

| | | | | |
|---|--|--|--------|---------------|
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Projeto Integrado de Atenção a Crianças e a Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social | Famílias, crianças e adolescentes atendidos. | 10.000 | peças |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Bonde da Cidadania | Jovens e crianças atendidas. | 480 | peças |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Cidade Escola | Crianças usufruindo da plena cidadania. | 376 | peças |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Conversações Pedagógicas | Seminários e cursos. | 12.000 | participantes |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Vou à Escola | Criança participante. | 6.000 | peças |

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|-----------------------|--------------|-------------------|
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Apoio ao Trabalhador em Educação | Trabalhador atendido. | 5.000 | peças |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Inativos/Pensionistas – SMED | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Obrigações Patronais – SMED – Administração-Geral | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Obrigações Patronais para o RPPS – SMED – Administração-Geral | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Obrigações Patronais – SMED – Ensino Regular | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Obrigações Patronais para o RPPS – SMED – Ensino Regular | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Obrigações Patronais – SMED – Ensino Infantil | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Obrigações Patronais para o RPPS – SMED – Ensino Infantil | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Obrigações Patronais – SMED – Ensino Especial | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Obrigações Patronais para o RPPS – SMED – Ensino Especial | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Obrigações Patronais – SMED – Ensino Médio | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Obrigações Patronais para o RPPS – SMED – Ensino Médio | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Outros Benefícios Previdenciários – SMED | Ação administrativa. | | |

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|----------------------------------|--------------|---|
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Outros Benefícios Previdenciários – Ensino Regular | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Outros Benefícios Previdenciários – Educação Especial | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Outros Benefícios Previdenciários – Educação Infantil | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Inativos e Pensionistas – Infantil | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Inativos e Pensionistas – Especial | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Inativos e Pensionistas – Regular | Ação administrativa. | | |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Multiplicando Conceito (Política e Cidadania) | Formação. | 3 | eventos |
| Lugar da Criança é na Família e na Escola | Escola Acessível | Intervenção. | 1 | números |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Administração-Geral – SMF | Ação administrativa. | | |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Publicidade – SMF | Ação administrativa. | | |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Atualização e Modernização do Cadastro Imobiliário | Aumento da receita do Município. | 80 | percentual da taxa de cobertura do cadastro imobiliário residencial |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Implantação da Controladoria-Geral do Município | Eficiência do controle interno. | 81 | percentual do volume de processos que são objeto de controle |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Ampliação da Arrecadação ISSQN | Implantação de sistema. | 1 | unidade |

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Mais Recursos, Mais Serviços | Melhoria nos Processos de Arrecadação | Arrecadação aumentada. | 33 | percentual |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Programação de Redução de Perdas de Água | Redução de perdas. | 25 | percentual |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Ação para a Redução da Inadimplência | Inadimplência reduzida. | 20 | percentual de inadimplência |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Setorização do Planejamento de Água e de Esgoto | Operação planejada regionalmente. | 25 | percentual |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Encargos Gerais – EGM | Ação administrativa. | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|----------------------------|---|
| Mais Recursos, Mais Serviços | Obrigações Patronais – EGM | Ação administrativa. | | |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Encargos Especiais – EGM | Ação administrativa. | | |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Dívida Interna – EGM | Ação administrativa. | | |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Dívida Externa – EGM | Ação administrativa. | | |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Fundo de Iluminação Pública | Manutenção da iluminação pública. | atender a toda a população | |
| Mais Recursos, Mais Serviços | PROCON Municipal | Procon implantado. | 1 | unidade |
| Mais Recursos, Mais Serviços | Pagamento de Decisão do STF Referente ao Fundo de Previdência do Legislativo | Ação administrativa. | | |
| Porto Alegre da Mulher | Complementação da Renda Familiar | Mulheres preparadas para o mercado de trabalho. | 350 | peças |
| Porto Alegre da Mulher | Complementação de Renda Familiar – Mulheres Negras e Mulheres Indígenas | Mulheres da etnia negra e indígena. | 300 | peças |
| Porto da Inclusão | Administração-Geral – DEMHAB | Ação administrativa. | | |
| Porto da Inclusão | Publicidade – DEMHAB | Ação administrativa. | | |
| Porto da Inclusão | Administração Geral – SMC | Ação administrativa. | | |
| Porto da Inclusão | Publicidade – SMC | Ação administrativa. | | |
| Porto da Inclusão | Inclusão Digital – Telecentros | Cursos de informática com atividades complementares. | 75 | unidades de telecentro em funcionamento |
| Porto da Inclusão | Imagens – FUNCULTURA | Eventos realizados/público atingido. | 45.001 | peças |

