



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

PLANO PLURIANUAL

2010 – 2013

Com alterações até 31.12.2011



PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO





Programa:

A RECEITA É SAÚDE





Programa: 130 - A RECEITA É SAÚDE

Justificativa: Necessidade de aprimorar o gerenciamento da rede básica e especializada, bem como as políticas de promoção à Saúde.

Objetivo: Melhorar o acesso aos serviços básicos e especializados, com ampliação e qualificação da rede de atendimento, e fortalecer ações de proteção e promoção à Saúde.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Cobertura do atendimento básico pelas equipes da Estratégia da Saúde	Percentual da população	21	53
Procedimentos ambulatoriais realizados na rede do Município	Número de procedimentos	6500000	8300000
Atendimentos em ações de promoção e proteção à saúde	Número de atendimentos	790500	1000000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	905.782.152	1.018.749.955	1.076.847.339	1.047.595.824	4.048.975.270
Despesas de Capital	21.312.478	22.159.346	23.072.530	23.959.825	90.504.179
TOTAL GERAL	927.094.630	1.040.909.301	1.099.919.869	1.071.555.649	4.139.479.449

Ação: 1003- ADMINISTRAÇÃO GERAL - FMS

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1002.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	17.077.901	17.831.900	18.607.188	19.407.877	72.924.866
Despesas de Capital	615.012	642.072	669.874	698.612	2.625.570
TOTAL GERAL	17.692.913	18.473.972	19.277.062	20.106.489	75.550.436

Ação: 1002- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMS

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos.



Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	58.197.623	60.268.232	62.377.845	65.575.305	246.419.005
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	58.197.623	60.268.232	62.377.845	65.575.305	246.419.005

Ação: 1535- ASSISTÊNCIA EM SAÚDE BÁSICA

Descrição: Expansão da Estratégia de Saúde da Família - ESF, antigo Programa de Saúde da Família - PSF.

Finalidade: Reorganizar a prática assistencial entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social com prioridade para as ações de prevenção e promoção.

Produto: Equipes implantadas

Unid. Medida: Número acumulado de equipes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	160	180	200	220

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	15.992.445	24.288.568	32.583.897	40.878.226	113.743.136
Despesas de Capital	657.675	686.612	716.343	747.074	2.807.704
TOTAL GERAL	16.650.120	24.975.180	33.300.240	41.625.300	116.550.840

Ação: 1605- ASSISTÊNCIA EM SAÚDE BÁSICA - FMS

Descrição: Expansão da Estratégia de Saúde da Família (Antigo PSF). Parcial da Ação nº 1535.

Finalidade: Reorganizar a prática assistencial, ampliando a atenção centrada na família, entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social, priorizando as ações de prevenção e promoção.

Produto: Cobertura assistencial pela ESF



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	48.950.408	51.148.226	53.406.244	55.740.272	209.245.150
Despesas de Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
TOTAL GERAL	49.950.408	52.148.226	54.406.244	56.740.272	213.245.150

Ação: 1536- ASSISTÊNCIA EM SAÚDE ESPECIALIZADA

Descrição: Reestruturação e implantação dos Centros Especializados de Saúde e das Unidades Básicas de Saúde (Postos de Saúde).

Finalidade: Contribuir para a reorganização da assistência, mediante qualificação do nível secundário de atenção à saúde.

Produto: Implantação de Centros Especializados de Saúde

Unid. Medida: Número acumulado de Centros

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	6	7	8

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	64.253.977	67.081.152	69.985.765	72.988.155	274.309.049
Despesas de Capital	5.233.811	5.464.098	5.700.694	5.945.253	22.343.856
TOTAL GERAL	69.487.788	72.545.250	75.686.459	78.933.408	296.652.905

Ação: 1606- ASSISTÊNCIA EM SAÚDE ESPECIALIZADA - FMS

Descrição: Reestruturação e implantação dos Centros Especializados de Saúde. Parcial da Ação nº 1536.

Finalidade: Contribuir para a reorganização da assistência através da qualificação do nível secundário de atenção à saúde.

Produto: Implantação de Centros Especializados de Saúde

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	23.300.996	24.370.239	25.468.770	26.604.281	99.744.286
Despesas de Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
TOTAL GERAL	24.300.996	25.370.239	26.468.770	27.604.281	103.744.286

Ação: 1613- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição: Desenvolvimento de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tendo o medicamento como insumo essencial, visando ao acesso e uso racional com o enfoque principal no ciclo da assistência farmacêutica (seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, acompanhamento e avaliação da utilização do medicamento).



Finalidade: Possibilitar o melhor atendimento da população, baseado no uso racional de medicamentos, tornando o tratamento mais eficaz através de uma adequada dispensação e maior facilidade de acesso com a criação de novas farmácias distritais, a partir de 9 farmácias já implantadas.

Produto: Tempo médio de espera

Unid. Medida: Minutos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	27	24	21	18

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.200.000	4.368.000	4.542.720	4.724.429	17.835.149
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.200.000	4.368.000	4.542.720	4.724.429	17.835.149

Ação: 1014- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS

Descrição: Desenvolvimento de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tendo o medicamento como insumo essencial, visando ao acesso e uso racional com o enfoque principal no ciclo da assistência farmacêutica (seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, acompanhamento e avaliação da utilização do medicamento). Parcial da Ação nº 1613.

Finalidade: Possibilitar o melhor atendimento da população, baseado no uso racional de medicamentos, tornando o tratamento mais eficaz através de uma adequada dispensação e maior facilidade de acesso com a criação de novas farmácias distritais, a partir de 9 farmácias já implantadas.

Produto: Tempo médio de espera

Unid. Medida: Minutos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	27	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	6.900.096	7.204.095	7.515.660	7.838.501	29.458.352
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	6.900.096	7.204.095	7.515.660	7.838.501	29.458.352

Ação: 1731- ATAXIAS HEREDITÁRIAS

Descrição: Apoio para realização do encontro anual de portadores de Ataxias e promoção de todas as doenças degenerativas adquiridas ou hereditárias.

Finalidade: Divulgar a doença nos diferentes meios de comunicação, assim como na sociedade médica e na sociedade em geral.

Produto: Evento anual realizado

Unid. Medida: Número de eventos realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	0	0	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	0	0	0	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.000	0	0	0	30.000

Ação: 1720- ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR

Descrição: Prestação de atendimento médico e de saúde ocupacional nos núcleos de atenção à saúde do servidor municipal (NASS).

Finalidade: Oferecer ao servidor medicações do SUS, exames periódicos e ambientes de trabalho adequados.

Produto: Servidores atendidos

Unid. Medida: Pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10000	10000	10000	10000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000

Ação: 1009- CADEIRA CERTA

Descrição: Implantação de projetos preventivos para o controle de feridas de pressão e escaras, programa sexualidade versus deficiência, pós-hospitalização e pós-protetização, protetização adequada e adequação dos equipamentos de mobilidade.

Finalidade: Realizar campanhas de orientação e implementação de projetos, visando a prevenir o agravamento da deficiência ou doenças adquiridas pelo uso incorreto de OPM (órteses, próteses e cadeira de rodas).

Produto: Pessoas beneficiadas

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2600	2800	3000	3200

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.800	21.757	22.690	85.247
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	20.800	21.757	22.690	85.247

Ação: 1733- CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - COMEN

Descrição: Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes para a realização de suas atribuições enquanto órgão de fiscalização e controle de política de prevenção ao uso de tóxicos e recuperação de dependentes de drogas no Município de Porto Alegre.



Finalidade: Fiscalizar e controlar a política de prevenção ao uso de tóxicos e recuperação de dependentes de drogas.

Produto: Ação administrativa

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	25.000	0	0	0	25.000
Despesas de Capital	2.500	0	0	0	2.500
TOTAL GERAL	27.500	0	0	0	27.500

Ação: 1011 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde para realização de suas atribuições enquanto órgão de fiscalização e controle da política de saúde do Município.

Finalidade: Fiscalizar e controlar a política de saúde do Município.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	74.060	77.318	80.667	84.127	316.172
Despesas de Capital	46.209	48.243	50.331	52.491	197.274
TOTAL GERAL	120.269	125.561	130.998	136.618	513.446

Ação: 1539 - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE URGÊNCIAS

Descrição: Expansão da abrangência geográfica da cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, mediante estudo geossocial do Município.

Finalidade: Ampliar e agilizar o atendimento à população, em casos de emergência, diminuindo o tempo de resposta entre o chamado e o atendimento.

Produto: Número de bases do SAMU

Unid. Medida: Número acumulado de bases

	2010	2011	2012	2013
Metas:	11	12	13	14



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	653.431	10.889	11.362	11.849	687.531
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	653.431	10.889	11.362	11.849	687.531

Ação: 1559- COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE URGÊNCIAS - FMS

Descrição: Aumento da abrangência geográfica da cobertura do SAMU por meio de estudo geossocial do Município. Parcial da Ação nº 1539.

Finalidade: Prestar atendimento à população em casos de emergência, diminuindo o tempo de resposta entre o chamado e o atendimento.

Produto: Número de base do SAMU

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	5.083.026	5.306.680	5.536.458	5.773.973	21.700.137
Despesas de Capital	1.976.466	2.063.430	2.152.777	2.245.131	8.437.804
TOTAL GERAL	7.059.492	7.370.110	7.689.235	8.019.104	30.137.941

Ação: 1012- DST/AIDS

Descrição: Descentralização da testagem do HIV com aconselhamento e atendimento do HIV+ assintomático para toda a rede básica de atendimento em saúde.

Finalidade: Facilitar o acesso de toda a população à testagem do HIV e ao atendimento do HIV+ assintomático por toda a rede básica, georreferenciando o atendimento dos doentes de AIDS aos serviços especializados.

Produto: Exames solicitados pela rede básica

Unid. Medida: Número de exames

	2010	2011	2012	2013
Metas:	41000	49200	59040	70848

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.272.580	1.328.573	1.386.100	1.445.564	5.432.817
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.272.580	1.328.573	1.386.100	1.445.564	5.432.817

Ação: 1013- DST/AIDS - FMS

Descrição: Descentralizar a testagem do HIV com aconselhamento e atendimento do HIV+ assintomático para toda a rede básica de atendimento em saúde. Parcial da Ação nº 1012.



Finalidade: Facilitar o acesso de toda a população a testagem do HIV e o atendimento do HIV+ assintomático por toda a rede básica georeferenciando o atendimento dos doentes de AIDS aos serviços especializados.

Produto: Exames solicitados pela rede básica

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.696.591	2.815.241	2.937.141	3.063.144	11.512.117
Despesas de Capital	172.977	180.588	188.408	196.490	738.463
TOTAL GERAL	2.869.568	2.995.829	3.125.549	3.259.634	12.250.580

Ação: 1918- FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS ? FUNCOMAD

Descrição: Instrumento de captação de recursos a serem utilizados em conformidade com deliberações do Conselho Municipal sobre Drogas ? COMAD, em projetos de prevenção ao uso indevido de drogas e de tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes químicos, bem como na fiscalização de atividades próprias do COMAD no município de Porto Alegre.

Finalidade: Captar bens e recursos para atender ações destinadas a dependentes químicos em drogas e álcool.

Produto: Instituições beneficiadas

Unid. Medida: Número de instituições

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	21	21

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	25.000	25.000
Despesas de Capital	0	0	0	25.000	25.000
TOTAL GERAL	0	0	0	50.000	50.000

Ação: 1713- HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DA ZONA SUL

Descrição: Realização de melhorias no atendimento da saúde na zona sul de Porto Alegre.

Finalidade: Garantir o atendimento emergencial à população da zona sul de Porto Alegre em local mais próximo a sua moradia.

Produto: Projeto elaborado

Unid. Medida: Percentual de projeto elaborado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	100	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	0	100.000	0	300.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	200.000	0	100.000	0	300.000

Ação: 1015- HOSPITAL DE PRONTO-SOCORRO - HPS

Descrição: Reestruturação e reaparelhamento do HPS para atendimento de grandes urgências e emergências em traumas.

Finalidade: Possibilitar a melhoria do atendimento de urgência e emergência à população, contribuindo na organização do sistema de atenção, qualificando o atendimento na área da urgência e emergência, e aprimorar as ações que cabem ao HPS no Sistema Municipal de Atenção às Urgências e Emergências.

Produto: Procedimentos ambulatoriais

Unid. Medida: Número de procedimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	661500	694575	729304	765769

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	102.864.941	109.187.669	111.168.238	117.899.169	441.120.017
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	102.864.941	109.187.669	111.168.238	117.899.169	441.120.017

Ação: 1016- HOSPITAL DE PRONTO-SOCORRO - HPS - FMS

Descrição: Tornar o HPS hospital referência para atendimento de grandes urgências e emergências em traumas. Parcial da Ação nº 1015.

Finalidade: Possibilitar a melhoria do atendimento de urgência e emergência à população, contribuindo na organização do sistema de atenção, qualificando o atendimento na área da urgência e emergência, e aprimorar as ações que cabem ao HPS no Sistema Municipal de Atenção às Urgências e Emergências.

Produto: Procedimentos ambulatoriais

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.388.707	7.713.810	8.047.819	8.393.070	31.543.406
Despesas de Capital	2.750.655	2.871.684	2.996.027	3.124.557	11.742.923
TOTAL GERAL	10.139.362	10.585.494	11.043.846	11.517.627	43.286.329

Ação: 1017- HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - HMIPV

Descrição: Reestruturação e reaparelhamento do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV, visando a oferecer assistência de alta complexidade nas áreas de saúde da mulher, da criança, PCDs e surdos.



Finalidade: Qualificar e ampliar os serviços especializados de atendimento nas áreas de diagnóstico e imagem, unidades de tratamento intensivo, centro obstétrico, centro cirúrgico, internação, pronto atendimento e ambulatório médico.

Produto: Procedimentos ambulatoriais

Unid. Medida: Número de procedimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	345672	362943	381078	400119

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	22.880.392	23.821.586	23.679.748	24.695.608	95.077.334
Despesas de Capital	69.679	72.475	75.895	79.151	297.200
TOTAL GERAL	22.950.071	23.894.061	23.755.643	24.774.759	95.374.534

Ação: 1018- HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - HMIPV - FMS

Descrição: Tornar o HMIPV referência do SUS em Porto Alegre, visando a oferecer assistência de alta complexidade nas áreas de saúde da mulher e da criança. Parcial da Ação nº 1017.

Finalidade: Qualificar e ampliar os serviços especializados de atendimento nas áreas de diagnóstico e imagem, unidades de tratamento intensivo, centro obstétrico, centro cirúrgico, internação, pronto atendimento e ambulatório médico.

Produto: Procedimentos ambulatoriais

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.965.643	8.315.938	8.675.951	9.047.991	34.005.523
Despesas de Capital	726.519	758.486	791.328	825.276	3.101.609
TOTAL GERAL	8.692.162	9.074.424	9.467.279	9.873.267	37.107.132

Ação: 1021- INATIVOS/PENSIONISTAS - SMS

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	52.944.071	55.273.610	57.666.957	60.140.870	226.025.508
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	52.944.071	55.273.610	57.666.957	60.140.870	226.025.508

Ação: 1789- INATIVOS/PENSIONISTAS - SMS - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1021.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	127.826	164.539	0	292.365
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	127.826	164.539	0	292.365

Ação: 1766- INATIVOS/PENSIONISTAS - SMS - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1021.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	62.076.817	63.735.966	0	125.812.783
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	62.076.817	63.735.966	0	125.812.783

Ação: 1920- INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição: Reorientação estratégica do modelo assistencial operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais que atuarão com ações que visem à promoção, à recuperação e à reabilitação da saúde, à prevenção de doenças e agravos frequentes e à manutenção da saúde da comunidade no âmbito da Estratégia de Saúde da Família no município de Porto Alegre.



Finalidade: Operar especificamente a rede integrada e articulada da Estratégia de Saúde da Família, sob a forma de promoção, prevenção e proteção da saúde coletiva e individual e desenvolver atividades de ensino e pesquisa científica e tecnológica que favoreçam a melhoria e o aperfeiçoamento dessa estratégia, revertendo em benefício da qualidade assistencial oferecida à população.

Produto: Unidades de saúde atendendo toda a população

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	500000	500000

Unid. Medida: Número de unidades

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	870.000	0	870.000
Despesas de Capital	0	0	30.000	0	30.000
TOTAL GERAL	0	0	900.000	0	900.000

Ação: 1022- LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS

Descrição: Ampliação para mais quatro pontos de coleta de material para análise no Laboratório Central de Análises Clínicas.

Finalidade: Aumentar a cobertura da coleta dos exames de análises clínicas e a qualidade do serviço prestado.

Produto: Exames de análises clínicas realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	420000	480000	600000	720000

Unid. Medida: Número de exames

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	951.307	993.164	1.036.169	1.080.620	4.061.260
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	951.307	993.164	1.036.169	1.080.620	4.061.260

Ação: 1611- LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS - FMS

Descrição: Ampliação para mais quatro pontos de coleta de material para análise no Laboratório Central de Análises Clínicas. Parcial da Ação nº 1022.

Finalidade: Aumentar a cobertura da coleta dos exames de análises clínicas e melhorar a qualidade do serviço prestado.

Produto: Exames de análises clínicas realizados



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.744.063	1.820.801	1.899.643	1.981.137	7.445.644
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.744.063	1.820.801	1.899.643	1.981.137	7.445.644

Ação: 1023- LAZER E SAÚDE

Descrição: Atividades sistemáticas e assistemáticas realizadas dentro das unidades recreativas da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, na área da promoção da saúde, objetivando o lazer e a melhoria da qualidade de vida.

Finalidade: Proporcionar condições para melhor qualidade de vida e saúde à comunidade, mediante atividades de esporte, recreação e lazer.

Produto: Total de pessoas cadastradas

Unid. Medida: Pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	17750	18250	18750	19250

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	15.240	15.911	16.599	17.312	65.062
Despesas de Capital	5.514	5.757	6.006	6.264	23.541
TOTAL GERAL	20.754	21.668	22.605	23.576	88.603

Ação: 1025- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SMS

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.552.896	3.709.224	3.869.833	4.035.849	15.167.802
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.552.896	3.709.224	3.869.833	4.035.849	15.167.802

Ação: 1026- OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal junto ao RPPS. Parcial da Ação nº 1025.



Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	47.961.041	50.071.326	52.239.415	54.480.486	204.752.268
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	47.961.041	50.071.326	52.239.415	54.480.486	204.752.268

Ação: 1027- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SMS

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.126.409	4.307.971	4.494.507	4.687.321	17.616.208
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.126.409	4.307.971	4.494.507	4.687.321	17.616.208

Ação: 1790- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SMS - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1027.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	1.004.233	1.174.164	0	2.178.397
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	1.004.233	1.174.164	0	2.178.397

Ação: 1767- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SMS - R. SIMPLES

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1027.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	3.645.040	12.625.200	0	16.270.240
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	3.645.040	12.625.200	0	16.270.240

Ação: 1028- OUVIDORIA

Descrição: Valorização e fortalecimento da Ouvidoria Municipal da Saúde como espaço destinado ao diálogo e à interação com os usuários.

Finalidade: Dar retorno às demandas registradas na Ouvidoria dentro do prazo estabelecido e de acordo com a sua especificidade, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados e o aumento da satisfação dos usuários e colaboradores.

Produto: Demandas respondidas dentro do prazo

Unid. Medida: Percentual das demandas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60	70	80	90

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	53.719	56.084	58.511	61.022	229.336
Despesas de Capital	53.720	56.083	58.512	61.022	229.337
TOTAL GERAL	107.439	112.167	117.023	122.044	458.673

Ação: 1029- PRESTADORES PÚBLICOS E PRIVADOS DE SAÚDE

Descrição: Repasse de recursos do Ministério da Saúde, repassados aos prestadores próprios da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA e instituições conveniadas com a PMPA e/ou Secretaria Municipal da Saúde - SMS, por serviços prestados à população para assistência em média e alta complexidade (consultas, exames e internações hospitalares).



Finalidade: Regular, controlar e avaliar os serviços de saúde realizados à população pelos prestadores próprios da PMPA e instituições conveniadas com a PMPA e/ou SMS.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	315.183.096	329.051.152	343.299.067	358.026.597	1.345.559.912
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	315.183.096	329.051.152	343.299.067	358.026.597	1.345.559.912

Ação: 1031 - PRONTO ATENDIMENTO

Descrição: Atendimento à saúde da população, nos casos agudos e crônicos agudizados, com a capacidade de diagnóstico e tratamento estabilizador, com melhor oportunidade de encaminhamento de tratamento definitivo ou transferência para serviço de maior complexidade, conforme a Política Nacional de Atenção às Urgências.

Finalidade: Aumentar a abrangência de assistência à população necessitada, qualificando o atendimento em casos agudos.

Produto: Procedimentos ambulatoriais

Unid. Medida: Número de procedimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	716625	752456	790079	829583

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	40.657.881	41.246.228	43.032.190	44.878.270	169.814.569
Despesas de Capital	1.043.100	1.088.996	1.136.150	1.184.891	4.453.137
TOTAL GERAL	41.700.981	42.335.224	44.168.340	46.063.161	174.267.706

Ação: 1032 - PRONTO ATENDIMENTO - FMS

Descrição: Atender à saúde da população, relativamente a casos agudos e crônicos agudizados, com a capacidade de diagnóstico e tratamento estabilizador, promovendo melhor oportunidade de encaminhamento a tratamento definitivo ou transferência para serviço de maior complexidade, conforme as Portarias Ministeriais que definem a Política Nacional de Atenção às Urgências. Parcial da Ação nº 1031.

Finalidade: Aumentar a abrangência de assistência a população necessitada, qualificando o atendimento.

Produto: Número de procedimentos ambulatoriais



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.997.448	8.349.335	8.710.862	9.084.558	34.142.203
Despesas de Capital	1.794.862	1.873.836	1.954.973	2.038.842	7.662.513
TOTAL GERAL	9.792.310	10.223.171	10.665.835	11.123.400	41.804.716

Ação: 1033- PUBLICIDADE - SMS

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, de cartazes e de outras mídias.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.086.222	2.178.018	2.272.327	2.369.807	8.906.374
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.086.222	2.178.018	2.272.327	2.369.807	8.906.374

Ação: 1540- SAÚDE BUCAL

Descrição: Implementação de um conjunto de ações educativas, preventivas e curativas de saúde bucal em nível básico e especializado, bem como pronto atendimento de emergências odontológicas.

Finalidade: Ampliar o acesso e qualidade dos serviços odontológicos, mediante manutenção, ampliação e qualificação das Equipes de Saúde Bucal do sistema de saúde municipal.

Produto: Equipes de saúde bucal implantadas

Unid. Medida: Número acumulado de equipes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	80	90	100	110

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	750.000	843.750	937.500	1.031.250	3.562.500
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	750.000	843.750	937.500	1.031.250	3.562.500

Ação: 1612- SAÚDE BUCAL - FMS

Descrição: Conjunto de ações educativas, preventivas e curativas de saúde bucal em nível básico e especializado, bem como pronto atendimento de emergências odontológicas para a população de Porto Alegre. Parcial da Ação nº 1540.



Finalidade: Ampliar o acesso e qualidade dos serviços odontológicos, através da manutenção, ampliação e qualificação das Equipes de Saúde Bucal do sistema de saúde municipal.

Produto: Equipes de saúde bucal implantadas

Unid. Medida: Número acumulado de equipes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	90	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	335.500	350.700	366.000	382.000	1.434.200
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	335.500	350.700	366.000	382.000	1.434.200

Ação: 1534- SAÚDE DA MULHER

Descrição: Implementação de um conjunto de ações de prevenção e tratamento da Saúde da Mulher.

Finalidade: Qualificar a atenção à Saúde da Mulher, ampliando a prevenção e tratamento do Câncer de Mama e Colo de Útero, e qualificando a assistência pré-natal.

Produto: Exames de ecografia pélvica, transvaginal e pré-natal ofertados

Unid. Medida: Número de exames

	2010	2011	2012	2013
Metas:	57750	80250	87750	95250

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	137.691	143.748	149.970	156.408	587.817
Despesas de Capital	29.206	30.492	31.813	33.177	124.688
TOTAL GERAL	166.897	174.240	181.783	189.585	712.505

Ação: 1036- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS

Descrição: Controle populacional de animais em situação de rua e daqueles pertencentes à população em situação de vulnerabilidade social.

Finalidade: Realizar o controle populacional dos animais, mediante esterilização cirúrgica e campanhas de educação e sensibilização, nas escolas e comunidades, sobre os conceitos da guarda responsável.

Produto: Animais esterilizados

Unid. Medida: Número de animais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5000	4500	5000	5500



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	330.000	360.000	385.000	1.375.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	330.000	360.000	385.000	1.375.000

Ação: 1019- SISTEMA DE SAÚDE DA RESTINGA

Descrição: Implantação do Sistema de Saúde da Restinga, com a construção de um Hospital Geral, dotado de Unidade de Pronto Atendimento e implantação de 8 equipes da Estratégia da Saúde da Família, em convênio com o Hospital Moinhos de Vento.

Finalidade: Oferecer aos moradores da Restinga, e entorno, serviço de saúde mais bem estruturado e qualificado.

Produto: Sistema implantado

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	30	50	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	268.000	352.000	520.000	940.000	2.080.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	268.000	352.000	520.000	940.000	2.080.000

Ação: 1037- VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA

Descrição: Conjunto de ações e serviços que proporcionam o conhecimento e a intervenção em fatores de risco para a saúde humana.

Finalidade: Auxiliar na proteção e promoção da saúde da população.

Produto: Imunização em campanhas de vacinação de acordo com meta do Ministério da Saúde

Unid. Medida: Percentual médio das metas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	75	80	85	95

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.637.205	7.973.242	8.318.484	8.675.347	32.604.278
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.637.205	7.973.242	8.318.484	8.675.347	32.604.278

Ação: 1038- VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA - FMS

Descrição: Conjunto de ações e serviços que proporcionam o conhecimento e a intervenção em fatores de risco para a saúde humana. Parcial da Ação nº 1037.



Finalidade: Auxiliar na proteção e promoção da saúde da população.

Produto: Imunização em campanhas de vacinação de acordo com meta do MS

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	9.259.954	9.667.392	10.085.990	10.518.679	39.532.015
Despesas de Capital	2.832.704	2.957.343	3.085.396	3.217.759	12.093.202
TOTAL GERAL	12.092.658	12.624.735	13.171.386	13.736.438	51.625.217

Ação: 1039- VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA

Descrição: Conjunto de ações e serviços que proporcionam o conhecimento e a intervenção em fatores de risco para a saúde humana, nas áreas de serviços e produtos de interesse à saúde e de alimentos.

Finalidade: Auxiliar na proteção e promoção da saúde da população.

Produto: Inspeções sanitárias realizadas

Unid. Medida: Número de inspeções

	2010	2011	2012	2013
Metas:	7000	7500	8000	8500

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.949.515	3.079.294	3.212.627	3.350.449	12.591.885
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.949.515	3.079.294	3.212.627	3.350.449	12.591.885

Ação: 1040- VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA - FMS

Descrição: Conjunto de ações e serviços que proporcionam o conhecimento e a intervenção em fatores de risco para a saúde humana, nas áreas de serviços e produtos de interesse à saúde e de alimentos. Parcial da Ação nº 1039.

Finalidade: Auxiliar na proteção e promoção da saúde da população.

Produto: Inspeções sanitárias realizadas



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.843.077	1.924.173	2.007.489	2.093.611	7.868.350
Despesas de Capital	1.301.869	1.359.151	1.418.003	1.478.835	5.557.858
TOTAL GERAL	3.144.946	3.283.324	3.425.492	3.572.446	13.426.208





Programa:

CIDADE INOVADORA





Programa: 131 - CIDADE INOVADORA

Justificativa: Necessidade de dinamizar a matriz econômica do Município, promovendo a inovação e a tecnologia, com geração de oportunidades de trabalho e renda, e incentivando desafios empreendedores que propiciem crescimento autossustentado e novos patamares econômicos e sociais.

Objetivo: Fomentar o crescimento autossustentado, a geração de renda e novas oportunidades de trabalho por meio do empreendedorismo e da inovação de base tecnológica.

Público-alvo: Estudantes, profissionais, professores, pesquisadores, empreendedores e empresários.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Empregos diretos em parques e empresas de base tecnológica	Número de empregos	2400	4500
Projetos tecnológicos submetidos a agências financiadoras	Número de projetos	70	180
Recursos captados por projetos de inovação/tecnologia	Valores em R\$	5000000	10000000
Empresas sediadas em parques e incubadoras tecnológicas locais	Número de empresas	40	60
Área física em parques e incubadoras de base tecnológica	Metros quadrados	12000	180000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	5.755.000	6.680.000	8.617.764	8.010.000	29.062.764
Despesas de Capital	145.000	117.250	133.500	121.750	517.500
TOTAL GERAL	5.900.000	6.797.250	8.751.264	8.131.750	29.580.264

Ação: 1591- ADMINISTRAÇÃO GERAL - INOVAPOA

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos.

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.200.000	11.900.000
Despesas de Capital	95.000	67.250	19.500	71.750	253.500
TOTAL GERAL	2.795.000	2.967.250	3.119.500	3.271.750	12.153.500



Ação: 1912- ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E FOMENTO ÀS EMPRESAS EXISTENTES

Descrição: Atração de novos investimentos e fomento às empresas existentes para geração de novos produtos, serviços e processos que incrementem a economia; apoio para o desenvolvimento de regiões de potencial tecnológico; e criação de novos parques, pólos e incubadoras tecnológicas.

Finalidade: Fomentar a integração transformadora entre governo, universidade e empresas inovadoras. Apoiar e dar suporte a empresas interessadas em se instalar no município. Apoiar e incentivar a manutenção e o crescimento de empresas já estabelecidas. Realizar estudos tributários, de diagnóstico mercadológico e prospecção tecnológica. Elaborar políticas públicas (leis e decretos) para incentivo de crescimento de empresas. Divulgar e incentivar a participação de empresas em editais de fomento à inovação e tecnologia.

Produto: Empresas envolvidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	10	15

Unid. Medida: Número acumulado de empresas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	329.098	0	329.098
Despesas de Capital	0	0	10.000	0	10.000
TOTAL GERAL	0	0	339.098	0	339.098

Ação: 1915- CAPACITAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE

Descrição: Articulação e promoção de ações de capacitação para o desenvolvimento de competências de recursos humanos nos diversos níveis, visando a garantir fornecimento de mão-de-obra especializada e promoção social.

Finalidade: Fomentar a formação de mão-de-obra qualificada para atender a demanda do mercado. Estimular a participação em programas de qualificação de empresas. Ampliar o acesso ao conhecimento e estimular a participação em editais de fomento para a capacitação do indivíduo. Disseminar a cultura do empreendedorismo.

Produto: Estudantes e pesquisadores beneficiados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	500	600

Unid. Medida: Número acumulado de estudantes e pesquisadores beneficiados

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	285.151	0	285.151
Despesas de Capital	0	0	34.000	0	34.000
TOTAL GERAL	0	0	319.151	0	319.151

Ação: 1675- CONSTRUÇÃO CIVIL - INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Descrição: Identificação e promoção de inovações amplas e variadas na indústria da construção civil local.



Finalidade: Potencializar o uso de novos materiais e processos inovadores, levando a construção civil a novos patamares de eficiência, sustentação ambiental e compromisso social.

Produto: Novos materiais

Unid. Medida: Número cumulativo de novos materiais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2	4	6	8

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	160.000	160.000	160.000	160.000	640.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	160.000	160.000	160.000	160.000	640.000

Ação: 1672- CRESCIMENTO AUTOSSUSTENTÁVEL DE EMPRESAS INOVADORAS LOCAIS

Descrição: Promoção de novos modelos gerenciais e novas técnicas mercadológicas para empresas de base tecnológica.

Finalidade: Promover a expansão autossustentável de empresas de base tecnológica, pela difusão de conhecimentos mercadológicos, operações societárias, captação de recursos especiais, ampliação de parques, pólos e incubadoras.

Produto: Empresa de base tecnológica envolvida

Unid. Medida: Número cumulativo de empresas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	10	15	20

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	510.000	730.000	780.000	790.000	2.810.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	510.000	730.000	780.000	790.000	2.810.000

Ação: 1911- DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE PORTO ALEGRE

Descrição: Promoção e divulgação dos diferenciais competitivos e colaborativos de Porto Alegre por meio da participação no circuito das grandes feiras e eventos nacionais e internacionais.

Finalidade: Aumentar a visibilidade de Porto Alegre no cenário nacional e internacional visando atrair investimentos estratégicos que promovam a cidade no circuito global da inovação tecnológica. Fortalecer a imagem de Porto Alegre como cidade inovadora, empreendedora e modelo em democracia participativa.

Produto: Eventos

Unid. Medida: Número acumulado de eventos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	12	15



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	408.886	0	408.886
Despesas de Capital	0	0	10.000	0	10.000
TOTAL GERAL	0	0	418.886	0	418.886

Ação: 1673- INCREMENTO NA PRODUTIVIDADE DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

Descrição: Capacitações e incentivos às empresas de base tecnológica, com otimização de processos e disseminação do empreendedorismo inovador.

Finalidade: Aumentar a eficiência de empresas de base tecnológica, pela formação de recursos humanos, incentivos legais, otimização de processos de abertura e registro, participação em programas de certificação e disseminação da cultura do empreendedorismo.

Produto: Profissionais capacitados para atuação em empresas de base tecnológica

Unid. Medida: Número cumulativo de profissionais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1000	600	900	1200

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	460.000	550.000	705.000	730.000	2.445.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	460.000	550.000	705.000	730.000	2.445.000

Ação: 1674- INOVAÇÃO NO CAMPO DA MEDICINA DE ALTA COMPLEXIDADE

Descrição: Fomento às inovações que otimizem o segmento médico de alta complexidade com novos projetos, produtos e serviços.

Finalidade: Qualificar e potencializar o segmento de medicina de alta complexidade, com novos produtos e inovações, aprofundando esta alternativa econômica.

Produto: Introdução de novos produtos

Unid. Medida: Número cumulativo de novos produtos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2	5	8	11

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	605.000	790.000	940.000	990.000	3.325.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	605.000	790.000	940.000	990.000	3.325.000

Ação: 1677- INOVAÇÃO NO SETOR AGROPECUÁRIO

Descrição: Otimização do modelo de fomento agropecuário local, implementando novas alternativas de geração de renda.



Finalidade: Fomentar inovação no setor agropecuário por meio de feiras e eventos, desenvolvimento de novas culturas, turismo rural e ferramenta de fomento.

Produto: Visitantes de eventos agropecuários na cidade

Unid. Medida: Número de visitantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1350000	1400000	1450000	1500000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	600.000	800.000	1.000.000	2.900.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	600.000	800.000	1.000.000	2.900.000

Ação: 1676- INOVAÇÃO PARA POTENCIALIZAR ATIVIDADES DE TURISMO

Descrição: Identificação de oportunidades de implementação de novos serviços turísticos, analisando o conjunto de atividades acadêmicas e empresariais desenvolvidas na Cidade.

Finalidade: Inovar no turismo, ampliando o fluxo e a permanência de pessoas, com ênfase no turismo de negócios e eventos, em função de envolvimento em atividades empreendedoras e inovadoras.

Produto: Novos serviços turísticos

Unid. Medida: Número cumulativo de novos serviços

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	2	3	4

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000

Ação: 1561- PORTO ALEGRE DA EXCELÊNCIA EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Descrição: Divulgação internacional de Porto Alegre como cidade inovadora, e participação no circuito das grandes feiras e eventos mundiais.

Finalidade: Promover a divulgação institucional da Cidade que inova e empreende; fomentar a integração transformadora entre Governo, Universidade e Empresas Inovadoras; realizar estudos de diagnóstico mercadológico e prospecção tecnológica; atrair investimentos para a geração de novos produtos, serviços e processos que incrementem a economia.

Produto: Eventos

Unid. Medida: Número cumulativo de eventos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4	8	12	16



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	620.000	750.000	780.000	940.000	3.090.000
Despesas de Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
TOTAL GERAL	670.000	800.000	830.000	990.000	3.290.000

Ação: 1914- SOLUÇÕES INOVADORAS PARA A SUSTENTABILIDADE

Descrição: Promoção, incentivo e busca de alternativas e soluções economicamente viáveis, ambientalmente corretas e socialmente justas para a resolução dos problemas urbanos.

Finalidade: Qualificar os processos de gestão de resíduos sólidos urbanos. Avaliar a matriz energética atual e propor inovações para geração de energia limpa. Qualificar os processos construtivos por meio do incentivo a novos processos e fomentar a inserção de materiais que garantam melhor desempenho térmico e energético. Estabelecer parcerias com instituições que aportem conhecimento em sustentabilidade.

Produto: Ações de sustentabilidade

Unid. Medida: Número acumulado de ações

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	5	10

Ação: 1913- TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA UMA CIDADE INOVADORA

Descrição: Melhoria da qualidade de vida da população, por meio de pesquisa, divulgação e apoio tecnológico de grupos, comunidades e organizações da sociedade na solução de seus problemas e necessidades.

Finalidade: Promover, divulgar e fomentar tecnologias sociais possibilitando a popularização e democratização do acesso à ciência e tecnologia.

Produto: Pessoas beneficiadas

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	400	500

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	129.629	0	129.629
Despesas de Capital	0	0	10.000	0	10.000
TOTAL GERAL	0	0	139.629	0	139.629



Programa:

CIDADE INTEGRADA





Programa: 132 - CIDADE INTEGRADA

Justificativa: Necessidade de proporcionar ambientes de qualidade, com infraestrutura e acessibilidade urbana, executando os serviços de manutenção e melhorias necessárias para o bem-estar da população.

Objetivo: Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urbanização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e otimizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as intervenções necessárias para manter o patrimônio cultural da Cidade.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)
Cumprimento das viagens de ônibus

Unidade de Medida
Percentual viagens

Índice recente
93

Índice desejado
97

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	341.517.648	381.313.608	428.199.889	401.145.499	1.552.176.644
Despesas de Capital	71.233.284	82.829.369	85.775.835	88.289.045	328.127.533
TOTAL GERAL	412.750.932	464.142.977	513.975.724	489.434.544	1.880.304.177

Ação: 1045- ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE

Descrição: Credenciamento das pessoas habilitadas para a concessão de credencial para uso de estacionamento rotativo, e orientações para o encaminhamento de documentação para confecção da carteira de passe gratuito nos ônibus ou similares.

Finalidade: Credenciar as pessoas com direito ao uso da credencial para o estacionamento rotativo, e orientar quanto ao encaminhamento da carteira de passe gratuito nos ônibus.

Produto: Credenciais expedidas

Unid. Medida: Número de credenciais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2000	2000	2000	2000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	5.000	5.215	5.439	5.673	21.327
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.000	5.215	5.439	5.673	21.327

Ação: 1047- ADEQUAÇÃO E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS ESTRUTURADORAS

Descrição: Revisão e revitalização da sinalização horizontal, vertical e semafórica das vias estruturadoras do sistema viário da Cidade.



Finalidade: Reduzir o índice de acidentalidade, melhorar a fluidez do tráfego, aumentar a segurança do pedestre, padronizar a sinalização, eliminar conflitos de trânsito e implantar sinalização mais ostensiva.

Produto: Projetos viários executados

Unid. Medida: Número acumulado de projetos executados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	10	15	20

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
TOTAL GERAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000

Ação: 1617- ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos.

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1048- ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEP

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1617.

