1.871.700,00
Finalidade: Habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência.			

Ação – SMC 010:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Casa lar	1 .094.671,00	1.320,00	1.095.991,00
Finalidade: Abrigar pessoas portadoras de deficiência.			

Ação – SMC 011:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fundo municipal de pessoas portadoras de deficiência	92.820,00	0,00	92.820,00
Finalidade: Captar e aplicar recursos nas políticas de defesa de direitos de pessoas portadoras de necessidades especiais.			

Ação – SMC 012:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Conselho municipal de pessoas portadoras de deficiência	12.000,00	3.000,00	15.000,00
Finalidade: Gerir os recursos do fundo municipal.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**3.309.423,00**	**4.320,00**	**3.313.743,00**

Programa: FELIZ IDADE **Finalístico**

Objetivo: Assegurar condições dignas de vida de idosos carentes, possibilitando a convivência de forma a evitar o isolamento, a discriminação e institucionalização. Garantir moradia e convívio social e vida semelhante a da esfera familiar.

Público Alvo: pessoa com mais de 60 anos de idade

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Nº de idoso atendido	pessoas	304	304
Nº de idoso abrigado	pessoas	16	16

Ação – SMC 013:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Grupos de convivência	70. 920,00	0,00	70.920,00
Finalidade: Incentivar a convivência em grupo de idosos, a fim de evitar isolamentos.			

Ação – SMC 014:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção do asilo	1.2 69.239,00	3.356,00	1.272.595,00
Finalidade: Manter e abrigar idosos carentes.			

Ação – SMC 015:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Fundo municipal do idoso	23.0 00,00	0,00	23.000,00
Finalidade: Captar e aplicar recursos a serem utilizados nas políticas da defesa do idoso.			

Ação – SMC 016:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Conselho municipal do idoso	15. 000,00	4.000,00	19.000,00
Finalidade: Gerir os recursos do fundo municipal.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**1.378.159,00**	**7.356,00**	**1.385.515,00**

Programa: **PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** **Finalístico**

Objetivo: Atender as necessidades básica às famílias e ao indivíduo, cujos direitos foram violados, mas sem rompimento de vínculos familiares e comunitários.

Público Alvo: criança e adolescentes de 7 a 18 anos e suas famílias

Indicador(es)	**Unidade de Medida**	**índice recente**	**índice Desejado**
Nº de famílias/indivíduo atendido	Criança e adolescente/família	155	155
Nº de famílias/indivíduo atendido	Criança e adolescente/família	434	434
Nº de famílias/indivíduo atendido	Criança e adolescente/família	50	50
Nº de famílias/indivíduo atendido	Criança e adolescente/família	30	30
Nº de criança e adolescente atendido	Criança e adolescente	10	10
Nº de criança e adolescente atendido	Criança e adolescente	39	39
Nº de criança e adolescente atendido	Criança e adolescente	60	60
Nº de gestantes e crianças atendidas	Gestante/criança	625	625
Nº de crianças e ou famílias atendidas	Criança e ou famílias	524	524
Nº de crianças e adolescentes atendidos	Criança e adolescente	332	332
Nº de adolescentes atendidos	Adolescentes	80	80
Quantidade de indivíduo/família atendido	indivíduo	60	60

Ação – SMC 017:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade	670.624,00	0,00	670.624,00
Finalidade: Assistir à família , à criança e ao adolescente, visando a sociabilização.			

Ação – SMC 018:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Erradicação do trabalho Infantil - PETI	2. 681.699,00	6.336,00	2.688.035,00
Finalidade: Erradicar o trabalho infantil.			

Ação – SMC 019:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Combate ao abuso e a exploração sexual	397 .440,00	0,00	397.440,00
Finalidade: Combater o abuso e exploração de sexual de crianças e adolescente.			

Ação – SMC 020:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Atendimento social de rua	27 .000,00	0,00	27.000,00
Finalidade: Atender crianças e adolescentes de rua visando a sua ressocialização.			

Ação – SMC 021:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Casa de resgate solidário – dependência psicoativa	1.022.717,00	6.632,00	1.029.349,00
Finalidade: Abrigar crianças e adolescentes vítimas de exclusão familiar.			

Ação – SMC 022:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Casa Lar	2. 736.401,00	20.545,00	2.756.946,00
Finalidade: Resgatar crianças e adolescentes vítimas de exclusão familiar.			

Ação – SMC 023:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Abrigo	1. 916.763,00	18.152,00	1.934.915,00
Finalidade: Abrigar crianças e adolescentes vítimas de exclusão familiar.			

Ação – SMC 024:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Primeira Infância melhor	888. 255,00	0,00	888.255,00
Finalidade: Estimular o desenvolvimento integral da criança.			

Ação – SMC 025:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Atendimento integral à criança	5 13.708,00	0,00	513.708,00
Finalidade: Garantir melhor qualidade de vida às crianças e/ou suas famílias.			

Ação – SMC 026:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Ações sócio educativas em meio aberto	3 .559.423,00	19.989,00	3.579.412,00
Finalidade: Assegurar o desenvolvimento e a proteção integral, garantindo os direitos integrais.			

Ação – SMC 027:	**D espesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Agente jovem de desenvolvimento social e humano	187.200,00	0,00	187.200,00
Finalidade: Assegurar o desenvolvimento e a proteção integral, garantindo os direitos integrais.			

Ação – SMC 028:	**D espesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Trabalho educativo	1 34.400,00	0, 00	134.400,00
Finalidade: Preparação para compreender e enfrentar o trabalho, possibilitando o desenvolvimento de potencialidades e habilidade.			

Ação – SMC 029:	**D espesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Direito à Cidadania	8 92.308,00	0, 00	892.308,00
Finalidade: Desenvolver ações que visem a proteção da criança e adolescente.			

Ação – SMC 030:	**D espesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Fundo municipal dos direitos da criança e adolescente	556.920,00	0, 00	556.920,00
Finalidade: Captar e aplicar recursos a serem utilizados nas políticas da defesa dos direitos da criança e adolescente.			

Ação – SMC 031:	**D espesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Conselho municipal dos direitos da criança e adolescente	19.000,00	4.000,00	23.000,00
Finalidade: Gerir os recursos do fundo municipal.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**16.203.858,00**	**75.654,00**	**16.279.512,00**

Programa: **ATENÇÃO À COMUNIDADE** **Finalístico**

Objetivo: Desenvolver ações que visem a emancipação, a inclusão social e o suprimento das necessidades básicas de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Público Alvo: crianças e adolescentes, famílias, gestantes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Nº de pessoas atendidas	indivíduo	1000	1000
Nº de famílias em situação de vulnerabilidade atendidas	famílias	1500	1500
Nº de crianças e ou famílias atendidas	Criança e ou famílias	2636	2636
Quantidade de indivíduo/família atendido	indivíduo	60	60
Quantidade de indivíduo/família atendido	indivíduo	150	150
Quantidade de indivíduo/família atendido	indivíduo	500	500

Ação – SMC 032:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Espaço Comunitário	60 4.600,00	937.318,00	1.541.918,00
Finalidade: Oferecer refeições a pessoas carentes.			

Ação – SMC 033:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Centro de referência - Atendimento integral à família	2.892.675,00	18.564,00	2.911.239,00
Finalidade: Promover a emancipação e socialização das famílias.			

Ação – SMC 034:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Ações sócio educativas de apoio à família	2.718.336,00	0,00	2.718.336,00
Finalidade: Garantir melhor qualidade de vida às crianças e/ou suas famílias.			

Ação – SMC 035:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Abrigagem à população adulta	867 .651,00	12.000,00	879.651,00
Finalidade: Abrigar adultos em situação de rua.			

Ação – SMC 036:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Casa de passagem	2.9 69.531,00	12.000,00	2.981.531,00
Finalidade: Abrigar, orientar e encaminhar adultos carentes aos serviços disponíveis na rede.			