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|--|--|--------------|---|
| Porto da Inclusão | Eventos para PPDs | Pessoas com deficiência orientadas. | 30.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Combate à Discriminação e Promoção da Igualdade Racial | Cursos, seminários, oficinas e conferências. | 13.700 | peças |
| Porto da Inclusão | Qualificação Profissional – Planteq | Treinamento e qualificação profissional. | 650 | peças |
| Porto da Inclusão | Artes Plásticas | Eventos realizados/público atingido. | 45.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Auxílio às Entidades Estaduais de Direção do Desporto Olímpico e Amador com Sede nesta Capital | Implantação da diretriz e das metas. | 50 | diretrizes e metas |
| Porto da Inclusão | Água Certa | Eliminar a contaminação da água. | 4.000 | famílias atendidas |
| Porto da Inclusão | Carnaval e Universidade Popular do Carnaval | Evento realizado/público atingido. | 215.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Casas de Emergência | Casas de emergência fornecidas. | 400 | nº de casas de emergência |
| Porto da Inclusão | Democratização Cultural | Evento realizado/público atingido. | 34.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Democratização Cultural – Funcultura | Evento realizado/público atingido. | 180.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Semana de POA | Evento realizado/público atingido. | 30.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Usina do Gasômetro | Eventos realizados/público atingido. | 80.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Família, Apoio e Proteção | Famílias atendidas. | 72.232 | peças |
| Porto da Inclusão | Família, Apoio e Proteção – FMAS | Famílias atendidas. | 72.232 | peças |
| Porto da Inclusão | Fomento ao Trabalho de Artesanato | Cursos realizados/semana. | 17 | peças /semana. |
| Porto da Inclusão | Fomento à Produção Cultural | Projeto financiado. | 50 | peças |
| Porto da Inclusão | Definição de Áreas para Habitação de Interesse Social | Detalhamento do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental. | 50 | percentual |
| Porto da Inclusão | Atividades Desportivas | Projetos apoiados. | 8 | peças |
| Porto da Inclusão | Incentivo ao Cooperativismo | Lotes urbanizados com infra-estrutura. | 590 | número de lotes urbanizados com infra-estrutura |
| Porto da Inclusão | Livro e Literatura | Evento realizado/público atingido. | 25.000 | peças |

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|---|--|--------------|--|
| Porto da Inclusão | Nativismo e Manifestações Populares | Evento realizado/público atingido. | 500.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Porto Alegre em Cena | Evento realizado/público atingido. | 20.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Projetos Habitacionais | Unidades habitacionais produzidas. | 601 | nº de unidades habitacionais |
| Porto da Inclusão | Qualificação Profissional de Cidadãos de Baixa Renda nos Moldes do PETC | Qualificação de cidadãos para o mercado de trabalho. | 740 | peças |
| Porto da Inclusão | Reurbanização de Áreas Ocupadas | Áreas regularizadas. | 12 | número de áreas regularizadas |
| Porto da Inclusão | Regularização Fundiária Judicial | Ocupantes notificados. | 500 | imóveis |
| Porto da Inclusão | Promoção da Inclusão Produtiva | Adultos em situação de rua atendidos. | 250 | peças |
| Porto da Inclusão | Promoção da Inclusão Produtiva – FMAS | Teatro Aberto | 40.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Geração de Renda Via Coleta Seletiva | Posto de triagem e central de comercialização. | 100 | percentual de implantação dos projetos |
| Porto da Inclusão | Atendimento à População Adulta | Adultos atendidos. | 943 | peças |
| Porto da Inclusão | Atendimento à População Adulta – FMAS | Adultos atendidos. | 943 | peças |
| Porto da Inclusão | Inativos/Pensionistas – FASC | Ação administrativa. | | |
| Porto da Inclusão | Inativos/Pensionistas – DEMHAB | Ação administrativa. | | |
| Porto da Inclusão | Outros Benefícios Previdenciários – FASC | Ação administrativa. | | |
| Porto da Inclusão | Outros Benefícios Previdenciários – DEMHAB | Ação administrativa. | | |
| Porto da Inclusão | Imagens – FUNPAHC | Eventos realizados/público atingido. | 45.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Música | Eventos realizados/público atingido. | 40.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Cadastro Único de Programas Sociais | População de Porto Alegre que esteja dentro do perfil Programa Cadastro Único. | 60.000 | peças |
| Porto da Inclusão | Cadastro Único de Programas Sociais – FMAS | População de Porto Alegre que esteja dentro do perfil Programa Cadastro Único. | 60.000 | peças |