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	34.814.288	36.346.115	37.919.903	39.546.667	148.626.973
Despesas de Capital	95.026	99.208	103.503	107.944	405.681
TOTAL GERAL	34.909.314	36.445.323	38.023.406	39.654.611	149.032.654

Ação: 1049- ADMINISTRAÇÃO GERAL - DMLU

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1617.



Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	16.488.018	17.213.491	17.958.835	18.729.269	70.389.613
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	16.488.018	17.213.491	17.958.835	18.729.269	70.389.613

Ação: 1628- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEACIS

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção de órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de materiais e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1617.

Finalidade: Manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	784.640	818.337	853.512	890.218	3.346.707
Despesas de Capital	42.360	44.224	46.139	48.118	180.841
TOTAL GERAL	827.000	862.561	899.651	938.336	3.527.548

Ação: 1050- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMAM

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1617.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	31.886.548	33.399.556	34.454.007	35.860.784	135.600.895
Despesas de Capital	235.087	245.430	256.058	267.042	1.003.617
TOTAL GERAL	32.121.635	33.644.986	34.710.065	36.127.826	136.604.512

Ação: 1051- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMAM - FUNDO PRÓ-AMBIENTE

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1617.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.389.867	2.495.021	2.603.056	2.714.727	10.202.671
Despesas de Capital	469.402	490.056	511.275	533.209	2.003.942
TOTAL GERAL	2.859.269	2.985.077	3.114.331	3.247.936	12.206.613

Ação: 1052- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMOV

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1617.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	38.849.234	40.558.600	42.314.788	44.130.092	165.852.714
Despesas de Capital	41.724	43.560	45.446	47.396	178.126
TOTAL GERAL	38.890.958	40.602.160	42.360.234	44.177.488	166.030.840

Ação: 1053- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMT

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1617.



Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	12.358.394	12.902.163	13.460.827	14.038.296	52.759.680
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	12.358.394	12.902.163	13.460.827	14.038.296	52.759.680

Ação: 1054- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SPM

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1617.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	11.232.648	11.726.884	12.234.659	12.759.525	47.953.716
Despesas de Capital	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531
TOTAL GERAL	11.243.079	11.737.774	12.246.020	12.771.374	47.998.247

Ação: 1056- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA

Descrição: Garantia de infraestrutura de água adequada, melhorando as condições sanitárias e fornecendo condições apropriadas para a autossustentabilidade da população.

Finalidade: Melhorar a qualidade do saneamento básico, prover infraestrutura de água para o crescimento econômico da Cidade, fornecer água para uso comercial e industrial a preços competitivos.

Produto: Rede de água ampliada

Unid. Medida: Metros acumulados de rede executados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	40000	70000	95000	115000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	6.261.980	13.243.290	13.816.720	14.409.460	47.731.450
TOTAL GERAL	6.261.980	13.243.290	13.816.720	14.409.460	47.731.450

Ação: 1057- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição: Garantia de infraestrutura de esgoto adequada, melhorando as condições sanitárias da população.

Finalidade: Prover infraestrutura de esgoto para o crescimento sustentável da Cidade, garantir a qualidade dos mananciais para fins de abastecimento e melhorar a qualidade do saneamento básico.

Produto: Rede de esgoto ampliada

Unid. Medida: Metros acumulados de rede executada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	75030	123310	153310	183310

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	5.000.000	6.183.330	6.451.060	6.727.810	24.362.200
TOTAL GERAL	5.000.000	6.183.330	6.451.060	6.727.810	24.362.200

Ação: 1058- AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES RECREATIVAS

Descrição: Recuperação, ampliação e construção de novas unidades recreativas.

Finalidade: Ampliar e melhorar as condições da rede de unidades recreativas, qualificando e aumentando a oferta desses espaços para a população.

Produto: Unidades recreativas

Unid. Medida: Número acumulado de unidades recreativas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	15	20	26

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	21.668	21.742	21.818	21.896	87.124
Despesas de Capital	89.822	94.654	99.618	104.750	388.844
TOTAL GERAL	111.490	116.396	121.436	126.646	475.968

Ação: 1099- ARBORIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Descrição: Plantio de árvores em vias públicas, manejo e podas, atendendo às solicitações da comunidade via fone 156 ou por associações de bairro.



Finalidade: Promover a conservação, reposição e ampliação do número de árvores em vias públicas.

Produto: Muda de árvore plantada

Unid. Medida: Número de mudas de árvores

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10000	10000	10000	10000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	8.345	8.712	9.089	9.479	35.625
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	8.345	8.712	9.089	9.479	35.625

Ação: 1055- ÁGUA CERTA

Descrição: Parceria com as comunidades de regiões mais carentes, que seriam responsáveis pela regularização do serviço, entre elas cooperativas habitacionais, associações de moradores, loteamentos irregulares e/ou clandestinos, podendo adotar cobrança e atuação diferenciadas nessas regiões.

Finalidade: Propiciar que 100% da população tenha fornecimento de água regular, e com garantia de qualidade, eliminando as contaminações por meio de ligações clandestinas e com orientações diversas relacionadas ao uso racional da água.

Produto: Abastecimento de água

Unid. Medida: Número de economias atendidas/ramais regularizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	14500	21000	27500	34000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	450.500	470.320	490.680	511.740	1.923.240
Despesas de Capital	211.750	221.070	230.640	240.530	903.990
TOTAL GERAL	662.250	691.390	721.320	752.270	2.827.230

Ação: 1568- CAMINHO DOS ANTIQUÁRIOS

Descrição: Feira de antiguidades com realização de atividades culturais.

Finalidade: Oferecer alternativa de turismo e valorizar a cultura e a economia local, reforçando as relações com a comunidade e efetivando melhorias no espaço público.

Produto: Realização de feiras

Unid. Medida: Número acumulado de feiras realizadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	48	96	144	192



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 1925- CENTRO DE COMUNIDADE DA VILA RESTINGA - CECORES

Descrição: Recuperação da cobertura do ginásio e das três quadras esportivas do CECORES.

Finalidade: Melhorar o atendimento à população local relativo a práticas esportivas.

Produto: Centro comunitário recuperado

Unid. Medida: Percentual de centro comunitário recuperado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	100	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	20.000	0	20.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	20.000	0	20.000

Ação: 1059- COLETA DE LIXO

Descrição: Recolhimento do lixo, executando serviços de coleta regular domiciliar, especiais, coleta de resíduos públicos, coleta de ecopontos, transporte e destinação final de resíduos.

Finalidade: Manter as condições sanitárias e de higiene da Cidade.

Produto: Resíduos sólidos coletados

Unid. Medida: Toneladas de resíduos sólidos coletados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	295004	300904	306922	313061

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	83.344.769	89.034.997	90.784.773	100.993.807	364.158.346
Despesas de Capital	104.310	108.900	113.615	118.489	445.314
TOTAL GERAL	83.449.079	89.143.897	90.898.388	101.112.296	364.603.660

Ação: 1060- COMISSÃO PERMANENTE DE ATUAÇÃO EM EMERGÊNCIAS - COPAE

Descrição: Comissão formada para socorrer e assistir à população atingida por eventos adversos.



Finalidade: Suprir as primeiras necessidades das pessoas atingidas por fenômenos adversos (vendavais, enchentes, chuvas de granizo, alagamentos, temporais, enxurradas, entre outros).

Produto: Famílias socorridas

Unid. Medida: Número de ocorrências

	2010	2011	2012	2013
Metas:	625	650	675	700

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	11.263	11.759	12.268	12.794	48.084
Despesas de Capital	126.215	131.769	137.474	143.372	538.830
TOTAL GERAL	137.478	143.528	149.742	156.166	586.914

Ação: 1061- CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Descrição: Definição de instrumentos e ações capazes de garantir a integridade das áreas de preservação permanente em áreas públicas e privadas.

Finalidade: Minimizar impactos ambientais através da preservação e conservação das áreas da Cidade.

Produto: Áreas de preservação permanente públicas conservadas

Unid. Medida: Número de áreas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	8	8	8	8

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.420	2.526	2.636	2.749	10.331
Despesas de Capital	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
TOTAL GERAL	127.420	127.526	127.636	127.749	510.331

Ação: 1062- CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição: Conservação das vias por meio dos programas de conservação permanente, capeamento e recapeamento asfáltico, tapa-buraco, vias não pavimentadas, patrolagem e aplicação de saibro.

Finalidade: Qualificar a circulação viária da Cidade.

Produto: Vias conservadas

Unid. Medida: Metro quadrado acumulado de vias conservadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25000	50000	75000	100000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	19.264.742	20.112.390	20.983.257	21.883.439	82.243.828
Despesas de Capital	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531
TOTAL GERAL	19.275.173	20.123.280	20.994.618	21.895.288	82.288.359

Ação: 1708- CONSTRUÇÃO DA MARINA PÚBLICA DO LAMI

Descrição: Construção de uma marina na praia do Lami, onde os pescadores poderão atracar seus barcos de forma segura.

Finalidade: Prover infraestrutura para os pescadores de Porto Alegre, melhorando as condições de trabalho e armazenagem dos meios de transporte pesqueiros, estimulando o crescimento da renda familiar dos pescadores, além de proporcionar maior segurança aos pescadores da região.

Produto: Marina Pública do Lami construída

Unid. Medida: Marina Pública

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	0	0	0	200.000
Despesas de Capital	400.000	0	0	0	400.000
TOTAL GERAL	600.000	0	0	0	600.000

Ação: 1712- CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA ORLA DO GUAÍBA NA VILA ASSUNÇÃO

Descrição: Construção de calçadão na Orla do Guaíba na região localizada na Vila Assunção.

Finalidade: Possibilitar a melhoria de acesso e circulação dos pedestres à Orla na Vila Assunção.

Produto: Calçadão finalizado

Unid. Medida: Percentual acumulado de implantação do calçadão

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000

Ação: 1064- CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Descrição: Execução de obras viárias, proporcionando urbanização, ampliação e melhoria da infraestrutura, com saneamento, bem como qualificando o sistema viário da Cidade.



Finalidade: Dotar de infraestrutura e pavimentação ruas, travessas, calçadas e escadarias em diversos bairros.

Produto: Pavimentação

Unid. Medida: Quilômetros acumulados de pavimentação

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4	8	12	16

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	12.679.527	13.238.086	13.811.945	14.405.121	54.134.679
TOTAL GERAL	12.679.527	13.238.086	13.811.945	14.405.121	54.134.679

Ação: 1066- DÍVIDA INTERNA - DMLU

Descrição: Despesas com juros, encargos e amortizações, referentes a operações de crédito efetivamente contratadas no território nacional.

Finalidade: Prover o pagamento da dívida interna.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	776.982	761.162	752.122	294.285	2.584.551
Despesas de Capital	1.165.236	1.165.236	1.078.741	341.478	3.750.691
TOTAL GERAL	1.942.218	1.926.398	1.830.863	635.763	6.335.242

Ação: 1638- ECOPONTOS

Descrição: Estrutura física apta a receber todo o tipo de resíduo que hoje não é recolhido pelas coletas de lixo domiciliar ou seletiva e, por qualquer motivo, é descartado em locais inapropriados.

Finalidade: Implantar centros de recebimento, triagem e armazenamento temporário de resíduos sólidos em pequenos volumes que serão posteriormente transportados para local adequado, evitando os chamados "focos de lixo".

Produto: Construção de Ecopontos nos imóveis ofertados

Unid. Medida: Número acumulado de Ecopontos implantados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	13	0	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	600.000	180.000	0	0	780.000
TOTAL GERAL	600.000	180.000	0	0	780.000

Ação: 1067- EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição: Atividades educativas planejadas pedagogicamente por meio de oficinas, visitas orientadas, palestras e teatros, constituintes do Programa de Educação Ambiental existente, visando a compartilhar a responsabilidade da manutenção dos mananciais de água.

Finalidade: Sensibilizar a população quanto ao uso racional da água e a preservação dos mananciais hídricos.

Produto: Educação ambiental

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas participantes das atividades de educação ambiental

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30500	31000	31500	32000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.140	104.550	109.080	113.750	427.520
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.140	104.550	109.080	113.750	427.520

Ação: 1068- EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Definição de diretrizes voltadas ao entendimento da Cidade como patrimônio coletivo, formando cidadãos conscientes por meio de ações integradas de prevenção, de conservação e de preservação do ambiente urbano, e realização de Educação Ambiental.

Finalidade: Garantir a relação harmônica entre os cidadãos, o serviço público e o meio ambiente.

Produto: Participações no processo de educação ambiental

Unid. Medida: Número acumulado de participações no processo de educação ambiental

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25000	50000	75000	100000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	5.007	5.227	5.454	5.687	21.375
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.007	5.227	5.454	5.687	21.375

Ação: 1070- ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM URBANA

Descrição: Projetos de drenagem urbana para execução de obras de redes pluviais em geral, obras do Plano de Investimentos e obras emergenciais.



Finalidade: Elaborar projetos executivos para as obras a serem implantadas.

Produto: Projetos executivos

Unid. Medida: Número acumulado de projetos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4	7	10	13

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	484.103	505.403	527.287	549.908	2.066.701
TOTAL GERAL	484.103	505.403	527.287	549.908	2.066.701

Ação: 1071 - ENCARGOS ESPECIAIS - DMLU

Descrição: Despesas gerais do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, tais como salários de servidores cedidos, contribuições ao PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros, ressarcimento de pessoal requisitado, precatórios e sentenças.

Finalidade: Prover o pagamento de despesas gerais.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.849.358	2.974.729	3.103.535	3.236.677	12.164.299
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.849.358	2.974.729	3.103.535	3.236.677	12.164.299

Ação: 1570- FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICITÁRIAS NA PAISAGEM URBANA

Descrição: Fiscalização e monitoramento da utilização dos veículos publicitários presentes na paisagem urbana, por meio de um conjunto de ações concentradas sobre polos comerciais poluídos visualmente pelo excesso de propaganda (Projeto Porto Visual Alegre) e sobre os veículos publicitários de empresas de propaganda ao ar livre.

Finalidade: Revitalizar e preservar áreas da Cidade, por meio da adequação dos veículos publicitários à legislação, visando a criar uma ambiência favorável à qualificação ambiental da Cidade.

Produto: Estabelecimentos fiscalizados

Unid. Medida: Número de atividades

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Ação: 1564- FUNDO MONUMENTA

Descrição: Fundo para o financiamento da restauração de prédios privados da cidade de Porto Alegre.

Finalidade: Preservar a memória cultural e arquitetônica da Cidade.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	225.000	233.800	242.841	252.186	953.827
Despesas de Capital	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
TOTAL GERAL	250.000	258.800	267.841	277.186	1.053.827

Ação: 1075- FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Descrição: Fundo destinado a reaparelhar o Corpo de Bombeiros da Capital.

Finalidade: Reaparelhar o Corpo de Bombeiros, de acordo com as requisições da corporação e com a normativa de aprovação e liberação dos recursos.

Produto: Equipamentos adquiridos

Unid. Medida: Número de equipamentos adquiridos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	15	20	25

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	798.253	833.376	869.461	906.761	3.407.851
Despesas de Capital	776.901	811.085	846.204	882.507	3.316.697
TOTAL GERAL	1.575.154	1.644.461	1.715.665	1.789.268	6.724.548

Ação: 1077- INATIVOS/PENSIONISTAS - DMLU

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas.



Finalidade: Prover pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	23.185.106	24.205.251	25.253.338	26.336.706	98.980.401
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	23.185.106	24.205.251	25.253.338	26.336.706	98.980.401

Ação: 1801 - INATIVOS/PENSIONISTAS - DMLU - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1077.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	12.170	29.998	0	42.168
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	12.170	29.998	0	42.168

Ação: 1776 - INATIVOS/PENSIONISTAS - DMLU - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1077.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	24.446.989	24.493.192	0	48.940.181
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	24.446.989	24.493.192	0	48.940.181

Ação: 1717- INSTITUTO FEDERAL RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS PORTO ALEGRE, NO PARTENON

Descrição: Realização de obras de infraestrutura para implantação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre, no Partenon.

Finalidade: Implantar Instituto Federal de ensino profissional e tecnológico.

Produto: Obras de infraestrutura realizadas

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	200.000	0	0	0	200.000
TOTAL GERAL	200.000	0	0	0	200.000

Ação: 1078- LIMPEZA URBANA

Descrição: Manutenção da limpeza urbana nos espaços públicos, executando serviços de varrição manual e mecanizada, capina e roçada de logradouros públicos, limpeza de praia e margens de arroios, limpeza de monumentos, limpeza de terrenos particulares e próprios municipais.

Finalidade: Proporcionar condições ambientais de higiene e limpeza adequadas para a utilização dos espaços públicos.

Produto: Meios-fios varridos manualmente

Unid. Medida: Quilômetros de meios-fios varridos manualmente

	2010	2011	2012	2013
Metas:	325000	325000	340000	340000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	32.489.961	31.915.573	33.908.818	43.993.730	142.308.082
Despesas de Capital	11.474	11.979	12.498	13.034	48.985
TOTAL GERAL	32.501.435	31.927.552	33.921.316	44.006.764	142.357.067

Ação: 1079- MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA

Descrição: Revisão do processo de manutenção da rede de água existente, minimizando perdas.



Finalidade: Recuperar e manter as redes físicas do DMAE em padrões elevados de eficiência. Atender de forma ágil e eficiente às demandas de conservação e manutenção das redes de água.

Produto: Redes de água recuperadas

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.895.790	1.979.200	2.064.900	2.153.490	8.093.380
Despesas de Capital	5.000.000	6.165.950	6.432.940	6.708.900	24.307.790
TOTAL GERAL	6.895.790	8.145.150	8.497.840	8.862.390	32.401.170

Ação: 1838- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PLUVIAL

Descrição: Manutenção do sistema de esgoto pluvial, garantindo seu correto funcionamento.

Finalidade: Conduzir o esgoto pluvial de forma eficiente

Produto: Ação administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	24.426.276	0	24.426.276
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	24.426.276	0	24.426.276

Ação: 1080- MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição: Manutenção da rede de esgoto sanitário, garantindo seu correto funcionamento.

Finalidade: Conduzir o esgoto sanitário de forma eficiente.

Produto: Serviços atendidos em até 24 horas

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	84	84	84	84



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	6.956.760	7.262.850	7.577.330	7.902.390	29.699.330
Despesas de Capital	410.000	430.980	449.640	468.930	1.759.550
TOTAL GERAL	7.366.760	7.693.830	8.026.970	8.371.320	31.458.880

Ação: 1081- MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO - DMAE

Descrição: Melhoria do espaço físico por meio da construção, reforma e manutenção de instalações prediais e outras obras civis.

Finalidade: Proporcionar condições adequadas de trabalho aos colaboradores e de atendimento à população, visando a melhorar os fluxos dos processos e a racionalização dos custos por meio da centralização dos serviços congêneres.

Produto: Número de unidades a construir, ampliar ou reformar

Unid. Medida: Número acumulado de unidades construídas, ampliadas ou reformadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4	8	12	18

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.394.760	1.456.130	1.519.180	1.584.350	5.954.420
Despesas de Capital	2.000.000	2.561.980	2.672.920	2.787.590	10.022.490
TOTAL GERAL	3.394.760	4.018.110	4.192.100	4.371.940	15.976.910

Ação: 1082- MELHORIA DO TRATAMENTO DE ÁGUA

Descrição: Qualificação do processo de tratamento de água, aumentando a produtividade e a efetividade; pesquisa de alternativas de combate ao mexilhão dourado.

Finalidade: Recuperar e manter as instalações físicas do Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE em padrões elevados de eficiência. Promover a capacidade técnica do Departamento.

Produto: Água distribuída em conformidade com a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde

Unid. Medida: Índice de qualidade de água distribuída (mínimo 70)

	2010	2011	2012	2013
Metas:	90	90	90	90

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	956.730	998.830	1.042.080	1.086.780	4.084.420
Despesas de Capital	3.000.000	4.196.340	4.378.040	4.565.860	16.140.240
TOTAL GERAL	3.956.730	5.195.170	5.420.120	5.652.640	20.224.660

Ação: 1084- MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM

Descrição: Substituição de redes pluviais; implantação de reservatórios de amortecimento; implantação de diques e coletores gerais; implantação de coletores de fundos; e implantação de sistemas de drenagem; obras do Plano de Investimentos; pequenas obras e obras emergenciais.



Finalidade: Implantar e/ou redimensionar redes de micro e macro drenagem nas regiões críticas da Cidade.

Produto: Rede de drenagem urbana executada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10400	14900	18700	22500

Unid. Medida: Metro acumulado de rede executada

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	7.628.451	7.964.103	8.308.949	8.665.402	32.566.905
TOTAL GERAL	7.628.451	7.964.103	8.308.949	8.665.402	32.566.905

Ação: 1085- MELHORIA NOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE

Descrição: Implementação de banheiros públicos nas feiras livres e artesanais, e melhoria dos demais sanitários públicos.

Finalidade: Proporcionar melhores instalações, conforto, higiene, segurança e acessibilidade universal para os usuários dos sanitários.

Produto: Sanitários mantidos ou reformados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	33	33	33	33

Unid. Medida: Número de operações de manutenção e reforma em sanitários

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.252	1.307	1.363	1.422	5.344
Despesas de Capital	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
TOTAL GERAL	31.252	31.307	31.363	31.422	125.344

Ação: 1086- MEMÓRIA DA CIDADE - FUMPAHC

Descrição: Fundo para restauração de prédios e monumentos de valor histórico e cultural na Cidade; implantação de projetos de educação patrimonial; e organização de cursos e seminários sobre patrimônio material e imaterial.

Finalidade: Restaurar prédios e promover a conscientização dos cidadãos quanto à preservação de prédios e monumentos históricos; implantar uma política cultural específica em relação ao patrimônio material e imaterial.

Produto: Prédios restaurados ou recuperados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	10	15	20

Unid. Medida: Número acumulado de prédios restaurados ou recuperados



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	481.694	502.888	524.663	547.171	2.056.416
Despesas de Capital	505.885	528.143	551.012	574.651	2.159.691
TOTAL GERAL	987.579	1.031.031	1.075.675	1.121.822	4.216.107

Ação: 1087- MERCADO PÚBLICO CENTRAL - FUNMERCADO

Descrição: Reforma de banheiros, vestiários e das câmaras frias do Mercado Público Central; colocação de câmeras de segurança na parte interna do Mercado Público Central.

Finalidade: Criar melhores condições de higiene e limpeza para os banheiros do Mercado Público Central, apresentar melhores condições para o armazenamento dos produtos das peixarias e açougues do Mercado Público Central.

Produto: Obras implantadas

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.300.922	2.402.163	2.506.176	2.613.691	9.822.952
Despesas de Capital	432.292	451.313	470.855	491.054	1.845.514
TOTAL GERAL	2.733.214	2.853.476	2.977.031	3.104.745	11.668.466

Ação: 1919- MINHA CALÇADA

Descrição: Conservação e revitalização dos passeios públicos. Esta ação integra o movimento ?Porto Alegre: Eu curto. Eu cuido?, que alia iniciativas concretas do Município à mobilização dos moradores nos cuidados com a Cidade. O Projeto inicia com investimentos da Prefeitura na recuperação das calçadas dos imóveis do Município, dos calçadões para pedestres e das praças.

Finalidade: Revitalizar as calçadas da cidade além de conscientizar os cidadãos sobre as responsabilidades de conservação dos passeios públicos.

Produto: Calçadas revitalizadas

Unid. Medida: Metros quadrados de calçadas revitalizadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	10000	10000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	3.950.000	0	3.950.000
Despesas de Capital	0	0	50.000	0	50.000
TOTAL GERAL	0	0	4.000.000	0	4.000.000

Ação: 1089- MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - FUMPAHC

Descrição: Implantação e manutenção do Museu da Imagem e do Som para restaurar, ampliar e proceder à guarda adequada do acervo.



Finalidade: Resgatar a memória cultural nas áreas da imagem e do som, proceder ao registro de imagens e depoimentos da atualidade e disponibilizar o acervo à população.

Produto: Projeto do Museu

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	8.000	8.352	8.713	9.087	34.152
Despesas de Capital	8.690	9.072	9.465	9.871	37.098
TOTAL GERAL	16.690	17.424	18.178	18.958	71.250

Ação: 1117- OBRAS COM ACESSIBILIDADE

Descrição: Certificação e verificação técnica e das condições de acessibilidade em prédios públicos e coletivos (escolas, espaços esportivos, hotéis, restaurantes), e suas correspondentes calçadas, para que contemplem as legislações e normas específicas voltadas para a acessibilidade das pessoas com deficiência.

Finalidade: Garantir a aplicação do Plano Diretor de Acessibilidade, do Decreto nº 15.752/07 e da "Planilha de Informação de Acessibilidade" nas edificações, para atendimento às legislações e normas específicas.

Produto: Locais vistoriados

Unid. Medida: Número acumulado de vistorias

	2010	2011	2012	2013
Metas:	200	450	700	1000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	98.000	102.214	106.559	111.193	417.966
Despesas de Capital	15.000	15.645	16.318	17.019	63.982
TOTAL GERAL	113.000	117.859	122.877	128.212	481.948

Ação: 1569- OBRAS CORRETIVAS

Descrição: Execução das obras de infraestrutura e sinalização nos pontos críticos identificados no Plano de Segurança Viária.

Finalidade: Reduzir acidentes nos pontos críticos identificados, mediante intervenções geométricas, sinalização e pavimentação.

Produto: Intervenções em pontos críticos

Unid. Medida: Unidade

	2010	2011	2012	2013
Metas:	12	6	2	1



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000
TOTAL GERAL	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000

Ação: 1090- OBRAS DE ARTE

Descrição: Elaboração de projetos e execução de obras novas e de recuperação de túneis, viadutos, pontes, muros de contenção e passarelas, e acompanhamento da evolução dos quadros patológicos das obras existentes.

Finalidade: Recuperar e manter as obras de arte existentes na Cidade e executar novas demandas.

Produto: Obras novas e de recuperação de túneis, viadutos e pontes

Unid. Medida: Número acumulado de obras novas e de recuperação de túneis, viadutos e pontes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3	7	11	14

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.107.788	3.246.731	3.389.479	3.537.033	13.281.031
TOTAL GERAL	3.107.788	3.246.731	3.389.479	3.537.033	13.281.031

Ação: 1091- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DMLU

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal.

Finalidade: Prover o pagamento de obrigações patronais.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.213.702	1.267.105	1.321.970	1.378.683	5.181.460
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.213.702	1.267.105	1.321.970	1.378.683	5.181.460

Ação: 1092- OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - DMLU

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal junto ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.



Finalidade: Prover o pagamento de obrigações patronais.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.785.376	8.127.933	8.479.872	8.843.659	33.236.840
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.785.376	8.127.933	8.479.872	8.843.659	33.236.840

Ação: 1094- ORLA DO GUAÍBA

Descrição: Elaboração e implementação de projetos paisagísticos para recuperar e manter as áreas degradadas e as áreas de lazer; promoção da educação ambiental, da fiscalização e do plantio de mata ciliar.

Finalidade: Revitalizar e preservar áreas da orla do Guaíba.

Produto: Projeto implementado

Unid. Medida: Quilômetros

	2010	2011	2012	2013
Metas:	9	9	9	9

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
Despesas de Capital	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
TOTAL GERAL	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Ação: 1095- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores.

Finalidade: Prover o pagamento de despesas de pessoal.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	825.577	861.902	899.223	937.799	3.524.501
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	825.577	861.902	899.223	937.799	3.524.501

Ação: 1802- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DMLU - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1095.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	6.629	21.095	0	27.724
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	6.629	21.095	0	27.724

Ação: 1777- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DMLU - R. SIMPLES

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1095.

Finalidade: Prover o pagamento de despesas com pessoal.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	771.720	4.251.361	0	5.023.081
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	771.720	4.251.361	0	5.023.081

Ação: 1097- PLANO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Descrição: Informações aos usuários de ônibus, por meio da otimização de recursos já existentes e da implantação de novas tecnologias de informação.



Finalidade: Disponibilizar informação aos usuários de ônibus, nos locais de acesso a rede de transporte.

Produto: Informação estática, dinâmica e divulgação ao usuário em terminais/estações/pontos de parada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	40	60	80

Unid. Medida: Número de locais com informação ao usuário de transporte público - acumulado

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 1098- PLANO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Descrição: Controle de tráfego, otimizando o gerenciamento das redes semaforicas.

Finalidade: Implementar e ampliar sistemas inteligentes de administração de tráfego nas áreas centrais e em áreas com grande circulação de veículos e pedestres, contribuindo para a redução de acidentes de trânsito e diminuindo os tempos de viagem.

Produto: Cruzamentos monitorados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15	30	45	60

Unid. Medida: Número acumulado de cruzamentos monitorados

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	52.155	54.450	56.807	59.245	222.657
TOTAL GERAL	52.155	54.450	56.807	59.245	222.657

Ação: 1705- PLANTIO DE ÁRVORES NATIVAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Descrição: Plantar árvores nas vias públicas de Porto Alegre.

Finalidade: Proporcionar mais qualidade de vida para a população e consolidar políticas de combate ao aquecimento global.

Produto: Plantio de mudas de árvores nativas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10000	10000	10000	10000

Unid. Medida: Número de mudas plantadas



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Ação: 1740- PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Implementação do sistema municipal de transporte hidroviário, com ancoradouro na região sul e no centro de Porto Alegre, com barcas para o transporte de passageiros.

Finalidade: Oferecer alternativa de atendimento ao usuário do transporte público via sistema municipal de transporte hidroviário.

Produto: Estudo e projeto de implementação do Sistema Municipal de Transporte Hidroviário

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2	100	0	0

Unid. Medida: Percentual de estudo e projeto realizados

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	0	50.000	0	350.000
Despesas de Capital	300.000	0	0	0	300.000
TOTAL GERAL	600.000	0	50.000	0	650.000

Ação: 1565- PROJETO MONUMENTA

Descrição: Convênio com o Ministério da Cultura para a restauração de prédios, monumentos e espaços públicos de interesse histórico para a Cidade.

Finalidade: Preservar a memória cultural e arquitetônica da Cidade.

Produto: Imóveis restaurados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6	9	13	17

Unid. Medida: Número de prédios

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	95.534	99.738	104.056	108.520	407.848
Despesas de Capital	2.460.273	2.568.525	2.679.742	2.794.703	10.503.243
TOTAL GERAL	2.555.807	2.668.263	2.783.798	2.903.223	10.911.091

Ação: 1101- PRÓ-DILÚVIO

Descrição: Execução do Projeto Pró-Dilúvio para recuperar, despoluir e incrementar a infraestrutura na bacia do Arroio Dilúvio, de forma integrada com os demais órgãos municipais e com a participação de diversos segmentos da sociedade.



Finalidade: Revitalizar e preservar a bacia do Arroio Dilúvio.

Produto: Medidas implementadas

Unid. Medida: Unidade

	2010	2011	2012	2013
Metas:	12	12	12	12

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	45.834	45.871	45.909	45.948	183.562
Despesas de Capital	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
TOTAL GERAL	50.834	50.871	50.909	50.948	203.562

Ação: 1618- PUBLICIDADE

Descrição: Centralização das ações de divulgação das informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, e de outras mídias.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1108- PUBLICIDADE - DEP

Descrição: Centralização das ações de divulgação das informações governamentais de natureza legal e institucional, por meio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Parcial da Ação nº 1618.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	247.280	258.161	269.339	280.894	1.055.674
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	247.280	258.161	269.339	280.894	1.055.674

Ação: 1103- PUBLICIDADE - DMLU

Descrição: Centralização das ações de divulgação das informações governamentais de natureza legal e institucional, por meio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Parcial da Ação nº 1618.



Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	317.018	330.967	345.298	360.111	1.353.394
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	317.018	330.967	345.298	360.111	1.353.394

Ação: 1630- PUBLICIDADE - SEACIS

Descrição: Centralização das ações de divulgação das informações governamentais de natureza legal e institucional, por meio da veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, etc. Parcial da Ação nº 1618.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	24.558	25.638	26.748	27.896	104.840
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	24.558	25.638	26.748	27.896	104.840

Ação: 1104- PUBLICIDADE - SMAM

Descrição: Centralização das ações de divulgação das informações governamentais de natureza legal e institucional, por meio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Parcial da Ação nº 1618.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	92.096	96.149	100.312	104.615	393.172
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	92.096	96.149	100.312	104.615	393.172

Ação: 1105- PUBLICIDADE - SMOV

Descrição: Centralização das ações de divulgação das informações governamentais de natureza legal e institucional, por meio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Parcial da Ação nº 1618.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	82.841	86.486	90.231	94.102	353.660
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	82.841	86.486	90.231	94.102	353.660

Ação: 1106- PUBLICIDADE - SMT

Descrição: Centralização das ações de divulgação das informações governamentais de natureza legal e institucional, por meio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Parcial da Ação nº 1618.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	481.158	502.329	524.080	546.563	2.054.130
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	481.158	502.329	524.080	546.563	2.054.130

Ação: 1107- PUBLICIDADE - SPM

Descrição: Centralização das ações de divulgação das informações governamentais de natureza legal e institucional, por meio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Parcial da Ação nº 1618.



Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	146.258	152.694	159.305	166.139	624.396
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	146.258	152.694	159.305	166.139	624.396

Ação: 1109- QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES, ESTAÇÕES E TERMINAIS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Descrição: Qualificação do transporte público com o objetivo de interferir na divisão modal, fortalecendo a imagem do transporte público, por meio do aumento da capacidade dos corredores de ônibus, da qualificação dos terminais e do investimento em tecnologia, provendo informação e segurança ao usuário.

Finalidade: Influenciar diretamente nos deslocamentos da população, reduzindo tempos de viagem e propiciando maior conforto e segurança.

Produto: Melhorias em estações e/ou terminais de ônibus

Unid. Medida: Número acumulado de estações e/ou terminais de ônibus

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15	30	45	60

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.232.957	3.232.957	3.232.957	3.232.957	12.931.828
TOTAL GERAL	3.232.957	3.232.957	3.232.957	3.232.957	12.931.828

Ação: 1110- QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR

Descrição: Automatização dos serviços de coleta domiciliar (coleta por containeres).

Finalidade: Qualificar os serviços de coleta domiciliar, por meio do fornecimento de alternativa para o descarte imediato dos resíduos gerados em domicílios.

Produto: Toneladas de resíduos domiciliares coletadas

Unid. Medida: Toneladas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	26550	27081	46038	46959



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.265.130	2.310.632	3.922.354	4.001.010	12.499.126
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.265.130	2.310.632	3.922.354	4.001.010	12.499.126

Ação: 1112- QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO

Descrição: Recuperação, reformas e reequipamento de prédios culturais do Município, e ampliação da rede de equipamentos culturais.

Finalidade: Proporcionar melhor atendimento à população da Cidade e promover a inclusão cultural das comunidades mais afastadas do centro urbano.

Produto: Prédios culturais recuperados

Unid. Medida: Número acumulado de prédios recuperados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2	4	6	8

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	304.480	317.877	331.641	345.868	1.299.866
Despesas de Capital	537.716	558.075	578.992	600.613	2.275.396
TOTAL GERAL	842.196	875.952	910.633	946.481	3.575.262

Ação: 1065- QUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE TRABALHO - SMAM

Descrição: Conclusão da sede; construção da sede para zonais Norte e Sul, dos Parques Mascarenhas de Moraes e Maurício Sirotsky Sobrinho; recuperação do pórtico; administração do Parque Saint Hilaire, do prédio, e cercamento da Divisão de Conservação e Manutenção - DCM, e das sedes dos Parques Farroupilha, Moinhos de Vento e Marinha do Brasil, e outras obras.

Finalidade: Qualificar os ambientes de trabalho, provendo a recuperação, manutenção e segurança do patrimônio imobiliário.

Produto: Prédios administrativos adequados seguros e qualificados

Unid. Medida: Número de prédios recuperados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3	3	3	4

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
TOTAL GERAL	800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000

Ação: 1113- RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES DO ARROIO DILÚVIO

Descrição: Execução do projeto de recuperação das nascentes do Arroio Dilúvio e seus afluentes, por meio de convênio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA - com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, e de atividades de Educação Ambiental.



Finalidade: Melhorar as condições ambientais das nascentes do Arroio Dilúvio e recuperar a flora existente nas matas ciliares presentes na área do Parque Saint Hilaire, formar multiplicadores ambientais dentro e fora da área de abrangência do Parque.

Produto: Plantio de mudas de árvores nativas

Unid. Medida: Número acumulado de mudas de árvores plantadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30000	30000	30000	30000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	232.747	242.988	253.509	264.385	993.629
Despesas de Capital	318.945	332.978	347.396	362.299	1.361.618
TOTAL GERAL	551.692	575.966	600.905	626.684	2.355.247

Ação: 1926- RECUPERAÇÃO E COLOCAÇÃO DE COBERTURA NA CANCHA DE BOCHA DA PRAÇA NAÇÕES UNIDAS

Descrição: Recuperação e construção de cobertura para a cancha de bocha existente na praça Nações Unidas, localizada no bairro Petrópolis.

Finalidade: Recuperar as condições de uso da cancha de bocha da praça Nações Unidas e colocar cobertura.

Produto: Cancha de bocha recuperada

Unid. Medida: Percentual de cancha de bocha recuperada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	100	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	2.500	0	2.500
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	2.500	0	2.500

Ação: 1840- REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA RUA 25 DE JULHO

Descrição: Reforma do piso, melhoria do telamento e conserto dos equipamentos esportivos da quadra de futebol, localizada na Rua 25 de Julho, Morro da Cruz, bairro São José.

Finalidade: Proporcionar à população local um espaço adequado à prática esportiva.

Produto: Quadra reformada

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	100	0	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	70.000	0	0	70.000
Despesas de Capital	0	30.000	0	0	30.000
TOTAL GERAL	0	100.000	0	0	100.000

Ação: 1114- REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Descrição: Execução de obras de reforma e manutenção de prédios públicos do Município.

Finalidade: Qualificar e manter prédios municipais proporcionando melhores condições de trabalho e de atendimento ao público.

Produto: Reformas ou operações de manutenção em prédios municipais

Unid. Medida: Número acumulado de reformas ou operações de manutenção

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60	120	180	240

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	558.059	582.613	607.840	633.917	2.382.429
TOTAL GERAL	558.059	582.613	607.840	633.917	2.382.429

Ação: 1115- RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO - FUMPAHC

Descrição: Restauração, recuperação e divulgação de obras de valor artístico e histórico.

Finalidade: Preservar e restaurar o patrimônio artístico da Cidade.

Produto: Obras restauradas

Unid. Medida: Número acumulado de obras restauradas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	10	15	20

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	52.200	54.460	56.796	213.456
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	52.200	54.460	56.796	213.456

Ação: 1088- REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Descrição: Reurbanização de vias e cruzamentos viários, estabelecendo condições de tráfego viário controlado, melhorando a acessibilidade e atendendo às demandas da acessibilidade universal e do privilégio ao trânsito pedestre, abrangendo o quadrilátero Rua Voluntários da Pátria, Rua Dr. Flores, Av. Salgado Filho e Av. Borges de Medeiros.



Finalidade: Promover acessibilidade veicular com atenção ao trânsito de pedestres na área especificada.

Produto: Obras de mobilidade no centro

Unid. Medida: Número acumulado de obras

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	2	3	4

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.877.580	1.960.194	2.045.070	2.132.803	8.015.647
TOTAL GERAL	1.877.580	1.960.194	2.045.070	2.132.803	8.015.647

Ação: 1566- REVITALIZAÇÃO DOS MONUMENTOS DA CIDADE

Descrição: Implementação de serviços de restauro, limpeza, levantamento fotográfico e de dados dos monumentos das áreas de acesso público da Cidade.