Ação – SMC 037:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Benefício eventual	8 42.939,00	12.000,00	854.939,00
Finalidade: Promover benefícios eventuais a pessoas carentes e famílias.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**10.895.732,00**	**991.882,00**	**11.887.614,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	923.000,00	0,00	923.000,00

		Valor em (R$)	
Recursos de Terceiros	1.200.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00
Total Geral	**2.123.000,00**	**1.000.000,00**	**3.123.000,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – 216

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Auxiliar o executivo no desenvolvimento das ações de governo
Público Alvo: administração

Ação – SDE 001:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	283.000,00	0,00	283.000,00
Finalidade:			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**283.000,00**	**0,00**	**283.000,00**

Programa: **CRESCE PELOTAS** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Implementar ações que visem o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, oportunizando investimento local, através de instrumentos de fomento, assessoria técnica em todas as etapas do ciclo produtivo, cooperação empresarial, acesso ao crédito, formação e capacitação de recursos humanos, estímulo ao empreendedorismo e à cidadania, apoio ao associativismo e à auto-gestão.

Público Alvo: empresariado em geral, setor privado, setor público e terceiro setor

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Tempo médio para obtenção de alvará	dias	15	10
Participação relativa do PIB Pelotas em relação ao PIB RS – Serviços	percentual		

Ação – SDE 002:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Revitalização do parque industrial	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
Finalidade: instalação de empresas que condizem com a realidade e carência da região, para geração de emprego e renda.			

Ação – SDE 003:	Des pesa Corrente	Despesa Capital	Total
Incentivo a geração de emprego e renda	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
Finalidade: diminuir o desemprego, buscando novas fontes de renda			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**1.840.000,00**	**1.000.000,00**	**2.840.000,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	1.491.489,00	544.519,00	2.036.008,00
Recursos de Terceiros	0,00	1.061.001,00	1.061.001,00
Total Geral	**1.491.489,00**	**1.605.520,00**	**3.097.009,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL – 217

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**

Objetivo: assessorar a Administração Municipal, nas diversas instâncias auxiliar o Executivo no desenvolvimento das ações de Governo

Público Alvo: Administração

Ação – SQA 001:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	858.989,00	0,00	858.989,00
Finalidade:			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**858.989,00**	**0,00**	**858.989,00**

Programa: **PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE** **Finalístico**

Objetivo: Resgatar a biodiversidade da região recuperando áreas degradadas e matas ciliares, promover a arborização urbana do município com espécies nativas em áreas públicas da zona urbana e rural, promovendo o turismo ecológico e banco de germoplasma, o recolhimento de lixo domiciliar, embalagens de agrotóxicos e produtos recicláveis na zona rural objetivando a preservação do meio ambiente.

Público Alvo: População urbana e rural

Indicador(es)	**Unidade de Medida**	**índice recente**	**índice Desejado**
Nº de escolas participantes	escolas	60	70

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Quantidade de locais beneficiados	locais	6	9

Ação – SQA 002:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Projeto mãos à horta	3 0.000,00	0,00	30.000,00
Finalidade: Promover a educação ambiental e uma alimentação orientada ao consumo de produtos naturais			

Ação – SQA 003:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reestruturação do horto municipal	52. 500,00	301.000,00	353.500,00
Finalidade: Promover a urbanização urbana do município com espécies nativas em área pública			

Ação – SQA 004:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reestruturação Parque Farroupilha	0,00	450.000,00	450.000,00
Finalidade: Restaurar o Parque Farroupilha			

Ação – SQA 005:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Proteção ambiental	50 0.000,00	300.000,00	800.000,00
Finalidade: Transformar oficialmente o Parque Farroupilha e o Parque do Totó			

Ação – SQA 007:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recuperação dos recursos hídricos	0,00	448.520,00	448.520,00
Finalidade: monitoramento sistemático da ocupação ilegal as margens do Arroio Pelotas, bem como dos lançamentos de efluentes no mesmo.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**582.500,00**	**1.499.520,00**	**2.082.020,00**

Programa: **LIMPEZA URBANA** **Finalístico**

Objetivo: Desenvolver ações que visem manter a cidade limpa tanto em regime público como terceirizado, melhorando as condições

de higiene e limpeza das vias e logradouros garantindo melhor qualidade de vida à população, dando destinação final ao lixo.
Público Alvo: população pelotense

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Quantidade de locais a serem beneficiados	bairros	9	11

Ação – SQA 008:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Coleta seletiva	50.0 00,00	106.000,00	156.000,00
Finalidade: Tratamento e destinação final adequadas para os resíduos sólidos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**50.000,00**	**106.000,00**	**156.000,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	900.000,00	27.000,00	927.000,00
Recursos de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**900.000,00**	**27.000,00**	**927.000,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – 218

Programa: **DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Divulgar as ações da administração municipal

Público Alvo: Divulgação da gestão administrativa

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
População informada em relação ao total de habitantes	percentual	25,00%	60,00%

Ação – SECOM 001:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Divulgação oficial	900. 000,00	27.000,00	927.000,00

Finalidade: Promover a divulgação dos atos da Administração Municipal

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**900.000,00**	**27.000,00**	**927.000,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

GABINETE DO PREFEITO

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	596.519,00	95.000,00	691.519,00
Recursos de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**596.519,00**	**95.000,00**	**691.519,00**

GABINETE PREFEITO – 220

Programa: **PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Coordenar e supervisionar todas as ações de governo, fortalecendo as relações intra-governamentais e as relações do governo com a sociedade.

Público Alvo: População

Ação – GAB 001:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito	566.519,00	0,00	566.519,00
Finalidade: Planejar e coordenar as ações de governo, integrando os diversos órgãos da administração.			

Ação – GAB 002:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de Equipamentos e Veículos	0,00	80.000,00	80.000,00
Finalidade: Adquirir equipamentos e veículos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**566.519,00**	**80.000,00**	**646.519,00**

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**

Objetivo: assessorar a Administração Municipal, nas diversas instâncias auxiliar o Executivo no desenvolvimento das ações de Governo

Público Alvo: Administração

Ação – GAB 003:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção das das atividades de CAGEMP	30.000,00	15.000,00	45.000,00
Finalidade: Planejar e coordenar as ações de governo, integrando os diversos órgãos da administração.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**30.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	146.946.526,00	34.009.212,00	180.955.738,00
Recursos de Terceiros	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Total Geral	**146.946.526,00**	**43.009.212,00**	**189.955.738,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - 221

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**

Objetivo: assessorar a administração Municipal, nas diversas instâncias auxiliar o Executivo no desenvolvimento das ações de Governo

Público Alvo: Administração Pública

Ação – SGC 001:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	5.147.160,00	0,00	5.147.160,00
Finalidade:			

Ação – SGC 002:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de combustíveis e lubrificantes	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
Finalidade: Adquirir combustíveis e lubrificantes			

Ação – SGC 003:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de equipamentos e veículos	0,00	246.000,00	246.000,00
Finalidade: Adquirir equipamentos e veículos			

Ação – SGC 003:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Ampliação e reforma de próprios públicos	0,00	180.000,00	180.000,00
Finalidade: Ampliar e reformar prédios públicos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**6.867.160,00**	**426.000,00**	**7.293.160,00**

Programa: **ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Desenvolver uma política de pessoal , viabilizando constante especialização e dignificação do servidor público , gerenciando os recursos humanos visando suprir as necessidades para que a administração desenvolva suas ações.