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|--|---|--------------|-----------------------------------|
| Porto da Inclusão | Sistema Integrado de Inclusão Social | Unidades de atendimento. | 17 | número |
| Porto da Inclusão | Coral Inclusivo | Formação Cultural | 20 | pessoas |
| Porto da Inclusão | Jogos Paradesportivos de Porto Alegre | Eventos de modalidade paradesportiva. | 6 | número de eventos paradesportivos |
| Porto da Inclusão | Trabalho Assistido | Oficinas de Produção. | 3 | número de oficinas |
| Porto da Inclusão | Deficiente Produtivo | Eventos. | 3 | número de eventos |
| Porto da Inclusão | Atendimento da Defesa Civil | Pessoas Atendidas. | 600 | pessoas |
| Porto da Inclusão | Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional Sustentável – SIMSANS | Promoção, garantia e defesa do direito humano à alimentação e à nutrição. | 17.000 | pessoas |
| Porto da Inclusão | Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional Sustentável – SIMSANS – FMAS | | | |
| Porto do Futuro | Administração-Geral – SEACIS | Ação administrativa. | | |
| Porto do Futuro | Publicidade – SEACIS | Ação administrativa. | | |
| Porto do Futuro | Prospecção de Projetos Urbanos | Relatórios técnicos e planos de trabalho. | 2 | documentos |
| Porto do Futuro | Plano Diretor de Drenagem Urbana | Estudo. | 10 | Sub-bacias hidrográficas |
| Porto do Futuro | Gerenciamento do Planejamento e do Desenvolvimento Urbano | Planos e Programas. | 40 | percentual |
| Porto do Futuro | Plano Diretor de Acessibilidade | Estudo e elaboração de Plano. | 1 | número |
| Porto do Futuro | Certificação de Acessibilidade | Estudo e elaboração de leis e certificação. | 1 | número |
| Porto do Futuro | Selo de Acessibilidade | Estudo e elaboração de leis e planos. | 1 | número |
| Porto do Futuro | Sinalização e Imobiliário Urbano | Estudo e implantação de dispositivos. | 1 | número |
| Porto do Futuro | Pesquisa e Assessoria em Acessibilidade e Inclusão Social | Desenvolvimento de pesquisa. | 1 | número |

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|---|--|--------------|------------------------------|
| Porto do Futuro | Arquitetura com Acessibilidade | Convênio. | 1 | número |
| Porto Verde | Administração-Geral – SMAM | Ação administrativa. | | |
| Porto Verde | Administração-Geral – SMAM – Fundo Pró-Ambiente | Ação administrativa. | | |
| Porto Verde | Publicidade – SMAM | Ação administrativa. | | |
| Porto Verde | Revisão do Plano de Manejo da Reserva Biológica do Lami e Elaboração do Plano de Manejo da Zona de Amortecimento. | Plano de Manejo. | 50 | percentual |
| Porto Verde | Conservação de Áreas de Preservação Permanente | Municipalização da área gravada para o Parque do Arroio do Salso, conforme a Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999 – PDDUA –, e alterações posteriores. | 30 | percentual |
| Porto Verde | Memória da Cidade – FUMPAHC | Evento realizado/público atingido. | 10.000 | pessoas |
| Porto Verde | Restauração do Patrimônio Artístico – FUMPAHC | Obras restauradas/recuperadas. | 30 | Obras |
| Porto Verde | Educação Ambiental | População conscientizada. | 25 | percentual |
| Porto Verde | Recuperação dos Arroios do Município de Porto Alegre | Qualificação ambiental dos arroios. | 25 | percentual |
| Porto Verde | Qualificação e Manutenção dos Parques, Praças e Jardins da Cidade | Parques e praças em boas condições de uso. | 25 | percentual |
| Socioambiental | Encargos Especiais – DMLU | Ação administrativa. | | |
| Socioambiental | Administração-Geral – DMLU | Ação administrativa. | | |
| Socioambiental | Publicidade – DMLU | Ação administrativa. | | |
| Socioambiental | Coordenação Junto ao Órgão Financeiro | Ações do Programa. | 50 | percentual |
| Socioambiental | Melhoria da Qualidade das Águas Sistema de Esgoto Sanitário | Recursos hídricos de boa qualidade. | 40 | percentual do empreendimento |
| Socioambiental | Obras do Projeto de Proteção Contra as Cheias no Sistema Cavalhada | Sistema de Proteção. | 50 | percentual |