Finalidade: Revitalizar e preservar o patrimônio histórico-cultural dos monumentos da Cidade.

Produto: Monumentos revitalizados

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
TOTAL GERAL	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000

Ação: 1116- REVITALIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO CENTRO

Descrição: Recuperação paisagística das praças; restauração de praças dentro do espaço tombado pelo Patrimônio Federal; revitalização de praças dentro de programas municipais de recuperação; execução de praças e parques públicos; e valorização paisagística da Orla do Guaíba.

Finalidade: Valorizar os espaços públicos na área central.

Produto: Praças reurbanizadas ou revitalizadas

Unid. Medida: Número acumulado de praças reurbanizadas ou revitalizadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	2	3	4



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
TOTAL GERAL	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000

Ação: 1634- SINALIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO

Descrição: Garantir orientação conjunta às pessoas com deficiência, principalmente as com deficiência visual, condições de acessibilidade, mobilidade e segurança, por meio da implantação de semáforos especiais e do regramento do mobiliário urbano, este tendo como instrumento o PDAC.

Finalidade: Transformar a maior quantidade de semáforos existentes em sonoros (com implantação de botoeiras especiais) e por meio do Plano Diretor de Acessibilidade - PDAC reordenar o mobiliário urbano.

Produto: Intervenções

Unid. Medida: Número

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	30	35	35

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	50.000	52.150	54.392	56.731	213.273
TOTAL GERAL	50.000	52.150	54.392	56.731	213.273

Ação: 1739- SISTEMA DE DRENAGEM NO ACAMPAMENTO FARROUPILHA

Descrição: Instalação de um sistema de drenagem permanente no Acampamento Farroupilha, localizado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.

Finalidade: Implantar sistema de drenagem a fim de evitar o alagamento provocado pelas chuvas frequentes durante o período de funcionamento do Acampamento Farroupilha, que acontece anualmente no mês de setembro.

Produto: Sistema de drenagem implantado

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	0	0	0	50.000
Despesas de Capital	450.000	0	0	0	450.000
TOTAL GERAL	500.000	0	0	0	500.000

Ação: 1118- TRANSPORTE CICLOVIÁRIO

Descrição: Implantação da rede de ciclovias e seus equipamentos complementares, conforme proposto no Plano Diretor Cicloviário Integrado.



Finalidade: Dotar a Cidade de infraestrutura adequada para o modal bicicleta, incentivando o seu uso como forma de contribuir para a redução da poluição ambiental e para aumentar a qualidade de vida da população.

Produto: Ciclovias construídas

Unid. Medida: Quilômetros acumulados de ciclovias construídas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	20	30	40

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	2.108.271	2.201.035	2.296.340	2.394.853	9.000.499
TOTAL GERAL	2.108.271	2.201.035	2.296.340	2.394.853	9.000.499

Ação: 1063- TRECHO AO ACESSO NORTE DO PORTO SECO

Descrição: Construção do trecho ligando a Av. Plínio Kroeff à Av. Assis Brasil, em uma extensão de 1.770 metros.

Finalidade: Melhorar as condições de fluidez do trânsito na Zona Norte da Cidade e de funcionamento do Porto Seco.

Produto: Pavimentação de via pública

Unid. Medida: Metros acumulados de pavimentação

	2010	2011	2012	2013
Metas:	570	1170	1770	1770

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.564.650	1.633.495	1.704.225	1.777.336	6.679.706
TOTAL GERAL	1.564.650	1.633.495	1.704.225	1.777.336	6.679.706

Ação: 1839- UNIDADES RECREATIVAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Descrição: Inclusão, nas Unidades Recreativas, de equipamentos adaptados ao uso dos portadores de deficiência.

Finalidade: Permitir que a criança com deficiência desfrute do prazer de brincar com liberdade e em perfeita harmonia com outras crianças.

Produto: Unidades recreativas adaptadas para portadores de deficiência constituídas

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	100	0	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	30.000	0	0	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	30.000	0	0	30.000

Ação: 1120- VIAS ESTRUTURAIS

Descrição: Intervenções em grandes avenidas com avançado conceito de engenharia de construção e tráfego, que compreendem canteiros centrais, nova iluminação, moderna sinalização, rede de abastecimento de água, rede de drenagem e alargamento de pistas.

Finalidade: Equacionar problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego.

Produto: Vias estruturais qualificadas

Unid. Medida: Quilômetros acumulados de vias estruturais qualificadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6,4	11,7	14,7	15,8

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	2.608.793	2.723.580	2.841.511	2.963.412	11.137.296
TOTAL GERAL	2.608.793	2.723.580	2.841.511	2.963.412	11.137.296





Programa:

CIDADE SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA





Programa: 133 - CIDADE SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA

Justificativa: Garantir o compromisso com a democracia participativa e incentivar a vocação solidária dos porto-alegrenses.

Objetivo: Fortalecer o Orçamento Participativo e agregar ao processo de participação popular o modelo de Governança Solidária Local.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)
Participação da população nas plenárias do OP

Unidade de Medida
Número de participantes

Índice recente
14548

Índice desejado
16062

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	34.814.020	32.334.839	34.328.983	33.059.754	134.537.596
Despesas de Capital	1.541.850	1.559.411	3.179.686	1.615.124	7.896.071
TOTAL GERAL	36.355.870	33.894.250	37.508.669	34.674.878	142.433.667

Ação: 1910- ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos.

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	15.700.056	16.391.518	17.101.920	17.836.236	67.029.730
Despesas de Capital	566.508	591.434	617.043	643.514	2.418.499
TOTAL GERAL	16.266.564	16.982.952	17.718.963	18.479.750	69.448.229

Ação: 1931- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS, PARENTES E PORTADORES DE ATAXIAS DOMINANTES - AAPPAD

Descrição: Campanha de divulgação do trabalho da entidade, realização do 9º e do 10º encontros nacionais para portadores de ataxias em geral e dominantes e respectivas despesas decorrentes.

Finalidade: Alertar os profissionais da saúde a conhecer e poder tratar, adequadamente, os portadores de ataxias e, também, conscientizar a população quanto aos problemas decorrentes da doença.

Produto: Eventos realizados

Unid. Medida: Número de eventos realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	2	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	30.000	0	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	30.000	0	30.000

Ação: 1934- AUXÍLIO FINANCEIRO A ACM RESTINGA - ESPORTE CLUBE CIDADÃO

Descrição: Inserção social de crianças e adolescentes em situação de risco, por meio do esporte. O atendimento é feito em turno inverso ao da escola, com a realização de atividades recreativas, desenvolvimento cognitivo e motor, aulas que priorizam a aquisição da técnica, domínio das regras oficiais, além de elementos táticos essenciais de cada modalidade esportiva.

Finalidade: A ACM Vila Restinga Olímpica é uma unidade acemista que objetiva a inserção social de jovens em situação de risco, por meio do esporte. O atendimento é feito em turno inverso ao da escola, com a realização de atividades recreativas, desenvolvimento cognitivo e motor, aulas que priorizam a aquisição da técnica, domínio das regras oficiais além de elementos táticos essenciais de cada modalidade esportiva.

Produto: Crianças e adolescentes atendidos

Unid. Medida: Número de crianças e adolescentes atendidos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	175	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	10.000	0	10.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	10.000	0	10.000

Ação: 1930- AUXÍLIO FINANCEIRO A CIER ESCOLA INFANTIL

Descrição: Atendimento de crianças carentes.

Finalidade: Atender às crianças carentes do Bairro Ruben Berta.

Produto: Crianças atendidas

Unid. Medida: Número de crianças atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	55	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	10.000	0	10.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	10.000	0	10.000

Ação: 1932- AUXÍLIO FINANCEIRO A CRECHE ESTRELINHA DO CÉU

Descrição: Atendimento a crianças carentes de 0 a 12 anos da Vila São Borja, no Bairro Sarandi.



Finalidade: Atender as crianças carentes da Vila São Borja - Bairro Sarandi.

Produto: Crianças atendidas

Unid. Medida: Número de crianças atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	139	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	10.000	0	10.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	10.000	0	10.000

Ação: 1929- AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO ALEGRE - APAE - PORTO ALE

Descrição: Disponibilização de atendimento contínuo de crianças especiais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Alegre - APAE - Porto Alegre.

Finalidade: Atender continuamente crianças especiais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Alegre - APAE - Porto Alegre.

Produto: Crianças especiais atendidas

Unid. Medida: Número de crianças especiais atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	400	400

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	50.000	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	50.000	0	50.000

Ação: 1935- AUXÍLIO FINANCEIRO À CRECHE DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PARQUE SANTA ANITA

Descrição: Atendimento de crianças e adolescentes carentes em três programas, educação infantil - turno integral, SASE e trabalho educativo - contra turno escolar, nesses moldes, suprimindo as necessidades de cada indivíduo na íntegra.

Finalidade: Suprir as necessidades de crianças e adolescentes com atividades lúdicas, esportivas, pedagógicas e psicológicas

Produto: Crianças e adolescentes atendidos

Unid. Medida: Número de crianças e adolescentes atendidos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	175	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	10.000	0	10.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	10.000	0	10.000

Ação: 1827- CAPACITAPOA

Descrição: É um módulo permanente do Sistema Intermunicipal de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa que procura integrar instituições e atores sociais estratégicos, abertos ao ensino e à aprendizagem de seus saberes e práticas, fundamentais à qualificação da rede de participação democrática de Porto Alegre.

Finalidade: Qualificar a rede de participação democrática.

Produto: Capacitações

Unid. Medida: Número de pessoas capacitadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	1000	1100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	402.000	0	402.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	402.000	0	402.000

Ação: 1821- CENTROS ADMINISTRATIVOS REGIONAIS

Descrição: É a referência da Prefeitura Municipal nas 17 regiões do Orçamento Participativo. Tem o papel de fazer a interlocução com a sociedade civil e a articulação das diversas secretarias e departamentos nas ações desenvolvidas nos territórios.

Finalidade: Fazer a interlocução com a sociedade civil e articulação das diversas secretarias e departamentos nas ações desenvolvidas nos territórios.

Produto: Atividades realizadas pelos Centros Administrativos Regionais - CARs no território

Unid. Medida: Número de atividades realizadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	10000	12000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	500.000	0	500.000
Despesas de Capital	0	0	1.400.000	0	1.400.000
TOTAL GERAL	0	0	1.900.000	0	1.900.000

Ação: 1850- CONSELHO INTERDENOMINAL DE MINISTROS EVANGÉLICOS DE PORTO ALEGRE - CIMEPA

Descrição: Desenvolvimento de atividade religiosa por meio de evangelização com a realização de seminários, palestras, encontros e, de modo especial, a realização do evento que ocorre, anualmente, no mês de novembro, em Porto Alegre, denominado "Marcha para Jesus, a caminhada dos evangélicos"



pela paz".

Finalidade: Estimular a atividade religiosa por meio de evangelização com a realização de seminários, palestras, encontros e, de modo especial, a realização do evento que ocorre, anualmente, no mês de novembro, em Porto Alegre, denominado "Marcha para Jesus, a caminhada dos evangélicos pela paz".

Produto: Eventos realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	12	0	0

Unid. Medida: Número de eventos realizados

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	50.000	0	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	50.000	0	0	50.000

Ação: 1822- CONSELHOS TUTELARES

Descrição: São os órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes na base territorial do município de Porto Alegre.

Finalidade: Zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes na base territorial do município de Porto Alegre.

Produto: Aplicação de medidas de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	18000	18000

Unid. Medida: Medidas aplicadas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	468.000	0	468.000
Despesas de Capital	0	0	51.000	0	51.000
TOTAL GERAL	0	0	519.000	0	519.000

Ação: 1831- COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA

Descrição: As iniciativas de paradiplomacia devem protagonizar uma maior inserção de Porto Alegre no cenário internacional.

Finalidade: Estimular a cooperação descentralizada através de parcerias estratégicas e promover o protagonismo de Porto Alegre como cidade da Democracia Participativa.

Produto: Termos de Cooperação Técnica Descentralizada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	4	4	0

Unid. Medida: Número de termos assinados



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	85.000	0	0	85.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	85.000	0	0	85.000

Ação: 1551- EXPO SHANGHAI 2010

Descrição: Participação do Município de Porto Alegre na Expo Shanghai 2010, exposição universal, por intermédio do Programa de Governança Solidária, selecionada como uma das 55 melhores práticas urbanas do mundo, no tema Melhor Cidade, Melhor Vida.

Finalidade: Garantir a infraestrutura e recursos necessários para participação de Porto Alegre na Expo Shanghai 2010, mediante a construção do estande na área de Melhores Práticas Urbanas da Expo Shanghai 2010 e sua administração pelo período do evento (01/05/2010 à 31/10/2010); da mesma forma, constituir a presença de Porto Alegre no Pavilhão do Brasil durante da Expo Shanghai 2010.

Produto: Participação de Porto Alegre com um estande na Expo Shanghai 2010

Unid. Medida: Número de visitas ao estande

	2010	2011	2012	2013
Metas:	368000	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.242.913	0	0	0	2.242.913
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.242.913	0	0	0	2.242.913

Ação: 1550- FALA PORTO ALEGRE - 156

Descrição: Canal de atendimento direto ao cidadão, garantindo um espaço aberto a sugestões, reclamações, solicitações de serviços, informações e esclarecimentos sobre serviços, programas e campanhas desenvolvidas pela Prefeitura.

Finalidade: Disponibilizar à população o acesso direto a serviços e informações do Município.

Produto: Ligações atendidas

Unid. Medida: Número de ligações

	2010	2011	2012	2013
Metas:	380000	400000	425000	450000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	216.000	75.024	78.175	78.175	447.374
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	216.000	75.024	78.175	78.175	447.374

Ação: 1749- FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

Descrição: Realização do Fórum Social Mundial em Porto Alegre em 2012.



Finalidade:

Produto: Evento

Unid. Medida: Evento realizado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.400.000	0	0	0	2.400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.400.000	0	0	0	2.400.000

Ação: 1124- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA

Descrição: Captação e liberação de recursos a entidades, segundo as resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Finalidade: Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da criança e do adolescente.

Produto: Captação de recursos

Unid. Medida: Milhões de reais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10,94	11,42	11,91	12,48

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	11.692.619	12.207.094	12.735.661	13.282.021	49.917.395
Despesas de Capital	855.342	892.977	931.643	971.610	3.651.572
TOTAL GERAL	12.547.961	13.100.071	13.667.304	14.253.631	53.568.967

Ação: 1126- GESTÃO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA LOCAL

Descrição: Avaliação e encaminhamento dos atendimentos das demandas da população, conforme programas integrados de governo, especificidades locais e plano de investimento.

Finalidade: Qualificar e potencializar o atendimento das demandas da comunidade.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Ação: 1829- GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS

Descrição: Desenvolvimento de ações que promovam a proteção dos animais domésticos por meio da corresponsabilidade entre poder público, sociedade civil e terceiro setor, reunindo esforços na busca do capital social em prol dos animais.

Finalidade: Implementar as políticas públicas para animais domésticos conforme Decreto nº 16.295/2009, desenvolvendo ações de proteção aos animais domésticos, em especial pertencentes a pessoas carentes e aqueles em estado de vulnerabilidade, firmando parcerias e convênios junto aos órgãos públicos e ONG's, elaborando diagnósticos e publicações e desenvolvendo projetos de educação.

Produto: Animais esterilizados

Unid. Medida: Número de animais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	4500	5000	5500

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	305.000	1.024.097	0	1.329.097
Despesas de Capital	0	75.000	180.000	0	255.000
TOTAL GERAL	0	380.000	1.204.097	0	1.584.097

Ação: 1133- GESTÃO DEMOCRÁTICA DO PLANEJAMENTO URBANO

Descrição: Participação da sociedade no processo de planejamento urbano, por meio da gestão dos Fóruns Regionais de Planejamento e da utilização intensiva de Portal na internet como canal de comunicação entre o Governo e a comunidade, tendo como marcos legais da ação: o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental e o Estatuto das Cidades.

Finalidade: Viabilizar e incentivar a participação da sociedade no planejamento urbano por meio da realização de oficinas de planejamento para identificar a visão de futuro de cada região, em relação ao planejamento urbano, e as ações necessárias para alcançá-las, e do encaminhamento às Regiões de Gestão do Planejamento dos projetos especiais para análise e deliberação em nível regional.

Produto: Realização de oficinas de planejamento

Unid. Medida: Número acumulado de oficinas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	8	16	24	32



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Ação: 1134- IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA SOLIDÁRIA LOCAL

Descrição: Implantação da Governança Solidária Local - GSL - em todas as 17 regiões do Orçamento Participativo - OP - e nos 82 bairros da Cidade; acompanhamento do processo de gestão das GSLs; formação, capacitação e educação continuada para as GSLs.

Finalidade: Aprofundar o compromisso da Prefeitura com a democracia participativa e inclusiva nas 17 regiões do Orçamento Participativo - OP da Cidade. Capacitar e qualificar os gestores públicos e atores sociais locais e externos, permanentemente, no modelo de gestão e GSL, por meio de cursos e seminários.

Produto: Avaliação externa

Unid. Medida: Percentual de entrevistados que conhecem o programa GSL

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	20	30	40

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	743.941	930.330	74.250	77.435	1.825.956
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	743.941	930.330	74.250	77.435	1.825.956

Ação: 1722- INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL-RIOGRANDENSE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADRA

Descrição: Desenvolvimento em seu programa de atendimento às camadas mais carentes da população, ministrando cursos tendo como objetivos a busca de fins sociais, educacionais e culturais.

Finalidade: Reinserção na sociedade de famílias e adolescentes em condições de vulnerabilidade social por meio de ações desenvolvidas dentro do seu programa.

Produto: Pessoas atendidas

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	600	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	0	0	0	30.000
Despesas de Capital	70.000	0	0	0	70.000
TOTAL GERAL	100.000	0	0	0	100.000

Ação: 1746- MELHORIA DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO E DE DIVULGAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

Descrição: Melhora dos serviços e da divulgação dos Conselhos Tutelares, possibilitando a ampliação e a qualificação do atendimento.



Finalidade: Melhorar os serviços e a divulgação dos Conselhos Tutelares possibilitando a ampliação e a qualificação do atendimento.

Produto: Atendimento ampliado e qualificado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4	15	8	10

Unid. Medida: Percentual de atendimento ampliado e qualificado

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	0	0	0	50.000
Despesas de Capital	50.000	0	0	0	50.000
TOTAL GERAL	100.000	0	0	0	100.000

Ação: 1141 - OBSERVA POA

Descrição: Indicadores socioeconômicos relacionados com os processos de participação social, bem como estudos sobre Porto Alegre.

Finalidade: Contribuir para a qualificação da participação social e para o conhecimento da Cidade.

Produto: Acessos ao site Observa Poa

	2010	2011	2012	2013
Metas:	191593	201172	211231	221792

Unid. Medida: Número de acessos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	148.000	148.000	148.000	148.000	592.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	148.000	148.000	148.000	148.000	592.000

Ação: 1140- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Descrição: Realização, definição e execução das demandas do ciclo do Orçamento Participativo.

Finalidade: Discutir, votar e executar as demandas, incentivando a democracia participativa.

Produto: Participação da população nas Plenárias Regionais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	11236	11461	11690	11924

Unid. Medida: Número de participantes



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	350.000	364.700	380.000	395.978	1.490.678
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	350.000	364.700	380.000	395.978	1.490.678

Ação: 1137- PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição: Administração geral do Gabinete de Programação Orçamentária - GPO -, com planejamento, programação e controle das ações inerentes às fases do processo orçamentário no âmbito do Poder Executivo, destacando-se a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, bem como o acompanhamento e o controle da execução orçamentária.

Finalidade: Prover a manutenção do Gabinete de Programação Orçamentária.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	61.359	64.059	66.833	69.700	261.951
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	61.359	64.059	66.833	69.700	261.951

Ação: 1884- PUBLICIDADE - SEDA

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, de cartazes e de outras mídias. Parcial nº 1139.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	100.000	0	100.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	100.000	0	100.000

Ação: 1139- PUBLICIDADE - SMCPL

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, de cartazes e de outras mídias.



Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	884.132	919.114	955.047	997.209	3.755.502
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	884.132	919.114	955.047	997.209	3.755.502

Ação: 1707 - RÁDIOS COMUNITÁRIAS

Descrição: Auxiliar a instalação e operação de rádios comunitárias.

Finalidade: Permitir a democratização da comunicação.

Produto: Rádios implantadas

Unid. Medida: Número de rádios implantadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	5	5	5

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000

Ação: 1131 - REDE URB-AL - COOPERAÇÃO UNIÃO EUROPÉIA E AMÉRICA LATINA

Descrição: Cooperação internacional por meio da Rede URB-AL que é um programa da Comissão Européia que objetiva permanente troca de experiências entre as cidades da América Latina e da União Européia, visando à implantação de políticas voltadas à luta contra a pobreza e à democratização da gestão pública, e está organizado em Redes Temáticas, sendo que Porto Alegre coordena a Rede 9 - Financiamento Local e Orçamento Participativo.

Finalidade: Estabelecer acordos e parcerias com cidades sócias da Rede URB-AL para implementação e elaboração de projetos comuns.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Ação: 1711- SEMANA DO CONJUNTO HABITACIONAL RUBEM BERTA

Descrição: Realização de eventos e disponibilização de serviços com a participação da comunidade nas diversas áreas da cultura, saúde e lazer, em conjunto com as demais secretarias e fundações do Município, para celebrar o aniversário do Bairro.

Finalidade: Celebração da Semana Municipal do Conjunto Habitacional Rubem Berta, a ser comemorada, anualmente, no período de 16 a 22 de abril, conforme estabelecido na Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010, com o objetivo de preservar a memória do bairro e a inclusão multissetorial da comunidade.

Produto: Evento realizado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	1	1	1

Unid. Medida: Número de eventos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Ação: 1721- UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE PORTO ALEGRE - UAMPA

Descrição: Congregação das Associações de Moradores de Porto Alegre, visando à organização, à formação e à capacitação de lideranças na defesa dos direitos da cidadania.

Finalidade: Organizar, capacitar e formar lideranças na defesa dos direitos da cidadania.

Produto: Entidades organizadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	192	290	0	0

Unid. Medida: Número de entidades

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	120.000	120.000	0	0	240.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	120.000	120.000	0	0	240.000

Ação: 1830- V CONGRESSO DA CIDADE

Descrição: Congresso da Cidade é a instância máxima do sistema de participação da Capital. O tema principal é o "Desenvolvimento Sustentável", conforme deliberado no congresso anterior, o avanço do protagonismo da população na participação do OP, nos Fóruns de Planejamento e nos Conselhos de Políticas Públicas, e a necessidade de preparar e mobilizar Porto Alegre para a Copa de 2014.



Finalidade: Consensuar um Pacto de Futuro comum para Porto Alegre até 2014, tendo como pano de fundo a preparação da Capital para a Copa do Mundo e como objetivo estratégico seu Desenvolvimento Sustentável.

Produto: Participantes no Congresso

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	4000	0	0

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	500.000	0	0	500.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	500.000	0	0	500.000



Programa:

CRESCE PORTO ALEGRE





Programa: 134 - CRESCE PORTO ALEGRE

Justificativa: Buscar o dinamismo econômico que o mercado oferece, aproveitando as vantagens competitivas da Cidade.

Objetivo: Fomentar e prospectar oportunidades de parcerias e de captação de investimentos para impulsionar o desenvolvimento econômico do Município, com geração de emprego e renda para a população.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Ocupação da Rede Hoteleira	Percentual de ocupação	65,6	75
Alvarás concedidos	Número de alvarás	20310	40000
Licenciamento de atividades econômicas	Número de licenciamentos	32214	70000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	20.860.921	21.640.212	23.328.344	23.425.866	89.255.343
Despesas de Capital	2.129.577	2.807.822	1.762.751	2.658.527	9.358.677
TOTAL GERAL	22.990.498	24.448.034	25.091.095	26.084.393	98.614.020

Ação: 1619- ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos.

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1143- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMIC

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1619.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	13.334.519	13.921.261	14.524.064	15.184.218	56.964.062
Despesas de Capital	288.691	301.394	314.444	327.934	1.232.463
TOTAL GERAL	13.623.210	14.222.655	14.838.508	15.512.152	58.196.525

Ação: 1916- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMTE

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº1619

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	818.000	0	818.000
Despesas de Capital	0	0	80.000	0	80.000
TOTAL GERAL	0	0	898.000	0	898.000

Ação: 1156- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMTUR

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1619.

Finalidade: Manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.759.304	2.880.714	3.005.449	3.134.382	11.779.849
Despesas de Capital	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531
TOTAL GERAL	2.769.735	2.891.604	3.016.810	3.146.231	11.824.380

Ação: 1148- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR PARA MULHERES

Descrição: Ação dirigida a mulheres com o intuito de gerar e/ou elevar a renda familiar, por meio de qualificação e consequente reinserção no mercado formal ou informal de trabalho, considerando as políticas públicas e afirmativas do Município.



Finalidade: Qualificar, incluir e estimular o trabalho de mulheres.

Produto: Qualificação (cursos) para reinserção no mercado formal ou informal

Unid. Medida: Número de mulheres qualificadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4310	2486	2734	3007

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	82.500	93.000	103.500	114.000	393.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	82.500	93.000	103.500	114.000	393.000

Ação: 1149- DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO DO PORTO SECO

Descrição: Estimular a instalação e/ou realocação de empresas do setor de transporte em loteamento do Município, no qual a comercialização dos lotes, por meio de editais públicos, são destinados à implantação de terminais de cargas fracionadas e operações logísticas.

Finalidade: Melhorar a mobilidade urbana com a criação de área específica para implantação da logística de transporte e carga fracionada em área de localização estratégica.

Produto: Empresas instaladas

Unid. Medida: Número de empresas (número acumulado)

	2010	2011	2012	2013
Metas:	35	40	45	52

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	3.500.000
TOTAL GERAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	3.500.000

Ação: 1169- EMPREGO CERTO - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE

Descrição: Coordenar o Sistema Nacional de Emprego, em nível municipal, em convênio com o Ministério de Trabalho e Emprego - MTE.

Finalidade: Facilitar aos trabalhadores, mediante cadastramento, o acesso a postos de trabalho, liberação do seguro-desemprego e qualificação profissional.

Produto: Trabalhadores colocados pelo Sine

Unid. Medida: Número de trabalhadores

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3000	3240	3360	3600



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000

Ação: 1170- ESCOLA DE TURISMO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Articulação de parcerias para a organização e sistematização da oferta de programas educacionais e de ações de sensibilização para trabalhadores da área e comunidade porto-alegrense, visando à excelência no bem-receber.

Finalidade: Promover a qualificação do receptivo turístico da cidade de Porto Alegre.

Produto: Formação e sensibilização turística para profissionais e comunidade

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2000	2500	3000	3500

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	41.620	43.452	45.333	47.278	177.683
Despesas de Capital	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531
TOTAL GERAL	52.051	54.342	56.694	59.127	222.214

Ação: 1152- FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO ILEGAL

Descrição: Dotar a fiscalização da Secretaria responsável com recursos materiais, treinamento e informações no sentido de legalizar o comércio sem licenciamento na Cidade, oportunizando, com isso, maior arrecadação e maior controle e incentivo à formalidade.

Finalidade: Aumentar o percentual de arrecadação do Município incentivando e orientando a migração para a formalidade das atividades econômicas.

Produto: Notificações para regularização de atividades econômicas

Unid. Medida: Número de notificações emitidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6000	7200	8600	9320

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	287.569	336.710	395.759	466.695	1.486.733
Despesas de Capital	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531
TOTAL GERAL	298.000	347.600	407.120	478.544	1.531.264

Ação: 1153- FOMENTO AO TRABALHO DE ARTESANATO

Descrição: Fomentar o trabalho de artesãos, oferecendo cursos de aperfeiçoamento nos diversos tipos de artesanato, bem como estudos para a concessão de locais para a exposição e venda destes produtos.



Finalidade: Gerar trabalho e renda.

Produto: Cursos e feiras realizados

Unid. Medida: Número de cursos e feiras realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	12	15	17

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	74.313	77.583	80.942	84.415	317.253
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	74.313	77.583	80.942	84.415	317.253

Ação: 1154- GERAÇÃO DE RENDA VIA COLETA SELETIVA

Descrição: Organizar de forma institucional os catadores que coletam resíduos sólidos, de modo informal, nos bairros da Cidade, organizando-os em associações ou cooperativas.

Finalidade: Reinserir socialmente, por meio da geração de renda, dos catadores informais, que coletam os resíduos sólidos com que trabalham com carrinhos ou carroças, buscando a sua organização e inserindo-os no Programa de Coleta Seletiva do Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DMLU.

Produto: Construção de 2 unidades de triagem e manutenção das 16 existentes

Unid. Medida: Número de unidades de triagem construídas e mantidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	17	18	18	18

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	802.598	837.912	874.194	911.697	3.426.401
Despesas de Capital	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531
TOTAL GERAL	813.029	848.802	885.555	923.546	3.470.932

Ação: 1468- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição: Construção de Unidades de Triagem de Resíduos Sólidos na Região Humaitá/Navegantes.

Finalidade: Diminuir a quantidade de resíduos para os aterros sanitários e promover geração de trabalho e renda.

Produto: Unidade de triagem em operação

Unid. Medida: Número de unidades de triagem

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	0	0	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	496.025	0	0	0	496.025
TOTAL GERAL	496.025	0	0	0	496.025

Ação: 1157- INFORMAÇÃO TURÍSTICA - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Descrição: Implantação e sistematização das informações turísticas e de acompanhamento do fluxo turístico (inventário da oferta, pesquisa da demanda, avaliação do impacto econômico do turismo, identificação de tendências e oportunidades de negócios/investimentos).

Finalidade: Construir uma base de dados confiáveis sobre o turismo, a fim de garantir a informação ao turista na tomada de decisões quanto à escolha do destino, e dos produtos turísticos oferecidos na Cidade e, orientar a tomada de decisões quanto aos investimentos, a formulação de políticas públicas para todas as instâncias governamentais e setor privado.

Produto: Projeto de execução do banco de dados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.172	4.356	4.545	4.740	17.813
Despesas de Capital	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531
TOTAL GERAL	14.603	15.246	15.906	16.589	62.344

Ação: 1158- LINHA TURISMO

Descrição: Ampliação das vantagens competitivas de Porto Alegre em relação ao turismo, por intermédio do oferecimento de roteiros turísticos realizados em ônibus de 2 andares, sendo o segundo com visão panorâmica para a Cidade. O City Tour é acompanhado por guias bilingues.

Finalidade: Oferecer a turistas e moradores a oportunidade de conhecer e valorizar os atrativos da Cidade, de maneira acessível, por intermédio de um equipamento turístico.

Produto: Roteiros turísticos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	61000	63000	65000	67000

Unid. Medida: Fluxo de passageiros

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	114.937	119.994	125.190	130.561	490.682
Despesas de Capital	52.155	54.450	56.807	59.245	222.657
TOTAL GERAL	167.092	174.444	181.997	189.806	713.339

Ação: 1159- MARKETING TURÍSTICO

Descrição: Promoção da imagem de Porto Alegre e seus produtos turísticos por meio de folhetos, cartazes, anúncios na mídia impressa e eletrônica, merchandising, internet, vídeo, CD-Rom institucional e campanha publicitária.



Finalidade: Ampliar a visibilidade e reforçar a identidade do destino.

Produto: Destino turístico competitivo com visibilidade e identidade reforçada por meio de plano de marketing

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual dos cronogramas anuais

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	6.520.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	6.520.000

Ação: 1160- OFERTA TURÍSTICA - CONSOLIDAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO

Descrição: Estruturação de novas opções de turismo relacionadas à religiosidade, diversidade étnica, negócios e eventos náuticos, ecologia, aventura, saúde e qualidade de vida; e desenvolvimento/acompanhamento e implantação de projetos de infraestrutura turística (contratos Caixa Econômica Federal - CEF).

Finalidade: Diversificar e qualificar a oferta turística.

Produto: Projetos de infraestrutura turística e programas turísticos qualificados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual dos cronogramas anuais

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	104.310	108.900	113.615	118.489	445.314
TOTAL GERAL	104.310	108.900	113.615	118.489	445.314

Ação: 1150- PARQUE INDUSTRIAL DA RESTINGA - PIR

Descrição: Planejamento e implantação do loteamento industrial da Zona Sul da cidade de Porto Alegre, e implementação do Condomínio Empresarial.

Finalidade: Atrair empreendimentos e apoiar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, gerando emprego e renda, atraindo atividades compatíveis com a vocação econômica da região.

Produto: Lotes industriais com infraestrutura

	2010	2011	2012	2013
Metas:	61	75	104	119

Unid. Medida: Número acumulado de lotes comercializados



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	50.000	1.200.000	50.000	1.500.000	2.800.000
TOTAL GERAL	50.000	1.200.000	50.000	1.500.000	2.800.000

Ação: 1744- PESQUISA DOS SISTEMAS PRODUTIVOS DO ARQUIPÉLAGO

Descrição: Pesquisa com vistas a adequar os sistemas produtivos e novos sistemas das Ilhas da Pintada, do Pavão, dos Marinheiros e das Flores.

Finalidade: Melhorar as condições de vida e de trabalho da população local, a partir das bases estabelecidas para o Plano de Manejo da APA.

Produto: Sistemas produtivos do Arquipélago pesquisados

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	0	0	0	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.000	0	0	0	30.000

Ação: 1596- PORTO ALEGRE RURAL - FOMENTO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Descrição: Incentivo à produção e comercialização rural do Município, por meio da capacitação nas áreas relacionadas e do acompanhamento técnico, como a fruticultura, floricultura, hortigranjeiros, criação de pequenos animais, piscicultura, apicultura, bacia leiteira, implantação do Centro de Eventos da Vila Nova e incentivos à Agroindústria Familiar e Artesanal.

Finalidade: Fomentar as atividades agropecuárias no Município de Porto Alegre, garantindo, por meio das ações, os aspectos históricos, cultural, social, ambiental e econômico, e garantir a qualidade de vida da população urbana em geral da Cidade.

Produto: Atendimento às propriedades rurais pelas diversas etapas da ação

Unid. Medida: Número de atendimentos efetivados pelas etapas da ação

	2010	2011	2012	2013
Metas:	800	850	900	1000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	998.957	998.911	998.864	998.815	3.995.547
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

Ação: 1620- PUBLICIDADE

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, de cartazes e de outras mídias.



Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1162- PUBLICIDADE - SMIC

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais de natureza legal e institucional por meio da veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes e de outras mídias. Parcial da Ação nº 1620.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	114.958	120.016	125.213	130.584	490.771
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	114.958	120.016	125.213	130.584	490.771

Ação: 1917- PUBLICIDADE - SMTE

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações, governamentais de natureza legal e institucional por meio da veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes e de outras mídias. Parcial da Ação nº 1620.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	15.000	0	15.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	15.000	0	15.000

Ação: 1163- PUBLICIDADE - SMTUR

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais de natureza legal e institucional por meio da veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes e de outras mídias. Parcial da Ação nº 1620.



Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	20.862	21.780	22.723	23.698	89.063
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.862	21.780	22.723	23.698	89.063

Ação: 1164- QUALIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Descrição: Qualificação e aprimoramento do Licenciamento Ambiental, mediante a integração interna e externa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAM - com os demais órgãos municipais e estaduais, ampliando o monitoramento das atividades licenciadas, disponibilizando informações pela Internet (usuários estratégicos) e Intranet (usuários operacionais); aprimoramento do Sistema Informatizado de Licenciamento - SISLAM.

Finalidade: Propiciar agilidade, integração, segurança e transparência no processo de licenciamento ambiental e possibilitar o monitoramento dos empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais potencialmente poluidores e/ou causadores de degradação ambiental.

Produto: Disponibilização de ferramentas para gerenciamento do Sistema

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000

Ação: 1597- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ

Descrição: Política pública de qualificação profissional desenvolvida mediante convênio entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA - e o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

Finalidade: Contribuir para o aumento da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho e da participação em processos de geração de oportunidade de trabalho e renda, inclusão social, redução da pobreza, combate à discriminação e diminuição da vulnerabilidade das populações.

Produto: Ações de qualificação social e profissional

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas qualificadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1000	1000	1500	2000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000

Ação: 1701- SANIDADE ANIMAL

Descrição: Desenvolver amplo plano de sanidade, vacinação e controle parasitário de animais de pequeno, médio e grande porte, bem como censo quantitativo e geográfico dos produtores rurais.

Finalidade: Criar regramento anual e sistemático no que diz respeito ao aspecto sanitário do rebanho dos animais de doenças parasitárias e contagiosas que atinjam diretamente a população.

Produto: Atendimento às propriedades rurais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1500	1500	1500	1500

Unid. Medida: Propriedades rurais

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	48.000	48.000	48.000	48.000	192.000
Despesas de Capital	32.000	32.000	32.000	32.000	128.000
TOTAL GERAL	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000

Ação: 1168- SERVIÇO DE ATENÇÃO AO TURISTA

Descrição: Oferecimento de informações turísticas qualificadas nas unidades do Serviço de Atenção ao Turista.

Finalidade: Atender as demandas de informações de moradores e turistas com hospitalidade, sensibilizando-os ao promover a Cidade.

Produto: Atendimento qualificado em informações turísticas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	245000	250000	255000	260000

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531

Ação: 1171- TURISMO NA PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Descrição: Participação, apoio e captação de eventos turísticos.



Finalidade: Ampliar o consumo do destino Porto Alegre nos mercados estadual, nacional e internacional por meio de eventos turísticos.

Produto: O destino turístico Porto Alegre promovido

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15	20	25	30

Unid. Medida: Número de participação no calendário de eventos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	101.181	105.633	110.207	114.934	431.955
Despesas de Capital	53.198	55.539	57.944	60.429	227.110
TOTAL GERAL	154.379	161.172	168.151	175.363	659.065

Ação: 1706- ZONEAMENTO ECOLÓGICO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Elaboração do Zoneamento Ecológico de Porto Alegre.

Finalidade: Definir por meio de um estudo amplo e abrangente sobre as características socioambientais do Município, as melhores matrizes de desenvolvimento econômico, ambiental e social.

Produto: Estudo elaborado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	65	75	100

Unid. Medida: Percentual acumulado de estudo elaborado

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.000	15.000	15.000	15.000	75.000



Programa:

GESTÃO TOTAL





Programa: 135 - GESTÃO TOTAL

Justificativa: Qualificar os serviços prestados, visando à utilização dos recursos públicos.

Objetivo: Visa a implementar melhores práticas de gestão, bem como estabelecer um sistema de meritocracia com foco na capacitação e motivação dos servidores da Prefeitura de Porto Alegre.

Público-alvo: Prefeitura de Porto Alegre.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Evolução do gerenciamento dos Programas	Percentual atingido	52	70
Desempenho DMAE no Sistema de Avaliação do PGQP	Número de pontos	298	650
Desenvolvimento dos servidores	Número serv. capacitados	1600	2300

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	593.187.166	905.398.634	968.106.243	676.939.486	3.143.631.529
Despesas de Capital	28.279.815	26.997.786	27.728.307	27.798.827	110.804.735
TOTAL GERAL	621.466.981	932.396.420	995.834.550	704.738.313	3.254.436.264

Ação: 1621- ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos.