Público Alvo: Funcionários Públicos

Ação – SGC 003:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Encargos com Pessoal Ativo	94. 327.014,00	0, 00	94.327.014,00
Finalidade: Renovar e manter o quadro funcional necessário			

Ação – SGC 004:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Valorização, Capacitação e Recrutamento de Pessoal	132.000,00	0 ,00	132.000,00
Finalidade: Executar atividades de capacitação e recrutamento de pessoal técnico administrativo			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**94.459.014,00**	**0,00**	**94.459.014,00**

Programa: **EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Elaborar políticas e desenvolver ações para obter qualidade e eficiência nos serviços públicos
Público Alvo: A população de Pelotas

Ação – SGC 005:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Modernizar a gestão pública	0 ,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Finalidade: prestar a população serviços público eficientes e de qualidade			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**0,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**

Programa: **ENCARGOS ESPECIAIS** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida pública e outras despesas.
Público Alvo:

Ação – SGC 006:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Encargos da Dívida	22 .820.352,00	33.583.212,00	56.403.564,00
Finalidade: Amortizar a dívida			

Ação – SGC 007:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Encargos com Precatórios	1 0.800.000,00	0,00	10.800.000,00
Finalidade: Amortizar a dívida			

Ação – SGC 008:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Reserva de Contingências	12.0 00.000,00	0,00	12.000.000,00
Finalidade:			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**45.620.352,00**	**33.583.212,00**	**79.203.564,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	1.198.000,00	288.360,00	1.486.360,00
Recursos de Terceiros	0,00	732.540,00	732.540,00
Total Geral	**1.198.000,00**	**1.020.900,00**	**2.218.900,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - 222

Programa: **MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA** **Apoio Administrativo**

Objetivo: incrementar a arrecadarão, visando o equilíbrio das contas do Município e a melhoria dos serviços públicos prestados à população, mediante a modernização do sistema tributário e promover a justiça social.

Público Alvo: população do município

Ação – SMR 001:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Administração Tributária	1.19 8.000,00	0 ,00	1.198.000,00
Finalidade: Administrar a arrecadação tributária municipal			

Ação – SMR 002:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de equipamentos e veículos	0,00	220.900,00	220.900,00
Finalidade: Modernização do sistema de arrecadação			

Ação – SMR 003:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Recuperação do prédio da secretaria	0,00	800.000,00	800.000,00
Finalidade: Recuperar o prédio			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**1.198.000,00**	**1.020.900,00**	**2.218.900,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	5.081.000,00	22.149.974,00	27.230.974,00
Recursos de Terceiros	0,00	22.658.106,00	22.658.106,00
Total Geral	**5.081.000,00**	**44.808.080,00**	**49.889.080,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - 223

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Auxiliar o executivo no desenvolvimento das ações de governo

Público Alvo:

Ação – SHO 001:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	2.681.000,00	1.150.000,00	3.831.000,00
Finalidade:			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**2.681.000,00**	**1.150.000,00**	**3.831.000,00**

Programa: **CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA** **Finalístico**
Objetivo: Conservação e ampliação da rede viária
Público Alvo: Todos os usuários dos logradouros

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Quantidade de metros pavimentados em paralelepípedos	metros quadrados	0m²	72.000m²
Quantidade de metros **pavimentados com massa asfáltica**	metros quadrados	0m²	24.000m²

Ação – SHO 002:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Construção de Vias Públicas	0,00	7.202.345,00	7.202.345,00
Finalidade: Manutenção e pavimentação de vias públicas			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**0,00**	**7.202.345,00**	**7.202.345,00**

Programa: **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** **Finalístico**
Objetivo: Regularizar a posse de imóveis com registro de propriedade e infra-estrutura básica
Público Alvo: Posseiros Instalados em áreas urbanas e rurais

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Nº lotes irregulares	quantidade	135	16

Ação - SHO 003:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Regularização Fundiária	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00

Finalidade: Regularizar a posse de imóveis urbanos com registro de propriedade, levantamento topográfico, arruamento, água, luz e esgoto.

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**2.400.000,00**	**1.000.000,00**	**3.400.000,00**

Programa: **BEM MORAR PELOTAS** **Finalístico**

Objetivo: Permitir acesso a moradia digna às familias de baixa renda e na condição de subemprego que estejam em situação de vulnerabilidade.

Público Alvo: Famílias com renda entre 0 e 02 salários mínimos ou sub empregadas.

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Déficit habitacional em relação ao total da população	famílias abaixo de 02 salário mínimo	960	800
Déficit habitacional em relação ao total da população	**famílias abaixo de 01 salário mínimo**	**4800**	**4000**

Ação – SHO 004:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção de casas populares	0,00	8.460.000,00	8.460.000,00

Finalidade: Reduzir o déficit habitacional das famílias de baixa renda.

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**0,00**	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**

Programa: **PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO URBANO** **Finalístico**

Objetivo: Garantir a fluxidez do tráfego, ordenando e controlando operações relativas ao trânsito

Público Alvo: População Pelotense

Ação – SHO 005:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Construção de Terminais Rodoviários	0, 00	1.516.655,00	1.516.655,00
Finalidade: Qualificar o transporte coletivo colonial e metropolitano			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**0,00**	**1.516.655,00**	**1.516.655,00**

Programa: **OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL** **Finalístico**
Objetivo: compreende o conjunto de ações de melhoria da infra-estrutura urbana e rural
Público Alvo: população do município

Ação – SHO 006:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Requalificação Área Central	0,00	4.706.000,00	4.706.000,00
Finalidade: Melhorar o acesso e trafegabilidade no perímetro urbano, requalificando a área central.			

Ação – SHO 007:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Requalificação Urbana Eixo Sul-Norte	0,0 0	16.082.727,00	16.082.727,00
Finalidade: Melhorar o acesso e trafegabilidade no perímetro urbano, requalificando avenidas, construindo rótulas e elevados.			

Ação – SHO 008:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Requalificação Urbana Eixo Leste-Oeste	0,0 0	2.102.103,00	2.102.103,00
Finalidade: Melhorar o acesso e trafegabilidade no perímetro urbano, requalificando avenidas, construindo rótulas e elevados.			

Ação – SHO 009:	**Des pesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Ciclovias	0,0 0	2.588.250,00	2.588.250,00
Finalidade: Construir ciclovias			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	Despesas capital	Total
Total das ações do Programa	**0,00**	**25.479.080,00**	**25.479.080,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	4.166.186,00	673.189,00	4.839.375,00
Recursos de Terceiros	801.214,00	6.529.570,00	7.330.784,00
Total Geral	**4.967.400,00**	**7.202.759,00**	**12.170.159,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - 224

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Auxiliar o executivo no desenvolvimento das ações de governo
Público Alvo: administração

Ação – STE 001:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	292.000,00	55.000,00	347.000,00
Finalidade:			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**292.000,00**	**55.000,00**	**347.000,00**

Programa: DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL **Finalístico**
Objetivo: Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de fomentar a indústria de turismo no município, a fim de fortalecer o seu desenvolvimento a nível municipal, estadual e nacional.
Público Alvo: População local e turistas

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Terminal turístico	unidade	0	1
déficit de identificação turística	unidade	0	300
Evento	unidade	4	4
Nº de escolas e organizações atendidas	unidade	0	106
Reuniões pretendidas	unidade	0	48
Nº de postos de informações	unidade	2	5
Nº de empreendimentos atendidos	unidade	0	200
Nº de participações em feiras e eventos turísticos	unidade	5	148

Ação – STE 002:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Construção de terminal turístico	0,00	780.000,00	780.000,00
Finalidade: construir um terminal turístico, visando orientação adequada aos turistas.			

Ação – STE 003:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Sinalização turística	612.000,00	0,00	612.000,00
Finalidade: Orientar a visitação turística através de sinalização.			

Ação – STE 004:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Carnaval	1.200.000,00	2.728.759,00	3.928.759,00
Finalidade: Estruturar e qualificar o local e a realização do carnaval.			

Ação – STE 005:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Conscientização turística nas escolas	33.600,00	0,00	33.600,00
Finalidade: Conscientizar professores e alunos da rede municipal e a comunidade do potencial turístico no município.			

Ação – STE 006	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Conscientização turística	27.900,00	0,00	27.900,00

Finalidade: Estruturar o município, junto com os demais municípios da zona sul, a fim de aumentar o fluxo turístico gerando emprego e renda.

Ação – STE 007:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção e manutenção de postos de informações turísticos	73.000,00	100.000,00	173.000,00

Finalidade: Estruturar o município a fim de aumentar o seu fluxo turístico, gerando emprego e renda.

Ação – STE 008:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Empreendedores turísticos	42.000,00	0,00	42.000,00

Finalidade: Qualificar, capacitar, e legalizar os empreendimentos turísticos.

Ação – STE 009:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Divulgação e comercialização dos produtos turísticos	305.000,00	0,00	305.000,00

Finalidade: Divulgar e comercialização os produtos turísticos.