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|---|--------------------------|---|
| Socioambiental | Projeto de Habitação de Interesse Social | Unidades habitacionais produzidas. | 384 | número de unidades habitacionais |
| Socioambiental | Limpeza Urbana | Cidade Limpa. | atender toda a população | |
| Socioambiental | Inativos/Pensionistas – DMLU | Ação administrativa. | | |
| Socioambiental | Outros Benefícios Previdenciários – DMLU | Ação administrativa. | | |
| Socioambiental | Dívida Interna – DMLU | Ação administrativa. | | |
| Socioambiental | Obrigações Patronais – DMLU | Ação administrativa. | | |
| Socioambiental | Obrigações Patronais para o RPPS – DMLU | Ação administrativa. | | |
| Viva o Centro | Administração-Geral – SPM | Ação administrativa. | | |
| Viva o Centro | Publicidade – SPM | Ação administrativa. | | |
| Viva o Centro | Mercado Público Central – FUNMERCADO | Revitalização interna e externa do Mercado Público Central de Porto Alegre. | 2 | ações de revitalização |
| Viva o Centro | Elaboração do Plano Diretor do Centro | Plano estratégico. | 1 | plano |
| Viva o Centro | Hortocentro | Hortocentro. | 1 | revitalização e conservação |
| Viva o Centro | Projeto Monumenta | Obras realizadas. | 12 | unidade |
| Viva o Centro | Centro Popular de Compras | Centro Popular de Compras implantado. | 75 | reordenamento do comércio no centro de Porto Alegre em percentual |
| Viva o Centro | Fundo Monumenta | Em fase de implantação. | 1 | em fase de implantação |

| | | | | |
|-------------------|--|----------------------|--------|--------------------------|
| Vizinhança Segura | Administração Geral – SMDHSU | Ação administrativa. | | |
| Vizinhança Segura | Publicidade – SMDHSU | Ação administrativa. | | |
| Vizinhança Segura | Circuito Noturno | Jovens atendidos. | 45.000 | pessoas |
| Vizinhança Segura | Integração com a Secretaria de Justiça e Segurança | Integração. | 25 | percentual de integração |

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|--|---|--------------|--|
| Vizinhança Segura | Projeto de Inclusão Digital – Programa Telecentros | Cursos de informática com atividades complementares voltadas ao desenvolvimento individual. | 75 | unidades de telecentro em funcionamento |
| Vizinhança Segura | Centro de Referência às Vítimas de Violência – CRVV | Número de atendimentos – número de palestras e oficinas. | 1.200 | número de atendimentos e pessoas beneficiadas |
| Vizinhança Segura | Cidadania e Paz | Palestras e oficinas. | 2.302 | número de participantes nas palestras, cursos e oficinas |
| Vizinhança Segura | Difusão dos Conceitos de Defesa Civil – Projeto Escola | Jovens treinados. | 1.920 | alunos |
| Vizinhança Segura | Escola de Formação da Guarda Municipal | Qualificação do efetivo da Guarda Municipal. | 400 | número de servidores qualificados |
| Vizinhança Segura | Escola de Formação em Direitos Humanos | Cursos, palestras, seminários, conferências e oficinas. | 1.000 | pessoas beneficiadas |
| Vizinhança Segura | Modernização da Guarda Municipal | Modernização e qualificação da Guarda Municipal. | 22 | percentual de modernização e de servidores qualificados |
| Vizinhança Segura | Vizinhança Segura | Banco de dados da GM. | 25 | Percentual de levantamento de dados |
| Gestão Total | Administração-Geral – GP | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Administração-Geral – PGM | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Administração-Geral – DMAE | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Administração-Geral – SMGAE | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Administração-Geral – SMA | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Administração-Geral – PREVIMPA | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Publicidade – GP | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Publicidade – PGM | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Publicidade – DMAE | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Publicidade – SMGAE | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Publicidade – SMAM | Ação administrativa. | | |