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1224- ADMINISTRAÇÃO GERAL - DMAE

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1621.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	195.481.430	205.242.830	218.875.659	229.729.710	849.329.629
Despesas de Capital	1.750.650	1.827.670	1.906.810	1.988.600	7.473.730
TOTAL GERAL	197.232.080	207.070.500	220.782.469	231.718.310	856.803.359

Ação: 1225- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GP

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1621.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	9.183.388	9.587.457	10.002.594	10.431.705	39.205.144
Despesas de Capital	52.155	54.450	56.807	59.245	222.657
TOTAL GERAL	9.235.543	9.641.907	10.059.401	10.490.950	39.427.801

Ação: 1226- ADMINISTRAÇÃO GERAL - PGM

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1621.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	13.236.579	13.818.988	14.417.350	15.035.855	56.508.772
Despesas de Capital	52.155	54.450	56.807	59.245	222.657
TOTAL GERAL	13.288.734	13.873.438	14.474.157	15.095.100	56.731.429

Ação: 1227- ADMINISTRAÇÃO GERAL - PREVIMPA

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1621.



Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	6.866.546	7.168.675	7.479.078	7.799.931	29.314.230
Despesas de Capital	28.000	29.207	30.471	31.778	119.456
TOTAL GERAL	6.894.546	7.197.882	7.509.549	7.831.709	29.433.686

Ação: 1228- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMA

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1621.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	25.126.948	26.232.534	27.368.403	28.542.507	107.270.392
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	25.136.948	26.242.534	27.378.403	28.552.507	107.310.392

Ação: 1223- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMGAE

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1621.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	10.157.879	10.604.826	11.064.015	11.538.661	43.365.381
Despesas de Capital	12.517	13.068	13.634	14.219	53.438
TOTAL GERAL	10.170.396	10.617.894	11.077.649	11.552.880	43.418.819

Ação: 1522- AQUISIÇÃO DE SEDE - PREVIMPA

Descrição: Aquisição de sede própria para a autarquia.

Finalidade: Proporcionar ao Departamento sede própria compatível com as necessidades que a nova estrutura estabelece, visando ofertar aos servidores melhores condições de trabalho e melhor atendimento aos segurados.

Produto: Edificação compatível com as necessidades

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	80	100	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	2.378.310	1.033.010	688.680	0	4.100.000
TOTAL GERAL	2.378.310	1.033.010	688.680	0	4.100.000

Ação: 1232- AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Descrição: Aumento do nível de automação das unidades de produção e dos sistemas operacionais do Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE.

Finalidade: Integrar a base de dados e linguagem dos diversos sistemas existentes no DMAE. Desenvolver sistemas de informação aplicados ao processo de tratamento de água e de esgoto.

Produto: Automação de processos industriais em saneamento

Unid. Medida: Número de estações de tratamento de água automatizadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	89	6	94	96

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.381.590	1.442.380	1.504.840	1.569.390	5.898.200
Despesas de Capital	187.760	196.020	204.500	213.280	801.560
TOTAL GERAL	1.569.350	1.638.400	1.709.340	1.782.670	6.699.760

Ação: 1804- CAPACITAÇÃO DO QUADRO TÉCNICO - SPM

Descrição: Contratação de cursos para os servidores.



Finalidade: Preparar os servidores para a execução das atividades fins da secretaria, capacitando os servidores da SPM com foco na educação corporativa.

Produto: Certificações em educação corporativa

Unid. Medida: Horas de frequência nos cursos e treinamentos propiciados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	1500	1500	1500

Ação: 1275- CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES PELA UNIVERSIDADE CORPORATIVA - UNIDMAE

Descrição: Realização da gestão do conhecimento e dos ativos intangíveis do Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE - por intermédio da Universidade Corporativa do DMAE - UNIDMAE.

Finalidade: Capacitar a cadeia de colaboradores do DMAE com foco em educação corporativa.

Produto: Hoas de capacitação com foco em educação corporativa

Unid. Medida: Horas de capacitação por servidor

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2500	14	4000	4500

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.143.240	1.193.540	1.245.230	1.298.640	4.880.650
Despesas de Capital	16.170	16.880	17.610	18.370	69.030
TOTAL GERAL	1.159.410	1.210.420	1.262.840	1.317.010	4.949.680

Ação: 1233- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA - COMPREV

Descrição: Empenho do valor da compensação financeira que será repassado para outras esferas governamentais. Para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente.

Finalidade: Prover o pagamento de compensação financeira.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	62.460	65.208	68.000	255.668
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	60.000	62.460	65.208	68.000	255.668

Ação: 1594- COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Comunicação do modelo de gestão ao público interno e externo da Prefeitura, por meio de ações institucionais e espaços obtidos na mídia.



Finalidade: Proporcionar o conhecimento do modelo e obter adesão ao processo.

Produto: Acessos internos e externos ao site do Portal de Gestão

Unid. Medida: Número de acessos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	44500	46500	49000	51500

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000

Ação: 1234- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES JURÍDICAS E INSTITUCIONAIS

Descrição: Elaboração de pareceres no âmbito administrativo; assessoramento aos gestores do Município na discussão de temas centrais do governo, em questões referentes a contratos e legislação; e acompanhamento de processos judiciais de interesse público.

Finalidade: Dar suporte técnico aos gestores na defesa dos interesses do Município, em juízo ou fora dele e viabilizar o processo legislativo no âmbito do Poder Executivo.

Produto: Respostas jurídicas às esferas públicas

Unid. Medida: Percentual de respostas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	93	94	95	96

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Ação: 1622- DÍVIDA INTERNA

Descrição: Pagamento de despesas com juros, encargos e amortizações, referentes a operações de crédito efetivamente contratadas no território nacional.

Finalidade: Prover pagamento da dívida interna, no âmbito dos órgãos.

Produto: Ação Administrativa



Ação: 1235- DÍVIDA INTERNA - DEMHAB

Descrição: Pagamento de despesas com juros, encargos e amortizações, referentes a operações de crédito efetivamente contratadas no território nacional. Parcial da Ação nº 1622.

Finalidade: Prover pagamento da dívida interna, no âmbito do Departamento Municipal de Habitação (DEM HAB).

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.827.116	2.549.978	2.290.520	2.100.286	9.767.900
Despesas de Capital	10.543.869	10.335.691	11.170.425	11.409.254	43.459.239
TOTAL GERAL	13.370.985	12.885.669	13.460.945	13.509.540	53.227.139

Ação: 1236- DÍVIDA INTERNA - DMAE

Descrição: Pagamento de despesas com juros, encargos e amortizações, referentes a operações de crédito efetivamente contratadas no território nacional. Parcial da Ação nº 1622.

Finalidade: Prover pagamento da dívida interna, no âmbito do Departamento Municipal de Água e Esgotos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.167.000	1.937.000	1.706.000	1.470.000	7.280.000
Despesas de Capital	4.651.000	4.530.000	4.602.000	4.693.000	18.476.000
TOTAL GERAL	6.818.000	6.467.000	6.308.000	6.163.000	25.756.000

Ação: 1623- ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição: Pagamento de despesas gerais, tais como salários de servidores cedidos, contribuições ao PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros, ressarcimento de pessoal requisitado, precatórios e sentenças judiciais de pequeno valor e auxílio-funeral.

Finalidade: Pagar despesas gerais, no âmbito dos órgãos.

Produto: Ação Administrativa



Ação: 1237- ENCARGOS ESPECIAIS - DEMHAB

Descrição: Pagamento de despesas gerais, tais como salários de servidores cedidos, contribuições ao PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros, ressarcimento de pessoal requisitado, precatórios, sentenças judiciais de pequeno valor e auxílio funeral. Parcial da Ação nº 1623.

Finalidade: Prover o pagamento de despesas gerais, no âmbito do DEMHAB.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	885.878	924.857	964.903	1.006.297	3.781.935
Despesas de Capital	5.251.976	5.483.063	5.720.480	5.965.888	22.421.407
TOTAL GERAL	6.137.854	6.407.920	6.685.383	6.972.185	26.203.342

Ação: 1238- ENCARGOS ESPECIAIS - DMAE

Descrição: Pagamento de despesas gerais, tais como salários de servidores cedidos, contribuições ao PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros, ressarcimento de pessoal requisitado, precatórios, sentenças judiciais de pequeno valor e auxílio funeral. Parcial da Ação nº 1623.

Finalidade: Pagar despesas gerais, no âmbito do DMAE.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.087.380	7.399.220	7.719.610	8.050.790	30.257.000
Despesas de Capital	849.360	886.730	925.120	964.800	3.626.010
TOTAL GERAL	7.936.740	8.285.950	8.644.730	9.015.590	33.883.010

Ação: 1239- ENCARGOS ESPECIAIS - PREVIMPA

Descrição: Pagamento de despesas gerais, tais como salários de servidores cedidos, contribuições ao PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros, ressarcimento de pessoal requisitado, precatórios, sentenças judiciais de pequeno valor e auxílio funeral. Parcial da Ação nº 1623.



Finalidade: Prover o pagamento de despesas gerais, no âmbito do PREVIMPA.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	5.195.888	5.424.507	5.659.388	5.902.176	22.181.959
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.195.888	5.424.507	5.659.388	5.902.176	22.181.959

Ação: 1857- ENCARGOS ESPECIAIS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Pagamento de despesas gerais, tais como salários de servidores cedidos, contribuições ao PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros, ressarcimento de pessoal requisitado, precatórios, sentenças judiciais de pequeno valor e auxílio funeral. Parcial da Ação nº 1623.

Finalidade: Prover o pagamento de despesas gerais.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	30.000	0	0	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	30.000	0	0	30.000

Ação: 1856- ENCARGOS ESPECIAIS - REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES

Descrição: Pagamento de despesas gerais, tais como salários de servidores cedidos, contribuições ao PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros, ressarcimento de pessoal requisitado, precatórios, sentenças judiciais de pequeno valor e auxílio funeral. Parcial da Ação nº 1623.

Finalidade: Prover o pagamento de despesas gerais.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	100.000	0	0	100.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	100.000	0	0	100.000

Ação: 1240- FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição: Conjunto de atividades institucionais que visam a desenvolver a capacidade profissional, por meio da formação de seus recursos humanos, sejam esses municipais ou atores da sociedade civil.

Finalidade: Capacitar e qualificar pessoas que prestam e utilizam serviços públicos.

Produto: Pessoas capacitadas

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2000	2100	2200	2300

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	503.000	525.000	548.000	572.000	2.148.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	503.000	525.000	548.000	572.000	2.148.000

Ação: 1241- GESTÃO DA ESTRATÉGIA

Descrição: Processo de planejamento e acompanhamento dos programas estratégicos por meio da Evolução Gerencial dos Programas - EGP.

Finalidade: Buscar a efetividade da estratégia por meio de promoção da transversalidade e do monitoramento dos resultados.

Produto: Programas com pontuação média superior a 180 pontos na EGP

Unid. Medida: Número de programas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6	8	10	12

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000

Ação: 1274- GESTÃO DE ESTRUTURA, PROCESSOS E INFORMAÇÃO

Descrição: Projeto de qualificação da arquitetura organizacional, de revisão de processos de trabalho, de implementação de sistema de gestão da informação e do desenvolvimento do conhecimento técnico.



Finalidade: Planejar, qualificar e dar maior efetividade aos resultados que sustentam o modelo operacional.

Produto: Redesenhos de processos implantados na AC/PMPA

Unid. Medida: Número de redesenho de processos implantados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	10	20	20

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	471.000	492.000	513.000	536.000	2.012.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	471.000	492.000	513.000	536.000	2.012.000

Ação: 1229- GESTÃO DE PESSOAS - SMED

Descrição: Apoio ao desenvolvimento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - SMED -, considerando todas as complexidades do trabalho em educação, buscando melhorar a satisfação com o trabalho, por meio de formação, estudos, pesquisas e acompanhamento funcional.

Finalidade: Ampliar as condições de trabalho, criando propostas e processos de qualificação das pessoas em suas múltiplas perspectivas e dimensões, ressignificando o trabalho do servidor, trabalhando sua autoestima e sua subjetividade.

Produto: Formações para equipes diretivas

Unid. Medida: Percentual de direções envolvidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	10	15	20

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	35.000	43.000	50.000	158.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.000	35.000	43.000	50.000	158.000

Ação: 1242- GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DMAE

Descrição: Utilização plena de tecnologia de informação e comunicação para apoio aos processos finalísticos, por intermédio do Plano Estratégico de Tecnologia e Comunicação - PETIC -, tanto sob o aspecto operacional quanto estratégico, por meio de uma gestão integrada e focada em resultados.

Finalidade: Realizar os objetivos do Departamento, de forma eficiente e eficaz, na prestação de serviços à sociedade.

Produto: Implantação do Programa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	75	100	100	100



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	354.680	370.260	386.290	402.860	1.514.090
Despesas de Capital	782.300	816.750	852.120	888.680	3.339.850
TOTAL GERAL	1.136.980	1.187.010	1.238.410	1.291.540	4.853.940

Ação: 1243- IMPLANTAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO

Descrição: Inventariamento técnico, elaboração de projeto e gestão do georreferenciamento das informações municipais em base cartográfica única.

Finalidade: Modernizar e integrar as tecnologias de informação por meio da implantação de geoprocessamento e sistema de avaliação do desempenho urbano.

Produto: Disponibilização base digital georreferenciada para inserção de informações

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	45	70	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	22.738	23.738	24.766	25.828	97.070
Despesas de Capital	202.361	211.265	220.413	229.869	863.908
TOTAL GERAL	225.099	235.003	245.179	255.697	960.978

Ação: 1527- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO NO ERGON

Descrição: Transposição de dados cadastrais e de pagamento existentes em diversos sistemas para o sistema ERGON, possibilitando o registro de tais dados com o consequente pagamento de benefícios.

Finalidade: Consolidar o histórico dos segurados e beneficiários em uma base única de dados cadastrais e de pagamento, dispensando a utilização dos sistemas REF e GENIUS, buscando um sistema informatizado único e padronizado.

Produto: Sistema informatizado único e padronizado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	90	100	0	0

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.375.000	125.000	0	0	1.500.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.375.000	125.000	0	0	1.500.000

Ação: 1834- IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO - SPM

Descrição: Implantação do novo Sistema Cartográfico Municipal a partir da reestruturação dos setores de Cartografia e Geoprocessamento da Secretaria Municipal de Planejamento (SPM).



Finalidade: Inventariar tecnicamente, gerar, manter e disponibilizar níveis de informação digitais, sob responsabilidade da SPM, georreferenciados ao Sistema Cartográfico Municipal; implantar, manter, densificar e integrar a nova Rede de Referência Geodésica/Cadastral do Município ao Sistema Geodésico Brasileiro (SIRGAS2000); modernizar e integrar as tecnologias de informação, por meio da implantação de sistemas de avaliação de desempenho urbano, através do geoprocessamento e adequar o Sistema Cartográfico Municipal à normatização vigente.

Produto: Nova RRCM - Rede de Referência Geodésica do Município de Porto Alegre

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	2400	0	0

Unid. Medida: Pontos implantados

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	250.000	0	0	250.000
Despesas de Capital	0	310.000	0	0	310.000
TOTAL GERAL	0	560.000	0	0	560.000

Ação: 1245- INATIVOS - PREVIMPA

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas da Administração Direta.

Finalidade: Prover pagamento de inativos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	10.500	10.500	10.500	10.500	42.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.500	10.500	10.500	10.500	42.000

Ação: 1784- INATIVOS - PREVIMPA - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas da Administração Direta. Parcial da Ação nº 1245.

Finalidade: Prover pagamento de inativos.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	10.582	18.943	0	29.525
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	10.582	18.943	0	29.525

Ação: 1760- INATIVOS - PREVIMPA - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas da Administração Direta. Parcial da Ação nº 1245.

Finalidade: Prover pagamento de inativos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	63.317	231.778	0	295.095
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	63.317	231.778	0	295.095

Ação: 1756- INATIVOS /PENSIONISTAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1624.

Finalidade: Prover pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	214.966.905	204.754.548	0	419.721.453
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	214.966.905	204.754.548	0	419.721.453

Ação: 1624- INATIVOS/PENSIONISTAS

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas.



Finalidade: Prover pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1246- INATIVOS/PENSIONISTAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1624.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	198.947.848	207.701.553	216.695.030	225.991.247	849.335.678
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	198.947.848	207.701.553	216.695.030	225.991.247	849.335.678

Ação: 1780- INATIVOS/PENSIONISTAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1624.

Finalidade: Prover pagamento de inativos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	37.610	20.024	0	57.634
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	37.610	20.024	0	57.634

Ação: 1247- INATIVOS/PENSIONISTAS - DMAE

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1624.



Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	51.049.345	53.281.789	55.600.027	57.991.912	217.923.073
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	51.049.345	53.281.789	55.600.027	57.991.912	217.923.073

Ação: 1781 - INATIVOS/PENSIONISTAS - DMAE - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1624.

Finalidade: Prover pagamento de inativos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	12.002	43.468	0	55.470
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	12.002	43.468	0	55.470

Ação: 1758 - INATIVOS/PENSIONISTAS - DMAE - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1624.

Finalidade: Prover pagamento de inativos.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	51.273.866	53.848.756	0	105.122.622
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	51.273.866	53.848.756	0	105.122.622

Ação: 1248- INATIVOS/PENSIONISTAS - LEGISLATIVO

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas do Poder Legislativo. Parcial da Ação nº 1624.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	14.586.480	15.228.286	15.887.670	16.569.251	62.271.687
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	14.586.480	15.228.286	15.887.670	16.569.251	62.271.687

Ação: 1778- INATIVOS/PENSIONISTAS - LEGISLATIVO - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1624.

Finalidade: Prover pagamento de inativos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	400	2.700	0	3.100
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	400	2.700	0	3.100

Ação: 1754- INATIVOS/PENSIONISTAS - LEGISLATIVO - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1624.



Finalidade: Prover pagamento de inativos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	15.375.775	17.208.489	0	32.584.264
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	15.375.775	17.208.489	0	32.584.264

Ação: 1249- MELHORIA DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO - DMAE

Descrição: Promoção de melhorias contínuas, direcionando esforços para as necessidades dos clientes, em busca da sua satisfação.

Finalidade: Agilizar o atendimento aos clientes diminuindo o tempo de espera nos postos e no Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 115.

Produto: Satisfação do usuário em pesquisa (índice de 1 a 5)

Unid. Medida: Nota de satisfação (máximo 5)

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4,2	4,3	4,3	4,3

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	169.980	177.460	185.150	193.090	725.680
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	169.980	177.460	185.150	193.090	725.680

Ação: 1250- MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição: Modernização dos equipamentos de informática da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio - SMIC -, e implementação de modernos sistemas de informatização no Setor de Licenciamento de Atividades.

Finalidade: Melhorar os processos e agilizar rotinas de informação e análise/concessão de alvarás/licenciamentos e fiscalização, promovendo a eficiência e eficácia dos serviços prestados aos contribuintes.

Produto: Projeto de aquisição de equipamentos e sistemas

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	40	70	100



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	89.569	89.110	88.639	88.151	355.469
Despesas de Capital	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 1251 - MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

Descrição: Melhoria das condições de trabalho e da transparência na comunicação interna no Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE -, em conjunto com uma política de incentivo à produtividade.

Finalidade: Estimular os colaboradores por meio da remuneração por produtividade, reestruturação do Plano de Carreira e do organograma do DMAE, bem como do seu sistema gerencial e de especialistas. Melhorar as condições de trabalho e comunicação interna, engajando os colaboradores nos planos de desenvolvimento do Departamento.

Produto: Colaboradores motivados

Unid. Medida: Nota em pesquisa de clima organizacional (máximo 100)

	2010	2011	2012	2013
Metas:	59	60	61	62

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	6.065.340	6.332.210	6.606.400	6.889.810	25.893.760
Despesas de Capital	17.420	18.190	18.970	19.790	74.370
TOTAL GERAL	6.082.760	6.350.400	6.625.370	6.909.600	25.968.130

Ação: 1625 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultante de pagamento de pessoal.

Finalidade: Prover pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1252 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DEMHAB

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultante de pagamento de pessoal. Parcial da Ação nº 1625.

Finalidade: Prover pagamento de encargos, no âmbito do DEMHAB.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	988.216	1.031.697	1.076.370	1.122.546	4.218.829
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	988.216	1.031.697	1.076.370	1.122.546	4.218.829

Ação: 1253- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DMAE

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultante de pagamento de pessoal. Parcial da Ação nº 1625.

Finalidade: Prover pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.610.000	1.681.000	1.754.000	1.830.000	6.875.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.610.000	1.681.000	1.754.000	1.830.000	6.875.000

Ação: 1254- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREVIMPA

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal. Parcial da Ação nº 1625.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	45.781	47.795	49.865	52.004	195.445
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	45.781	47.795	49.865	52.004	195.445

Ação: 1255- OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - DEMHAB

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal junto ao RPPS. Parcial da Ação nº 1625.



Finalidade: Prover pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.357.561	4.549.293	4.746.278	4.949.893	18.603.025
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.357.561	4.549.293	4.746.278	4.949.893	18.603.025

Ação: 1256- OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - DMAE

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal junto ao RPPS. Parcial da Ação nº 1625.

Finalidade: Prover pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	19.340.000	20.186.000	21.065.000	21.971.000	82.562.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	19.340.000	20.186.000	21.065.000	21.971.000	82.562.000

Ação: 1257- OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PREVIMPA

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal junto ao RPPS. Parcial da Ação nº 1625.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	803.201	838.541	874.850	912.381	3.428.973
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	803.201	838.541	874.850	912.381	3.428.973

Ação: 1626- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Descrição: Despesas com salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores.

Finalidade: Prover pagamento de despesas aos servidores.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1258- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1626.

Finalidade: Prover a pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.512.376	2.622.921	2.736.493	2.853.889	10.725.679
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.512.376	2.622.921	2.736.493	2.853.889	10.725.679

Ação: 1782- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade dos servidores. Parcial da Ação nº 1626.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	274.039	289.981	0	564.020
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	274.039	289.981	0	564.020

Ação: 1757- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade dos servidores. Parcial da Ação nº 1626.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	3.310.357	31.412.506	0	34.722.863
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	3.310.357	31.412.506	0	34.722.863

Ação: 1259- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DMAE

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1626.

Finalidade: Prover a pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.383.821	1.444.337	1.507.179	1.572.017	5.907.354
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.383.821	1.444.337	1.507.179	1.572.017	5.907.354

Ação: 1783- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DMAE - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade dos servidores. Parcial da Ação nº 1626.



Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	117.806	202.391	0	320.197
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	117.806	202.391	0	320.197

Ação: 1759- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DMAE - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade dos servidores. Parcial da Ação nº 1626.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	1.599.574	9.118.038	0	10.717.612
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	1.599.574	9.118.038	0	10.717.612

Ação: 1260- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário maternidade aos servidores do Poder Legislativo. Parcial da Ação nº 1626.

Finalidade: Prover a pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.440	10.892	11.359	42.691
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.440	10.892	11.359	42.691

Ação: 1779- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade dos servidores. Parcial da Ação nº 1626.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	200	1.000	0	1.200
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	200	1.000	0	1.200

Ação: 1755- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade dos servidores. Parcial da ação nº 1626.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	1.700	2.426.066	0	2.427.766
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	1.700	2.426.066	0	2.427.766

Ação: 1261- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVIMPA

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1626.



Finalidade: Prover a pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	81.972	85.579	89.284	93.115	349.950
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	81.972	85.579	89.284	93.115	349.950

Ação: 1785- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVIMPA - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade dos servidores. Parcial da Ação nº 1626.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	9.000	4.044	0	13.044
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	9.000	4.044	0	13.044

Ação: 1761- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVIMPA - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade dos servidores. Parcial da Ação nº 1626.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	29.533	69.066	0	98.599
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	29.533	69.066	0	98.599

Ação: 1521 - PERÍCIA MÉDICO-PREVIDENCIÁRIA DO PREVIMPA

Descrição: Estruturação de unidade de trabalho totalmente equipada e em conformidade com a legislação que regulamenta os locais operadores de serviço de saúde, dotada de equipe técnica e operacional responsável pela execução e controle das atividades médico-periciais.

Finalidade: Dotar o Departamento Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Porto Alegre - PREVIMPA, de equipe médica responsável pela avaliação médico-pericial para fins de concessão dos benefícios previdenciários, avaliação para fins de isenção do Imposto de Renda de segurados inativos e beneficiários de pensão por doenças e verificação periódica com vistas à reversão de aposentadoria.

Produto: Unidade de trabalho estruturada e em funcionamento

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	70	90	95	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	178.560	173.360	168.560	168.560	689.040
Despesas de Capital	399.323	17.437	8.719	0	425.479
TOTAL GERAL	577.883	190.797	177.279	168.560	1.114.519

Ação: 1752 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Descrição: Administração Geral do Gabinete de Planejamento Estratégico - GPE, com planejamento, programação e gerenciamento das ações inerentes ao Modelo de Gestão; coordenação das Ações de Planejamento Estratégico no âmbito da Prefeitura Municipal de Porto Alegre; acompanhamento e monitoramento da execução físico-financeira dos programas municipais.

Finalidade: Prover a manutenção do Gabinete de Planejamento Estratégico.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	182.000	245.310	0	427.310
Despesas de Capital	0	23.000	44.000	0	67.000
TOTAL GERAL	0	205.000	289.310	0	494.310

Ação: 1262- PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

Descrição: Projeto de implementação de planos de saúde e suporte ao acompanhamento funcional para os servidores municipais.



Finalidade: Instituir um conjunto de ações visando à prevenção, ao tratamento de doenças, à redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores atendidos

Unid. Medida: Número de servidores

	2010	2011	2012	2013
Metas:	700	450	800	800

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	170.000	177.000	185.000	0	532.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	170.000	177.000	185.000	0	532.000

Ação: 1526- PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

Descrição: Centralização das atividades de atendimento das diversas áreas do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Porto Alegre, sendo desempenhadas por servidores detentores de cargo de provimento efetivo.

Finalidade: Viabilizar o atendimento das demandas do público-alvo de forma ágil e moderna visando a garantir a satisfação dos segurados, por meio do atendimento com qualidade e foco no resultado.

Produto: Programa de atendimento aos segurados

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.841	7.841	7.841	7.841	31.364
Despesas de Capital	11.239	0	0	0	11.239
TOTAL GERAL	19.080	7.841	7.841	7.841	42.603

Ação: 1592- PROMOÇÃO E ALINHAMENTO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Descrição: Identificação e otimização dos processos organizacionais, integrando-os aos sistemas e ferramentas de gestão, com vistas a alinhar a estrutura administrativa ao Modelo de Gestão.

Finalidade: Identificar, otimizar e alinhar os processos organizacionais ao Modelo de Gestão.

Produto: Processos otimizados com integração dos sistemas de gestão

Unid. Medida: Percentual de sistemas integrados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	40	50	60



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000

Ação: 1627- PUBLICIDADE

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio da veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1263- PUBLICIDADE - DMAE

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais de natureza legal e institucional por meio da veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Parcial da Ação nº 1627.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.241.100	1.295.710	1.351.820	1.409.810	5.298.440
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.241.100	1.295.710	1.351.820	1.409.810	5.298.440

Ação: 1264- PUBLICIDADE - GP

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais de natureza legal e institucional por meio da veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Parcial da Ação nº 1627.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	815.411	851.289	888.150	926.252	3.481.102
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	815.411	851.289	888.150	926.252	3.481.102

Ação: 1265- PUBLICIDADE - PGM

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais de natureza legal e institucional por meio da veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Parcial da Ação nº 1627.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	39.820	41.572	43.373	45.233	169.998
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	39.820	41.572	43.373	45.233	169.998

Ação: 1266- PUBLICIDADE - PREVIMPA

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais de natureza legal e institucional por meio da veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Parcial da Ação nº 1627.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	9.145	9.547	9.961	10.388	39.041
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	9.145	9.547	9.961	10.388	39.041

Ação: 1267- PUBLICIDADE - SMA

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais de natureza legal e institucional por meio da veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Parcial da Ação nº 1627.



Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	107.381	112.106	116.960	121.977	458.424
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	107.381	112.106	116.960	121.977	458.424

Ação: 1268- PUBLICIDADE - SMGAE

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais de natureza legal e institucional por meio de veiculação em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Parcial da Ação nº 1627.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.576.296	1.744.973	1.736.490	1.986.592	7.044.351
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.576.296	1.744.973	1.736.490	1.986.592	7.044.351

Ação: 1230- QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES

Descrição: Conjunto de projetos e atividades que intervenham no estilo de vida dos servidores, de forma a contribuir para a melhoria dos indicadores de qualidade de vida.

Finalidade: Contribuir para a qualidade de vida dos servidores e para a saúde organizacional.

Produto: Servidores atingidos pelas intervenções

Unid. Medida: Número de servidores

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2000	2000	2000	2000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	265.000	277.000	289.000	302.000	1.133.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	265.000	277.000	289.000	302.000	1.133.000

Ação: 1270- REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO - PGM

Descrição: Reforma, melhorias e modernização da Procuradoria Geral do Município - PGM -, com a implantação de um sistema de informatização com vistas ao gerenciamento e controle de processos judiciais e administrativos e de outras atividades jurídicas, administrativas e financeiras, e com a reforma física das instalações do órgão.

Finalidade: Proporcionar melhores condições de trabalho, físicas e operacionais, aos procuradores e demais servidores da Procuradoria Geral do Município - PGM, otimizando e dando maior segurança no controle dos processos judiciais e administrativos, incluindo licitações, contratos e protocolos.

Produto: Programa de informatização de processos e atividades da PGM

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60	80	90	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	447.784	467.487	487.729	508.652	1.911.652
Despesas de Capital	140.819	147.015	153.380	159.960	601.174
TOTAL GERAL	588.603	614.502	641.109	668.612	2.512.826

Ação: 1529- RECADASTRAMENTO DOS SEGURADOS

Descrição: Atualização de cadastro dos segurados do Regime Próprio de Previdência do Município de Porto Alegre.

Finalidade: Buscar dados atualizados com vistas ao cálculo atuarial e agilizar processos de concessão de benefícios previdenciários.

Produto: Censo previdenciário concluído

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	30	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	55.000	200.000	255.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	55.000	200.000	255.000

Ação: 1805- REESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO - SPM

Descrição: Requalificação da Secretaria do Planejamento com a implantação de normas de qualidade e equipamentos de última geração.



Finalidade: Dotar a Secretaria do Planejamento de corpo técnico e administrativo a fim de atender as demandas afins. Dar condições de trabalho qualificado aos servidores para poderem produzir um serviço de alta qualidade ao público.

Produto: Unidades de trabalho com estrutura qualificada e funcional

Unid. Medida: Quantidade de equipamentos agregados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	100	100	100

Ação: 1523- REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL - PREVIMPA

Descrição: Redimensionar a estrutura organizacional, criando novas unidades de trabalho, em face do seu crescimento e de acordo com a real necessidade do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Porto Alegre - PREVIMPA.

Finalidade: Otimizar o funcionamento do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Porto Alegre - PREVIMPA, buscando a especialização do trabalho por áreas de atuação e a melhoria dos resultados.

Produto: Aprovação e publicação de lei da nova estrutura organizacional

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	80	90	100	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	149.208	30.962	5.090	0	185.260
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	149.208	30.962	5.090	0	185.260

Ação: 1273- REVISÃO DO PLANO DE CARREIRA DO SERVIDOR

Descrição: Elaboração de projeto e aprovação do plano de carreira dos servidores.

Finalidade: Proceder na adequação de cargos, funções, política remuneratória e avaliação funcional, às novas tecnologias e processos de trabalho.

Produto: Plano de carreira

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	600.000	100.000	0	0	700.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	600.000	100.000	0	0	700.000

Ação: 1593- SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E RECONHECIMENTO

Descrição: Desenvolvimento anual de um sistema de seleção e reconhecimento dos servidores que executam o Modelo de Gestão.



Finalidade: Intensificar, fortalecer e estimular o aperfeiçoamento das práticas de gestão adotadas pela Prefeitura de Porto Alegre, em especial aquelas relativas à gestão estratégica e de projetos, por meio do estímulo e reconhecimento dos servidores que atuam no Modelo de Gestão.

Produto: Servidores participantes

Unid. Medida: Número de servidores

	2010	2011	2012	2013
Metas:	250	300	350	400

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

Ação: 1269- SISTEMA DE GESTÃO - DMAE

Descrição: Busca da melhoria contínua do sistema de gestão implantado no Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE -, utilizando os critérios do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade - PGQP.

Finalidade: Modernizar a gestão do DMAE por meio da liderança e das equipes, do aperfeiçoamento dos padrões de trabalho e dos mecanismos de controle dos resultados, para melhorar continuamente o desempenho dos processos mais importantes.

Produto: Gestão modernizada utilizando sistema de avaliação do PGQP

Unid. Medida: Número de pontos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	500	450	600	650

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	250.350	261.360	272.680	284.380	1.068.770
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	250.350	261.360	272.680	284.380	1.068.770

Ação: 1518- SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição: Desenvolvimento e implementação de novos módulos do sistema ERGON.

Finalidade: Desenvolver e implementar os módulos de treinamento, concursos, progressão, acompanhamento funcional, estágio probatório, movimentação de pessoal, previdenciário e do módulo de saúde e segurança do trabalho, visando à utilização integral do sistema e qualificação da gestão de pessoas.

Produto: Módulos implementados

Unid. Medida: Número acumulado de módulos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	3	5	7



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

Ação: 1519- SUPORTE ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS

Descrição: Conjunto de projetos e atividades voltados para a reestruturação de processos de trabalho, manutenção, modernização operacional, melhoria das condições estruturais e de segurança dos prédios públicos administrados pela Secretaria Municipal de Administração -SMA.

Finalidade: Promover a reforma e a manutenção corretiva do Edifício Intendente Montaury, do prédio da Coordenação de Transportes Administrativos, do prédio da Coordenação da Documentação, efetivação de ações para racionalização de recursos, terceirização dos serviços de limpeza, modernização do parque de informática, conscientização ecológica e reestruturação do sistema de transportes administrativos.

Produto: Serviços de melhorias da SMA

	2010	2011	2012	2013
Metas:	63	100	65	65

Unid. Medida: Percentual de realização de serviços

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	55.000	60.000	65.000	230.000
Despesas de Capital	932.000	973.000	1.016.000	1.061.000	3.982.000
TOTAL GERAL	982.000	1.028.000	1.076.000	1.126.000	4.212.000





Programa:

LUGAR DE CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA





Programa: 136 - LUGAR DE CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA

Justificativa: Necessidade de implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Objetivo: Garantir às crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade o acesso à educação, à saúde, às práticas esportivas, culturais e de lazer, e atenção social visando a prevenir a violência, a gravidez precoce e o uso de substâncias psicoativas, com o fortalecimento de vínculos afetivos com a família e a sociedade.

Público-alvo: Crianças, adolescentes e jovens.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
CIDADE ESCOLA	Percentual Esc. Integral	35	100
RETORNO À ESCOLA	Percentual alunos	37	45

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	603.848.821	748.727.238	809.508.210	685.240.809	2.847.325.078
Despesas de Capital	22.703.544	23.689.858	24.708.337	25.688.599	96.790.338
TOTAL GERAL	626.552.365	772.417.096	834.216.547	710.929.408	2.944.115.416

Ação: 1276- ABRIGAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Descrição: Abrigagem de crianças e adolescentes em situação de risco social.

Finalidade: Garantir a abrigagem de crianças e adolescentes com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e/ou em situação de risco social.

Produto: Vagas efetivadas na rede de abrigagem

Unid. Medida: Número de vagas efetivadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	592	628	676	676

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.008.404	2.096.773	2.187.564	2.281.410	8.574.151
Despesas de Capital	80.423	83.962	87.597	91.355	343.337
TOTAL GERAL	2.088.827	2.180.735	2.275.161	2.372.765	8.917.488

Ação: 1277- ABRIGAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS

Descrição: Abrigagem de crianças e adolescentes em situação de risco social. Parcial da Ação nº 1276.



Finalidade: Garantir a abrigagem de crianças e adolescentes com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e/ou em situação de risco social.

Produto: Vagas efetivadas na rede de abrigagem

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.781.274	8.123.650	8.475.404	8.838.999	33.219.327
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.781.274	8.123.650	8.475.404	8.838.999	33.219.327

Ação: 1702- ABRIGO PARA ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO A PCDs E SURDOS

Descrição: Implementação de abrigo para acolhimento e atendimento de PCDs e surdos, acima de 18 anos.

Finalidade: Propiciar às pessoas portadoras de deficiência e surdos, e com vínculo familiar rompido, sem condições de independência plena, abrigagem digna e permanente.

Produto: Atendimento a PCDs e surdos acima de 18 anos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	25	30	35

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000

Ação: 1278- AÇÃO RUA

Descrição: Serviço de abordagem e acompanhamento a crianças e adolescentes em situação de rua e a suas famílias, de forma regionalizada.

Finalidade: Propor alternativas de alteração à situação de rua vivenciada por crianças e adolescentes que têm nela seu espaço de moradia e/ou sobrevivência, ampliando e articulando os serviços da rede já existentes e incluindo-os e a suas famílias na rede socioassistencial, visando à garantia de direitos e inclusão social.

Produto: Atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2520	2520	2520	2520

Unid. Medida: Número de atendimentos



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	51.043	51.089	51.136	51.185	204.453
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	52.086	52.178	52.272	52.370	208.906

Ação: 1279- AÇÃO RUA - FMAS

Descrição: Serviço de abordagem e acompanhamento a crianças e adolescentes em situação de rua e a suas famílias, de forma regionalizada. Parcial da Ação nº 1278.

Finalidade: Propor alternativas de alteração à situação de rua vivenciada por crianças/adolescentes que têm nela seu espaço de moradia, e/ou sobrevivência, ampliando e articulando os serviços da rede já existentes, e incluindo-os, e a suas famílias, na rede socioassistencial do Município de Porto Alegre visando a garantia de direitos e inclusão social.

Produto: Atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.074.395	3.909.668	3.348.647	3.492.304	13.825.014
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.074.395	3.909.668	3.348.647	3.492.304	13.825.014

Ação: 1302- AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Descrição: Manutenção das atividades do Centro de Referência às Vítimas de Violência - CRVV, e ampliação da contribuição do Centro para a diminuição da violência, promovendo a unificação das informações sobre as ações e campanhas desenvolvidas pelos diversos órgãos do poder público.

Finalidade: Promover oficinas, seminários, cursos de capacitação, convênios com universidades para espaços de estágios curriculares nas áreas de Psicologia, Direito, Serviço Social e outras áreas afins; realizar grupos de discussão e estudos de caso para produção de indicadores sociais sobre os índices de violação de Direitos Humanos e acolhimento de pessoas e denúncias.

Produto: Acolhimento às denúncias de exploração sexual

Unid. Medida: Número de denúncias acolhidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	142	160	168	174

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	110.000	120.000	125.000	455.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	110.000	120.000	125.000	455.000



Ação: 1280- ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Descrição: Recursos para o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - realizar suas atribuições enquanto órgão de fiscalização e controle da política de assistência social do Município.

Finalidade: Prover a manutenção do Conselho.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	211.886	221.209	230.787	240.688	904.570
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	211.886	221.209	230.787	240.688	904.570

Ação: 1645- ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos.