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**2.293.500,00**	**3.608.759,00**	**5.902.259,00**

Programa: DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES **Finalístico**

Objetivo: Incentivar a prática desportiva visando desenvolver potencialidades esportivas, integrando a população escolar e comunidade.

Público Alvo: atletas, crianças, adolescentes e portadores de necessidades especiais

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Nº de Ginásio	Unidade	0	1
Local para práticas de esportes de pessoas com necessidades especiais	Unidade	0	1
Déficit de pista olímpica	unidade	0	1

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Nº de eventos realizados	Unidade	4	4
Nº de festivais realizados	Unidade	0	4
Nº de atletas que disputam anualmente as competições	atletas	0	500
Nº de crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes	0	1700
Nº de participação em congressos	participações	0	60
Nº de participação em eventos esportivos	participações	0	1510

Ação – STE 010:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Construção de Ginásio Municipal	0 ,00	1.530.000,00	1.530.000,00

Finalidade: Construir um ginásio municipal com capacidade para 5000 pessoas e alojamento para 200.

Ação – STE 011:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Organizar e realizar jogos escolares	191.750,00	0,00	191.750,00

Finalidade: Organizar e realizar jogos escolares na rede municipal.

Ação – STE 012:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Festival esportivo de Pelotas	220.000,00	0,00	220.000,00

Finalidade: Organizar festivais esportivos.

Ação – STE 013:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Incentivo ao esporte	454.770,00	0,00	454.770,00

Finalidade: Incentivar a pratica desportiva desenvolvendo as potencialidades esportivas dos atletas pelotenses, promovendo a participação em eventos estaduais, nacionais e internacionais.

Ação – STE 014:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Participação em congressos técnicos e eventos esportivos	67.000,00	0 ,00	67.000,00

Finalidade: Promover a participação em eventos técnicos e eventos esportivos.

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**933.520,00**	**1.530.000,00**	**2.463.520,00**

Programa: LAZER PARA A POPULAÇÃO **Finalístico**
Objetivo: Proporcionar aos munícipes e turistas, programação de lazer durante o ano principalmente no período de veraneio.
Público Alvo: população local e turistas

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Nº de quadras cobertas	unidade	0	9
Nº de eventos	unidade	80	380

Ação – STE 015:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Qualificar espaços públicos	0, 00	1.630.000,00	1.630.000,00
Finalidade: Qualificar e estruturar locais para pratica de esportes.			

Ação – STE 016:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Lazer o ano inteiro	380.000,00	0,00	380.000,00
Finalidade: Proporcionar lazer a população local e turistas durante o ano inteiro principalmente no período de veraneio.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**380.000,00**	**1.630.000,00**	**2.010.000,00**

Programa: O ESPORTE E A AUTONOMIA DO CIDADÃO **Finalístico**
Objetivo: Visa proporcionar atividades esportivas e/ou recreativas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Público Alvo: crianças e adolescentes

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Nº de crianças e adolescentes atendidos	Crianças e adolescentes	0	1700

Ação – STE 017:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ressocialização através do esporte	1.068.380,00	379.000,00	1.447.380,00

Finalidade: Proporcionar atividades esportivas e ressocialização de crianças e adolescentes.

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**1.068.380,00**	**379.000,00**	**1.447.380,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

COORDENADORIA PARA EFICIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	136.750,00	0,00	136.750,00
Recursos de Terceiros	0,00	37.866,00	37.866,00
Total Geral	**136.750,00**	**37.866,00**	**174.616,00**

COORDENADORIA PARA EFICIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: **EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Elaborar políticas e desenvolver ações para obter qualidade e eficiência nos serviços públicos

Público Alvo: A população de Pelotas

Ação – CEQSP 001:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Políticas de qualificação e eficiência nos serviços públicos	136.750,00	37.866,00	174.616,00
Finalidade: prestar a população serviços público eficientes e de qualidade			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**136.750,00**	**37.866,00**	**174.616,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

COORDENADORIA PARA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total

	Valor em (R$)		
Recursos do Tesouro	583.630,00	0,00	583.630,00
Recursos de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**583.630,00**	**0,00**	**583.630,00**

COORDENADORIA PARA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Programa: **CAPTAÇÃO DE RECURSOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Apoiar as secretarias dentro das suas ações, no que se refere as relações nacionais e internacionais, visando a captação de recursos

Público Alvo:

.

Ação - CRNI 001:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	583.630,00	0 ,00	583.630,00
Finalidade:			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**583.630,00**	**0,00**	**583.630,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

COORDENADORIA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	516.000,00	0,00	516.000,00
Recursos de Terceiros	380.000,00	0,00	380.000,00

	Valor em (R$)		
Total Geral	**896.000,00**	**0,00**	**896.000,00**

COORDENADORIA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

Programa: **CRESCE PELOTAS** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Implementar e consolidar o processo permanente de apoio às empresas, através de instrumentos de fomento, assessoria técnica em todas as etapas do ciclo produtivo, cooperação empresarial, acesso ao crédito, formação e capacitação de recursos humanos, estímulo ao empreendedorismo e à cidadania, apoio ao associativismo e à auto-gestão.

Público Alvo: micro, pequenas e médias empresas

Ação – 001	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	414.000,00	0,00	414.000,00
Finalidade:			

Ação - 002	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Implantação e Desenvolvimento de pequenas e médias empresas	482.000,00	0,00	482.000,00
Finalidade: Estímulo ao empreendedorismo no município, para gerar desenvolvimento econômico e social.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**896.000,00**	**0,00**	**896.000,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	90.762.994,00	292.772,00	91.055.766,00
Recursos de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**90.762.994,00**	**292.772,00**	**91.055.766,00**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Auxiliar o executivo no desenvolvimento das ações de governo
Público Alvo: administração

Ação – Prevpel 001:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas	4.030.255,00	0,00	4.030.255,00
Finalidade:			

Ação – Prevpel 002:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Aquisição de equipamentos	0, 00	206.895,00	206.895,00
Finalidade: Adquirir equipamentos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**4.030.255,00**	**206.895,00**	**4.237.150,00**

Programa: **ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MUNICIPÁRIOS** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Proporcionar segundo as possibilidades autoriais, assistência à saúde aos servidores ativo e inativos, aos titulares de emprego público e aos detentores de cargos em comissão, extensivo a seus dependentes e beneficiários, quando associados, bem como aos pensionistas do Instituto de Previdência.

Público Alvo: servidores públicos municipais

Ação – Prevpel 003:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Assistência médica aos municipários	7.280.767,00	85.877,00	7.366.644,00
Finalidade: Proporcionar assistência médica aos municipários			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**7.280.767,00**	**85.877,00**	**7.366.644,00**

Programa: **PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Administrar a previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do município, garantindo vencimentos integrais por ocasião da aposentadoria, bem como outros benefícios previdenciários em consonância com a legislação previdenciária vigente.

Público Alvo: servidores públicos municipais efetivos

Ação – Prevpel 004:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Previdência social a servidores ativos/inativos e pensionistas	79.451.972,00	0,00	79.451.972,00
Finalidade: Garantir aposentadoria aos funcionários efetivos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**79.451.972,00**	**0,00**	**79.451.972,00**

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

	Valor em (R$)		
Fonte	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos do Tesouro	176.120.300,00	9.633.500,00	185.753.800,00
Recursos de Terceiros	0,00	7.747.500,00	7.747.500,00
Total Geral	**176.120.300,00**	**17.381.000,00**	**193.501.300,00**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Programa: **GESTÃO ADMINISTRATIVA** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Auxiliar a autarquia no desenvolvimento das ações de governo
Público Alvo: administração

Ação – Sanep 001:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Coordenação geral administrativa	27.369.200,00	758.400,00	28.127.600,00
Finalidade: Coordenar as ações da autarquia			

Ação – Sanep 002:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Programa de alimentação do trabalhador	3.672.000,00	0,00	3.672.000,00
Finalidade: Fornecer alimentação ao trabalhador			

Ação – Sanep 003:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Controle e fiscalização de receitas e despesas	1.406.900,00	13.500,00	1.420.400,00
Finalidade: Controlar e fiscalizar as receitas e despesas			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**32.448.100,00**	**771.900,00**	**33.220.000,00**

Programa: **ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS** **Apoio Administrativo**
Objetivo: Desenvolver uma política de pessoal , viabilizando constante especialização e dignificação do servidor público , gerenciando os recursos humanos visando suprir as necessidades para que a administração desenvolva suas ações.
Público Alvo: servidores municipais

Ação – Sanep 004:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e desenvolvimento de recursos humanos	366.300,00	0,00	366.300,00
Finalidade: Executar atividades de capacitação e recrutamento de pessoal técnico administrativo			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**366.300,00**	**0,00**	**366.300,00**

Programa: **PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Coordenar e supervisionar todas as ações de governo, fortalecendo as relações intra-governamentais e as relações do governo com a sociedade.