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--------------|---|
| Gestão Total | Publicidade – PREVIMPA | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Programa Municipal de Saúde Vocal | Servidores atendidos. | 25 | percentual |
| Gestão Total | Atendimento à Saúde do Servidor | Servidores atendidos. | 10.000 | pessoas |
| Gestão Total | Automação de Processos | Processos automatizados. | 50 | percentual |
| Gestão Total | Escola de Gestão | Cursos de capacitação. | 95 | quantidade de cursos |
| Gestão Total | Gestão Integrada | Cumprimento de metas. | 75 | percentual |
| Gestão Total | Implantação do Geoprocessamento (Base Cartográfica) | Sistema de Geoprocessamento. | 1 | sistema |
| Gestão Total | Implementação do Sistema de Monitoramento | Relatórios e programas. | 2 | documentos |
| Gestão Total | Desenvolvimento de Relações Institucionais | Redesenho de processo. | 50 | percentual |
| Gestão Total | Modernização dos Sistemas Informatizados | Sistemas informatizados. | 33 | percentual |
| Gestão Total | Motivação dos Colaboradores | Colaboradores motivados. | 625 | quantidade de pessoas |
| Gestão Total | Qualidade e Produtividade | Processos qualificados. | 33 | Percentual |
| Gestão Total | Revisão Organizacional de Processos nas Secretarias e Órgãos | Formalização dos novos organogramas/operação dos novos fluxos dos processos de RH. | 6 | número de órgãos (2/ano)/número de processo de RH revisados (4/ano) |
| Gestão Total | Universidade Corporativa/ Capacitação dos Colaboradores | Funcionários qualificados. | 625 | percentual |
| Gestão Total | Inativos/Pensionistas – Legislativo | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Outros Benefícios Previdenciários – Legislativo | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Inativos/Pensionistas – Administração Direta | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Outros Benefícios Previdenciários – Administração Direta | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Atenção à Qualidade de Vida dos Servidores | Projetos e ações de melhoria da qualidade de vida do servidor. | 25 | percentual de ações implementadas no ano |
| Gestão Total | Reaparelhamento e Modernização da PGM | Processos informatizados. | 50 | percentual |

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|----------------------|--------------|-------------------|
| Gestão Total | Inativos/Pensionistas – DMAE | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Outros Benefícios Previdenciários – DMAE | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Obrigações Patronais – DMAE | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Dívida Interna – DMAE | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Obrigações Patronais para o RPPS – DMAE | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Encargos Especiais – DMAE | Ação administrativa. | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---|------------------------|
| Gestão Total | Encargos Especiais – PREVIMPA | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Obrigações Patronais – PREVIMPA | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Obrigações Patronais para o RPPS – PREVIMPA | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Encargos Especiais – DEMHAB | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Obrigações Patronais – DEMHAB | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Obrigações Patronais para o RPPS – DEMHAB | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Dívida Interna – DEMHAB | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Inativos – PREVIMPA | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Outros Benefícios Previdenciários – PREVIMPA | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Compensação Financeira Previdenciária – COMPREV | Ação administrativa. | | |
| Gestão Total | Reserva do RPPS | Ação administrativa. | | |
| Governança Solidária Local | Administração Geral – SMCPGL | Ação administrativa. | | |
| Governança Solidária Local | Relações Comunitárias | Elaboração dos Planos de Ação Regionais junto aos Fóruns Regionais de Planejamento, conforme a Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999 – PDDUA –, e alterações posteriores. | 8 | plano de ação regional |
| Governança Solidária Local | Acompanhamento do Processo de Gestão das Governanças Solidárias Locais | Pesquisas. | 3 | unidade |