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1281- ADMINISTRAÇÃO GERAL - FASC

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de materiais e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1645.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	39.825.883	41.585.098	43.548.756	45.416.998	170.376.735
Despesas de Capital	1.008.066	1.052.421	1.097.991	1.145.095	4.303.573
TOTAL GERAL	40.833.949	42.637.519	44.646.747	46.562.093	174.680.308

Ação: 1282- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMED - CENTRALIZADA

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1645.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	32.456.447	33.884.531	35.351.731	36.868.320	138.561.029
Despesas de Capital	176.022	183.767	191.724	199.949	751.462
TOTAL GERAL	32.632.469	34.068.298	35.543.455	37.068.269	139.312.491

Ação: 1283- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMJ

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1645.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.668.708	1.742.132	1.817.566	1.895.540	7.123.946
Despesas de Capital	17.003	17.751	18.519	19.314	72.587
TOTAL GERAL	1.685.711	1.759.883	1.836.085	1.914.854	7.196.533

Ação: 1284- AECA - ABRINDO ESPAÇOS NA CIDADE QUE APRENDE

Descrição: Ações articuladas e integradas que promovam o fortalecimento das relações entre família, escola e comunidade na construção de práticas que qualifiquem a vida das crianças e adolescentes em suas famílias, de forma a atendê-los em sua integridade.



Finalidade: Promover a prevenção às diferentes formas e expressões da violência na construção da cultura para a paz, com ocupação das escolas aos finais de semana.

Produto: Participantes nas ações do Abrindo Espaços na Cidade que Aprende

	2010	2011	2012	2013
Metas:	247000	248000	249000	250000

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	131.293	142.670	164.084	185.547	623.594
Despesas de Capital	23.991	25.047	26.131	27.252	102.421
TOTAL GERAL	155.284	167.717	190.215	212.799	726.015

Ação: 1288- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Descrição: Fornecimento de refeições de qualidade e em quantidade suficiente para atender às necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Finalidade: Contribuir para a permanência das crianças, jovens e adultos na escola, assim como para sua aprendizagem, por meio de fornecimento de alimentação em quantidade e qualidade adequadas, em horários e espaços apropriados aos alunos matriculados nas escolas, com otimização de custos.

Produto: Refeições servidas nas escolas da rede municipal de ensino

	2010	2011	2012	2013
Metas:	9900000	10000000	10100000	10300000

Unid. Medida: Número de refeições

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.100.000	7.150.000	7.200.000	7.300.000	28.750.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.100.000	7.150.000	7.200.000	7.300.000	28.750.000

Ação: 1289- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR - ESPECIAL

Descrição: Aumento, qualificação e manutenção do atendimento da educação especial pela Secretaria Municipal de Educação - SMED -, atendendo a crianças, jovens e adultos.

Finalidade: Ampliar o acesso e manter o atendimento da demanda da população de crianças, adolescentes e adultos com necessidades educacionais especiais, e aprimorar a qualificação dos profissionais para esse atendimento.

Produto: Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5,2	5,5	6	6,3

Unid. Medida: Percentual de crescimento na rede municipal



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	11.215.970	11.709.473	12.216.493	12.740.580	47.882.516
Despesas de Capital	354.654	370.259	386.291	402.863	1.514.067
TOTAL GERAL	11.570.624	12.079.732	12.602.784	13.143.443	49.396.583

Ação: 1290- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Descrição: Aumento, qualificação e manutenção do atendimento do ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino, atendendo a crianças e jovens.

Finalidade: Ampliar o acesso e manter o atendimento de crianças e adolescentes no ensino fundamental.

Produto: Alunos da educação fundamental matriculados na rede municipal

Unid. Medida: Número de matrículas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	49100	50600	51600	53600

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	221.387.040	231.126.191	241.133.955	251.478.602	945.125.788
Despesas de Capital	14.238.315	14.864.800	15.508.447	16.173.759	60.785.321
TOTAL GERAL	235.625.355	245.990.991	256.642.402	267.652.361	1.005.911.109

Ação: 1291- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR - INFANTIL

Descrição: Aumento, qualificação e manutenção do atendimento das crianças na faixa etária da educação infantil na Rede Municipal de Ensino e nas instituições de Educação Infantil conveniadas.

Finalidade: Ampliar o acesso e manter o atendimento a crianças na faixa etária da educação infantil.

Produto: Alunos da educação infantil matriculados nas redes municipal e conveniada

Unid. Medida: Número de matrículas nas redes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	19799	20699	21619	22539

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	58.591.912	61.169.951	63.818.615	66.556.433	250.136.911
Despesas de Capital	6.123.287	6.392.711	6.669.516	6.955.638	26.141.152
TOTAL GERAL	64.715.199	67.562.662	70.488.131	73.512.071	276.278.063

Ação: 1292- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR - MÉDIO

Descrição: Ampliação, qualificação e manutenção do atendimento na rede municipal de ensino nos níveis de ensino técnico e médio, atendendo jovens e adultos.



Finalidade: Aumentar os índices de alunos concluintes do ensino médio e técnico, por meio de ações que promovam o conhecimento, tornando a escola mais atrativa e qualificando os alunos para o mercado de trabalho.

Produto: Alunos concluintes do ensino médio

Unid. Medida: Percentual de alunos concluintes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	59	60	61	62

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	9.421.746	9.836.303	10.262.215	10.702.463	40.222.727
Despesas de Capital	15.777	16.471	17.184	17.921	67.353
TOTAL GERAL	9.437.523	9.852.774	10.279.399	10.720.384	40.290.080

Ação: 1294- ATENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Descrição: Inclusão das perspectivas do programa de redução de danos dentre as estratégias de manejo e de pesquisas, possibilitando o diagnóstico do público-alvo atingido.

Finalidade: Desenvolver programas de redução de danos e de investimento em pesquisas que orientem e diagnostiquem, de forma quantitativa e qualitativa, com recortes étnicos e sociais, visando a constatar a vulnerabilidade de setores da sociedade.

Produto: Pessoas atendidas pelo Programa de Redução de Danos - PRÓ-SAÚDE

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	11500	12000	12500	13000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	18.776	19.602	20.451	21.328	80.157
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	18.776	19.602	20.451	21.328	80.157

Ação: 1295- ATENDIMENTO A PCDS E SURDOS

Descrição: Atendimento em habilitação e reabilitação, abrigagem de neurolesionados, Serviço de Apoio Sócio-Educativo - SASE, e trabalho educativo, voltado a crianças e adolescentes com deficiência, nas organizações não-governamentais conveniadas com a FASC, registrados no CMDCA, CMAS e no COMDEPA.

Finalidade: Promover a inclusão social e a qualidade de vida de pessoas com deficiência.

Produto: Crianças e adolescentes atendidos

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3200	3400	3600	3800



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	52.086	52.086	52.086	52.086	208.344
Despesas de Capital	2.086	2.178	2.272	2.370	8.906
TOTAL GERAL	54.172	54.264	54.358	54.456	217.250

Ação: 1296- ATENDIMENTO A PCDS E SURDOS - FMAS

Descrição: Atendimento em habilitação e reabilitação, abrigagem de neurolesionados, Serviço de Apoio Sócio-Educativo - SASE, e trabalho educativo, voltado a crianças e adolescentes com deficiência. Parcial da Ação nº 1295.

Finalidade: Promover a inclusão social e a qualidade de vida de pessoas com deficiência.

Produto: Crianças e adolescentes atendidos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.476.385	2.585.346	2.697.291	2.813.006	10.572.028
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.476.385	2.585.346	2.697.291	2.813.006	10.572.028

Ação: 1861- ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS PARA JOVENS

Descrição: Realização de eventos que abrem espaço para manifestações de diversas áreas de atuação dos jovens, como a música, atividades culturais, de esporte e de lazer, agregando conhecimento por meio de oficinas de capacitação e prestação de serviços, e integrando ações de educação básica, de formação profissional e de atuação comunitária, atendendo jovens em situação de vulnerabilidade social que tenham sido alfabetizados e não completaram o ensino fundamental.

Finalidade: Possibilitar a ampliação dos horizontes culturais e educacionais dos jovens portoalegrenses através de atividades que não só digam respeito a cultura, mas também agregando elementos educacionais para que haja uma interação maior entre o jovem e a sociedade como um todo, passando o jovem de mero espectador a protagonista de ações que serão de suma importância para sua formação.

Produto: Jovens atingidos pelas atividades culturais e educacionais

Unid. Medida: Número de jovens atingidos pelas atividades culturais e educacionais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	16000	24000

**Ação: 1297- ATIVIDADES CULTURAIS PARA JOVENS**

Descrição: Promoção de atividades culturais para o público jovem, incluindo debates, fóruns, festivais, semanas comemorativas, eventos esportivos e outras.

Finalidade: Estimular a integração social e a expressão cultural, esportiva e de lazer dos jovens. Contribuir com o debate sobre políticas públicas para a juventude, promovendo encontros de integração e discussão de temas de interesse da juventude, estimulando a participação dos jovens na dinâmica político-social da Cidade.

Produto: Jovens participantes

Unid. Medida: Número de jovens

	2010	2011	2012	2013
Metas:	35000	40000	45000	50000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	235.488	235.487	235.487	235.487	941.949
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	235.488	235.487	235.487	235.487	941.949

Ação: 1298- ATIVIDADES DESPORTIVAS, PARADESPORTIVAS, RECREATIVAS, DE LAZER E INCLUSÃO SOCIAL

Descrição: Desenvolvimento de diversas ações nas áreas de atuação da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer - SME -, visando à realização de atividades sistemáticas e assistemáticas, por meio de atividades esportivas, recreativas e de lazer para crianças, adolescentes e jovens.

Finalidade: Promover políticas públicas, visando ao desenvolvimento de maior qualidade de vida e inserção social mediante apoio de atividades nas áreas de esporte, recreação e lazer para crianças, adolescentes e jovens.

Produto: Crianças, adolescentes e jovens atendidos

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	500000	440000	484000	530400

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	363.964	379.978	396.431	413.438	1.553.811
Despesas de Capital	13.866	14.476	15.103	15.751	59.196
TOTAL GERAL	377.830	394.454	411.534	429.189	1.613.007

Ação: 1309- ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS

Descrição: Atender crianças de 02 a 06 anos, por meio de atividades recreativas realizadas em parceria com as comunidades, bem como proporcionar cursos e oficinas de instrumentalização para os adultos envolvidos com a recreação, visando a sua qualificação e atitudes referentes ao brincar.



Finalidade: Contribuir para o desenvolvimento de crianças de 02 a 06 anos que não estão incluídas na educação infantil formal, por meio de atividades recreativas que priorizam a relação corporal com a criança, em um espaço protegido e seguro, bem como proporcionar à comunidade em geral o acesso à formação de educadores na área da educação infantil e recreação.

Produto: Crianças de 02 a 06 anos atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2500	2600	2700	2800

Unid. Medida: Número de crianças atendidas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 1299- BONDE DA CIDADANIA

Descrição: Atendimento de crianças, adolescentes e jovens em situação de extrema vulnerabilidade social com histórico de rua. Pretende-se, por meio do resgate do universo lúdico, recreativo, esportivo e cultural, conquistar essas crianças e jovens para a ressignificação de um projeto de vida no qual seus direitos sejam assegurados.

Finalidade: Promover atenção e proteção à infância, adolescência e juventude assegurando o direito ao esporte, recreação e lazer.

Produto: atendimentos de crianças e adolescentes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3600	3700	3800	4000

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	33.500	33.456	33.411	33.364	133.731
Despesas de Capital	1.000	1.044	1.089	1.136	4.269
TOTAL GERAL	34.500	34.500	34.500	34.500	138.000

Ação: 1542- BRINCALHÃO

Descrição: O Brincalhão é um ônibus com brinquedos, jogos e equipamentos esportivos e recreativos, que funciona como brinquedoteca itinerante, transformando qualquer local, até mesmo a rua, em espaço qualificado de lazer, atendendo a solicitações de associações de moradores, escolas públicas, entidades assistenciais, Prefeitura Municipal de Porto Alegre e da própria Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer - SME -, em todas as regiões do Orçamento Participativo.

Finalidade: Qualificar o atendimento descentralizado prestado pelo projeto na área da recreação para o público infantil, priorizando os locais que não têm equipamentos de lazer ou atendimento sistemático da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer - SME.

Produto: Atendimento ao público infantil na área de recreação

	2010	2011	2012	2013
Metas:	24000	24500	25000	25500

Unid. Medida: Número de crianças atendidas



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000

Ação: 1844- BULLYING O PESADELO DA ESCOLA

Descrição: Realização de eventos, palestras, oficinas e cursos de como lidar com o bullying.

Finalidade: Conscientizar os alunos da rede municipal de ensino de Porto Alegre do fenômeno bullying, contribuindo, com isso, na diminuição da violência escolar.

Produto: Escolas atendidas

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	100	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	200.000	0	0	200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	200.000	0	0	200.000

Ação: 1301- CIDADE ESCOLA

Descrição: Ampliação dos tempos e espaços de aprendizagem dos alunos, com ações construídas e vivenciadas dentro e fora do contexto da escola.

Finalidade: Propiciar uma formação que contemple as necessidades de uma população mais vulnerável socialmente, atendendo às necessidades e interesses locais, ao ofertar ações educativas, com ênfase em processos de reforço de aprendizagem, ações culturais e esportivas e em atividades desafiadoras e diversificadas nos espaços das escolas e da comunidade.

Produto: Escolas que atendem alunos em mais de um turno

Unid. Medida: Número de escolas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	49	50	51	52

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.040.000	3.340.000	3.640.000	4.040.000	14.060.000
Despesas de Capital	448.533	468.268	488.544	509.503	1.914.848
TOTAL GERAL	3.488.533	3.808.268	4.128.544	4.549.503	15.974.848

Ação: 1308- CIRCO DA CULTURA

Descrição: Realização de cursos e atividades de recreação, artes circenses e outras atividades, tais como dança, teatro, etc; oferecimento de auxílio pedagógico a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.



Finalidade: Atuar ativamente junto às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, modificando essa condição por meio do incentivo ao desenvolvimento artístico .

Produto: Atendimento a crianças e adolescentes na área artística

Unid. Medida: Número de atendidos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	120	130	140	150

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	62.640	65.352	68.155	256.147
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	60.000	62.640	65.352	68.155	256.147

Ação: 1572- COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

Descrição: Tratamento especializado destinado a crianças, adolescentes e adultos em situação de risco ou vulnerabilidade social, usuários de substâncias psicoativas, mediante atuação das Comunidades Terapêuticas.

Finalidade: Minimizar o impacto do consumo de substâncias psicoativas entre os usuários e familiares em situações de risco.

Produto: Pessoas atendidas

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	240	270	300	330

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

Ação: 1860- COORDENAÇÃO EXECUTIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Descrição: Setor responsável por articular as ações das diversas secretarias da PMPA que desenvolvem atendimento direto e indireto a crianças, adolescentes e famílias.

Finalidade: Articular programas, serviços e projetos visando à convergência de ações de atendimento de crianças, adolescentes e famílias.

Produto: Seminários das Redes de Atendimento a Criança e Adolescentes

Unid. Medida: Número de Seminários das Redes de Atendimento a Crianças e Adolescentes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	20	20



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	310.000	0	310.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	310.000	0	310.000

Ação: 1305- DÍVIDA INTERNA - FASC

Descrição: Despesas com juros, encargos e amortizações, referentes a operações de crédito contratadas no território nacional.

Finalidade: Pagar a dívida.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	267.904	294.785	324.364	174.190	1.061.243
Despesas de Capital	143.220	143.220	143.220	72.708	502.368
TOTAL GERAL	411.124	438.005	467.584	246.898	1.563.611

Ação: 1306- ENCARGOS ESPECIAIS - FASC

Descrição: Despesas gerais da Fundação, tais como salários de servidores cedidos, contribuições ao PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros, ressarcimento de pessoal requisitado, precatórios e sentenças judiciais de pequeno valor.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.098.238	1.146.561	1.196.207	1.247.524	4.688.530
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.098.238	1.146.561	1.196.207	1.247.524	4.688.530

Ação: 1307- ESCOLA ACESSÍVEL

Descrição: Adequação das escolas da rede pública municipal para a acessibilidade arquitetônica; a intervenção pode se dar na elaboração do projeto ou na execução do todo ou em parte.



Finalidade: Adequar escolas da rede municipal quanto à acessibilidade.

Produto: Propiciar a acessibilidade nas escolas municipais

Unid. Medida: Percentual acumulado de escolas certificadas em acessibilidade

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	30	40	50

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	40.000	40.860	41.757	42.690	165.307
TOTAL GERAL	40.000	40.860	41.757	42.690	165.307

Ação: 1553- ESTRATÉGIA DE SAÚDE ESCOLAR

Descrição: Conjunto articulado de ações de promoção em saúde, de proteção específica dos agravos prioritários em saúde e de recuperação da saúde diante dos problemas situacionais, dirigido à criança, ao adolescente e a seus respectivos adultos cuidadores.

Finalidade: Realizar a promoção de saúde por meio da educação e participação das equipes, famílias e comunidade escolar.

Produto: Pessoas envolvidas em ações de promoção e prevenção à saúde

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	110000	120000	130000	140000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	63.000	63.000	63.000	63.000	252.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	63.000	63.000	63.000	63.000	252.000

Ação: 1710- FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS

Descrição: Realização de ação para alunos, prioritariamente do sexo feminino, da rede municipal de ensino, objetivando a formação de esportistas olímpicos, no turno inverso ao período escolar, com ênfase nas modalidades esportivas de participação coletiva.

Finalidade: Atender alunos da rede municipal de ensino, prioritariamente do sexo feminino, na formação de atletas olímpicos em modalidades de participação coletiva.

Produto: Alunos participantes

Unid. Medida: Número de alunos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	300	300	300	300



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	90.000	95.000	95.000	97.000	377.000
Despesas de Capital	10.000	5.000	5.000	3.000	23.000
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 1843- FORMAÇÃO DE ATLETAS PARAOLÍMPICOS

Descrição: Realização de ação para alunos portadores de deficiência matriculados na rede municipal de ensino, objetivando a formação de esportistas paraolímpicos, no turno inverso ao período escolar, com ênfase nas modalidades esportivas de participação coletiva.

Finalidade: Proporcionar a formação de esportista paraolímpicos, com ênfase nas modalidades esportivas de participação coletiva.

Produto: Alunos portadores de deficiência atendidos

Unid. Medida: Número de alunos portadores de deficiência atendidos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	70	0	0

Ação: 1716- FORMAÇÃO DE EDUCADORES/AS POPULARES

Descrição: Disponibilização de curso de pedagogia em parceria com instituição de ensino superior para educadores populares.

Finalidade: Atender à legislação, habilitando educadores da rede pública e conveniada de educação infantil e socioassistencial.

Produto: Educadores habilitados

Unid. Medida: Educadores

	2010	2011	2012	2013
Metas:	120	120	120	120

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 1304- FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PEDAGÓGICA

Descrição: Atividades de formação continuada da rede municipal de ensino e seus parceiros, buscando a qualificação dos profissionais de educação, de acordo com as demandas da comunidade escolar e das diferentes áreas do ensino.

Finalidade: Cumprir a necessidade de formação continuada da rede municipal de ensino e seus parceiros, promovendo o acesso a meios de qualificar o trabalho pedagógico, visando a potencializar a capacidade de transmissão do conhecimento ao aluno.

Produto: Atividades de capacitação (seminários, cursos, eventos e inscrições)

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	18000	19000	20000	21000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.208.235	1.261.397	1.316.016	1.372.474	5.158.122
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.208.235	1.261.397	1.316.016	1.372.474	5.158.122

Ação: 1631 - INATIVOS/PENSIONISTAS

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1310 - INATIVOS/PENSIONISTAS - ESPECIAL

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1631.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.735.332	1.811.686	1.890.132	1.971.219	7.408.369
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.735.332	1.811.686	1.890.132	1.971.219	7.408.369

Ação: 1796 - INATIVOS/PENSIONISTAS - ESPECIAL - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1631.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	1.400	2.200	0	3.600
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	1.400	2.200	0	3.600

Ação: 1773- INATIVOS/PENSIONISTAS - ESPECIAL - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1631.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	1.982.152	2.603.095	0	4.585.247
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	1.982.152	2.603.095	0	4.585.247

Ação: 1311- INATIVOS/PENSIONISTAS - INFANTIL

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1631.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.065.602	2.156.488	2.249.864	2.346.383	8.818.337
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.065.602	2.156.488	2.249.864	2.346.383	8.818.337

Ação: 1798- INATIVOS/PENSIONISTAS - INFANTIL - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1631.



Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	36.291	2.200	0	38.491
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	36.291	2.200	0	38.491

Ação: 1775- INATIVOS/PENSIONISTAS - INFANTIL - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1631.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	2.549.655	3.080.443	0	5.630.098
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	2.549.655	3.080.443	0	5.630.098

Ação: 1312- INATIVOS/PENSIONISTAS - REGULAR

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1631.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	30.366.573	31.702.702	33.075.428	34.494.365	129.639.068
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.366.573	31.702.702	33.075.428	34.494.365	129.639.068

Ação: 1794- INATIVOS/PENSIONISTAS - REGULAR - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1631.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	67.823	142.194	0	210.017
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	67.823	142.194	0	210.017

Ação: 1771- INATIVOS/PENSIONISTAS - REGULAR - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1631.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	43.790.898	53.703.532	0	97.494.430
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	43.790.898	53.703.532	0	97.494.430

Ação: 1313- INATIVOS/PENSIONISTAS - SMED

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1631.



Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	56.059.296	58.525.906	61.060.077	63.679.555	239.324.834
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	56.059.296	58.525.906	61.060.077	63.679.555	239.324.834

Ação: 1791 - INATIVOS/PENSIONISTAS - SMED - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1631.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	94.723	64.212	0	158.935
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	94.723	64.212	0	158.935

Ação: 1768 - INATIVOS/PENSIONISTAS - SMED - R. SIMPLES

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1631.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	61.384.108	58.815.245	0	120.199.353
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	61.384.108	58.815.245	0	120.199.353

Ação: 1842- INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL - INAMEX

Descrição: Atendimento aos portadores de necessidades especiais (crianças e adultos), cujas famílias não possuam condições de dar o mínimo amparo a essas pessoas. O INAMEX atua no fornecimento de atendimento médico, medicamentos, enfermagem, fisioterapia, psicólogos, além de outros atendimentos básicos, como abrigo, alimentação, lazer, cultura e vestuário.

Finalidade: Atuar como agente assistencial, no fornecimento de atendimento médico, medicamentos, enfermagem, fisioterapia, psicólogos, além de outros atendimentos básicos, como abrigo, alimentação, lazer, cultura e vestuário a crianças e adultos portadores de necessidades especiais.

Produto: Pessoas portadores de necessidades especiais atendidas

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	60	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	30.000	0	0	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	30.000	0	0	30.000

Ação: 1633- OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1319- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FASC

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal. Parcial da Ação nº 1633.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.246.695	3.389.550	3.536.318	3.688.026	13.860.589
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.246.695	3.389.550	3.536.318	3.688.026	13.860.589

Ação: 1320- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SMED - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal. Parcial da Ação nº 1633.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.505.884	7.836.143	8.175.448	8.526.175	32.043.650
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.505.884	7.836.143	8.175.448	8.526.175	32.043.650

Ação: 1321- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SMED - ENSINO ESPECIAL

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal. Parcial da Ação nº 1633.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.043.100	1.089.998	1.136.140	1.184.892	4.454.130
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.043.100	1.089.998	1.136.140	1.184.892	4.454.130

Ação: 1322- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SMED - ENSINO INFANTIL

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal. Parcial da Ação nº 1633.



Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.043.100	1.088.996	1.136.150	1.184.891	4.453.137
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.043.100	1.088.996	1.136.150	1.184.891	4.453.137

Ação: 1323- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SMED - ENSINO MÉDIO

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal. Parcial da Ação nº 1633.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.043.100	1.088.996	1.136.150	1.184.891	4.453.137
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.043.100	1.088.996	1.136.150	1.184.891	4.453.137

Ação: 1324- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SMED - ENSINO REGULAR

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal. Parcial da Ação nº 1633.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.043.100	1.088.996	1.136.150	1.184.891	4.453.137
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.043.100	1.088.996	1.136.150	1.184.891	4.453.137

Ação: 1325- OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - FASC

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal, junto ao RPPS. Parcial da Ação nº 1633.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.678.080	2.795.916	2.916.979	3.042.117	11.433.092
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.678.080	2.795.916	2.916.979	3.042.117	11.433.092

Ação: 1326- OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - SMED - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal, junto ao RPPS. Parcial da Ação nº 1633.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	8.146.535	8.504.983	8.873.249	9.253.911	34.778.678
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	8.146.535	8.504.983	8.873.249	9.253.911	34.778.678

Ação: 1327- OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - SMED - ENSINO ESPECIAL

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal, junto ao RPPS. Parcial da Ação nº 1633.



Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.563.930	2.676.743	2.792.646	2.912.450	10.945.769
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.563.930	2.676.743	2.792.646	2.912.450	10.945.769

Ação: 1328- OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - SMED - ENSINO INFANTIL

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal, junto ao RPPS. Parcial da Ação nº 1633.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.333.406	4.524.076	4.719.969	4.922.455	18.499.906
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.333.406	4.524.076	4.719.969	4.922.455	18.499.906

Ação: 1329- OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - SMED - ENSINO REGULAR

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal, junto ao RPPS. Parcial da Ação nº 1633.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	44.720.049	46.687.731	48.709.309	50.798.939	190.916.028
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	44.720.049	46.687.731	48.709.309	50.798.939	190.916.028

Ação: 1635- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário maternidade aos servidores.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1331- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1635.

Finalidade: Prover a pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	97.538	101.830	106.239	110.797	416.404
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	97.538	101.830	106.239	110.797	416.404

Ação: 1795- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1635.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	48.378	65.524	0	113.902
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	48.378	65.524	0	113.902

Ação: 1772- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL - R. SIMPLES

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1635.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	120.327	653.400	0	773.727
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	120.327	653.400	0	773.727

Ação: 1332- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1635.

Finalidade: Prover a pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	474.193	495.058	516.494	538.651	2.024.396
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	474.193	495.058	516.494	538.651	2.024.396

Ação: 1797- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1635.



Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	137.630	136.073	0	273.703
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	137.630	136.073	0	273.703

Ação: 1774- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - R. SIMPLES

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1635.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	457.518	914.443	0	1.371.961
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	457.518	914.443	0	1.371.961

Ação: 1333- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ENSINO REGULAR

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1635.

Finalidade: Prover a pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.548.896	2.661.048	2.776.271	2.895.373	10.881.588
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.548.896	2.661.048	2.776.271	2.895.373	10.881.588

Ação: 1793- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ENSINO REGULAR - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1635.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	911.535	955.294	0	1.866.829
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	911.535	955.294	0	1.866.829

Ação: 1770- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ENSINO REGULAR - R. SIMPLES

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1635.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	5.002.852	10.772.976	0	15.775.828
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	5.002.852	10.772.976	0	15.775.828

Ação: 1334- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SMED

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1635.



Finalidade: Prover a pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.333.047	2.435.701	2.541.187	2.650.183	9.960.118
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.333.047	2.435.701	2.541.187	2.650.183	9.960.118

Ação: 1792- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SMED - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1635.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	100.169	42.413	0	142.582
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	100.169	42.413	0	142.582

Ação: 1769- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SMED - R. SIMPLES

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1635.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	826.763	8.770.800	0	9.597.563
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	826.763	8.770.800	0	9.597.563

Ação: 1335- PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Descrição: Campanha ampla organizada pela Secretaria Municipal da Juventude - SMJ -, em parceria com organizações públicas, privadas e não-governamentais.

Finalidade: Oferecer informações, ações e orientações aos jovens, de forma a contribuir com os esforços da sociedade na prevenção à drogadição, melhorando a qualidade de vida dos jovens.

Produto: Jovens beneficiados com as ações oferecidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20000	30000	45000	60000

Unid. Medida: Número de jovens

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	185.865	198.599	213.435	229.501	827.400
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	185.865	198.599	213.435	229.501	827.400

Ação: 1859- PREVENÇÃO ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA

Descrição: Campanha ampla, organizada pela Secretaria Municipal da Juventude - SMJ -, em parceria com organizações públicas, privadas e não-governamentais, para ações de informação e conscientização no combate ao uso indevido de drogas e à violência.

Finalidade: Oferecer informações, ações e orientações aos jovens, de forma a contribuir com os esforços da sociedade na prevenção da drogadição e das formas de violência sofridas ou protagonizadas pelos jovens.

Produto: Jovens beneficiados pelas ações oferecidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	6000	11000

Unid. Medida: Número de jovens beneficiados pelas ações oferecidas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	568.000	0	568.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	568.000	0	568.000

Ação: 1336- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR PORTO INFÂNCIA ALEGRE - PIM/PIA

Descrição: Atendimento de gestantes e cuidadores de crianças dos 0 (zero) aos 06 (seis) anos que não estejam sendo atendidos por instituições formais de educação, intensificando a construção e a manutenção das relações familiares.



Finalidade: Orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiência, para que promovam o desenvolvimento integral das crianças, desde a gestação até os 06 anos de idade.

Produto: Famílias atendidas

Unid. Medida: Número de famílias

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1420	1540	1780	1900

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	103.879	108.010	112.253	116.640	440.782
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	103.879	108.010	112.253	116.640	440.782

Ação: 1543- PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO-PEMSE-FMAS

Descrição: Coordenação e acompanhamento das medidas socioeducativas em meio aberto como parte das políticas públicas de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Parcial da Ação nº 1337.

Finalidade: Promover a inclusão social dos adolescentes em conflito com a lei, mediante a execução das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto.

Produto: Adolescentes acolhidos com medidas socioeducativas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	75.448	78.768	82.178	85.704	322.098
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	75.448	78.768	82.178	85.704	322.098

Ação: 1338- PROJETO INTEGRADO DE ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Descrição: O projeto integrado de atenção a crianças e adolescentes em situação de risco social dos municípios da grande Porto Alegre consiste em uma proposta inovadora de articulação dos municípios que integram a GRANPAL - Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre.

Finalidade: Fortalecimento das redes municipais de atendimento à criança e ao adolescente e famílias, articulação dos municípios que integram a região metropolitana de Porto Alegre.

Produto: Pessoas atendidas no Projeto Rede de Proteção (GRANPAL)

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25000	30000	35000	40000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	24.172	24.356	24.545	24.740	97.813
Despesas de Capital	2.086	2.178	2.272	2.370	8.906
TOTAL GERAL	26.258	26.534	26.817	27.110	106.719

Ação: 1718- PROJETO NA CORRERIA

Descrição: Fomento à qualificação profissional, geração de trabalho e renda e manutenção dos espaços de lazer e esportes para a juventude das comunidades de Porto Alegre, em articulação com as escolas municipais.

Finalidade: Permitir a inclusão de jovens com vista a diminuição das desigualdades sociais.

Produto: Jovens atendidos

Unid. Medida: Jovens

	2010	2011	2012	2013
Metas:	150	200	300	500

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	35.000	70.000	80.000	235.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	35.000	70.000	80.000	235.000

Ação: 1545- PROJOVEM ADOLESCENTE

Descrição: Atendimento a jovens em situação de risco social e pessoal, mediante atividades socioeducativas que possibilitem o desenvolvimento de seguranças sociais de acolhida e convívio familiar e comunitário, proporcionando alternativas emancipatórias para o enfrentamento de suas vulnerabilidades.

Finalidade: Garantir aos adolescentes oportunidades de desenvolvimento pleno de potencialidades e capacidades, para que estes possam viver de maneira digna e autônoma.

Produto: Jovens participantes das oficinas do ProJovem

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	300	350	425	500

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	178.249	186.092	194.150	202.479	760.970
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	178.249	186.092	194.150	202.479	760.970

Ação: 1546- PROJOVEM ADOLESCENTE - FMAS

Descrição: Atendimento a jovens em situação de risco social e pessoal, mediante atividades socioeducativas que possibilitem o desenvolvimento de seguranças sociais de acolhida e convívio familiar e comunitário, proporcionando alternativas emancipatórias para o enfrentamento de suas vulnerabilidades. Parcial da Ação nº 1545.



Finalidade: Garantir aos adolescentes oportunidades de desenvolvimento pleno de potencialidades e capacidades, para que estes possam viver de maneira digna e autônoma.

Produto: Jovens participantes das oficinas do Projovem

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	178.469	186.322	194.390	202.728	761.909
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	178.469	186.322	194.390	202.728	761.909

Ação: 1339- PROJOVEM URBANO

Descrição: O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO - integra ações de educação básica, de formação profissional e de atuação comunitária, atendendo jovens de 18 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, que tenham sido alfabetizados e não completaram o ensino fundamental.

Finalidade: Oferecer aos jovens das diferentes regiões da Cidade, uma oportunidade de aumentar sua escolaridade, adquirir qualificação profissional e realizar ações integradas à sua comunidade.

Produto: Jovens matriculados

Unid. Medida: Número de matrículas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2000	2000	2000	2000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.396.895	2.502.359	2.610.711	2.722.711	10.232.676
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.396.895	2.502.359	2.610.711	2.722.711	10.232.676

Ação: 1862- PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE 06 A 15 ANOS (SASE)

Descrição: Atendimento, no turno inverso ao da escola, a crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, em situação de vulnerabilidade social, com direitos ameaçados ou violados, mas que ainda mantém vínculos familiares e/ou comunitários.

Finalidade: Desenvolver ações que promovam a prevenção, proteção e promoção das crianças e adolescentes atendidos.

Produto: Vagas efetivadas

Unid. Medida: Número de vagas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	11385	11385



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	786.316	0	786.316
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	786.316	0	786.316

Ação: 1863- PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE 15 A 18 ANOS (PROJOVEM)

Descrição: Atendimento a jovens de 15 a 18 anos, em situação de risco social, mediante atividades socioeducativas que possibilitem o desenvolvimento de seguranças sociais de acolhida e convívio familiar e comunitário, propiciando alternativas emancipatórias para o enfrentamento de suas vulnerabilidades.

Finalidade: Desenvolver ações que promovam a prevenção, proteção e promoção dos jovens atendidos.

Produto: Jovens participantes

Unid. Medida: Número de jovens participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	2200	2200

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	41.694	0	41.694
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	41.694	0	41.694

Ação: 1881- PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE 15 A 18 ANOS (TRABALHO EDUCATIVO)

Descrição: Atendimento, mediante atividades socioeducativas, em turno inverso ao da escola, a adolescentes de 15 a 18 anos, em situação de risco pessoal e social, possibilitando sua proteção integral e o exercício da cidadania, bem como um contato com o mundo do trabalho.

Finalidade: Desenvolver ações que promovam a prevenção, proteção e promoção dos adolescentes atendidos.

Produto: Jovens participantes

Unid. Medida: Número de jovens participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	2236	2236

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	97.253	0	97.253
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	97.253	0	97.253

Ação: 1864- PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Descrição: Serviços de acolhimento para crianças e adolescentes que estão afastados de suas famílias por determinação judicial.



Finalidade: Realizar a proteção integral de crianças e adolescentes que estão afastados de suas famílias.

Produto: Vagas efetivadas na rede de abrigagem

Unid. Medida: Número de vagas efetivadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	682	682

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	2.181.629	0	2.181.629
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	2.181.629	0	2.181.629

Ação: 1865- PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS COM DEFICIÊNCIA

Descrição: Acolhimento institucional para neurolesionados.

Finalidade: Oferecer acolhida em espaço de moradia, alimentação e cuidados das necessidades da vida diária, a neurolesionados com ou sem vínculos familiares a fim de garantir proteção integral.

Produto: Crianças e adolescentes atendidas

Unid. Medida: Número de crianças e adolescentes atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	146	146

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	513.160	0	513.160
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	513.160	0	513.160

Ação: 1886- PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS COM DEFICIÊNCIA - FMAS

Descrição: Acolhimento institucional para neurolesionados

Finalidade: Oferecer acolhida em espaço de moradia, alimentação e cuidados das necessidades da vida diária, a neurolesionados com ou sem vínculos familiares a fim de garantir proteção integral.

Produto: Crianças e adolescentes atendidas

**Ação: 1866- PSEMC - ABORDAGEM SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Descrição: Serviço ofertado de forma continuada e programada à população em situação de rua em Porto Alegre.

Finalidade: Assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa à população em situação de rua.

Produto: Crianças e adolescentes atendidas

Unid. Medida: Número de crianças e adolescentes atendidos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	2520	2520

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	2.592.000	0	2.592.000
Despesas de Capital	0	0	10.000	0	10.000
TOTAL GERAL	0	0	2.602.000	0	2.602.000

Ação: 1887- PSEMC - ABORDAGEM SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS

Descrição: Serviço ofertado de forma continuada e programada à população em situação de rua em Porto Alegre. Parcial da Ação nº 1866.

Finalidade: Assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa à população em situação de rua.

Produto: Crianças e adolescentes atendidas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	3.736.076	0	3.736.076
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	3.736.076	0	3.736.076

Ação: 1867- PSEMC - CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO

Descrição: Atendimento na Reabilitação e Habilitação de PCDs.

Finalidade: Qualificar o atendimento em habilitação e reabilitação à pessoa com deficiência prestado pelas entidades conveniadas com a FASC.

Produto: Crianças e adolescentes atendidas

Unid. Medida: Número de crianças e adolescentes atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	1960	1960



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	2.956.689	0	2.956.689
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	2.956.689	0	2.956.689

Ação: 1337- PSEMC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Descrição: Coordenação e acompanhamento das medidas socioeducativas em meio aberto como parte das políticas públicas de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Finalidade: Promover a inclusão social dos adolescentes em conflito com a lei, mediante a execução das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto.

Produto: Adolescentes acolhidos com medidas socioeducativas

Unid. Medida: Número de adolescentes acolhidos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1180	1180	1180	1180

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	209.299	218.508	227.970	237.750	893.527
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	210.342	219.597	229.106	238.935	897.980

Ação: 1637- PUBLICIDADE

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação em meios de comunicação, de anúncios, de cartazes e de outras mídias.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1340- PUBLICIDADE - ESPECIAL

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, de cartazes e de outras mídias. Parcial da Ação nº 1637.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	225.336	235.250	245.437	255.966	961.989
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	225.336	235.250	245.437	255.966	961.989

Ação: 1341 - PUBLICIDADE - FASC

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, de cartazes e de outras mídias. Parcial da Ação nº 1637.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional no âmbito da Fundação de Assistência Social e Cidadania.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	199.563	208.344	217.365	226.690	851.962
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	199.563	208.344	217.365	226.690	851.962

Ação: 1342 - PUBLICIDADE - SMED - CENTRALIZADA

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, de cartazes e de outras mídias. Parcial da Ação nº 1637.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional no âmbito da Secretaria Municipal da Educação.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	405.666	423.515	441.853	460.809	1.731.843
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	405.666	423.515	441.853	460.809	1.731.843

Ação: 1343 - PUBLICIDADE - SMJ

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, de cartazes e de outras mídias. Parcial da Ação nº 1637.



Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	20.337	21.232	22.152	23.102	86.823
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.337	21.232	22.152	23.102	86.823

Ação: 1344- SENTINELA

Descrição: Desenvolvimento de ações de média complexidade para atendimento de crianças, adolescentes e famílias, bem como de capacitação da rede socioassistencial.

Finalidade: Potencializar a rede de atenção, desenvolvendo ações biopsicossociais especializadas de atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias vítimas de violência sexual; desenvolver atividades de formação para profissionais envolvidos no atendimento à criança e ao adolescente vítima.