Público Alvo: administração

Ação – Sanep 005:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção gabinete diretor	2.784.600,00	800.000,00	3.584.600,00
Finalidade: Assegurar a eficiência da gestão da autarquia			

Ação – Sanep 006:	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção divisão de cadastro, emissão, distribuição e arrecadação de receita	13.602.100,00	452.600,00	14.054.700,00
Finalidade: Assegurar os recursos necessários das receitas orçamentárias para o desempenho das diversas ações de governo.			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**16.386.700,00**	**1.252.600,00**	**17.639.300,00**

Programa: **PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Administrar a previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do município, garantindo vencimentos integrais por ocasião da aposentadoria, bem como outros benefícios previdenciários em consonância com a legislação previdenciária vigente.

Público Alvo: servidores públicos municipais efetivos

Ação – Sanep 007:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Previdência social a servidores ativos/inativos e pensionistas	3.417.500,00	0,00	3.417.500,00
Finalidade: Assegura aposentadoria aos servidores efetivos			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**3.417.500,00**	**0,00**	**3.417.500,00**

Programa: **ENCARGOS ESPECIAIS** **Apoio Administrativo**

Objetivo: Conjunto de ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida pública e outras despesas.

Público Alvo:

Ação – Sanep 008:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Reserva de contingência	4.49 2.700,00	0,00	4.492.700,00
Finalidade: Atender passivos contingentes ou riscos imprevistos			

Ação – Sanep 009:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Encargos da Dívida Pública	4.30 0.000,00	6.587.200,00	10.887.200,00
Finalidade: Amortizar a dívida			

Ação – Sanep 010:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Encargos com Precatórios	5.13 0.400,00	0,00	5.130.400,00
Finalidade: Amortizar a dívida com precatórios			

Ação – Sanep 011:	**Desp esa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Encargos com PASEP	1 .913.900,00	0,00	1.913.900,00
Finalidade: Contribuir para formação do PASEP			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**15.837.000,00**	**6.587.200,00**	**22.424.200,00**

Programa: **SANEAMENTO BÁSICO URNANO** **Finalístico**

Objetivo: Compreende as ações desenvolvidas em benefício das comunidades, no que se refere a melhoria do nível de higiene pública, através de execução de obras.

Público Alvo: população

Ação – Sanep 012:	**Despesa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Coordenação geral de operações	8.32 3.200,00	117.300,00	8.440.500,00
Finalidade: Coordenar as operações			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**8.323.200,00**	**117.300,00**	**8.440.500,00**

Programa: **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS** **Finalístico**

Objetivo: Desenvolver ações que visem proteger as residências dos alagamentos produzidos pelas chuvas torrenciais

Público Alvo: população

Indicador(es)	**Unidade de Medida**	**índice recente**	**índice Desejado**
Capacidade de vasão	Litros p/segundo	30000	

Ação – Sanep 013:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção de sistema proteção contra cheias	9.7 03.400 ,00	0,00	9.703.400,00
Finalidade: Manter sistema de proteção contra cheias			

Ação – Sanep 014:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Plano integrado de macrodrenagem	70 0.000,00	0,00	700.000,00
Finalidade: Manter a drenagem			

Ação – Sanep 015:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção Dique Vila Castilhos	43 0.000,00	0,00	430.000,00
Finalidade: Construir dique			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**10.833.400,00**	**0,00**	**10.833.400,00**

Programa: **ABASTECIMENTO DE ÁGUA** **Finalístico**

Objetivo: Conjunto de ações relativas ao planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural.

Público Alvo: população

Indicador(es)	Unidade de Medida	índice recente	índice Desejado
Déficit do serviço de água potável	percentual	15,00%	0,00%

Ação – Sanep 016:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção sistema tratamento abastecimento de água	51.186.400,00	1.726.800	52.913.200,00
Finalidade: Manter o abastecimento de água			

Ação – Sanep 017:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação de redes de água	5 40.000,00	0,00	540.000,00
Finalidade: Ampliar as redes de abastecimento			

Ação – Sanep 018:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Construção Trapiche p/colocação da bomba de emergência-Santa Bárbara **Finalidade**:	0, 00	85.000,00	85.000,00

Ação – Sanep 019:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Construção Casa dos Filtros - Moreira **Finalidade**: Construir casa de filtros	0, 00	47.600,00	47.600,00

Ação – Sanep 020:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Recuperação R1 **Finalidade**: Recuperar R1	1.00 0.000,00	250.000,00	1.250.000,00

Ação – Sanep 021:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Implantação do Sistema de Automação **Finalidade**: Implantar sistema de automação	5. 000,00	90.000,00	95.000,00

Ação – Sanep 022:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Obras travessia do Arroio Quilombo **Finalidade**: Construir travessia	0,0 0	90.000,00	90.000,00

Ação – Sanep 023:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Eficientização Sinott **Finalidade**: Eficientizar Sinott	1.4 60.000,00	0,00	1.460.000,00

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**54.191.400,00**	**2.289.400,00**	**56.480.800,00**

Programa: **SISTEMA DE ESGOTOS** **Finalístico**

Objetivo: Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de sistemas públicos de esgotos sanitários.
Público Alvo: população

Ação – Sanep 024:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção da coleta e tratamento esgoto sanitário	7.977.100,00	1.302.600,00	9.279.700,00
Finalidade: Manter a coleta e tratamento do esgoto			

Ação – Sanep 025:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Ampliação redes coletoras de esgoto	0,0 0	260.000,00	260.000,00
Finalidade: Ampliar as redes coletoras de esgoto			

Ação – Sanep 026:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Redes de esgoto	4 87.500,00	0,0 0	487.500,00
Finalidade: Manutenção de redes de esgoto			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**8.464.600,00**	**1.562.600,00**	**10.027.200,00**

Programa: **LIMPEZA URBANA** **Finalístico**
Objetivo: Desenvolver ações que visem manter a cidade limpa tanto em regime público como terceirizado, melhorando as condições de higiene e limpeza das vias e logradouros garantindo melhor qualidade de vida à população, dando destinação final ao lixo.
Público Alvo: população pelotense

Indicador(es)	**Unidade de Medida**	**índice recente**	**índice Desejado**
Locais atendidos	percentual	98,00%	100,00%

Ação – Sanep 027:	**Despe sa Corrente**	**Despesa Capital**	**Total**
Manutenção da coleta e destinação final	24 .872.600,00	0, 00	24.872.600,00
Finalidade: Manter a coleta e destinação do lixo			

Ação – Sanep 028:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação novo aterro sanitário	979. 500,00	4.200.000,00	5.179.500,00
Finalidade: Implantar novo aterro sanitário			

Ação – Sanep 029:	Despe sa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação da usina de compostagem e reciclagem de lixo	0,00	600.000,00	600.000,00
Finalidade: Implantar usina de compostagem e reciclagem			

	Valor (R$)		
	Outras despesas correntes	**Despesas capital**	**Total**
Total das ações do Programa	**25.852.100,00**	**4.800.000,00**	**30.652.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Gestão Bernardo de Souza

PLANO PLURIANUAL

2006 – 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
PLANO PLURIANUAL 2006-2009

PREFEITO MUNICIPAL
Bernardo de Souza

VICE-PREFEITO
Adolfo Antonio Fetter Junior

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Gustavo Kratz Gazalle

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Saad Amin Salim

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Eulália de Souza Anselmo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Luiz Carlos Villar Neto