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------|--|--|--------------|---|
| Governança Solidária Local | Formação, Capacitação e Educação Continuada para as GSLs | Cursos e seminários. | 6.000 | peças |
| Governança Solidária Local | Melhoria do Atendimento ao Usuário | Usuário satisfeito. | 15 | percentual |
| Governança Solidária Local | Gestão Democrática do Plano Diretor | Regulamentação e implantação dos canais de participação. | 30 | percentual |
| Governança Solidária Local | Sensibilização e Capacitação | Cursos e seminários. | 30 | peças |
| Governança Solidária Local | Agentes da Transformação | Agentes Jovens de Desenvolvimento Local capacitados. | 70 | agentes jovens de desenvolvimento local capacitados |
| Governança Solidária Local | Auxílio Financeiro a Entidades | Auxílio a crianças e adolescentes – FMCA. | 100 | percentual |
| Governança Solidária Local | Defesa Civil | Cidadão. | 20.000 | peças |
| Orçamento Participativo | Realização do Ciclo do Orçamento Participativo | Aumento de pessoas no processo do OP. | 25.000 | pessoas participantes |
| Orçamento Participativo | Financiamento Local – URBAL | Implantação do Sistema Intermunicipal de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa. | 1 | unidade |
| Orçamento Participativo | Publicidade – SMCPGL | Ação administrativa. | | |
| Orçamento Participativo | Planejamento e Programação Orçamentária | Elaboração, avaliação e acompanhamento do PPA, LDO, LOA, Plano de Investimentos. | 3 | peças orçamentárias |
| Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Ação administrativa. | | |

ANEXO IA

METAS E PRIORIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

| NOME DO PROGRAMA | NOME DA AÇÃO | PRODUTO | META P/ 2007 | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------------|---|---|--|------------------------------------|
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Transformação das 06 (seis) Salas das Comissões Permanentes em 03 (três) Salas de Reuniões Ampliadas e Reformadas e Disponibilização de 06 (seis) Salas Menores para as Secretarias das Comissões Permanentes | Salas de reuniões ampliadas e reformadas e salas de secretarias de Comissões. | 3 salas de reuniões e 6 salas de secretarias | salas de reuniões e de secretarias |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Recuperação dos Anais da Câmara Municipal de Porto Alegre | Recuperação de anais. | 24 | meses de anais recuperados |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Convênio com a UFRGS/Faculdade de Biblioteconomia e Documentação para Catalogação e Inserção de Dados Bibliográficos e legais em Sistema Informatizado, Mediante Bolsas para Estudantes de Biblioteconomia | Dados bibliográficos e dados legais informatizados. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Continuidade das Obras do Palácio Aloísio Filho | Cumprir o programa de obras do ano. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Atividade Legislativa | Operacionalidade da CMPA. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Publicidade | Publicações legais e institucionais. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Processamento de Dados | Manter a operacionalidade do sistema. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Auxílio à Alimentação | Funcionário atendido. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Vale-Transporte | Funcionário atendido. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Benefícios Assistenciais | Auxílio-creche e auxílio-funeral. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Obrigações Patronais | Encargos patronais. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Atividades Culturais | Atividades culturais da CMPA. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Encargos de Previdência | Encargos previdenciários. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Outros Benefícios Assistenciais | Assistência médica. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Semana da Consciência Negra | Realização de atividade cultural específica. | 100 | percentual |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----|------------|
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Concurso Sioma Breitman de Fotografia | Realização de atividade cultural específica. | 100 | percentual |
| Câmara Municipal de Porto Alegre | Fundo Democrático de Desenvolvimento Municipal | Desenvolvimento municipal. | 100 | percentual |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II - DE METAS FISCAIS
2007

| ESPECIFICAÇÃO | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|
| | VALOR CORRENTE (A) | VALOR CONSTANTE | % PIB(A) | VALOR CORRENTE (B) | VALOR CONSTANTE | % PIB(B) | VALOR CORRENTE (C) | VALOR CONSTANTE | % PIB(C) |
| Receita Total | 2.681.501.531 | 2.566.275.750 | 0,015 | 2.798.414.998 | 2.566.275.750 | 0,015 | 2.918.187.160 | 2.566.275.750 | 0,013 |
| Receitas Não-Financeiras (I) | 2.565.151.479 | 2.454.925.332 | 0,015 | 2.676.992.083 | 2.454.925.332 | 0,015 | 2.789.738.776 | 2.453.317.275 | 0,013 |
| Despesa Total | 2.681.501.531 | 2.566.275.750 | 0,015 | 2.798.403.518 | 2.566.265.223 | 0,015 | 2.918.175.189 | 2.566.265.223 | 0,013 |
| Despesas Não-Financeiras(II) | 2.563.801.479 | 2.453.633.342 | 0,015 | 2.657.249.714 | 2.436.820.667 | 0,014 | 2.770.980.001 | 2.436.820.667 | 0,013 |
| Resultado Primário (I-II) | 1.350.000 | 1.291.990 | 0,000 | 19.742.370 | 18.104.665 | 0,000 | 18.758.775 | 16.496.608 | 0,000 |
| Resultado Nominal | -56.587.192 | -54.155.605 | 0,000 | -4.775.091 | -4.378.979 | 0,000 | -41.645.281 | -36.623.174 | 0,000 |
| Dívida Pública Consolidada | 730.444.480 | 699.056.828 | 0,004 | 725.649.669 | 665.454.248 | 0,004 | 683.714.270 | 601.263.475 | 0,003 |
| Dívida Consolidada Líquida | 576.277.912 | 551.514.893 | 0,003 | 571.502.821 | 524.094.472 | 0,003 | 529.857.540 | 465.960.709 | 0,002 |