Produto: Crianças, adolescentes e famílias atendidas

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	320	480	480	480

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	43.461	45.373	47.338	49.368	185.540
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	44.504	46.462	48.474	50.553	189.993

Ação: 1345- SENTINELA - FMAS

Descrição: Desenvolvimento de ações de média complexidade para atendimento de crianças, adolescentes e famílias, bem como de capacitação da rede socioassistencial. Parcial da Ação nº 1344.

Finalidade: Potencializar a rede de atenção desenvolvendo ações biopsicossociais especializadas de atendimento a criança/adolescente e suas famílias vítimas de violência sexual. Desenvolver atividades de formação para profissionais envolvidos no atendimento a Criança e Adolescente vítima.

Produto: Crianças, adolescentes e família atendidas



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	87.400	91.246	95.196	99.280	373.122
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	87.400	91.246	95.196	99.280	373.122

Ação: 1346- SERVIÇO DE APOIO SOCIOEDUCATIVO - SASE

Descrição: Atendimento, no turno inverso ao da escola, de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com direitos ameaçados ou violados, mas que ainda mantenham vínculos familiares e/ou comunitários.

Finalidade: Garantir aos adolescentes oportunidades de desenvolvimento pleno de potencialidades e capacidades, para que possam viver de maneira digna e autônoma.

Produto: Vagas efetivadas no SASE

	2010	2011	2012	2013
Metas:	7805	7905	8105	7905

Unid. Medida: Número de vagas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	540.709	714.500	738.943	614.208	2.608.360
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	541.752	715.589	740.079	615.393	2.612.813

Ação: 1347- SERVIÇO DE APOIO SOCIOEDUCATIVO - SASE - FMAS

Descrição: Atendimento, no turno inverso ao da escola, de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com direitos ameaçados ou violados, porém que ainda mantenham vínculos familiares e/ou comunitários. Parcial da Ação nº 1346.

Finalidade: Garantir aos adolescentes oportunidades de desenvolvimento pleno de potencialidades e capacidades, para que possam viver de maneira digna e autônoma.

Produto: Vagas efetivadas no SASE

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	13.308.661	13.894.241	14.495.862	15.117.735	56.816.499
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	13.308.661	13.894.241	14.495.862	15.117.735	56.816.499

Ação: 1348- TENDA DA JUVENTUDE

Descrição: A Tenda da Juventude é um evento que abre espaço para manifestações de diversas áreas de atuação dos jovens, como a música, atividades culturais, de esporte e de lazer, agregando conhecimento por meio de oficinas de capacitação e prestação de serviços.



Finalidade: Oportunizar conhecimentos, divulgação e entretenimento cultural ao segmento Juventude de Porto Alegre, dentro das comunidades.

Produto: Jovens participantes

Unid. Medida: Número de jovens

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25000	30000	35000	40000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	116.800	116.800	116.800	116.800	467.200
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	116.800	116.800	116.800	116.800	467.200

Ação: 1349- TRABALHO EDUCATIVO A ADOLESCENTES

Descrição: Atendimento, mediante atividades socioeducativas, em turno inverso ao da escola, a adolescentes de 14 a 18 anos, em situação de risco pessoal e social, possibilitando sua proteção integral e o exercício da cidadania, bem como um contato com o mundo do trabalho.

Finalidade: Garantir a adolescentes acesso a espaço de proteção e desenvolvimento saudável.

Produto: Jovens participantes das oficinas do trabalho educativo

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1325	1345	1365	1385

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	171.381	178.922	281.852	194.678	826.833
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	172.424	180.011	282.988	195.863	831.286

Ação: 1350- TRABALHO EDUCATIVO A ADOLESCENTES - FMAS

Descrição: Atendimento, mediante atividades socioeducativas, em turno inverso ao da escola, a adolescentes de 14 a 18 anos, em situação de risco pessoal e social, possibilitando sua proteção integral e o exercício da cidadania, bem como um contato com o mundo do trabalho. Parcial da Ação nº 1349.

Finalidade: Garantir aos adolescentes acesso a espaço de proteção e desenvolvimento saudável .

Produto: Jovens participantes das oficinas do trabalho educativo



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.798.374	3.965.502	4.137.210	4.314.695	16.215.781
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.798.374	3.965.502	4.137.210	4.314.695	16.215.781

Ação: 1555- TRABALHO PARA A JUVENTUDE

Descrição: Geração de oportunidades de trabalho, qualificação dos jovens e incentivo ao empreendedorismo.

Finalidade: Incentivar a geração de oportunidades de trabalho e renda e desencadear processos de qualificação profissional aos jovens, bem como estimular o empreendedorismo.

Produto: Jovens matriculados

Unid. Medida: Número de jovens

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5000	5400	5800	6200

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	188.266	196.548	205.060	213.858	803.732
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	188.266	196.548	205.060	213.858	803.732

Ação: 1351- VIOLÊNCIA NÃO

Descrição: Campanhas e ações de conscientização e combate à violência, voltadas ao público jovem.

Finalidade: Contribuir com os esforços da sociedade no combate às formas de violências sofridas ou protagonizadas pelos jovens.

Produto: Jovens atendidos

Unid. Medida: Número de jovens

	2010	2011	2012	2013
Metas:	31000	32000	33000	34000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	121.558	126.906	132.400	138.082	518.946
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	121.558	126.906	132.400	138.082	518.946

Ação: 1909- VOU À ESCOLA

Descrição: Isenção integral da tarifa de ônibus para as crianças e os adolescentes, estudantes de escolas públicas de baixa renda, nos deslocamentos entre a residência e a escola.



Finalidade: Garantir acesso e permanência na escola aos alunos de baixa renda, mediante gratuidade do transporte, quando da inexistência de vaga em escola próxima à residência.

Produto: Alunos beneficiados com o cartão Vou à Escola

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.312.000	3.312.000	3.312.000	3.312.000	13.248.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.312.000	3.312.000	3.312.000	3.312.000	13.248.000





Programa:

MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS





Programa: 137 - MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS

Justificativa: Necessidade de eficientizar os gastos públicos e incrementar novos financiamentos com agentes multilaterais de crédito.

Objetivo: Otimizar os recursos por meio da eficiência na arrecadação e no controle da despesa.

Público-alvo: Prefeitura de Porto Alegre.

Indicador(es)
Arrecadação tributária

Unidade de Medida
Milhões de reais

Índice recente
928,72

Índice desejado
4412610

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	238.088.790	252.518.341	249.759.111	252.447.644	992.813.886
Despesas de Capital	72.104.315	84.341.453	95.532.228	116.157.583	368.135.579
TOTAL GERAL	310.193.105	336.859.794	345.291.339	368.605.227	1.360.949.465

Ação: 1354- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMF

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos.

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	57.934.833	60.483.965	63.102.921	65.810.037	247.331.756
Despesas de Capital	1.028.497	1.073.750	1.120.244	1.168.302	4.390.793
TOTAL GERAL	58.963.330	61.557.715	64.223.165	66.978.339	251.722.549

Ação: 1356- ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Descrição: Levantamento para possibilitar a reestruturação da cartografia, a atualização do cadastro imobiliário urbano e o uso de novas ferramentas de geoprocessamento.

Finalidade: Modernizar e atualizar os processos e ferramentas de arrecadação de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, focadas na ampliação das bases de arrecadação, visando ao incremento de receita com justiça fiscal.

Produto: Implantação do cronograma contratado

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60	100	100	100



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	8.095.000	8.217.000	818.200	803.520	17.933.720
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	8.095.000	8.217.000	818.200	803.520	17.933.720

Ação: 1507- DÍVIDA EXTERNA - EGM

Descrição: Pagamento de despesas com juros, encargos e amortizações, referentes a operações de crédito efetivamente contratadas no exterior.

Finalidade: Pagar despesas da dívida externa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	16.167.844	16.600.448	16.600.448	16.600.448	65.969.188
Despesas de Capital	9.435.637	14.814.283	19.860.793	24.789.470	68.900.183
TOTAL GERAL	25.603.481	31.414.731	36.461.241	41.389.918	134.869.371

Ação: 1508- DÍVIDA INTERNA

Descrição: Pagamento de despesas com juros, encargos e amortizações, referentes a operações de crédito efetivamente contratadas no território nacional.

Finalidade: Pagar despesas da dívida interna.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	43.469.004	50.419.770	48.020.260	44.536.776	186.445.810
Despesas de Capital	39.327.829	31.780.255	36.591.779	35.944.406	143.644.269
TOTAL GERAL	82.796.833	82.200.025	84.612.039	80.481.182	330.090.079

Ação: 1509- ENCARGOS ESPECIAIS - EGM

Descrição: Pagamento de despesas gerais, tais como salários de servidores cedidos, contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros, ressarcimento de pessoal requisitado, precatórios e sentenças judiciais de pequeno valor e constituição ou aumento de capital, mediante subscrição de ações representativas de capital social.



Finalidade: Pagar despesas gerais.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	32.560.299	33.992.952	35.464.847	36.986.289	139.004.387
Despesas de Capital	19.364.473	33.587.768	34.743.024	50.913.600	138.608.865
TOTAL GERAL	51.924.772	67.580.720	70.207.871	87.899.889	277.613.252

Ação: 1510- ENCARGOS GERAIS

Descrição: Pessoal à disposição de diversos órgãos públicos das esferas Federal, Estadual e Municipal.

Finalidade: Pagar despesas de pessoal à disposição.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	6.620.742	6.912.055	7.211.347	7.520.714	28.264.858
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	6.620.742	6.912.055	7.211.347	7.520.714	28.264.858

Ação: 1600- GMR - GERENCIAMENTO MATRICIAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Descrição: Controle gerencial das receitas municipais.

Finalidade: Buscar incremento da receita tributária, mediante modernização e atualização dos processos e ferramentas de arrecadação dos tributos próprios - Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN, Taxa de Coleta de Lixo-TCL e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis-ITBI -, repasses constitucionais e dívida ativa, focadas na inteligência fiscal, na ampliação e atualização cadastral e efficientização dos procedimentos.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000

Ação: 1598- IMPLANTAÇÃO DA CELIC - CENTRAL DE LICITAÇÕES E MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E SERVIÇOS

Descrição: Eficientização da área de Compras e Serviços da Secretaria Municipal da Fazenda - SMF.

Finalidade: Reestruturar e dotar a área de Compras e Serviços da SMF de condições operacionais para que os processos de compras e contratações de serviços se concentrem em um único órgão, visando à economia e agilização das aquisições, priorizando a utilização do pregão eletrônico, cadastro único de fornecedores e o sistema de registro de preços.

Produto: Implantação do cronograma do projeto CELIC

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Despesas de Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
TOTAL GERAL	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000

Ação: 1602- IMPLANTAÇÃO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Descrição: Célula de Gestão Tributária - CGT - dotada de instrumento informatizado capaz de gerenciar os procedimentos de lançamento, parcelamento, encontro de contas, depósitos e arrecadação de receita.

Finalidade: Buscar maior índice de pagamento dos contribuintes em atraso, tornando mais ágil e eficaz a cobrança dos tributos que compõem a receita própria na esfera administrativa, passando para os contribuintes inadimplentes uma visão de justiça tributária por parte da Prefeitura.

Produto: Execução do cronograma de implantação do SIAT

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	65	100	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000

Ação: 1364- INCREMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO

Descrição: Desenvolvimento de projetos de expansão da venda e cotação de serviços prestados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DMLU.



Finalidade: Buscar equilíbrio das contas, mediante a autosustentação orçamentária e financeira.

Produto: Incremento da arrecadação

Unid. Medida: Milhões de reais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2,4	2,5	2,6	2,8

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000

Ação: 1599- MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SMF

Descrição: Eficientização do atendimento da loja da Secretaria Municipal da Fazenda - SMF.

Finalidade: Qualificar o atendimento da loja da SMF, buscando maior agilidade e eficiência dos serviços prestados, ampliando os procedimentos informatizados e o atendimento remoto.

Produto: Índice médio de satisfação do cliente entre bom e ótimo (intervalo 0 a 100%)

	2010	2011	2012	2013
Metas:	88	88	88	88

Unid. Medida: Percentual de cidadãos satisfeitos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 1363- MELHORIA DA GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS E IMPLANTAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição: Implantação da Controladoria-Geral do Município e 10 Seccionais nos órgãos, e instituição de metodologia do gerenciamento matricial da despesa.

Finalidade: Ampliar o controle operacional sobre as finanças municipais, mediante implantação de 10 Seccionais da Controladoria, e adotar ferramentas de gestão para o controle qualitativo dos gastos na PMPA.

Produto: Seccionais da controladoria implantadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3	6	9	10

Unid. Medida: Número acumulado de seccionais



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.100.000	600.000	600.000	600.000	2.900.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.100.000	600.000	600.000	600.000	2.900.000

Ação: 1601 - MELHORIA DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Descrição: Controle gerencial do patrimônio mobiliário, imobiliário municipal e espaço público.

Finalidade: Ampliar e otimizar as fontes de arrecadação provenientes da alienação, cessão de uso dos próprios municipais e espaço público. Aperfeiçoar e modernizar a gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário do município, mediante ferramentas e técnicas de gestão e procedimentos informatizados.

Produto: Atualização do cadastro de próprios municipais

Unid. Medida: Percentual acumulado de atualização

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	60	80	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 1366 - MELHORIA NOS PROCESSOS DE ARRECAÇÃO - DMAE

Descrição: Redução do quadro de inadimplentes por meio de melhor controle nos processos de cobrança e diminuição da evasão de receitas, mediante o combate ao abastecimento clandestino no DMAE.

Finalidade: Garantir a recuperação de créditos e incrementar a receita.

Produto: Arrecadação geral

Unid. Medida: Percentual do valor arrecadado sobre o total de tarifas lançadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	91,3	91,5	91,8	92

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	5.534.310	5.777.820	6.028.000	6.286.590	23.626.720
Despesas de Capital	2.237.160	2.335.600	2.436.730	2.541.270	9.550.760
TOTAL GERAL	7.771.470	8.113.420	8.464.730	8.827.860	33.177.480

Ação: 1837 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Descrição: Utilização da nota fiscal eletrônica de serviços (NF-e) como comprovante da prestação de serviços previstos na lista anexa à LC nº 07, de 7 de dezembro de 1973.



Finalidade: Substituição da atual nota fiscal de serviços impressa, com decalque a carbono, pela solução digital, proporcionando: para a administração tributária municipal agilidade no acompanhamento da receita tributária a ser arrecadada mensalmente; para os contribuintes, redução de custos, para a sociedade a adoção de práticas ecologicamente corretas, pela diminuição do consumo de papel.

Produto: Nota fiscal em meio digital

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	40	80	100

Unid. Medida: Percentual de contribuintes emissores de NF-e

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	90.000	1.590.000	0	1.680.000
Despesas de Capital	0	10.000	10.000	0	20.000
TOTAL GERAL	0	100.000	1.600.000	0	1.700.000

Ação: 1511- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EGM

Descrição: Pagamento de despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultante do pagamento de pessoal, tais como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Finalidade: Pagar despesas gerais.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	59.916.159	62.552.470	65.260.992	68.060.688	255.790.309
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	59.916.159	62.552.470	65.260.992	68.060.688	255.790.309

Ação: 1512- PAGAMENTO DE DECISÃO DO STF REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Descrição: Cumprir decisão judicial que determina o pagamento das aposentadorias de ex-Vereadores pelo Poder Executivo Municipal, referente à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, em relação ao Fundo de Previdência do Legislativo.

Finalidade: Pagar decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.338.353	1.397.240	1.457.741	1.520.278	5.713.612
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.338.353	1.397.240	1.457.741	1.520.278	5.713.612

Ação: 1530- PREPARAÇÃO DE PROJETOS COM RECURSOS FINANCEIROS EXTERNOS

Descrição: Articulações e encaminhamentos junto às demais esferas governamentais e agentes multilaterais de crédito para viabilização de projetos de interesse municipal.

Finalidade: Realizar o planejamento, a articulação e a preparação da documentação necessária para a contratação de novos projetos que demandem aporte técnico e financeiro de agências multilaterais de crédito.

Produto: Contratos efetivados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	50	50	50

Unid. Medida: Número de contratos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000

Ação: 1679- PROCON MUNICIPAL

Descrição: Promoção e incremento no âmbito do Município das atividades direcionadas à formulação da política de proteção, de orientação, de defesa e de educação do consumidor. Projeta-se que até o final de 2009 atinjamos 21.000 atendimentos pessoais na sede do PROCON.

Finalidade: Promover a defesa do consumidor.

Produto: Atendimentos pessoais realizados na sede do PROCON

	2010	2011	2012	2013
Metas:	37020	51020	66040	82050

Unid. Medida: Número acumulado de atendimentos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	175.000	210.000	250.000	275.000	910.000
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	176.043	211.089	251.136	276.185	914.453

Ação: 1358- PROCON MUNICIPAL - FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS

Descrição: Promoção e incremento no âmbito do Município das atividades direcionadas à formulação da política de proteção, de orientação, de defesa e de educação do consumidor. Projeta-se que até o final de 2009 atinjamos 21.000 atendimentos pessoais na sede do PROCON. Parcial da Ação nº 1679.



Finalidade: Promover a defesa do consumidor.

Produto: Atendimentos pessoais realizados na sede do PROCON

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.069	52.272	54.535	56.875	213.751
Despesas de Capital	2.086	2.178	2.272	2.370	8.906
TOTAL GERAL	52.155	54.450	56.807	59.245	222.657

Ação: 1370- PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA - DMAE

Descrição: Macro e micromedição, ampliando medição de produção e de consumo de água, para levantar o índice real de medição e possíveis perdas no processo de abastecimento do DMAE.

Finalidade: Combater a evasão de tarifas, mediante o combate à pirataria; melhoria nos processos de cobrança, e a implementação da micromedição; combater as perdas de água.

Produto: Redução de perdas de água

Unid. Medida: Percentual entre os volumes de água captada menos o tarifado sobre o de água captada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	26	25	24	23

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.750	4.960	5.180	5.400	20.290
Despesas de Capital	657.590	686.530	716.250	746.980	2.807.350
TOTAL GERAL	662.340	691.490	721.430	752.380	2.827.640

Ação: 1371- PUBLICIDADE - SMF

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação em meios de comunicação, de anúncios, de cartazes e de outras mídias.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.385.047	1.445.989	1.508.600	1.573.319	5.912.955
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.385.047	1.445.989	1.508.600	1.573.319	5.912.955

Ação: 1353- REDUÇÃO DE INADIMPLÊNCIA

Descrição: Promoção de diligências nos empreendimentos habitacionais com agentes próprios, visando à redução da inadimplência dos mutuários, à interação com as famílias e à apresentação de novos projetos de regularização. Mudança do sistema de amortização Price para o Sacre - Sistema de Amortização Crescente.

Finalidade: Reduzir a inadimplência do mutuário, proporcionando a quitação do financiamento junto ao DEMHAB, tornando-o assim proprietário definitivo do imóvel.

Produto: Certificados de quitação entregues aos mutuários

Unid. Medida: Número acumulado de certificados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	600	1000	1300	1500

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	25.000	26.250	27.500	29.000	107.750
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	25.000	26.250	27.500	29.000	107.750

Ação: 1372- SETORIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição: Regionalização do sistema de planejamento, acompanhamento e abastecimento de água e de esgoto, ampliando a fiscalização e minimizando vazamentos e ligações clandestinas. Atualização cadastral das residências.

Finalidade: Regionalizar o planejamento e a operação dos sistemas; regionalizar o sistema de planejamento, abastecimento e acompanhamento de água e esgoto, exercendo maior controle sobre perdas de água e infiltração/desobstrução das redes coletoras.

Produto: Otimização do controle de perdas de água por região por meio da setorização

Unid. Medida: Número acumulado de ramais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5000	10000	15000	20000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	517.380	540.150	563.540	587.710	2.208.780
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	517.380	540.150	563.540	587.710	2.208.780



Ação: 1868- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SIGEF

Descrição: Disponibilizar uma solução atualizada na área fazendária municipal, integrada ao sistema tributário e de pessoal, para gerenciamento dos processos de trabalho afetos às unidades financeira, contábil, orçamentária, patrimonial, de controle de despesas, compra de bens e produtos, contratação de serviços e outras.

Finalidade: Reduzir gastos, custos operacionais e o impacto de aposentadoria de servidores no nível de operação dos processos de trabalho relacionados. Dar maior agilidade, qualidade e confiabilidade na operação e na entrega dos produtos gerados nos processos financeiros, contábeis, orçamentários, patrimoniais, de compra, de contratação de serviços e outros, na SMF e nos demais órgãos da Administração Direta da PMPA. Aumentar o nível de efetividade no trabalho das equipes envolvidas na prestação de informações gerenciais à Administração. Possibilitar a desativação de vários sistemas em uso na SMF, defasados tecnicamente e com base de dados não integrada.

Produto: Execução do cronograma de implantação

Unid. Medida: Percentual acumulado de execução do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	50	100





Programa:

PORTO DA INCLUSÃO





Programa: 138 - PORTO DA INCLUSÃO

Justificativa: Necessidade de promover o acesso da população mais carente às políticas sociais inclusivas, de forma a oportunizar a emancipação dos cidadãos.

Objetivo: Atuar com ações que busquem a autossustentabilidade dos cidadãos, mediante políticas públicas que promovam a inclusão social, tais como capacitação, moradia, assistência social e acesso universal à cultura, esporte e lazer.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Famílias beneficiadas com infraestrutura	Número de famílias	2052	5851
Famílias atendidas em regularização urbanística e fundiária	Número de famílias	396	4315

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	104.507.442	122.780.355	138.909.862	118.475.433	484.673.092
Despesas de Capital	31.381.244	41.538.998	46.398.239	47.085.408	166.403.889
TOTAL GERAL	135.888.686	164.319.353	185.308.101	165.560.841	651.076.981

Ação: 1641 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos.

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1374 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEMHAB

Descrição: Centralizar as ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de materiais e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1641.

Finalidade: Manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	26.781.253	27.959.628	29.170.281	30.421.685	114.332.847
Despesas de Capital	350.000	823.006	477.000	150.000	1.800.006
TOTAL GERAL	27.131.253	28.782.634	29.647.281	30.571.685	116.132.853

Ação: 1807- ADMINISTRAÇÃO GERAL - FMHIS

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1641.

Finalidade: Manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	67.202	0	67.202
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	67.202	0	67.202

Ação: 1375- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMC

Descrição: Centralizar as ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de materiais e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1641.

Finalidade: Manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	16.854.972	17.596.590	18.358.523	19.146.103	71.956.188
Despesas de Capital	1.376.892	1.437.475	1.499.718	1.564.056	5.878.141
TOTAL GERAL	18.231.864	19.034.065	19.858.241	20.710.159	77.834.329

Ação: 1376- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SME

Descrição: Centralizar as ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de materiais e de recursos humanos. Parcial da Ação nº 1641.



Finalidade: Manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	11.746.209	12.263.042	12.794.032	13.342.896	50.146.179
Despesas de Capital	12.763	13.325	13.902	14.498	54.488
TOTAL GERAL	11.758.972	12.276.367	12.807.934	13.357.394	50.200.667

Ação: 1516- ALUGUEL SOCIAL

Descrição: Auxílio financeiro mensal para atender, emergencialmente, famílias que se encontram sem moradia, nos casos de pós-cadastro dos Programas de Reassentamento e de Regularização Urbanística e Fundiária, situações de risco, situações de calamidade (incêndio, desmoronamento, enchentes), moradores de rua e pessoas em estado de vulnerabilidade social.

Finalidade: Auxiliar financeiramente o acesso à moradia digna.

Produto: Auxílio financeiro emergencial

Unid. Medida: Número de famílias atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	80	80	80	80

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	210.000	220.500	231.500	862.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	200.000	210.000	220.500	231.500	862.000

Ação: 1377- APOIO E ATENÇÃO AO IDOSO

Descrição: Conjunto de ações de prevenção, de proteção e de promoção social à população de 60 anos ou mais.

Finalidade: Propiciar a acolhida e o atendimento ao idoso, objetivando a prevenção, a atenção e a proteção.

Produto: Oferta de vagas aos idosos

Unid. Medida: Número de vagas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1956	1956	1956	1956



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	84.178	87.882	91.687	95.621	359.368
Despesas de Capital	106.396	111.078	115.887	120.859	454.220
TOTAL GERAL	190.574	198.960	207.574	216.480	813.588

Ação: 1378- APOIO E ATENÇÃO AO IDOSO - FMAS

Descrição: Desenvolver ações de prevenção, de proteção e de promoção social à população de 60 anos ou mais. Parcial da Ação nº 1377.

Finalidade: Propiciar atendimento e espaços de convivência com vistas a integração e organização dos idosos.

Produto: Oferta de vagas aos idosos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.925.578	2.010.302	2.097.299	2.187.125	8.220.304
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.925.578	2.010.302	2.097.299	2.187.125	8.220.304

Ação: 1379- ARTES PLÁSTICAS

Descrição: Realização de cursos, seminários, festivais, mostras e publicações na área das artes plásticas; reorganização e qualificação dos espaços e das ações culturais voltados para as artes plásticas.

Finalidade: Incentivar a produção artística, a qualificação profissional, a formação de público e estimular a reflexão sobre a produção cultural.

Produto: Pessoas em eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50000	55000	60000	65000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	343.448	358.560	374.086	390.134	1.466.228
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	343.448	358.560	374.086	390.134	1.466.228

Ação: 1380- ARTES VISUAIS E IMAGENS - INCENTIVO AO CURTA

Descrição: Divulgação da produção de curtas-metragens brasileiros em salas comerciais de Porto Alegre, selecionados mediante concurso público.



Finalidade: Divulgar o curta-metragem brasileiro.

Produto: Participantes

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	14500	14600	14700	14800

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	55.000	57.420	59.906	62.476	234.802
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	55.000	57.420	59.906	62.476	234.802

Ação: 1548- ATELIER LIVRE

Descrição: Realização de cursos e eventos que contemplem todas as atividades dentro da área de Artes Plásticas. Implantação do Atelier Digital.

Finalidade: Desenvolver cursos com periodicidade semestral nas áreas de escultura, desenho, entalhe em madeira, xilogravura, cerâmica e design gráfico.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	450	450	450	450

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	52.200	54.460	56.796	213.456
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	52.200	54.460	56.796	213.456

Ação: 1381- ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ADULTA

Descrição: Serviços destinados à população adulta de rua e/ou em situação de vulnerabilidade e risco social.

Finalidade: Propiciar atendimento à população adulta de rua e a jovens adultos em processo de emancipação.

Produto: Oferta de vagas à população adulta

Unid. Medida: Número de vagas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	845	845	845	845



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.641.829	1.714.069	1.788.289	1.865.006	7.009.193
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	1.642.872	1.715.158	1.789.425	1.866.191	7.013.646

Ação: 1382- ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ADULTA - FMAS

Descrição: Serviços destinados à população adulta de rua e/ou em situação de vulnerabilidade e risco social. Parcial da Ação nº 1381.

Finalidade: Atender à população adulta de rua e a jovens adultos em processo de emancipação.

Produto: Oferta de vagas à população adulta

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.136.965	2.230.992	2.327.594	2.528.799	9.224.350
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.136.965	2.230.992	2.327.594	2.528.799	9.224.350

Ação: 1847- AUXÍLIO LAR ESPERANÇA DE PORTO ALEGRE

Descrição: Atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco e comprovadamente abandonados do convívio familiar, por meio do fornecimento de abrigo, alimentação, educação, saúde e vestuário.

Finalidade: Atender crianças e adolescentes em situação de risco e comprovadamente abandonados no convívio familiar, por meio do fornecimento de abrigo, alimentação, educação, saúde e vestuário

Produto: Crianças e adolescentes em situação de riscos atendidos

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	400	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	30.000	0	0	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	30.000	0	0	30.000

Ação: 1928- CAMPEONATO PAN-AMERICANO MUAY THAI EM 2012

Descrição: Realização do campeonato Pan-americano de Muay Thai em Porto Alegre, com a participação de mais de 500 atletas.



Finalidade: Promover o esporte e colocar a cidade em evidência neste esporte de fama internacional.

Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Número de eventos realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	1	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	50.000	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	50.000	0	50.000

Ação: 1388- CARNAVAL E UNIVERSIDADE POPULAR DO CARNAVAL

Descrição: Realização do carnaval de rua de Porto Alegre; implantação da Universidade Popular do Carnaval, a ser instalada no Complexo Porto Seco, na zona Norte.

Finalidade: Fazer do Carnaval um polo gerador de políticas públicas; resgatar o valor histórico do Carnaval; propiciar a participação de todos os cidadãos no evento.

Produto: Participação no evento

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	210000	220000	230000	240000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.400.000	4.593.600	4.792.503	4.998.101	18.784.204
Despesas de Capital	100.000	104.400	108.921	113.593	426.914
TOTAL GERAL	4.500.000	4.698.000	4.901.424	5.111.694	19.211.118

Ação: 1726- CASA DOS ARTISTAS

Descrição: Reforma, manutenção e segurança da Casa dos Artistas, localizada na R. Anchieta, 280 - Bairro Glória.

Finalidade: Reforma, manutenção e segurança da Casa dos Artistas.

Produto: Casa dos Artistas reformada com manutenção e segurança

Unid. Medida: Percentual realizado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	0	0	0	10.000
Despesas de Capital	15.000	0	0	0	15.000
TOTAL GERAL	25.000	0	0	0	25.000

Ação: 1389- CASAS DE EMERGÊNCIA

Descrição: Recurso assistencial específico, destinado exclusivamente às famílias com elevado grau de vulnerabilidade social, com vistas ao atendimento de situações de emergências relacionadas à moradia.

Finalidade: Garantir de forma provisória o acesso à moradia.

Produto: Casas de emergência fornecidas

Unid. Medida: Número acumulado de casas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	500	1000	1500	2000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	945.000	990.000	1.040.000	1.090.000	4.065.000
TOTAL GERAL	945.000	990.000	1.040.000	1.090.000	4.065.000

Ação: 1845- CENTRO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO -CDD- DA TRISTEZA, PEDRA REDONDA E VILAS CONCEIÇÃO E ASSUNÇÃO

Descrição: Revitalização do Parque Tristezense, incluindo melhorias e novos equipamentos, por meio de parcerias e contrapartida.

Finalidade: Atender à comunidade por meio da promoção de políticas públicas que promovam a capacitação e a inclusão social, por meio do acesso universal à cultura, ao esporte e ao lazer.

Produto: Área revitalizada

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	100	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	150.000	0	0	150.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	150.000	0	0	150.000

Ação: 1848- CONSELHO DE CLUBE DE MÃES DE PORTO ALEGRE

Descrição: Atendimento, promoção integral e desenvolvimento da mulher mãe, por meio de palestras, seminários, cursos profissionalizantes, oficinas de canto e dança e outras atividades correlatas.



Finalidade: Proporcional a promoção da mulher por meio de atividades como palestras, seminários, cursos profissionalizantes, oficinas de canto e dança e outras atividades correlatas.

Produto: Eventos

Unid. Medida: Número de eventos realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	48	0	0

Ação: 1936- CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Descrição: Ações e projetos sociais voltados à política de proteção aos idosos.

Finalidade: Promover ações voltadas à proteção do idoso.

Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Número de eventos realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	5	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	100.000	0	100.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	100.000	0	100.000

Ação: 1393- DE BEM COM A VIDA

Descrição: Atendimento à comunidade na faixa da 3ª idade.

Finalidade: Fomentar ações esportivas, recreativas e de promoção à saúde.

Produto: Atendimentos a idosos

Unid. Medida: Número de atendimentos de idosos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	67067	67737	68415	69099

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	58.000	58.000	58.000	58.000	232.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	58.000	58.000	58.000	58.000	232.000

Ação: 1394- DEFICIENTE PRODUTIVO

Descrição: Orientação e formação acerca das potencialidades da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, mediante promoção de sua qualificação.



Finalidade: Capacitar as Pessoas com Deficiência - PcDs - mediante cursos, seminários, fóruns e campanhas para o aproveitamento no trabalho, ampliando a oportunidade de geração de renda.

Produto: Pessoas capacitadas

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	100	150	200

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	9.500	9.908	10.334	10.779	40.521
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	9.500	9.908	10.334	10.779	40.521

Ação: 1396- DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - FUNCULTURA

Descrição: Realização e apoio de eventos que contemplem todas as manifestações culturais, possibilitando o acesso da população aos bens culturais no evento 24 horas de Cultura.

Finalidade: Oportunizar à população o conhecimento da produção cultural; estimular a formação de um cidadão gestor.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	35000	35000	35000	35000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	210.431	219.690	229.202	239.035	898.358
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	210.431	219.690	229.202	239.035	898.358

Ação: 1395- DESCENTRALIZAÇÃO

Descrição: Realização de oficinas, cursos, mostras e festivais nas várias regiões da Cidade.

Finalidade: Oportunizar à população o conhecimento da produção cultural; estimular a formação de um cidadão gestor.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	35000	40000	45000	50000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.050.000	1.098.400	1.148.126	1.199.525	4.496.051
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.050.000	1.098.400	1.148.126	1.199.525	4.496.051

Ação: 1406- EVENTOS ALUSIVOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDS

Descrição: Realização de eventos sociais, esportivos, culturais e de lazer com o objetivo de socialização de pessoas com deficiência - PcDs.

Finalidade: Promover a inclusão e integração de pessoas com deficiência - PcDs.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1500	1500	1500	1500

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	41.563	43.367	45.237	47.180	177.347
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	41.563	43.367	45.237	47.180	177.347

Ação: 1547- EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS

Descrição: Esportes amadores e eventos comemorativos.

Finalidade: Atender a uma demanda social crescente, que é a necessidade de apoiar e realizar atividades que contemplem o esporte amador e organizar eventos comemorativos, buscando atingir todos os segmentos sociais, qualificando o esporte, a recreação e o lazer, incorporando estas práticas como direito do cidadão.

Produto: Atendimento de jovens e adultos em eventos esportivos e comemorativos

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50000	52500	55125	57880

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	451.807	471.687	492.111	513.222	1.928.827
Despesas de Capital	17.213	17.970	18.748	19.553	73.484
TOTAL GERAL	469.020	489.657	510.859	532.775	2.002.311

Ação: 1669- EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS - FUMDESP

Descrição: Esportes amadores e eventos comemorativos. Parcial da Ação nº 1547.



Finalidade: Atender uma demanda social crescente, que é a necessidade de se apoiar e realizar atividades que contemplem o esporte amador e organizar eventos comemorativos, buscando atingir todos os segmentos sociais, qualificando o esporte, a recreação e o lazer, incorporando estas práticas como direito do cidadão.

Produto: Atendimento de jovens e adultos em eventos esportivos e comemorativos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	424.763	443.453	462.654	482.501	1.813.371
Despesas de Capital	13.831	14.440	15.065	15.712	59.048
TOTAL GERAL	438.594	457.893	477.719	498.213	1.872.419

Ação: 1397- FAMÍLIA, APOIO E PROTEÇÃO

Descrição: Conjunto de ações de apoio às famílias, como avaliação, acompanhamento, supervisão, encaminhamentos e repasse de bolsas-auxílio - NASF, PETI, PAIF e BOLSA FAMÍLIA.

Finalidade: Permitir que famílias desempenhem seu papel de cuidado e cidadania, mediante a promoção de ações de proteção social prevendo um conjunto de ações socioassistenciais.

Produto: Famílias atendidas

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	65275	71275	77275	83275

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	5.710.094	5.961.338	6.219.464	6.486.279	24.377.175
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	5.711.137	5.962.427	6.220.600	6.487.464	24.381.628

Ação: 1398- FAMÍLIA, APOIO E PROTEÇÃO - FMAS

Descrição: Conjunto de ações de apoio às famílias, como avaliação, acompanhamento, supervisão, encaminhamentos e repasse de bolsas-auxílio - NASF, PETI, PAIF e BOLSA FAMÍLIA. Parcial da Ação nº 1397.

Finalidade: Permitir que famílias desempenhem seu papel de cuidado e cidadania, mediante a promoção de ações de proteção social prevendo um conjunto de ações socioassistenciais.

Produto: Famílias atendidas



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.814.269	5.026.098	5.243.727	5.468.685	20.552.779
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.814.269	5.026.098	5.243.727	5.468.685	20.552.779

Ação: 1715- FOMENTO AO TRABALHO CONTINUADO EM ARTES CÊNICAS

Descrição: Criação de fundo para o fomento ao trabalho continuado em artes cênicas.

Finalidade: Amparar publicamente, por meio desse mecanismo, o trabalho continuado de dedicação exclusiva à arte dos grupos que tenham o objetivo do desenvolvimento de linguagem e que promovam a formação cidadã.

Produto: Grupos de artes cênicas participantes

Unid. Medida: Grupos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6	10	14	18

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	360.000	432.000	518.300	1.610.300
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	360.000	432.000	518.300	1.610.300

Ação: 1399- FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - FUMPROARTE

Descrição: Fomento cultural, por meio de apoio financeiro, e implantação da Lei de Incentivo Municipal - LIM -; qualificação das ações do Fumproarte.

Finalidade: Possibilitar à comunidade artística a concretização de seus projetos culturais.

Produto: Projetos financiados

Unid. Medida: Número acumulado de projetos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	100	150	200

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.721.506	2.841.252	2.964.278	3.091.445	11.618.481
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.721.506	2.841.252	2.964.278	3.091.445	11.618.481

Ação: 1400- FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS

Descrição: Estabelecimento de parcerias para aumentar o número de alunos atendidos nos programas de alfabetização de jovens e adultos.



Finalidade: Promover a inclusão social mediante a alfabetização de jovens e adultos.

Produto: Alunos atendidos nos Programas Movimento de Alfabetização - MOVA - e Brasil

	2010	2011	2012	2013
Metas:	495	495	495	495

Unid. Medida: Número de alunos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	25.000	26.600	28.200	28.500	108.300
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	25.000	26.600	28.200	28.500	108.300

Ação: 1882- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUMID

Descrição: Captação e liberação de recursos a entidades, segundo as resoluções do Conselho Municipal do Idoso.

Finalidade: Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da pessoa idosa.

Produto: Captação de recursos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	1,1	1,2

Unid. Medida: Milhões de reais

Ação: 1402- IMAGENS - FUMPACH

Descrição: Realização de ações para a preservação e divulgação da memória do cinema e valorização do patrimônio cultural, mediante atividades na área de cinema e fotografia.

Finalidade: Incentivar a produção artística, o aprimoramento profissional e a formação de público, bem como preservar a memória do cinema e da fotografia no Rio Grande do Sul.

Produto: Participantes nos eventos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30000	31000	32000	35000

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	62.640	65.352	68.156	256.148
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	60.000	62.640	65.352	68.156	256.148

Ação: 1403- IMAGENS - FUNCULTURA

Descrição: Realização de cursos, seminários, mostras e publicações na área de cinema, vídeo e fotografia; reorganização e qualificação dos espaços e ações culturais voltados para o cinema, o vídeo e a fotografia; realização de ações para preservação, valorização e divulgação do cinema nacional.