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
João Manoel Peíl

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Maria Renata Freitas Carriconde

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Lélio José Robe

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
Jacques Adolphe Gastão Reydams

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Beatriz Miranda de Araújo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA
Dulce Leite Goulart Ponzi Härter

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
Carlos Mário Almeida Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL
Leonardo Martins Cardoso

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
José Henrique Medeiros Pires

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE
José Francisco das Graças Cruz

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
José Artur D´Ávila Dias

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS
Fabrício Ckless Tavares da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Marcelo Mazza Terra

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
Gilberto Teixeira da Cunha

PREVPEL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Milton Darci Soares Noguez

COORDENADORIA PARA A EFICIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS
Hilda de Souza

COORDENADORIA PARA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Augusto Simões Lopes Neto

COORDENADORIA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL
Adolfo Antonio Fetter Junior

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Gestão Bernardo de Souza

MENSAGEM

PLANO PLURIANUAL
2006 – 2009

1. APRESENTAÇÃO

Senhores Vereadores,

A Prefeitura Municipal de Pelotas, no cumprimento da legislação vigente e no prazo ali determinado, encaminha a apreciação desta Casa, o Plano PLURIANUAL de ações e investimentos para 2006-2009.

Este Plano, ancorado no Plano de Governo aprovado pela população nas eleições municipais de 2005, consolida a agenda de mudanças e transformações propostas pelo Governo para a sociedade pelotense.

O PPA 2006-2009 é coerente com o novo modelo de gestão que está sendo implementado na administração pública de Pelotas. As mudanças que faremos dependem de nossa capacidade de mudar a forma de governar e gerenciar o setor público.

Os programas estratégicos, que integram ações de diferentes secretarias, serão gerenciados especificamente, com indicadores de resultados precisos e com metas mensuráveis de funcionamento.

Adotando a prática da transversalidade administrativa estamos estabelecendo um modo que consideramos adequado para garantir o ganho de eficácia nas diferentes ações dos diversos setores da Prefeitura.

O PPA, dessa maneira, apresenta um efetivo programa de trabalho, com um modelo abrangente, democrático, participativo e eficiente capaz de alcançar metas ambiciosas e obter eficácia nos seu resultados.

Estruturando seus programas em torno de compromissos políticos e administrativos da atual administração, o PPA indica claramente a decisão de governar para quem mais precisa; modernizar a gestão pública; incentivar o desenvolvimento econômico do Município e incentivar mecanismos de participação popular estimuladores da cidadania gestora.

Por outra banda, com a intermediação do Poder Legislativo, buscar-se-á parceria entre poder público e o denominado poder local, mobilizando as energias da cidade de maneira cooperativa, sinérgica e criativa.

A atual gestão já tomou medidas institucionais – o marco regulatório de incentivos fiscais para atrair novos investimentos e apoiar os existentes; a edição da legislação municipal de parcerias público-privadas (PPPs); o conjunto de leis reduzindo a carga tributária municipal para produção de resultados na remoção de obstáculos ao empreendedorismo e aos novos negócios.

A atual Gestão já desencadeou um processo de participação popular denominado “Fala Pelotas nos Bairros”, com o objetivo de aproximar a gestão pública da população, incentivando o cidadão a ser um fiscal, um controlador e, sobretudo, um formulador de políticas públicas, em resumo, um cidadão-gestor.

A atual gestão está em tratativas com a Fundação Getúlio Vargas e com o IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal – no sentido de obter destes a consultoria técnica para a formulação de ações indispensáveis à modernização da estrutura administrativa e ao planejamento estratégico.

A atual Gestão está empenhada na obtenção de recursos extra locais (internacionais e nacionais), para viabilizar um conjunto de obras e serviços que assegurem a Pelotas um salto de qualidade infraestrutural na cidade e no campo e na própria estrutura administrativa, especialmente no que se refere à sua modernização, à sua eficiência e à sua capacidade de oferecer serviços e realizar obras para a população.

2. A CONCEPÇÃO DO PPA

O Plano Plurianual é um instrumento de médio prazo, elaborado de forma estratégica pelo Poder Executivo, destinado a orientar e ordenar as ações governamentais no atingimento dos objetivos fixados para um período de quatro anos.

Neste instrumento estão apresentadas as ações programadas, a serem desdobradas anualmente nas leis orçamentárias.

Sua elaboração foi trabalhada em reuniões envolvendo todos os agentes políticos da atual gestão, coordenados pela Secretaria Municipal de Gestão e Controle e pela Coordenadoria para a Eficiência e Qualificação dos Serviços Públicos.

Seus fundamentos conceituais são os mesmos do Plano de Governo, aprovados pela sociedade em eleição para a escolha periódica de Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores, e encontrado, na sua íntegra, no *site* da Prefeitura Municipal.

O Plano Plurianual, desde sua inserção na esfera político-administrativa estatal, instituída pela Constituição Federal de 1988, tem se caracterizado por apresentar programas meramente classificatórios, que não retratam a gestão governamental. Desse modo o Plano Plurianual vem se perpetuando como um instrumento de pouca utilidade para o acompanhamento do desenvolvimento da política de governo.

Esta prática, todavia, face aos novos preceitos da gestão pública, especialmente os estabelecidos na denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, vem sofrendo positiva evolução de modo que ao PPA atribuímos o caráter pertinente à gestão governamental, isto é, um instrumento capaz de espelhar, de forma fiel e planejada, a proposta política eleita nas urnas.

Em sendo assim, o PPA compõe-se de programas facilmente identificáveis pela sociedade, os quais, precipuamente, tem por finalidade a solução de problemas previamente detectados, que necessitam de atuação estatal.

Os programas estão instituídos pelo PPA, considerando as modificações introduzidas pela Portaria MPO nº 42, de 14 de abril de 1999, a qual estabelece que a classificação do gasto público para a ser funcional, em lugar de funcional-programática.

Assim, cada nível de governo adota sua estrutura programática própria, adequada à solução de seus problemas, de acordo com as peculiaridades locais.

Essas modificações representam um importante passo no sentido da modernização dos processos de planejamento e orçamento, tendo como objetivo principal a busca, para o setor público, de uma administração pública mais gerencial e menos burocrática, permitindo efetiva cobrança de resultados.

2. A DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

A par das distribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, é importante observar que os recursos previstos estão distribuídos à luz de critérios contempladores da obtenção dos resultados objetivos previstos em cada programa.

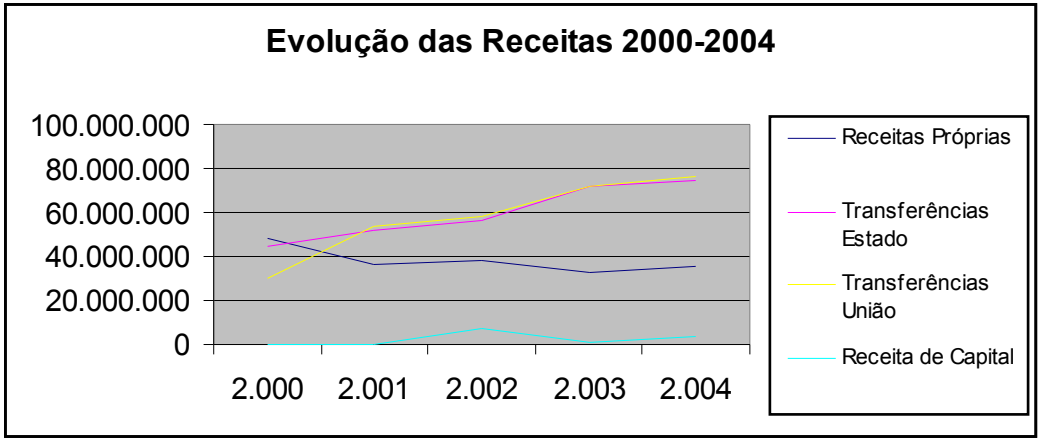
	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Educação	59.653.384	63.275.406	67.073.051	70.991.480	**260.993.321**
Saúde	77.014.358	80.217.159	85.130.551	90.352.845	**332.714.913**
Assistência Social	13.959.580	11.309.821	11.764.826	12.565.944	**49.600.171**
Legislativo	7.502.014	8.217.596	8.763.766	9.337.152	**33.820.528**
Outros	95.398.853	104.281.530	115.075.366	111.169.502	**425.925.251**
TOTAL	**253.528.189**	**267.301.512**	**287.807.560**	**294.416.923**	**1.103.054.184**

3. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA RECEITA 2000-2004

A presente análise demonstra a evolução das receitas da Administração Direta no período 2000-2004, conforme demonstrativos e análise a seguir::

	2000	2001	2002	2003	2004
Receitas Próprias	48.394.676	36.757.621	38.166.504	33.137.002	35.548.390
Transferências Estado	44.137.157	52.017.304	56.113.681	72.012.206	74.660.285
Transferências União	29.926.044	53.813.648	58.352.101	72.050.970	76.460.942
Receita de Capital	26.326	11.840	6.866.490	756.711	3.559.134
TOTAL	**122.484.203**	**142.600.413**	**159.498.776**	**177.956.889**	**190.228.751**

Fonte: Balanço Geral 2000-2004



3.1 Receitas Próprias

No grupo das receitas próprias estão as tributárias, a patrimonial a de serviços e outras receitas receitas correntes.

A Receita própria do exercício de 2000 foi de **R$ 48.394.676** (Quarenta e oito milhões, trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais), no entanto, deve ser **deduzido** o montante de **R$ 18.794.487** (Dezoito milhões, setecentos e noventa e quatro mil,quatrocentos e oitenta e sete reais), lançados na natureza Receita de Restituições, os quais referem-se a anulação de precatórios. Portanto, considerando-se ser esta uma situação atípica, devemos considerar como arrecadação real do exercício o valor de **R$ 29.600.189** (Vinte e nove milhões, seiscentos mil, cento e oitenta e nove reais).

Face a situação apresentada e, considerando a inflação acumulada no período foi de 51% (IPCA), e um decréscimo nominal de 26,54%, concluí-se que houve um **decréscimo real de 17,88%.**

3.2 Transferências do Estado

Neste grupo estão incluídas as receitas de ICMS, IPVA, IPI Exportação, FUNDEF, e convênios da Saúde, Educação, Assistência Social e outros.

Considerando a inflação acumulada de 51% e um crescimento nominal de 69,15% no período 2000-2004, concluímos que houve um **crescimento real de 45,79%**.

3.3 Transferências da União

Esta receita é composta do FPM, ITR, Lei Kandir e outros convênios da Saúde, Educação, Assistência Social e outros.

Com os mesmos parâmetros acima, verificamos um crescimento nominal de 155,49% e um **crescimento real de 102,97%**.

Este incremento à receita deve-se, principalmente, aos ingressos dos recursos na área da Saúde, com o evento da Municipalização Plena, ocorrido à partir de 2001.

3.4 – RECEITAS DE CAPITAL

O elevado desempenho desta receita, composta basicamente por alienações de bens e operações de crédito, deve-se ao ingresso de operações de crédito **PMAT – Programa de Modernização da Administração Tributária**.

4. PROJEÇÃO DA RECEITA 2006-2009

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
ESPECIFICAÇÃO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**TOTAL**
TOTAL DAS RECEITAS	**253.528.189**	**267.301.513**	**287.807.560**	**294.416.923**	**1.103.054.185**
RECEITAS CORRENTE	232.600.559	251.089.224	271.563.483	294.237.846	1.049.491.112
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.045.763	44.882.182	47.732.367	50.669.341	185.329.653
IMPOSTOS	35.459.538	37.794.023	40.096.144	42.433.755	155.783.460
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	34.885.995	37.197.539	39.475.800	41.794.801	153.354.135
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.519.254	17.702.032	18.778.316	19.728.499	72.728.101
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.610.271	2.714.681	2.823.269	2.907.967	11.056.188
Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis	3.125.154	3.250.160	3.380.166	3.481.571	13.237.051
Imposto sobre Seviços de Qualquer Natureza	12.631.316	13.530.666	14.494.049	15.676.764	56.332.795
TAXAS	567.580	590.283	613.894	632.311	2.404.068
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.963	6.201	6.450	6.643	25.257
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	841.225	967.409	1.112.520	1.279.398	4.200.552
RECEITA DE SERVIÇOS	5.745.000	6.120.750	6.523.703	6.956.188	25.345.641
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	169.951.437	178.930.974	190.013.440	202.173.156	741.069.007
Transferências Constitucionais	76.162.655	81.612.274	87.452.391	93.711.040	338.938.360
Transferências da União	23.359.470	25.022.665	26.804.278	28.712.743	103.899.156
Transferências do Estado	52.803.185	56.589.609	60.648.113	64.998.297	235.039.204
Transferências Voluntárias	65.097.521	67.192.876	70.928.934	75.248.384	278.467.715
Transferência Convênios da União	61.273.277	63.107.464	66.555.755	70.557.553	261.494.049
Transferência Convênios do Estado	3.824.244	4.085.412	4.373.179	4.690.831	16.973.666
FUNDEF	28.691.261	30.125.824	31.632.115	33.213.732	123.662.932

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.603.359	27.276.068	33.817.676	41.395.349	123.092.452
Outras	20.603.359	27.276.068	33.817.676	41.395.349	123.092.452
RECEITAS DE CAPITAL	**20.927.630**	**16.212.289**	**16.244.077**	**179.077**	**53.563.073**
Alienação de bens	81.510	105.963	137.752	179.077	504.302
Transferências da União	**4.739.794**	0,00	0,00	0,00	**4.739.794**
Monumenta	4.739.794	0,00	0,00	0,00	4.739.794
Operações de Crédito	**16.106.326**	**16.106.326**	**16.106.325**	**0,00**	**48.318.977**
PENAFM	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	9.000.000
Banco Mundial	13.106.326	13.106.326	13.106.325	0,00	39.318.977

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
ESPECIFICAÇÃO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**TOTAL**
TOTAL DAS RECEITAS	**43.887.600**	**46.624.100**	**53.320.300**	**55.310.400**	**199.142.400**
RECEITAS CORRENTE	41.240.100	45.364.100	49.900.300	54.890.400	191.394.900
RECEITA TRIBUTÁRIA	0	0	0	0	0
IMPOSTOS	0	0	0	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	367.700	404.500	444.900	489.400	1.706.500
RECEITA DE SERVIÇOS	33.745.800	37.120.500	40.832.400	44.915.700	156.614.400
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	0	0	0	0	0
Transferências Constitucionais	0	0	0	0	0
Transferências da União					
Transferências do Estado					

Transferências Voluntárias	0	0	0	0	0
Transferência Convênios da União					
Transferência Convênios do Estado					
FUNDEF					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.126.600	7.839.100	8.623.000	9.485.300	33.074.000
Multas					
Dívida ativa					0
Restituições					0
Outras	7.126.600	7.839.100	8.623.000	9.485.300	33.074.000
RECEITAS DE CAPITAL	**2.647.500**	**1.260.000**	**3.420.000**	**420.000**	**7.747.500**
Transferências	2.647.500	1.260.000	3.420.000	420.000	7.747.500

4.1 METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA PROJETADA 2006-2009

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO				
ANO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Inflação	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%
Incremento	5,00%	4,00%	2,00%	2,00%

Base: 2006 = (1,05 x 1,05) = **10,25%**
Base: 2007 = (1,04 x 1,04) = **8,16%**
Base: 2008 = (1,04x 1,02) = **6,08%**
Base: 2009 = (1,03 x 1,02) = **5,06%**

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

ANO	2006	2007	2008	2009
Inflação	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%
Incremento	2,00%			
PIB	2,00%	3,00%	3,00%	4,00%

Base: 2006 = (1,02 x 1,05 x 1,02) = **9,24%**
Base: 2007 = (1,03 x 1,04) = **7,12%**
Base: 2008 = (1,03 x 1,04) = **7,12%**
Base: 2009 = (1,04 x 1,04) = **8,16%**