| Variável | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Projeção do PIB/RS | 175.060.000.000 | 184.450.000.000 | 218.850.000.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II - DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2007

As Metas Fiscais para o exercício de 2005 foram aprovadas pela Lei Municipal nº 9.849, de 10 de outubro de 2005, cujo demonstrativo apresenta as metas previstas e suas realizações, avaliando-as em percentuais:

| ESPECIFICAÇÃO | I - Metas Previstas em 2005 | % PIB | II - Metas Realizadas em 2005 | % PIB | Variação (II - I) | |
|------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------|---------|
| | | | | | Valor | % |
| Receita Total | 2.037.411.680 | 1,37 | 2.029.967.770 | 1,36 | -7.443.910 | -0,37 |
| Receitas Não-Financeiras (I) | 1.913.726.000 | 1,28 | 1.976.997.333 | 1,32 | 63.271.333 | 3,31 |
| Despesa Total | 2.151.614.180 | 1,44 | 1.994.861.973 | 1,34 | -156.752.207 | -7,29 |
| Despesas Não-Financeiras(II) | 1.958.938.000 | 1,31 | 1.889.508.735 | 1,27 | -69.429.265 | -3,54 |
| Resultado Primário (I-II) | -45.212.000 | -0,03 | 87.488.598 | 0,06 | 132.700.598 | -293,51 |
| Resultado Nominal | 78.877.000 | 0,05 | -64.619.380 | -0,04 | -143.496.380 | -181,92 |
| Dívida Pública Consolidada | 584.245.000 | 0,39 | 617.816.485 | 0,41 | 33.571.485 | 5,75 |
| Dívida Consolidada Líquida | 545.713.000 | 0,37 | 481.093.581 | 0,32 | -64.619.419 | -11,84 |

Fonte: PIB/RS - R\$ 149.233.157.172 (valor projetado).
Balanco Consolidado Exercício 2005
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - SMT/GIT/SDO

ANEXO II

Analisando o quadro anterior, temos a tecer os seguintes comentários:

RECEITA TOTAL

A receita total para o exercício econômico-financeiro de 2005 foi projetada em R\$ 2.037.411.680,00 (dois bilhões, trinta e sete milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e oitenta reais), sendo que a receita efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 2.029.967.770,00 (dois bilhões, vinte e nove milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta reais), representando uma variação, para menos, de R\$ 7.443.910,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e dez reais), ou seja, -0,37% (menos zero vírgula trinta e sete por cento).

Em termos de projeção de valores dessa magnitude, tal diferença é absolutamente insignificante.

Analisando, ainda, sob a ótica das categorias econômicas, observa-se que as receitas correntes, estimadas em R\$ 1.999.132.552,00 (um bilhão, novecentos e noventa e nove milhões, cento e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), tiveram um incremento de R\$ 59.877.165,00 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e setenta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais), representando 3,00% (três por cento) a mais. Já as receitas de capital, estimadas em R\$ 99.160.771,54 (noventa e nove milhões, cento e sessenta mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), mostraram uma diferença a menor da ordem de R\$ 68.305.185,00 (sessenta e oito milhões, trezentos e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais), o que representa -68,88% (menos sessenta e oito vírgula oitenta e oito por cento). Tal decréscimo concentra-se, basicamente, na estimativa das operações de crédito, haja vista que, do valor previsto, entrou nos cofres municipais 25,48% (vinte e cinco vírgula quarenta e oito por cento).

RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS

Excluindo-se as receitas Remuneração de Depósitos Bancários, Operações de Créditos, Alienação de Bens e Amortização de Empréstimos, chega-se ao total das receitas não-financeiras.

Para este conjunto de receitas, foi projetada a importância de R\$ 1.913.726.000,00 (um bilhão, novecentos e treze milhões, setecentos e vinte e