Finalidade: Desenvolver uma programação que contemple a diversidade da produção cultural nas áreas de cinema, vídeo e fotografia, mediante projetos articulados em torno da produção e exibição de bens culturais, respaldados pela discussão e reflexão sobre as variadas temáticas em pauta no cenário das artes visuais.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	55000	55500	56000	57000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	313.200	326.761	340.779	1.280.740
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	313.200	326.761	340.779	1.280.740

Ação: 1642- INATIVOS/PENSIONISTAS

Descrição: Despesa com pagamento de inativos e pensionistas.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1407- INATIVOS/PENSIONISTAS - DEMHAB

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1642.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	11.589.739	12.099.687	12.623.604	13.165.156	49.478.186
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	11.589.739	12.099.687	12.623.604	13.165.156	49.478.186

Ação: 1799- INATIVOS/PENSIONISTAS - DEMHAB - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesa com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1642.



Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	400	0	400
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	400	0	400

Ação: 1764- INATIVOS/PENSIONISTAS - DEMHAB - R. SIMPLES

Descrição: Despesa com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1642.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	13.019.143	12.947.047	0	25.966.190
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	13.019.143	12.947.047	0	25.966.190

Ação: 1408- INATIVOS/PENSIONISTAS - FASC

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1642.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	238.793	249.299	260.094	271.252	1.019.438
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	238.793	249.299	260.094	271.252	1.019.438

Ação: 1787- INATIVOS/PENSIONISTAS - FASC - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Despesa com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1642.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	19.040	47.286	0	66.326
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	19.040	47.286	0	66.326

Ação: 1762- INATIVOS/PENSIONISTAS - FASC - R. SIMPLES

Descrição: Despesa com pagamento de inativos e pensionistas. Parcial da Ação nº 1642.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Adinistrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	297.391	362.696	0	660.087
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	297.391	362.696	0	660.087

Ação: 1409- INCENTIVO AO COOPERATIVISMO

Descrição: A ação de Incentivo ao Cooperativismo constitui-se como política habitacional emancipatória. O Município por intermédio do Demhab incentiva a formação e a qualificação de Cooperativas Habitacionais Autogestionárias. Implementa junto com as Cooperativas obras de infraestrutura (movimentação de terras, rede de abastecimento de água, rede de esgoto cloacal, rede de esgoto pluvial, pavimentação de vias e rede de energia elétrica). Inclui-se, também, a partir de 2009 a contratação de projetos urbanísticos e complementares de infraestrutura para as Cooperativas. Os critérios são: a Cooperativa necessita ter adquirido terra, estar com todos os projetos aprovados pelos órgãos da Prefeitura e participar da Temática OCDUA - Organização da Cidade, Desenvolvimento Urbano e Ambiental, do Orçamento Participativo.



Finalidade: Promover a corresponsabilidade, fortalecer a autogestão, a emancipação dos cidadãos e o desenvolvimento sustentável, social e econômico das comunidades.

Produto: Famílias beneficiadas com infraestrutura

Unid. Medida: Número acumulado de famílias beneficiadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3881	4691	5251	5851

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	10.952.551	11.434.463	11.929.576	12.441.354	46.757.944
TOTAL GERAL	10.952.551	11.434.463	11.929.576	12.441.354	46.757.944

Ação: 1939- INCENTIVO ÀS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS

Descrição: Destinação de recursos materiais e humanos à manutenção e criação de bibliotecas comunitárias.

Finalidade: Manter e criar as bibliotecas comunitárias comunitárias.

Produto: Bibliotecas comunitárias

Unid. Medida: Número de bibliotecas implementadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	10	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	150.000	0	0	150.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	150.000	0	0	150.000

Ação: 1412- LIVRO E LITERATURA

Descrição: Realização de projetos e ações nas áreas do livro e da literatura, promovendo cursos, oficinas, seminários e concursos; estabelecimento de estratégias e ampliação de ações visando a qualificar a produção editorial da Secretaria Municipal da Cultura e sua distribuição; apoio à realização da Feira do Livro de Porto Alegre.

Finalidade: Incentivar a produção artística, estimular a reflexão, qualificar e formar leitores, promover a inclusão cultural e dinamizar a revista Porto e Vírgula.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15000	20000	25000	30000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	313.200	326.762	340.780	1.280.742
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	313.200	326.762	340.780	1.280.742

Ação: 1556- MAIS CULTURA NA CIDADE

Descrição: Realização de projetos e eventos que contemplem todas as manifestações culturais, possibilitando o acesso da população aos bens culturais.

Finalidade: Desenvolver projetos culturais visando a mostrar as várias formas de cultura como: Editora da Cidade, Arrumando a Casa, Casas de Leitura, Feira do Livro, Reveillon, Festival de Inverno e Acampamento Farroupilha.

Produto: Participantes em projetos e eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1300000	1300000	1300000	1300000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.050.000	1.049.400	1.038.427	1.015.208	4.153.035
Despesas de Capital	150.000	156.600	163.381	170.390	640.371
TOTAL GERAL	1.200.000	1.206.000	1.201.808	1.185.598	4.793.406

Ação: 1558- MULTIPLICANDO CONCEITO - POLÍTICA E CIDADANIA

Descrição: Instrumentos (campanhas, cursos) para divulgação e socialização de conceitos sobre deficiências, pessoas com deficiências e suas formas de inclusão.

Finalidade: Ampliar os conceitos de inclusão das pessoas com deficiência mediante seminários, palestras, cursos e oficinas para professores, funcionários públicos, estudantes e outros.

Produto: Pessoas capacitadas

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	100	150	200

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.860	21.757	22.692	85.309
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	20.860	21.757	22.692	85.309

Ação: 1413- MÚSICA

Descrição: Realização de cursos, seminários, oficinas, festivais e shows na área da música; apoio a eventos oriundos da comunidade; qualificação e dinamização da atuação da Banda Municipal.



Finalidade: Incentivar a produção e o fazer artísticos; estimular a reflexão; divulgar os diferentes gêneros musicais e promover a cultura popular.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50000	55000	60000	65000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	313.200	326.762	340.780	1.280.742
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	313.200	326.762	340.780	1.280.742

Ação: 1414- NATIVISMO E MANIFESTAÇÕES POPULARES

Descrição: Realização de cursos, seminários e palestras; apoio de ações da comunidade em festas e datas relevantes de nossa história.

Finalidade: Resgatar e divulgar a cultura popular, revitalizar e dinamizar os espaços voltados para o tradicionalismo e o folclore.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	35000	35000	35000	35000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	1.044.000	1.089.205	1.135.932	4.269.137
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	1.044.000	1.089.205	1.135.932	4.269.137

Ação: 1709- OLÍMPIADAS DE JOGOS MENTAIS

Descrição: Preparar a cidade de Porto Alegre como a capital dos jogos mentais, potencializando o turismo, fortalecendo a educação intelectual da criança, do adolescente e do idoso, garantindo o acesso a pessoas portadoras de deficiência e demais cidadãos que têm dificuldade na prática de esportes de rendimento.

Finalidade: Inclusão dos cidadãos de Porto Alegre que estão incapacitados para a prática de esportes de rendimento físico, inclusive pessoas obesas.

Produto: Participantes do evento

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	5000	0	5000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	28.000	0	28.000	56.000
Despesas de Capital	0	2.000	0	2.000	4.000
TOTAL GERAL	0	30.000	0	30.000	60.000

Ação: 1643- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Descrição: Pagar as despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1643.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1415- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEMHAB

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1643.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	195.218	203.807	212.632	221.754	833.411
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	195.218	203.807	212.632	221.754	833.411

Ação: 1800- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEMHAB - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Pagar as despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1643.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	400	29.816	0	30.216
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	400	29.816	0	30.216

Ação: 1765- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEMHAB - R. SIMPLES

Descrição: Pagar as despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1643.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	47.464	2.040.822	0	2.088.286
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	47.464	2.040.822	0	2.088.286

Ação: 1416- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FASC

Descrição: Despesas de salário-família, auxílio-doença e salário maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1643.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	177.648	185.465	193.485	201.796	758.394
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	177.648	185.465	193.485	201.796	758.394

Ação: 1788- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FASC - R. CAPITALIZAÇÃO

Descrição: Pagar as despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1643.



Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	78.307	40.399	0	118.706
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	78.307	40.399	0	118.706

Ação: 1763- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FASC - R. SIMPLES

Descrição: Pagar as despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores. Parcial da Ação nº 1643.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	165.934	301.080	0	467.014
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	165.934	301.080	0	467.014

Ação: 1567- PLANO NACIONAL SETORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANSEQ

Descrição: Conjunto de ações para a qualificação dos beneficiários do Bolsa Família.

Finalidade: Qualificar e promover a reinserção dos beneficiários do Bolsa Família no mercado de trabalho.

Produto: Beneficiários qualificados do bolsa família

Unid. Medida: Número de beneficiários qualificados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1523	0	0	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	127.585	0	0	0	127.585
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	127.585	0	0	0	127.585

Ação: 1418- PORTO ALEGRE EM CENA

Descrição: Promoção de cursos, debates, palestras e oficinas na área das artes cênicas; realização de festival de teatro, com espetáculos locais, nacionais e internacionais nas ruas da Cidade e em salas de espetáculos, a preços populares.

Finalidade: Promover a inclusão cultural, a formação de público, a preservação da memória cênica e qualificar a produção artística.

Produto: Espetáculos teatrais

Unid. Medida: Número de espetáculos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	55	55	55	55

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.200.000	1.252.800	1.307.046	1.363.119	5.122.965
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.200.000	1.252.800	1.307.046	1.363.119	5.122.965

Ação: 1421- PROGRAMA DE REASSENTAMENTO

Descrição: O Programa de Reassentamento caracteriza-se pela produção de novos empreendimentos, dotados de infraestrutura básica e solução habitacional para as famílias cujos domicílios se encontram em áreas impróprias para moradia, em especial sobre áreas de preservação permanente e áreas de risco, além de facilitar o acesso às políticas públicas, na implementação de serviços e equipamentos comunitários.

Finalidade: Reassentar famílias, em função de obras de interesse público.

Produto: Unidades habitacionais entregues

Unid. Medida: Número acumulado de unidades

	2010	2011	2012	2013
Metas:	209	509	1391	2491

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.400	53.000	55.650	58.430	217.480
Despesas de Capital	12.285.465	21.124.138	24.031.847	25.544.036	82.985.486
TOTAL GERAL	12.335.865	21.177.138	24.087.497	25.602.466	83.202.966

Ação: 1723- PROGRAMA DE REDUÇÃO GRADATIVA DO NÚMERO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL E DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO HUMANA

Descrição: Início do Programa de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal e de Veículos de Tração Humana.



Finalidade: Efetuar o cadastramento dos condutores de carroças e, após, realizar estudos para identificar a necessidade do aumento de galpões de reciclagem como medida alternativa de renda.

Produto: Estudo concluído

Unid. Medida: Percentual acumulado do estudo

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	0	0	0	20.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	0	0	0	20.000

Ação: 1431 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, AMBIENTAL E FUNDIÁRIA - PRF

Descrição: O Programa de Regularização Urbanística, Ambiental e Fundiária - PRF - é um processo urbanístico, social, ambiental e jurídico, que objetiva a regularização da posse da terra para a população de baixa renda, em seu local de origem, quando possível, garantindo o acesso à infraestrutura urbana e melhorando as condições de moradia das famílias beneficiadas.

Finalidade: Regularizar, de forma urbanística e fundiária, áreas públicas e privadas.

Produto: Famílias atendidas em regularização urbanística e fundiária

Unid. Medida: Número acumulado de famílias atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	644	1112	2234	3669

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	250.000	262.500	275.600	290.000	1.078.100
Despesas de Capital	4.735.902	4.975.781	5.221.974	5.475.595	20.409.252
TOTAL GERAL	4.985.902	5.238.281	5.497.574	5.765.595	21.487.352

Ação: 1419 - PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL - PROGRAMA TELECENTROS

Descrição: Inclusão social por meio da inclusão digital, contribuindo para afastar jovens e adultos da criminalidade e do uso de drogas.

Finalidade: Promover o ensino em todos o níveis mediante cursos e oficinas de informática, cidadania, saúde, planejamento familiar, desenvolvimento sustentável e suporte à micro e pequenas empresas; promoção da inclusão social pela inclusão digital.

Produto: Usuários capacitados

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60000	60000	60000	60000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	1.052.000	1.115.000	1.228.000	4.395.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	1.052.000	1.115.000	1.228.000	4.395.000

Ação: 1391 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Descrição: Conjunto de ações, projetos e políticas públicas específicas, diferenciadas, reparatorias e de direitos humanos direcionadas à população negra, povos indígenas e comunidades quilombolas, valorizando e protegendo as formas de expressão cultural, tradições, usos, costumes e religiosidade destes coletivos, garantindo-lhes o direito à sua autonomia, organização social e à propriedade do seu patrimônio cultural.

Finalidade: Garantir espaços sustentáveis indígenas.

Produto: Aquisição de áreas

Unid. Medida: Número de áreas adquiridas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	19	20	1	1

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	160.890	180.050	199.186	218.293	758.419
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	160.890	180.050	199.186	218.293	758.419

Ação: 1422 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA

Descrição: Capacitação profissional e atividade laborativa, com concessão de bolsa-auxílio, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Finalidade: Promover a reinserção no trabalho, buscando a qualificação profissional e alternativas de geração de renda para pessoas em situação de rua.

Produto: Pessoas capacitadas

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	200	300	400

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	266.166	277.877	289.909	302.346	1.136.298
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	267.209	278.966	291.045	303.531	1.140.751

Ação: 1423 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA - FMAS

Descrição: Capacitação profissional e atividade laborativa, com concessão de bolsa-auxílio, para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Parcial da Ação nº 1422.



Finalidade: Promover a reinserção ao trabalho, buscando a qualificação profissional e alternativas de geração de renda para pessoas em situação de rua.

Produto: Pessoas capacitadas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	225.101	235.005	245.181	255.699	960.986
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	225.101	235.005	245.181	255.699	960.986

Ação: 1385- PSB - CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS

Descrição: O Cadastro Único para Programas Sociais é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de três salários mínimos no total.

Finalidade: Conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e também dados de cada um dos componentes da família.

Produto: Famílias cadastradas

Unid. Medida: Número de famílias cadastradas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60000	60000	70000	70000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	598.301	622.243	646.840	672.266	2.539.650
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	599.344	623.332	647.976	673.451	2.544.103

Ação: 1870- PSB - INCLUSÃO PRODUTIVA

Descrição: Desenvolver ações com indivíduos e famílias em situação de exclusão e vulnerabilidade socioeconômica que permitam a inclusão nos processos produtivos, garantindo o sustento e a dignidade pelo exercício do trabalho e da inclusão cidadã.

Finalidade: Desenvolver ações que permitam a inclusão e a inserção produtiva.

Produto: Pessoas atendidas

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	150	150



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	247.000	0	247.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	247.000	0	247.000

Ação: 1871 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ACIMA DE 60 ANOS (GRUPOS DE CONVIVÊNCIA)

Descrição: Atendimento semanal a pessoas com 60 anos ou mais, moradores de POA, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em especial idosos recebedores do Benefício de Prestação Continuada.

Finalidade: Consiste em espaço de convivência com vistas à socialização, integração e organização dos idosos para conquista de seus direitos, ampliação e/ou manutenção da autonomia, prevenção e promoção social. Desenvolvimento de atividades culturais, recreativas, sociais e de integração com os demais serviços ofertados no CRAS.

Produto: Idosos atendidos

Unid. Medida: Número de idosos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	1650	1650

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	158.060	0	158.060
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	158.060	0	158.060

Ação: 1872 - PSB - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

Descrição: Desenvolvimento de ações de caráter preventivo que têm por objetivo desenvolver potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Finalidade: Desenvolver ações que promovam a prevenção, proteção e promoção das famílias atendidas.

Produto: Famílias atendidas

Unid. Medida: Número de famílias

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	41500	41500

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	2.842.512	0	2.842.512
Despesas de Capital	0	0	717.837	0	717.837
TOTAL GERAL	0	0	3.560.349	0	3.560.349

Ação: 1873 - PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - POPULAÇÃO ADULTA

Descrição: Serviço destinado à população adulta de rua e/ou em situação de vulnerabilidade social.



Finalidade: Oferecer acolhida em espaço de moradia, alimentação e cuidados das necessidades da vida diária, a indivíduos com vínculos familiares e/ou comunitários rompidos ou fragilizados, a fim de garanti proteção integral.

Produto: Abrigos, albergues, abrigo para mulheres e seus filhos

Unid. Medida: Pessoas atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	683	683

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	1.006.687	0	1.006.687
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	1.006.687	0	1.006.687

Ação: 1874- PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

Descrição: Serviço destinado a idosos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e/ou em vulnerabilidade social.

Finalidade: Oferecer acolhida em espaço de moradis, alimentação e cuidados das necessidades da vida diária, a idosos com vínculos familiares e/ou comunitários rompidos e fragilizados, a fim de garantir proteção integral.

Produto: Idosos atendidos

Unid. Medida: Número de idosos atendidos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	433	433

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	2.279.790	0	2.279.790
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	2.279.790	0	2.279.790

Ação: 1875- PSEMC - CREAS POP - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Descrição: Serviço que oferece atendimento e atividades direcionadas para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, incluindo espaço de higiene, convivência e atividades grupais. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

Finalidade: Atender pessoas adultas em situação de rua.

Produto: Indivíduos atendidos

Unid. Medida: Número de indivíduos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	150	150



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	22.000	0	22.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	22.000	0	22.000

Ação: 1876- PSEMC - SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL ADULTO

Descrição: Serviço ofertado, de forma continuada e programada, à população em situação de rua em Porto Alegre.

Finalidade: Assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa à população em situação de rua.

Produto: Adultos em situação de rua

Unid. Medida: Número de adultos abordados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	30	30

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	2.000	0	2.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	2.000	0	2.000

Ação: 1878- PSEMC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Descrição: O PAEFI - Programa de Atendimento Especializado é o serviço ofertado de forma continuada nos nove Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) com a finalidade de assegurar atendimento especializado para apoio, orientação e acompanhamento especializado a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

Finalidade: Atender famílias e indivíduos com direitos sociais violados

Produto: Famílias e indivíduos atendidos

Unid. Medida: Número de famílias e indivíduos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	720	720

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	2.912.132	0	2.912.132
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	2.912.132	0	2.912.132

Ação: 1877- PSEMC - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA IDOSOS

Descrição: Serviço para oferta de atendimento especializado a famílias nas quais existam pessoas acima de 60 anos ou com deficiência, com algum grau de dependência, que tiveram limitações agravadas ou violações de seus direitos, tais como: exploração de imagem, isolamento, confinamento, atitudes preconceituosas e discriminatórias no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador ou alto grau de estresse. Objetiva promover a autonomia, inclusão social e a qualidade de vida das pessoas participantes.



Finalidade: Atendimento a idosos e familiares/cuidadores com violação de direitos.

Produto: Indivíduos atendidos

Unid. Medida: Número de indivíduos atendidos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	50	50

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	3.000	0	3.000
Despesas de Capital	0	0	695.586	0	695.586
TOTAL GERAL	0	0	698.586	0	698.586

Ação: 1644- PUBLICIDADE

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação em meios de comunicação, de anúncios, cartazes e de outras mídias.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

Ação: 1424- PUBLICIDADE - DEMHAB

Descrição: Centralizar as ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por meio de veiculação em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, etc. Parcial da Ação nº 1644.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	543.074	566.970	591.519	616.896	2.318.459
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	543.074	566.970	591.519	616.896	2.318.459

Ação: 1425- PUBLICIDADE - SMC

Descrição: Centralizar as ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por meio de veiculação em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, etc. Parcial da Ação nº 1644.



Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	159.547	166.567	173.780	181.235	681.129
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	159.547	166.567	173.780	181.235	681.129

Ação: 1426- PUBLICIDADE - SME

Descrição: Centralizar as ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por meio de veiculação em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, etc. Parcial da Ação nº 1644.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	190.762	199.156	207.779	216.693	814.390
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	190.762	199.156	207.779	216.693	814.390

Ação: 1428- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CIDADÃOS DE BAIXA RENDA NOS MOLDES DO PETC

Descrição: Qualificação profissional de cidadãos de baixa renda nos moldes do Projeto de Educação para o Trabalho e Cidadania - PETC, que não possuam acesso ao sistema existente.

Finalidade: Possibilitar a reinserção no mercado de trabalho de modo mais eficiente e eficaz, regionalizando os cursos de qualificação para atender às demandas nos próprios bairros, integrando empresários e trabalhadores.

Produto: Cursos realizados

Unid. Medida: Número acumulado de cursos realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	36	72	108	144



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	106.613	111.304	116.124	121.105	455.146
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	106.613	111.304	116.124	121.105	455.146

Ação: 1937- QUARTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE PORTO ALEGRE

Descrição: Realização do 4º Festival Internacional de Folclore de Porto Alegre, com a integração de delegações de 14 países.

Finalidade: Promover o folclore brasileiro e o intercâmbio de culturas.

Produto: Festival realizado

Unid. Medida: Número de festivais realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	1	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	50.000	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	50.000	0	50.000

Ação: 1429- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUDICIAL

Descrição: Acompanhamento das etapas para regularização fundiária de loteamentos irregulares e clandestinos, isto é, em glebas em que houve parcelamento de solo em área privada, com venda de lotes sem prévia aprovação de projetos junto ao Município.

Finalidade: Inserção da cidade informal na cidade formal por meio da regularização fundiária, dando segurança jurídica em relação à propriedade e possibilitando às comunidades o acesso à infraestrutura básica.

Produto: Lotes encaminhados para registro

Unid. Medida: Número de lotes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	700	700	400	400

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	700.000	731.844	763.533	800.946	2.996.323
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	701.043	732.933	764.669	802.131	3.000.776

Ação: 1404- SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Descrição: Consolidação das ferramentas de gestão de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - SANS - de Porto Alegre.



Finalidade: Promover a política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável -SANS -, territorializada, transversal e articulada, garantindo o direito humano à alimentação e nutrição, elevando o acesso das pessoas à política, partindo de 16.000 pessoas em 2009.

Produto: Pessoas que acessam a política de SANS

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	17000	18000	19000	20000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	215.438	224.917	234.656	244.723	919.734
Despesas de Capital	315.016	328.877	343.117	357.837	1.344.847
TOTAL GERAL	530.454	553.794	577.773	602.560	2.264.581

Ação: 1405- SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - FMAS

Descrição: Consolidar as ferramentas de gestão de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - SIMSANS de Porto Alegre. Parcial da Ação nº 1404.

Finalidade: Promover a política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável -SANS, territorializada, transversal e articulada, garantindo o direito humano à alimentação e nutrição; elevando o acesso das pessoas na política, partindo de 16.000 pessoas em 2009.

Produto: Pessoas que acessam a política de SANS

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.371	104.787	109.325	114.015	428.498
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.371	104.787	109.325	114.015	428.498

Ação: 1432- SEMANA DE POA

Descrição: Realização de eventos nas diversas áreas da cultura, em conjunto com as demais Secretarias e com o Gabinete do Prefeito, para celebrar a fundação da Cidade.

Finalidade: Promover a preservação da memória e a inclusão cultural.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	36000	38000	40000	42000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	313.200	326.761	340.779	1.280.740
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	313.200	326.761	340.779	1.280.740

Ação: 1729- SEMANA DOS ESPORTES RADICAIS

Descrição: Realização de eventos de promoção e incentivo à prática de esportes radicais, durante a Semana dos Esportes Radicais, conforme Calendário Oficial de Porto Alegre.

Finalidade: Proporcionar ao cidadão de Porto Alegre o incentivo à prática de esporte radical.

Produto: Eventos realizados

Unid. Medida: Número de eventos realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2	1	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	0	0	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	0	0	0	50.000

Ação: 1730- SEMANA MUNICIPAL DO HIP HOP

Descrição: Realização de eventos e oficinas descentralizadas nas regiões, conforme Lei Municipal nº 10.378, de 06 de fevereiro de 2008.

Finalidade: Promover as políticas públicas de educação, esporte e cultura.

Produto: Eventos realizados

Unid. Medida: Número de eventos realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	1	1	1

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	65.000	0	0	0	65.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	65.000	0	0	0	65.000

Ação: 1517- SISTEMA DE CONTROLE DE DADOS HABITACIONAIS

Descrição: Implantação de um sistema para atualização, acompanhamento e monitoramento dos dados relativos às questões habitacionais vinculadas ao Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, visando ao desenvolvimento e à implementação de uma política habitacional para o Município.



Finalidade: Manter atualizados os dados e demandas habitacionais.

Produto: Sistema implantado

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	80	90	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	190.000	150.000	21.000	22.000	383.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	190.000	150.000	21.000	22.000	383.000

Ação: 1433- SISTEMA INTEGRADO DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Descrição: Desenvolvimento e implantação do sistema integrado para a operacionalização da rede de atendimento à pessoa com deficiência - PcD.

Finalidade: Operacionalizar, organizar e integrar a rede de atendimento e serviços direcionados a pessoas com deficiência - PcDs.

Produto: Adesões ao sistema

Unid. Medida: Número acumulado de adesões ao sistema

	2010	2011	2012	2013
Metas:	12	27	42	57

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	70.000	73.010	76.150	79.424	298.584
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	70.000	73.010	76.150	79.424	298.584

Ação: 1434- TEATRO ABERTO

Descrição: Realização de projetos nas áreas do teatro, organizando cursos, concursos, seminários, festivais e publicações; participação em eventos e comemorações da área das artes cênicas; revitalização dos espaços culturais e promoção da ocupação dos espaços cênicos do Município.

Finalidade: Incentivar a preservação da memória cênica, a produção artística, a formação de público, a qualificação profissional e estimular a reflexão.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15000	15000	15000	15000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	310.431	324.090	338.123	352.629	1.325.273
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	310.431	324.090	338.123	352.629	1.325.273

Ação: 1581- UNIDADE DE DANÇA

Descrição: Realização de projetos na área da dança, organizando cursos, seminários e publicações; participação em eventos e comemoração do Dia Nacional e Internacional da Dança.

Finalidade: Promover a formação de público, o intercâmbio entre os grupos de dança de Porto Alegre e o aprimoramento das técnicas aos frequentadores dos cursos realizados pela unidade de dança.

Produto: Pessoas participantes dos projetos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	300	300	300	300

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	80.000	83.520	87.136	90.874	341.530
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	80.000	83.520	87.136	90.874	341.530

Ação: 1435- USINA DO GASÔMETRO

Descrição: Exploração do potencial do Centro Cultural Usina do Gasômetro para promover a cultura popular e incentivar o fazer artístico por meio do desenvolvimento de linguagem, permitindo que esse espaço seja ocupado por vários grupos ao mesmo tempo, realizando uma programação diversificada e qualificada; qualificação e recuperação do prédio da Usina do Gasômetro.

Finalidade: Incentivar a produção e o fazer artísticos; estimular a reflexão; promover a cultura popular.

Produto: Participantes nos eventos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100000	100000	100000	100000

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	250.000	261.000	272.301	283.983	1.067.284
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	250.000	261.000	272.301	283.983	1.067.284





Programa:

PORTO DO FUTURO





Programa: 139 - PORTO DO FUTURO

Justificativa: Porto Alegre precisa ordenar seu crescimento, promovendo o desenvolvimento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental.

Objetivo: Desenvolver um conjunto de regulamentações, projetos e ações para produzir a Cidade das próximas décadas, com políticas direcionadas para cada território e de acordo com as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Documentos de regulamentação finalizados	Nº acumulado documentos	10	55

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.458.431	875.290	866.281	293.442	3.493.444
Despesas de Capital	15.000	100.000	70.591	0	185.591
TOTAL GERAL	1.473.431	975.290	936.872	293.442	3.679.035

Ação: 1437- CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Consiste na reunião, em um só instrumento, das regras de cunho ambiental. Previsão de 85% elaborado até o final de 2009.

Finalidade: Consolidar regras para melhoria da gestão ambiental da Capital.

Produto: Código finalizado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	8.000	0	0	0	8.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	8.000	0	0	0	8.000

Ação: 1607- DETALHAMENTO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL - PDDUA

Descrição: Consiste na elaboração de estudos em territórios específicos, visando à formulação de planos, projetos e suas regulamentações.

Finalidade: Promover o desenvolvimento urbano de acordo com as diretrizes do PDDUA.

Produto: Planos, projetos e regulamentações finalizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3	9	21	36

Unid. Medida: Número acumulado de planos, projetos e regulamentações



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	285.000	253.000	183.000	123.000	844.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	285.000	253.000	183.000	123.000	844.000

Ação: 1806- IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO

Descrição: Criação de instituto de acordo com o definido pelo Plano Diretor de Porto Alegre, no prazo de 1 ano a partir da vigência da LC nº 646, de 22.07.2010.

Finalidade: Planejar as políticas de desenvolvimento urbano permanente, criar e desenvolver programas para melhorar e revitalizar as áreas urbanas. Criar mapas de Divisão Territorial, Regime Urbanístico de Zoneamento de Usos e Mapas do Regime Volumétrico. Definir metas permanentes para a cidade no aspecto urbanístico. Definição de relatório com análise e revisão dos gravames do município, conforme previsto no Plano Diretor.

Produto: Instituto implantado

Unid. Medida: Percentual de implantação

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	30	30	40

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	150.000	125.000	0	275.000
Despesas de Capital	0	30.000	33.768	0	63.768
TOTAL GERAL	0	180.000	158.768	0	338.768

Ação: 1803- IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Descrição: Atendimento a definição e implantação de áreas de interesse social, nos casos inclusos nos itens I a IV do art. 76 do Plano Diretor: assentamentos autoproduzidos; loteamentos irregulares ou clandestinos; imóveis não edificadas e áreas ocupadas com finalidade habitacional.

Finalidade: Regularizar a moradia popular em áreas não regularizadas, atendendo a demanda habitacional prioritária do município - DHP.

Produto: Lotes regularizados

Unid. Medida: Número de lotes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	2000	2000	2000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	90.000	125.000	0	215.000
Despesas de Capital	0	60.000	33.823	0	93.823
TOTAL GERAL	0	150.000	158.823	0	308.823

Ação: 1704- MAPA DE ÁREAS DE RISCO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Elaboração do Mapa de Áreas de Risco para ocupação humana de Porto Alegre.



Finalidade: Definir por meio de um estudo especializado os locais de Porto Alegre que ofereçam riscos à ocupação humana.

Produto: Estudo elaborado

Unid. Medida: Percentual acumulado de estudo elaborado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000

Ação: 1743- MAPEAMENTO DO ARQUIPÉLAGO

Descrição: Mapeamento das áreas habitáveis e de risco, e cadastramento das famílias habitantes nas Ilhas das Flores, do Pavão, da Pintada e dos Marinheiros.

Finalidade: Mapear as áreas de risco das Ilhas das Flores, do Pavão, da Pintada e dos Marinheiros, e cadastrar as famílias.

Produto: Arquipélago mapeado

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	0	0	0	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.000	0	0	0	30.000

Ação: 1703- MAPEAMENTO DOS PRÉDIOS ABANDONADOS

Descrição: Identificar os prédios construídos abandonados em Porto Alegre.

Finalidade: Viabilizar legalmente o uso dos prédios acabados ou inacabados ociosos na Cidade.

Produto: Mapeamento finalizado

Unid. Medida: Percentual elaborado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	8.000	0	0	0	8.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	8.000	0	0	0	8.000

Ação: 1448- PLANO DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Descrição: Revisão dos Planos de Manejo do Parque Natural do Morro do Osso e Parque Saint Hilaire, e implantação do Plano de Manejo da Reserva Biológica do Lami, que compõem as três Unidades de Conservação da Natureza, de acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000. Envolvem atividades continuadas de manejo das áreas das Unidades, acompanhamento de pesquisa científico-acadêmica, educação ambiental, relações com a comunidade do entorno, outras secretarias e instituições civis.

Finalidade: Preservar áreas de interesse ambiental remanescentes com relevante valor ecológico, que devem ter proteção integral, e podem ser utilizadas para pesquisa e atividades de educação ambiental orientada.

Produto: Planos finalizados

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	60	80	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	12.000	12.000	8.000	8.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	12.000	12.000	8.000	8.000	40.000

Ação: 1879- PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Descrição: O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da estratégia de mobilidade urbana do Município (capítulo II do PDDUA). Para cumprir a finalidade da ação serão realizados seminários em 3 diferentes níveis: 1º nível, interno (SMT/EPTC); 2º nível (agregando técnicos de outras secretarias); e 3º nível (abertos à comunidade). O objetivo dos seminários internos (SMT/EPTC) é a proposição de uma macroestrutura que abrigue as diferentes modalidades de mobilidade da Cidade. Após a visualização da macroestrutura, serão agregados ao grupo técnicos de outras secretarias, especialmente da SPM, por meio de seminários (2º nível). Para consolidar a macroestrutura do plano deverão ser realizadas pesquisas e seminários abertos à comunidade (3º nível).

Finalidade: Referenciar ações e medidas com vistas a organizar a mobilidade urbana de Porto Alegre, respeitando-se as diferentes formas de deslocamento.

Produto: Plano elaborado

Unid. Medida: Percentual acumulado de plano elaborado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	20	40



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	100.000	0	100.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	100.000	0	100.000

Ação: 1442- PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição: Instrumento legal normativo, que contempla o diagnóstico de todos os aspectos relacionados a resíduos sólidos, instruindo e prognosticando as ações e estratégias futuras na área do gerenciamento de resíduos sólidos. Previsão de 20% elaborado até o final de 2009.

Finalidade: Dotar a cidade de um instrumento de planejamento das ações relacionadas com a limpeza urbana em curto, médio e longo prazo.

Produto: Plano finalizado

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60	80	100	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	850.000	100.000	50.000	0	1.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	850.000	100.000	50.000	0	1.000.000

Ação: 1560- PLANO DIRETOR SETORIAL DE TRANSPORTES

Descrição: Atualização do Plano Diretor Setorial de Transportes, considerando as linhas de necessidade de deslocamento da população e o crescimento populacional por área. Previsão de 10% elaborado até o final de 2009.

Finalidade: Promover a infraestrutura de transporte, buscando a racionalização da rede.

Produto: Plano diretor finalizado

Unid. Medida: Percentual acumulado de atualização

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	60	80	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	104.400	108.920	113.593	426.913
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	104.400	108.920	113.593	426.913

Ação: 1544- PLANO ENERGÉTICO MUNICIPAL

Descrição: Montagem da matriz energética municipal.



Finalidade: Fomentar o uso de energias limpas, visando à racionalização de gastos em energia elétrica, colaborando para potencializar a auto-sustentabilidade urbana.

Produto: Plano energético finalizado

Unid. Medida: Percentual acumulado de elaboração do Plano

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	75	100	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	80.000	80.000	80.000	0	240.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	80.000	80.000	80.000	0	240.000

Ação: 1880- PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO URBANO AMBIENTAL

Descrição: Programa instuído pelo Decreto nº 16.931, de 26 de janeiro de 2011, composto por 16 órgãos da administração municipal, com o objetivo de evitar a expansão urbana irregular.

Finalidade: Remover, prevenir e evitar ocupações inadequadas, irregulares e indiscriminadas em desacordo com Lei complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999 - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) -, e sua regulamentação, bem como a legislação ambiental, em áreas de preservação ou sujeitas à ocorrência de acidentes causados por processos geológicos ou hidrológicos, naturais ou artificiais, quando provocados pela ação antrópica.

Produto: Visitas de fiscalização

Unid. Medida: Visitas realizadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	850	1000

Ação: 1608- PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO URBANO - SADUR

Descrição: Desenvolvimento de projeto de implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho Urbano.

Finalidade: Operacionalizar um instrumento de suporte à decisão, que permita a avaliação da implantação de atividade de impacto, promova o monitoramento do desenvolvimento urbano conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, e subsidie estudos preditivos sobre a Cidade.

Produto: Indicadores e metodologia de análise e avaliação dos mesmos

Unid. Medida: Percentual acumulado da elaboração

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	30	65	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	60.000	60.000	22.000	202.000
Despesas de Capital	15.000	10.000	3.000	0	28.000
TOTAL GERAL	75.000	70.000	63.000	22.000	230.000



Ação: 1678- PROJETO ECOPARQUE

Descrição: Desenvolvimento de estudos para novas formas de tratamento e valorização dos resíduos sólidos, aumentando a reciclagem e o aproveitamento energético da fração orgânica.

Finalidade: Reduzir a destinação de resíduos para aterros e reaproveitamento de resíduos recicláveis e orgânicos para geração de renda.

Produto: Estudo básico do Projeto Ecoparque

Unid. Medida: Percentual acumulado de elaboração do estudo

	2010	2011	2012	2013
Metas:	7	15	18	25

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531





Programa:

TRANSFORMA PORTO ALEGRE





Programa: 140 - TRANSFORMA PORTO ALEGRE

Justificativa: Necessidade de integrar todos os programas municipais que tratem de intervenções reestruturantes em áreas da Cidade, contando com financiamentos externos, nacionais ou internacionais.

Objetivo: Melhorar as condições de vida e moradia da população, por meio da revitalização de áreas e reestruturação de serviços públicos.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Unidade habitacional entregue	Evolução de un. habitacional	2261	7611
Implantação de emissário de esgoto cloacal	Evolução impl. de rede	0	17000
Implantação de rede cloacal	Evolução impl. de rede	87673	123000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	21.474.462	15.829.313	13.607.858	15.144.918	66.056.551
Despesas de Capital	299.478.508	178.349.660	71.897.813	15.692.262	565.418.243
TOTAL GERAL	320.952.970	194.178.973	85.505.671	30.837.180	631.474.794

Ação: 1456- AÇÕES DE POLÍTICAS SOCIAIS

Descrição: Conjunto de ações sociais desenvolvidas pelos órgãos municipais e pelas próprias comunidades, priorizando as demandas indicadas pelos moradores.

Finalidade: Aumentar a satisfação da comunidade em relação à prestação dos serviços municipais.

Produto: Intervenção para melhoria do atendimento das políticas sociais

Unid. Medida: Número de eventos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	342.419	0	0	0	342.419
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	342.419	0	0	0	342.419

Ação: 1520- ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO JUNTO ÀS AGÊNCIAS MULTILATERAIS DE CRÉDITO

Descrição: Administração e gestão dos Projetos Especiais do Programa junto aos agentes multilaterais de crédito, por meio da contratação de auditorias técnicas e contábeis e consultorias técnicas.



Finalidade: Agilizar o cumprimento das cláusulas contratuais e atender aos esclarecimentos técnicos e operacionais junto aos agentes financiadores.

Produto: Tempo médio de atendimento

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	30	30	30

Unid. Medida: Número de dias

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.182.313	9.005.203	6.742.608	7.930.128	30.860.252
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.182.313	9.005.203	6.742.608	7.930.128	30.860.252

Ação: 1459- APOIO OPERACIONAL AO PROGRAMA TRANSFORMA PORTO ALEGRE

Descrição: Garantia de condições físicas e materiais para que a Unidade Executora Municipal possa desempenhar suas funções de gerenciamento dos projetos especiais com financiamentos externos.

Finalidade: Possibilitar o gerenciamento e a fiscalização, com eficácia, das intervenções previstas nos projetos do Programa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	4.913.557	5.925.906	2.978.642	3.653.022	17.471.127
TOTAL GERAL	4.913.557	5.925.906	2.978.642	3.653.022	17.471.127

Ação: 1681- GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NA ÁREA DO SOCIOAMBIENTAL

Descrição: Conjunto de ações para geração de trabalho e renda às populações atingidas pelas obras do Projeto Integrado Socioambiental - PISA.

Finalidade: Gerar possibilidades de empregos, agregando rendas às famílias.