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS				
ANO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Inflação	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%

Base: 2006 = (1,05) = **5,00%**
Base: 2007 = (1,04) = **4,00%**
Base: 2008 = (1,04) = **4,00%**
Base: 2009 = (1,03) = **3,00%**

TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS				
ANO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Inflação	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%

Base: 2006 = (1,05) = **5,00%**
Base: 2007 = (1,04) = **4,00%**
Base: 2008 = (1,04) = **4,00%**
Base: 2009 = (1,03) = **3,00%**

DÍVIDA ATIVA				
ANO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Inflação	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%
Incremento	5,00%	4,00%	3,00%	2,00%

Base: 2006 = (1,05 x 1,05) = **10,25%**
Base: 2007 = (1,04 x 1,04) = **8,16%**
Base: 2008 = (1,04 x 1,03) = **7,12%**

Base: 2009 = (1,03 x 1,02) = **5,06%**

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
ANO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Inflação	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%
PIB	2,00%	3,00%	3,00%	4,00%

Base: 2006 = (1,05 x 1,02) = **7,10%**
Base: 2007 = (1,04 x 1,03) = **7,12%**
Base: 2008 = (1,04x 1,03) = **7,12%**
Base: 2009 = (1,03 x 1,04) = **7,12%**

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
ANO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Inflação	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%
Incremento	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
PIB	2,00%	3,00%	3,00%	4,00%

Base: 2006 = (1,02 x 1,05 x 1,02) = **9,24%**
Base: 2007 = (1,03 x 1,04 x 1,02) = **9,26%**
Base: 2008 = (1,03 x 1,04 x 1,02) = **9,26%**
Base: 2009 = (1,04 x 1,03 x 1,02) = **9,26%**

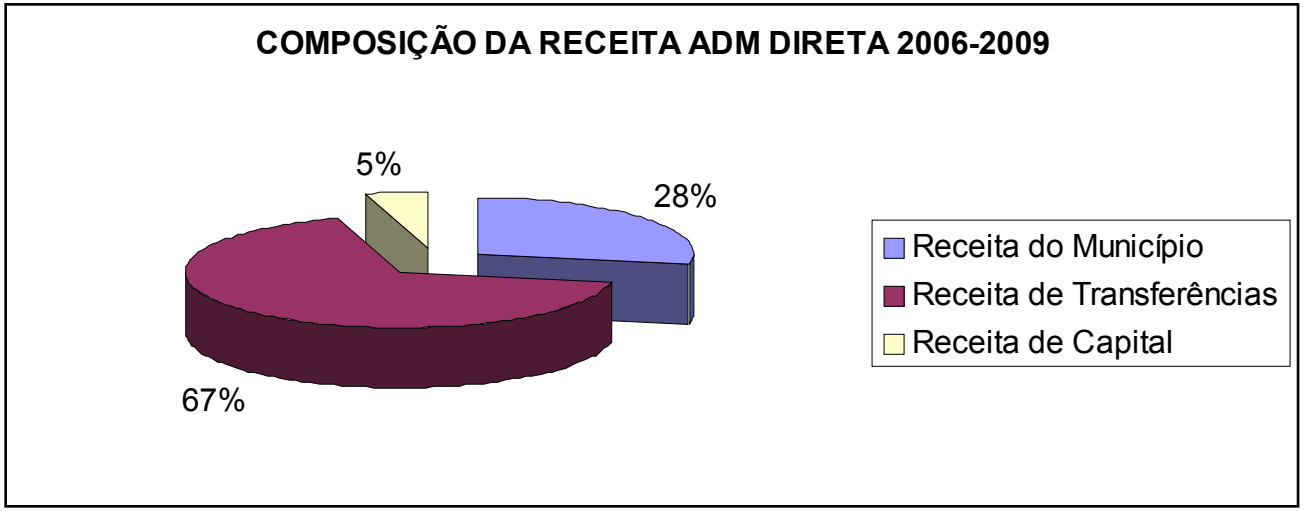
4.2 ANÁLISE DA PROJEÇÃO DA RECEITA

Esta análise abrange as receitas da Administração Direta, classificadas em dois grandes grupos: r**eceitas correntes** e de **receita de capital**. As receitas correntes são compostas pelas receitas próprias e pelas transferências correntes da União e do Estado.

Para projetar a receita 2006-2009, foram utilizados parâmetros diferenciados, tendo em vista a categoria da receita, conforme metodologia apresentada e a evolução em anos anteriores.

A projeção de **receitas de capital** inclui a captação de recursos a título de operações de crédito, que estão em fase de tratativas com outras esferas governamentais e organismos internacionais. Dentre os objetivos desta captação, estão a melhoria na infraestrutura urbana e rural, reforma administrativa, acarretando um incremento a receita própria.

RECEITA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2006-2009	
Receita do Município	308.422.102
Receita de Transferências	741.069.007
Receita de Capital	53.563.073
TOTAL	**1.103.054.184**



5. ANÁLISE DA PROJEÇÃO DA DESPESA

5.1 Demonstração da Despesa por Grupos da Administração Direta 2006-2009

DESPESAS POR GRUPOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2006-2009	
Pessoal e Encargos	354.923.092
Encargos da Dívida	26.464.952
Outras Despesas Correntes	518.541.613
Investimentos	132.542.225
Amortização da Dívida	53.111.757
Inversões Financeiras	5.470.545
Reserva de Contingência	12.000.000
TOTAL	**1.103.054.184**

5.2 Demonstração da Despesa por Exigência Legal 2006-2009

Para a projeção das despesas nas áreas de Educação e Saúde, foram obedecidos preceitos legais exigidos pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.

DESPESAS COM EDUCAÇÃO 2006-2009	
Recursos do Município (30%)	114.540.913
Recursos Próprios	1.766.074
Recursos do FUNDEF	123.662.932
Recursos de Convênios	21.023.402
TOTAL	**260.993.321**

DESPESAS COM SAÚDE 2006-2009	
Recursos do Município (15%)	78.826.042
Recursos Próprios	27.510.967
Recursos de Convênios	226.377.904
TOTAL	**332.714.913**

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2006-2009	
Recursos do Município	35.473.162
Recursos de Convênios	14.127.009
TOTAL	**49.600.171**

PROJETO DE LEI Nº .....

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2006 a 2009 e dá outras providências.

Art.1º - Esta Lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2006-2009, em cumprimento ao disposto no art. nº 165, §1º, da Constituição Federal e do art. nº 113 , da Lei Orgânica do Município de Pelotas.

Parágrafo único - Constituem anexos a esta Lei:

I - Demonstrativo da previsão da receita para o quadriênio 2006-2009.

II - Demonstrativo dos programas e ações de governo para o período por Unidade Orçamentária.

Art.2º - Os anexos que acompanham esta Lei contém as informações complementares relativas aos valores referenciais em termos de planejamento de receita e da despesa, bem como a metodologia de cálculo, nos termos do art.nº 12 da LC nº 101/2000.

Parágrafo único - Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, servindo como referência para o planejamento anual, devendo a Lei de Diretrizes e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.

Art.3º - As codificações de programas e ações serão observadas nas Leis de Diretrizes, Leis Orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem.

Art. 4º – As ações constantes do Plano Plurianual poderão ser desdobradas nos projetos de leis anuais, em projetos e atividades.

Art. 5º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.

§1º - O projeto de lei conterá, no mínimo, na hipótese de:

I - Inclusão de programa:

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;

b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

c) descrição dos objetivos e indicadores de desempenho propostos;

d) as ações inerentes aos programas, com a identificação dos produtos e metas;

§2º – A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Art.6º - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar:

I - alteração e inclusão de indicadores vinculados aos objetivos dos programas de governo bem como modificar o órgão

gestor;

II – inclusão, exclusão ou alteração de outras ações e respectivos produtos e metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos orçamentários;

III – transformação em projetos ou em atividades as ações classificadas como outras ações, desde que identificados e inscritos na forma da lei orçamentária anual, os recursos orçamentários que os viabilizarão.

Art.7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bernardo de Souza

Prefeito Municipal