Produto: Profissionais capacitados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	250	250	190	250

Unid. Medida: Número de pessoas



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	860.000	860.000	645.000	860.000	3.225.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	860.000	860.000	645.000	860.000	3.225.000

Ação: 1537- GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NA ENTRADA DA CIDADE

Descrição: Conjunto de ações para geração de trabalho e renda às populações atingidas pelas obras do Projeto Integrado Entrada da Cidade - PIEC.

Finalidade: Gerar possibilidades de empregos, agregando renda às famílias.

Produto: Profissionais capacitados

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	250	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.830.524	0	0	0	1.830.524
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.830.524	0	0	0	1.830.524

Ação: 1484- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA DO SOCIOAMBIENTAL

Descrição: Participação no projeto para a realocação das famílias de áreas degradadas na abrangência do Projeto Integrado Socioambiental (PISA), projetando e executando projetos de habitação e urbanização.

Finalidade: Elaborar e executar projetos de habitação, urbanização e fiscalização de obras.

Produto: Unidades habitacionais entregues

Unid. Medida: Número acumulado de unidades habitacionais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	300	600	900	1000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	135.000	135.000	135.000	45.000	450.000
Despesas de Capital	24.615.000	13.840.000	9.540.000	7.480.000	55.475.000
TOTAL GERAL	24.750.000	13.975.000	9.675.000	7.525.000	55.925.000

Ação: 1531- IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NA ÁREA DO SOCIOAMBIENTAL

Descrição: Novas áreas verdes na área atingida pelo Projeto Integrado Socioambiental - PISA.



Finalidade: Implantar novas áreas verdes, jardins e praças na área atingida pelo Socioambiental.

Produto: Áreas implantadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	60	100	0

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.541.667	1.541.667	1.541.666	0	4.625.000
TOTAL GERAL	1.541.667	1.541.667	1.541.666	0	4.625.000

Ação: 1532- IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS VERDES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Descrição: Novas áreas verdes necessárias a partir das intervenções realizadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Finalidade: Implantar novas áreas verdes, jardins e praças nas áreas urbanizadas com recursos do PAC.

Produto: Áreas implantadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	2	3	4

Unid. Medida: Número acumulado de áreas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	330.000	330.000	330.000	330.000	1.320.000
TOTAL GERAL	330.000	330.000	330.000	330.000	1.320.000

Ação: 1471- INTERVENÇÕES DE URBANIZAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE

Descrição: Construção de habitações de interesse social, propiciando desenvolvimento social e econômico para a Região, com a execução de unidades habitacionais, readequação e complementação de infraestrutura urbana.

Finalidade: Produzir unidades habitacionais, readequação e complementação de infraestrutura urbana.

Produto: Unidades habitacionais entregues

	2010	2011	2012	2013
Metas:	855	855	855	0

Unid. Medida: Número acumulado de unidades habitacionais



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	0	0	0	100.000
Despesas de Capital	23.204.489	23.204.489	23.204.489	0	69.613.467
TOTAL GERAL	23.304.489	23.204.489	23.204.489	0	69.713.467

Ação: 1472- MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição: Elevação da qualidade do manancial, pelo aumento da capacidade instalada de tratamento de esgotos da Cidade, de 27% para 77%, melhorando a balneabilidade do Guaíba, protegendo as nascentes e recuperando arroios da Região Sul.

Finalidade: Tornar água e esgoto tratado acessíveis (estrutural e financeiramente) a todos os cidadãos, provendo infraestrutura de água e de esgoto para o crescimento sustentável da Cidade, garantindo a qualidade dos mananciais para fins de abastecimento e contribuindo para prevenir as doenças do vetor hídrico.

Produto: Implantação de rede

Unid. Medida: Metros acumulados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1000	2500	3500	4300

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.016.980	4.193.730	4.375.330	4.563.020	17.149.060
Despesas de Capital	173.365.560	95.346.750	27.871.016	59.240	296.642.566
TOTAL GERAL	177.382.540	99.540.480	32.246.346	4.622.260	313.791.626

Ação: 1700- MELHORIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição: Qualificação do processo de tratamento de esgoto, melhorando a qualidade do saneamento básico para prevenir doenças do vetor hídrico.

Finalidade: Prover infraestrutura para tratamento de esgoto, estabelecendo padrões de efluentes satisfatórios para garantir a qualidade dos mananciais de abastecimento.

Produto: Efluente das estações de tratamento de esgoto conforme LO (Licença de Operação)

Unid. Medida: Coeficiente de redução percentual de coliforme total

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	1	1	1

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.537.740	1.605.380	1.674.920	1.746.770	6.564.810
Despesas de Capital	16.323.320	5.300.000	1.525.000	1.590.000	24.738.320
TOTAL GERAL	17.861.060	6.905.380	3.199.920	3.336.770	31.303.130

Ação: 1473- MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA

Descrição: Conjunto de ações de articulação e capacitação da rede social das comunidades.



Finalidade: Promover o capital social e empoderar o capital humano das comunidades, visando a diagnosticar e a planejar novos programas na busca do desenvolvimento local sustentável.

Produto: Rede social organizada

Unid. Medida: Número de entidades participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	722.037	0	0	0	722.037
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	722.037	0	0	0	722.037

Ação: 1476- OBRAS DO PROJETO DE CONTENÇÃO CONTRA AS CHEIAS NO SISTEMA CAVALHADA

Descrição: Melhoria da qualidade das águas e redução do risco de inundações, com a construção de dique contra as cheias em parte dos arroios Cavalhada e Passo Fundo.

Finalidade: Melhorar a condição de vida da população da Cidade, promovendo a recuperação do meio ambiente degradado, a despoluição dos mananciais hídricos, o tratamento dos esgotos sanitários, a adequação do uso do solo, a qualificação da moradia e a urbanização do entorno.

Produto: Implantação de rede

Unid. Medida: Metros acumulados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	649	5256	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.441.087	27.707.131	0	0	31.148.218
TOTAL GERAL	3.441.087	27.707.131	0	0	31.148.218

Ação: 1836- OBRAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Descrição: Construção de habitações de interesse social, trazendo desenvolvimento social e econômico para a cidade por meio da execução de unidades habitacionais, readequação e complementação de infraestrutura urbana, utilizando recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Finalidade: Produzir unidades habitacionais, atendendo conceitos de sustentabilidade, readequar e complementar a infraestrutura urbana.

Produto: Unidades habitacionais entregues

Unid. Medida: Número acumulado de unidades habitacionais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	181	0	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	730.000	60.000	0	790.000
TOTAL GERAL	0	730.000	60.000	0	790.000

Ação: 1477- OBRAS VIÁRIAS DA ENTRADA DA CIDADE

Descrição: Execução de obras de infraestrutura viária, incluindo o planejamento e a execução de pavimentação, obras de arte, sinalização, iluminação e ajardinamento na área do Projeto Integrado Entrada da Cidade (PIEC).

Finalidade: Estruturar a malha viária da região atingida pelo Socioambiental, ordenando o tráfego, principalmente em função dos reassentamentos realizados e pela precariedade dos pontos de acesso viário, e buscando uma nova orientação para a circulação de veículos na região.

Produto: Construção e pavimentação de vias

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2725	0	0	0

Unid. Medida: Metros

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	5.904.494	0	0	0	5.904.494
TOTAL GERAL	5.904.494	0	0	0	5.904.494

Ação: 1549- OBRAS VIÁRIAS NA ÁREA DO SOCIOAMBIENTAL

Descrição: Execução de obras de infraestrutura viária, incluindo o planejamento e a execução de pavimentação, obras de arte, sinalização, iluminação e ajardinamento na área atingida pelo Socioambiental.

Finalidade: Estruturar a malha viária da região atingida pelo Projeto Integrado Socioambiental, ordenando o tráfego, principalmente em função dos reassentamentos realizados e pela precariedade dos pontos de acesso viário, buscando uma nova orientação para a circulação de veículos na região.

Produto: Construção e pavimentação de vias

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	130	935	935

Unid. Medida: Metros

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	337.000	2.580.000	2.580.000	5.497.000
TOTAL GERAL	0	337.000	2.580.000	2.580.000	5.497.000

Ação: 1478- PLANO BÁSICO DE GESTÃO AMBIENTAL URBANA

Descrição: Desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão ambiental, incluindo indicadores de desempenho como instrumentos de diagnóstico, de planejamento e de controle.



Finalidade: Contribuir para a melhoria ambiental por meio de intervenções físicas e sociais.

Produto: Intervenções ambientais

Unid. Medida: Percentual acumulado de implantação

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	60	100	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	2.257.000	2.257.000	2.257.000	0	6.771.000
TOTAL GERAL	2.257.000	2.257.000	2.257.000	0	6.771.000

Ação: 1616- QUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição: Conjunto de ações para redução do consumo de energia elétrica e melhorias na qualidade da iluminação pública.

Finalidade: Qualificar a eficiência do Sistema de Iluminação Pública, com vistas a contribuir para a melhoria da segurança nos ambientes públicos e reduzir o consumo de energia.

Produto: Ponto de iluminação eficientizado

Unid. Medida: Pontos de iluminação pública

	2010	2011	2012	2013
Metas:	35500	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.747.449	0	0	0	4.747.449
Despesas de Capital	6.645.716	0	0	0	6.645.716
TOTAL GERAL	11.393.165	0	0	0	11.393.165

Ação: 1835- QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO

Descrição: Conjunto de ações para redução do consumo de energia elétrica e melhorias na qualidade da sinalização semafórica.

Finalidade: Qualificar a eficiência do sistema de sinalização semafórica, com vistas a contribuir para a melhoria da segurança nos cruzamentos viários e reduzir o consumo de energia.

Produto: Ponto de semáforo eficientizado

Unid. Medida: Número de pontos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	21000	0	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	5.000	10.000	0	15.000
Despesas de Capital	0	5.000	10.000	0	15.000
TOTAL GERAL	0	10.000	20.000	0	30.000

Ação: 1485- RECUPERAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER EXISTENTES NA ENTRADA DA CIDADE

Descrição: Recuperação das praças da Vila Farrapos, do Parque Mascarenhas de Moraes e de outras áreas consagradas na região da Entrada da Cidade.

Finalidade: Recuperar e promover melhorias nas praças e parque existentes na região da Entrada da Cidade.

Produto: Áreas recuperadas

Unid. Medida: Número de áreas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	27	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	2.874.795	0	0	0	2.874.795
TOTAL GERAL	2.874.795	0	0	0	2.874.795

Ação: 1488- SANEAMENTO PARA TODOS

Descrição: Execução de obras de saneamento pluvial levando em consideração os sistemas de micro e macrodrenagem, o Plano Diretor de Drenagem Urbana e o Sistema de Proteção Contra Inundações.

Finalidade: Melhorar o sistema de drenagem pluvial da Cidade.

Produto: Implantação de rede de drenagem pluvial

Unid. Medida: Metros acumulados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	12458	15937	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	33.978.689	1.824.717	0	0	35.803.406
TOTAL GERAL	33.978.689	1.824.717	0	0	35.803.406

Ação: 1714- SISTEMAS PRODUTIVOS DO ARQUIPÉLAGO

Descrição: Realização de pesquisa com vistas a adequar os sistemas produtivos e introduzir novos sistemas nas Ilhas da Pintada, do Pavão, dos Marinheiros e das Flores, visando a melhoria das condições de vida e de trabalho da população local, a partir das bases estabelecidas para o Plano de Manejo da Área de Preservação Ambiental.



Finalidade: Implementar sistemas produtivos adequados à proteção ambiental do Arquipélago de Porto Alegre.

Produto: Relatório de Pesquisa realizado

Unid. Medida: Percentual acumulado de relatório

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	50	100	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	25.000	25.000	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	25.000	25.000	0	50.000

Ação: 1490- TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE NOVAS ÁREAS VERDES NA ENTRADA DA CIDADE

Descrição: Implantação de novas áreas verdes na área de abrangência do Projeto Integrado Entrada da Cidade - PIEC.

Finalidade: Implantar novas áreas verdes, jardins e praças na área do PIEC.

Produto: Áreas implantadas

Unid. Medida: Número de áreas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	83.134	0	0	0	83.134
TOTAL GERAL	83.134	0	0	0	83.134



Programa:

VIZINHANÇA SEGURA





Programa: 141 - VIZINHANÇA SEGURA

Justificativa: Necessidade de integrar os serviços de segurança fornecidos aos munícipes mediante atuação comunitária e conjunta, conhecendo os problemas locais para desenvolvimento de ações de prevenção à violência e à criminalidade, e defesa de Direitos Humanos.

Objetivo: Atuar de forma preventiva e comunitária em ações de segurança por meio da Guarda Municipal, buscando a integração com outras forças policiais e promovendo o ambiente seguro, os direitos humanos, a segurança no trânsito, a prevenção ao vandalismo e a redução dos espaços de marginalização.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Atividades de prevenção à violência e à criminalidade	Número de atividades	14	27
Segurança em próprios do Município	Número de ocorrências	300	232

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	49.088.807	51.872.336	54.490.727	57.144.131	212.596.001
Despesas de Capital	2.803.907	2.697.599	2.824.403	2.937.143	11.263.052
TOTAL GERAL	51.892.714	54.569.935	57.315.130	60.081.274	223.859.053

Ação: 1491- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMDHSU

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos.

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	21.232.503	22.166.734	23.126.553	24.118.682	90.644.472
Despesas de Capital	1.925.710	2.010.441	2.097.493	2.187.476	8.221.120
TOTAL GERAL	23.158.213	24.177.175	25.224.046	26.306.158	98.865.592

Ação: 1506- AMBIENTE SEGURO

Descrição: Presença mais atuante da Guarda Municipal em parques e praças da Cidade e ações conjuntas com outras forças de segurança.

Finalidade: Diminuir os índices de violência nos locais de atuação, ampliando as funções da Guarda Municipal, aproximando-a das comunidades e cooperando com os órgãos de segurança.

Produto: Redução das ocorrências em praças e parques atendidos

Unid. Medida: Tempo de permanência da Guarda Municipal (horas por dia)

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	12	14	16

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	400.000	450.000	500.000	1.650.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	400.000	450.000	500.000	1.650.000

Ação: 1736- ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NÚCLEO RESIDENCIAL CEFER II

Descrição: Recuperação da praça de esportes da Associação dos Moradores do Núcleo Residencial CEFER II, sito na Rua Um, 181 - CEFER II.

Finalidade: Qualificar o espaço, tendo como finalidade atender a crianças e adolescentes da comunidade, os quais têm, na quadra de esportes, o único local de lazer, diversão e esporte.

Produto: Praça de esportes recuperada

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	150.000	0	0	150.000
Despesas de Capital	30.000	0	0	0	30.000
TOTAL GERAL	30.000	150.000	0	0	180.000

Ação: 1493- ATENDIMENTO À DEFESA CIVIL

Descrição: Ação conjunta entre órgãos da PMPA em casos de desastre, estado de calamidade pública e situações de emergência, assistindo à população atingida.



Finalidade: Atender em regime emergencial às populações atingidas, garantindo assistência social, fornecimento de cestas básicas, colchões, cobertores, remédios e demais materiais.

Produto: Pronto atendimento à população atingida

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	16	12	8

Unid. Medida: Número de horas para o atendimento

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.138	104.544	109.070	113.750	427.502
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.138	104.544	109.070	113.750	427.502

Ação: 1494- CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Descrição: Necessidade de permanente qualificação técnica da Guarda Municipal por meio do Centro de Formação e Treinamento.

Finalidade: Formar, capacitar e qualificar o efetivo da Guarda Municipal, por meio da contratação de cursos e oficinas, possibilitando condições de aprendizado adequadas ao serviço prestado, bem como proporcionar atividades de atenção à saúde do trabalhador.

Produto: Guardas municipais formados e qualificados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	400	450	500	550

Unid. Medida: Número de guardas municipais

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	310.000	500.000	560.000	600.000	1.970.000
Despesas de Capital	100.000	0	0	0	100.000
TOTAL GERAL	410.000	500.000	560.000	600.000	2.070.000

Ação: 1573- CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRVV

Descrição: Valorização do Centro de Referência às Vítimas de Violência - CRVV, com promoção de campanhas de divulgação que tornem o serviço conhecido em toda a Cidade, sensibilizando para a necessidade de combater a violência em todas as suas formas.

Finalidade: Ampliar a capacidade de atendimento do CRVV no acolhimento, informação e encaminhamento das vítimas de violência e seus familiares à rede de proteção municipal.

Produto: Acolhimento, encaminhamento, palestras, seminários e oficinas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	960	1200	1440	1680

Unid. Medida: Número de atendimentos



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	78.957	98.911	108.864	118.815	405.547
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	80.000	100.000	110.000	120.000	410.000

Ação: 1727- CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA

Descrição: Instrumentalização e aparelhamento das assessorias comunitárias nas reuniões da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Urbana, para a criação e manutenção dos Conselhos Comunitários de Segurança, dos Fóruns de Segurança e do Conselho Municipal de Justiça e Segurança.

Finalidade: Proporcionar aos cidadãos a efetividade das políticas públicas de segurança permanentes de prevenção e de enfrentamento à violência, promovendo a segurança pública articulada com a sociedade, por meio da criação de espaço próprio e permanente.

Produto: Assessorias comunitárias aparelhadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	25.000	0	0	0	25.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	25.000	0	0	0	25.000

Ação: 1496- CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição: Contratação de mão-de-obra com ou sem fornecimento de materiais, aquisição de materiais de consumo e material permanente para a conservação e ampliação da rede de iluminação pública em logradouros.

Finalidade: Contribuir para uma maior segurança e satisfação dos cidadãos no período noturno.

Produto: Ponto de iluminação conservado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	26000	28000	30000	32000

Unid. Medida: Pontos de iluminação pública no ano

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	9.290	9.699	10.119	10.553	39.661
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	9.290	9.699	10.119	10.553	39.661

Ação: 1499- CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

Descrição: Contratação de mão-de-obra com ou sem fornecimento de materiais, aquisição de materiais de consumo e material permanente para a conservação e ampliação da rede de iluminação pública em logradouros. Parcial da Ação nº 1496.



Finalidade: Contribuir para uma maior segurança e satisfação aos cidadãos no período noturno.

Produto: Ponto de iluminação conservado

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	23.674.507	24.716.186	25.786.396	26.892.633	101.069.722
Despesas de Capital	312.930	326.699	340.845	355.467	1.335.941
TOTAL GERAL	23.987.437	25.042.885	26.127.241	27.248.100	102.405.663

Ação: 1500- COOPERAÇÃO COM AS POLÍCIAS - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Descrição: Promover a integração entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Urbana com a Secretaria de Segurança Pública Estadual e outras forças de segurança.

Finalidade: Buscar formas de cooperação mútua, inclusive na captação de recursos, possibilitando a otimização dos meios e a qualificação do sistema de segurança.

Produto: Atuação integrada de sistema, rádio comunicação e banco de dados

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15	35	63	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	30.000	40.000	55.000	75.000	200.000
TOTAL GERAL	30.000	40.000	55.000	75.000	200.000

Ação: 1497- DEFESA CIVIL

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as de programação e controle orçamentário patrimonial e de materiais.

Finalidade: Garantir a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	11.162	11.653	12.157	12.679	47.651
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	12.205	12.742	13.293	13.864	52.104

Ação: 1076- IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS VERDES DE ACESSO PÚBLICO E QUALIFICAÇÃO DAS EXISTENTES

Descrição: Elaboração de projetos e implantação de obras em novas áreas verdes de acesso público, bem como recuperação das existentes.

Finalidade: Implantar áreas verdes e qualificar as existentes.

Produto: Áreas verdes implantadas ou qualificadas

Unid. Medida: Hectares acumulados de áreas verdes implantadas ou qualificadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6	12	18	24

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531
TOTAL GERAL	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531

Ação: 1501- MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Descrição: Necessidade de permanente reposição, modernização e aprimoramento dos equipamentos à disposição da Guarda Municipal para o desempenho de suas funções, bem como itens complementares de segurança.

Finalidade: Planejar, programar e executar a aquisição de equipamentos e itens de segurança que possibilitem a melhoria e modernização dos serviços prestados pela Guarda Municipal.

Produto: Renovação, acréscimo e melhoria dos equipamentos e itens de segurança

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	40	70	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	447.250	592.609	862.568	1.099.019	3.001.446
Despesas de Capital	302.750	307.391	307.432	304.981	1.222.554
TOTAL GERAL	750.000	900.000	1.170.000	1.404.000	4.224.000

Ação: 1923- NÚCLEO DE AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição: Desenvolvimento de ações de prevenção à violência, executadas pela Guarda Municipal abordando temas sobre vandalismo e pichação, jovens em conflito com a lei penal e drogadição.



Finalidade: Promover a construção de reflexões e vivências oportunizando debates sobre assuntos relevantes envolvendo ética, moral, normas e procedimentos para relações mais saudáveis entre as pessoas principalmente no ambiente escolar, trabalhando a integração social e a responsabilização familiar bem como, contribuir para a construção de uma consciência coletiva sobre os prejuízos acarretados ao infrator e as consequências para os familiares e sociedade.

Produto: Palestras, seminários, teatro de bonecos, redução da violência nas escolas.

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	2200	2300

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	20.000	0	20.000
Despesas de Capital	0	0	10.000	0	10.000
TOTAL GERAL	0	0	30.000	0	30.000

Ação: 1495- PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Descrição: Desenvolvimento de atividades de defesa dos direitos humanos e prevenção à violência.

Finalidade: Promover a disseminação do conhecimento sobre os direitos humanos, deveres do cidadão e defesa civil, formando e capacitando agentes multiplicadores comprometidos com a difusão e a consolidação da cultura de paz, bem como realizar ações comunitárias de respeito pelos direitos humanos em sua integralidade e universalidade.

Produto: Cursos, palestras, seminários, conferências, oficinas e demais atividades

Unid. Medida: Número de eventos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	17	20	23	27

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	350.000	380.000	400.000	430.000	1.560.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	350.000	380.000	400.000	430.000	1.560.000

Ação: 1502- PUBLICIDADE - SMDHSU

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação em meios de comunicação, de anúncios, de cartazes e de outras mídias.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	40.000	42.000	45.000	48.000	175.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	40.000	42.000	45.000	48.000	175.000

Ação: 1503- QUALIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS PARQUES, PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE

Descrição: Contratação de serviços para conservação e manutenção de áreas verdes, aquisição de materiais para a produção e instalação de brinquedos e demais materiais necessários para o processo.

Finalidade: Ampliar a manutenção e conservação das praças e parques da Cidade, com qualificação dos espaços, proporcionando a ocupação sadia pela comunidade e contribuindo para a redução dos espaços propícios ao desenvolvimento da criminalidade.

Produto: Praças e parques conservados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6500	6600	6700	6852

Unid. Medida: Número de manutenções

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.500.000	2.700.000	3.000.000	3.200.000	11.400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.500.000	2.700.000	3.000.000	3.200.000	11.400.000

Ação: 1735- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MÉXICO, NO BAIRRO RUBEM BERTA

Descrição: Recuperação paisagística e restauração da Praça México, localizada entre a Rua Sargento Silvío Delmar Hollembach e a Avenida Juscelino Kubitchek de Oliveira, no bairro Rubem Berta, com instalação e reformas de banheiros públicos masculinos e femininos e de fraldário, proporcionando melhoria de sua infraestrutura, com pintura e reposição de equipamentos infantis danificados, pintura dos bancos e troca de telas das quadras esportivas.

Finalidade: Proporcionar ao cidadão local, espaço adequado para lazer.

Produto: Praça revitalizada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	0	0	0	10.000
Despesas de Capital	90.000	0	0	0	90.000
TOTAL GERAL	100.000	0	0	0	100.000



Programa:

PORTO ALEGRE COPA 2014





Programa: 143 - PORTO ALEGRE COPA 2014

Justificativa: Necessidade de intervenções reestruturantes em áreas da Cidade, sede da Copa de 2014, que contribuam para a mobilidade urbana com qualidade, infraestrutura e acessibilidade urbana.

Objetivo: Garantir e otimizar a mobilidade urbana por meio da revitalização e reestruturação da malha viária em função da Copa de 2014.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)
Intervenções Realizadas

Unidade de Medida
Percentual de

Índice recente
10

Índice desejado
100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.243.662	2.681.814	3.578.514	2.806.953	11.310.943
Despesas de Capital	37.087.723	251.544.578	242.206.796	152.623.166	683.462.263
TOTAL GERAL	39.331.385	254.226.392	245.785.310	155.430.119	694.773.206

Ação: 1571- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SECOPA

Descrição: Centralização da manutenção administrativa, especialmente das ações de programação e controle orçamentário, patrimonial, de material e de recursos humanos.

Finalidade: Prover a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.143.662	1.193.984	1.245.684	1.299.123	4.882.453
Despesas de Capital	10.431	10.890	11.361	11.849	44.531
TOTAL GERAL	1.154.093	1.204.874	1.257.045	1.310.972	4.926.984

Ação: 1458- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRIORIZADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - BRT

Descrição: Aumento da acessibilidade por meio da integração do sistema, promovendo o uso do transporte coletivo de forma mais sustentável e melhorando a mobilidade urbana para a Copa de 2014. A ação busca a priorização do transporte coletivo por ônibus, com implantação de sistemas de Bus Rapid Transit (BRT) nas avenidas Protásio Alves, Assis Brasil e Bento Gonçalves, e implementação de sistema troncal em via segregada, ligando regiões da Cidade, passando pelo Centro Histórico e integrando a rede existente.



Finalidade: Aumentar a acessibilidade por meio de integração do sistema promovendo o uso do transporte coletivo de forma mais sustentável e melhorando a mobilidade urbana para a Copa de 2014.

Produto: Sistema BRT implantado

Unid. Medida: Percentual acumulado de implantação

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	21.500.000	32.250.000	53.750.000	64.500.000	172.000.000
TOTAL GERAL	21.500.000	32.250.000	53.750.000	64.500.000	172.000.000

Ação: 1833- APOIO OPERACIONAL AO PROGRAMA PORTO ALEGRE COPA 2014

Descrição: Garantia de condições físicas e materiais para que a Unidade Executora Municipal possa desempenhar suas funções de gerenciamento dos projetos especiais com financiamentos externos.

Finalidade: Possibilitar o gerenciamento e a fiscalização, com eficácia, das intervenções previstas nos projetos do Programa.

Produto: Ação administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	10.000	20.000	30.000	60.000
Despesas de Capital	0	2.020.000	4.014.946	4.000.000	10.034.946
TOTAL GERAL	0	2.030.000	4.034.946	4.030.000	10.094.946

Ação: 1813- COMPLEXO DA RODOVIÁRIA

Descrição: Reestruturação da malha viária do entorno da Estação Rodoviária para melhorar as condições de tráfego, principalmente em função da Copa de 2014. A ação prevê a complementação e qualificação das vias do complexo da Estação Rodoviária, construção de obra de arte ligando as avenidas Julio de Castilhos e Presidente Castelo Branco e estação de ônibus junto ao canteiro central.

Finalidade: Reestruturar a malha viária do entorno da Estação Rodoviária para melhorar as condições de tráfego, principalmente em função da Copa de 2014.

Produto: Reestruturação viária



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	8.400.000	8.400.000	3.150.000	19.950.000
TOTAL GERAL	0	8.400.000	8.400.000	3.150.000	19.950.000

Ação: 1817- DESAPROPRIAÇÕES - COPA

Descrição: Pagamento das despesas relativas a desapropriações de imóveis que estão localizados em áreas atingidas pelas obras previstas para a Copa de 2014.

Finalidade: Pagar desapropriações

Produto: Ação administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	28.000.000	22.900.000	20.000.000	70.900.000
TOTAL GERAL	0	28.000.000	22.900.000	20.000.000	70.900.000

Ação: 1809- DUPLICAÇÃO DA AVENIDA EDVALDO PEREIRA PAIVA

Descrição: Equacionamento de problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego melhorando a mobilidade urbana, principalmente em função da Copa de 2014. A ação prevê a qualificação e construção de corredores na Avenida Padre Cacique, a construção de obra de arte na Avenida Pinheiro Borda e duplicação do 4º trecho da Avenida Beira Rio, Avenida Edvaldo Pereira Paiva. Estão previstos também no trajeto rótulas, ciclovia, ponte e viaduto.

Finalidade: Equacionar problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego, melhorando a mobilidade urbana, principalmente em função da Copa de 2014.

Produto: Construção de viadutos, obras de arte e vias estruturais

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	34.559.072	44.335.916	12.347.368	91.242.356
TOTAL GERAL	0	34.559.072	44.335.916	12.347.368	91.242.356

Ação: 1810- DUPLICAÇÃO DA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA

Descrição: Influência direta nos deslocamentos da população, reduzindo tempos de viagens, propiciando maior conforto e segurança, principalmente em



função da Copa de 2014. A ação prevê a qualificação e construção de corredores na Avenida Voluntários da Pátria e Estação São Pedro (TRENSURB) e duplicação da Avenida Voluntários da Pátria.

Finalidade: Influenciar diretamente nos deslocamentos da população reduzindo tempos de viagens, propiciando maior conforto e segurança, principalmente em função da Copa de 2014.

Produto: Melhorias em terminais de ônibus

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	12.000.000	12.000.000	4.500.000	28.500.000
TOTAL GERAL	0	12.000.000	12.000.000	4.500.000	28.500.000

Ação: 1603- GERENCIAMENTO DO PROJETO COPA 2014

Descrição: Coordenação e gerenciamento do plano de ações para atender às demandas referentes à Copa do Mundo de 2014, preparando e qualificando a Cidade para receber o evento.

Finalidade: Elaborar e executar o plano de ações com vistas a preparar a cidade para a Copa do Mundo 2014.

Produto: Gerenciamento do plano de ações

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	40	80	95	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

Ação: 1812- IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA TRONCO

Descrição: Equacionamento de problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego, melhorando a mobilidade urbana, principalmente em função da Copa de 2014. O plano urbanístico a ser elaborado para a Avenida Tronco compreende a realização da obra viária e todo o conjunto de ações de desenvolvimento urbano que alterará o atual cenário habitacional da região.

Finalidade: Equacionar problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego, melhorando a mobilidade urbana, principalmente em função da Copa de 2014.

Produto: Construção de viaduto, vias estruturais e reassentamento de famílias da Vila Tronco



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	23.728.296	23.728.296	21.903.041	69.359.633
TOTAL GERAL	0	23.728.296	23.728.296	21.903.041	69.359.633

Ação: 1814- IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE NA III PERIMETRAL

Descrição: Equacionamento de problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego, melhorando a mobilidade urbana, principalmente em função da Copa de 2014. A ação prevê a qualificação e construção de corredores na III Perimetral, a construção de obras de arte, sendo dois viadutos nos cruzamentos com a Avenida Bento Gonçalves e Avenida Plínio Brasil Milano e passagens de nível nos cruzamentos da Rua Anita Garibaldi, Avenida Cristóvão Colombo e Avenida Farrapos.

Finalidade: Equacionar problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego, melhorando a mobilidade urbana, principalmente em função da Copa de 2014.

Produto: Construção de viadutos, obras de arte e vias estruturais

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	48.160.000	43.160.000	18.060.000	109.380.000
TOTAL GERAL	0	48.160.000	43.160.000	18.060.000	109.380.000

Ação: 1922- INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS DAS CÂMARAS TEMÁTICAS

Descrição: Garantia de condições físicas e materiais para que as Câmaras Temáticas possam realizar e monitorar as intervenções previstas para preparação do evento.

Finalidade: Desenvolver o planejamento da infraestrutura de serviços públicos relacionados ao evento COPA, de forma a atender as demandas necessárias para no pós-COPA garantir uma cidade organizada e preparada para os cidadãos e visitantes.

Produto: Prestação de serviços demandados

Unid. Medida: Percentual dos cronogramas anuais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	100	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	45.000	0	45.000
Despesas de Capital	0	0	5.000	0	5.000
TOTAL GERAL	0	0	50.000	0	50.000

**Ação: 1924- METRÔ DE PORTO ALEGRE (METRÔPOA)**

Descrição: Execução de estudos, projetos e obras para a implantação do Metrô de Porto Alegre (MetrôPoa).

Finalidade: Implantar a primeira fase do MetrôPoa.

Produto: Estudos e projetos realizados

Unid. Medida: Percentual acumulado de conclusão de estudos, projetos.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	80	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	790.000	0	790.000
Despesas de Capital	0	0	10.000	0	10.000
TOTAL GERAL	0	0	800.000	0	800.000

Ação: 1533- OBRAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - COPA

Descrição: Produção de unidades habitacionais, atendendo conceitos de sustentabilidade, readequando e complementando a infraestrutura urbana. A ação prevê a construção de habitações de interesse social para famílias que estejam em áreas onde estão previstas obras para a Copa de 2014, mais especificamente, famílias das vilas Dique e Nazaré.

Finalidade: Produzir unidades habitacionais, atendendo conceitos de sustentabilidade, readequar e complementar a infraestrutura urbana.

Produto: Unidades habitacionais

Unid. Medida: Número acumulado de unidades habitacionais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1081	181	2831	50

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	15.577.292	41.540.304	9.015.261	450.908	66.583.765
TOTAL GERAL	15.677.292	41.640.304	9.115.261	550.908	66.983.765

Ação: 1815- PROCESSO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO

Descrição: Aumento da sensação de segurança aos cidadãos de Porto Alegre e aos visitantes por meio do monitoramento por câmeras distribuídas pela Cidade, propiciando maior conforto e segurança, principalmente em função da Copa de 2014. A ação prevê a qualificação, construção e monitoramento em corredores na Avenida Tronco, Avenida Padre Cacique e III Perimetral.

Finalidade: Influenciar diretamente nos deslocamentos da população, reduzindo tempos de viagens, propiciando maior conforto e segurança, principalmente em função da Copa de 2014.

Produto: Melhorias em terminais de ônibus



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	11.176.016	11.176.016	0	22.352.032
TOTAL GERAL	0	11.176.016	11.176.016	0	22.352.032

Ação: 1811 - PROLONGAMENTO DA AVENIDA SEVERO DULLIUS

Descrição: Estruturação da malha viária, ordenando o tráfego, principalmente em função da Copa de 2014. A ação prevê o prolongamento entre a Avenida Dique e a Avenida Assis Brasil, contribuindo para as novas instalações do Aeroporto Internacional Salgado Filho e para o tráfego da região.

Finalidade: Estruturar a malha viária, ordenando o tráfego, principalmente em função da Copa de 2014.

Produto: Construção e pavimentação de vias

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	9.600.000	9.600.000	3.600.000	22.800.000
TOTAL GERAL	0	9.600.000	9.600.000	3.600.000	22.800.000

Ação: 1557 - PUBLICIDADE - SECOPA

Descrição: Centralização das ações de divulgação das informações governamentais de natureza legal e institucional, por meio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	377.830	377.830	377.830	1.133.490
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	377.830	377.830	377.830	1.133.490

Ação: 1819 - REFORMA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO

Descrição: Atendimento mais eficiente, modernizando setores vitais para o funcionamento do HPS, propiciando melhor atendimento à população de Porto Alegre e aos visitantes. A ação prevê a aquisição de equipamentos, criação de novas instalações, criação de novos leitos, obras de infraestrutura e incorporação de tecnologias.



Finalidade: Tornar o atendimento mais eficiente, modernizando setores vitais para o funcionamento do HPS propiciando melhor atendimento à população de Porto Alegre e aos visitantes.

Produto: Reforma realizada

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	100.000	100.000	100.000	300.000
TOTAL GERAL	0	100.000	100.000	100.000	300.000



Programa:

RESERVAS





Programa: 9999 - RESERVAS

Justificativa: Registra os recursos que serão utilizados para abertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos, bem como registra o montante de ingressos derivados das contribuições social e patronal dos servidores regidos pelo Sistema de Capitalização.

Objetivo: Abertura de créditos adicionais e garantia de desembolsos futuros do RPPS.

Público-alvo: Todos os órgãos.

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	73.012.635	95.698.390	118.326.630	131.043.342	418.080.997
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	73.012.635	95.698.390	118.326.630	131.043.342	418.080.997

Ação: 1515- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição: Dotação global cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos.

Finalidade: Recursos para abertura de créditos adicionais.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	14.872.415	35.000.000	55.000.000	65.000.000	169.872.415
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	14.872.415	35.000.000	55.000.000	65.000.000	169.872.415

Ação: 1272- RESERVA DO RPPS

Descrição: Registro do montante de ingressos derivados das contribuições social e patronal dos servidores regidos pelo sistema de capitalização.



Finalidade: Providenciar o registro do montante de ingressos de recursos para garantir desembolsos futuros do RPPS.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	58.140.220	60.698.390	63.326.630	66.043.342	248.208.582
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	58.140.220	60.698.390	63.326.630	66.043.342	248.208.582

Ação: 1820- RESERVA TÉCNICA - LC 505/04

Descrição: Conta de reserva garantidora do pagamento de benefícios previdenciários aos beneficiários do RPPS sob o regime de repartição simples, constituída com um ponto percentual da contribuição previdenciária mensal dos servidores em regime de repartição simples.

Finalidade: Garantir o pagamento de benefícios previdenciários aos beneficiários do RPPS sob o regime de repartição simples.

Produto: Ação administrativa



PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO





Programa:

CÂMARA MUNICIPAL





Programa: 142 - CÂMARA MUNICIPAL

Justificativa: A necessidade de representar o povo para a construção de uma sociedade soberana, livre, igualitária e democrática.

Objetivo: Exercer o poder emanado pelo povo, legislando sobre assuntos de interesse local e fiscalizar a Administração.

Público-alvo: População de toda a cidade.

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	76.205.000	79.670.000	83.230.000	86.910.000	326.015.000
Despesas de Capital	2.701.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	10.351.000
TOTAL GERAL	78.906.000	82.220.000	85.780.000	89.460.000	336.366.000

Ação: 1609- ATIVIDADE LEGISLATIVA

Descrição: Atividade de organização interna, contratação e remuneração de pessoal, manutenção e funcionamento da Instituição, indenizações e investimentos suportes para o exercício da atividade parlamentar.

Finalidade: Proporcionar as condições necessárias para o desenvolvimento adequado da atividade parlamentar.

Produto: Ações legislativas e administrativas

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	57.727.900	61.193.900	64.753.900	68.433.900	252.109.600
Despesas de Capital	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
TOTAL GERAL	58.627.900	62.093.900	65.653.900	69.333.900	255.709.600

Ação: 1654- ATIVIDADES CULTURAIS

Descrição: Registra as aplicações de recursos no patrocínio de atividades culturais executadas pelo Legislativo.

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área da cultura.

Produto: Ações de incentivo à atividade cultural

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	65.000	65.000	65.000	65.000	260.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	65.000	65.000	65.000	65.000	260.000

Ação: 1648- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Descrição: Valores pagos em pecúnia a título de indenização para a alimentação dos servidores.

Finalidade: Proporcionar condições adequadas para que os servidores executem suas atividades.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	7.600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	7.600.000

Ação: 1650- BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Descrição: Valores pagos a título de auxílio-funeral, auxílio-creche e auxílio-doença.

Finalidade: Estender aos servidores os benefícios assistenciais previstos na legislação.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	530.000	530.000	530.000	530.000	2.120.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	530.000	530.000	530.000	530.000	2.120.000

Ação: 1656- CONCURSO SIOMA BREITMAN DE FOTOGRAFIA

Descrição: Registra as aplicações de recursos no patrocínio de atividades artísticas de fotografia executadas pelo Legislativo.



Finalidade: Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área artística.

Produto: Ações de caráter artístico

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000

Ação: 1663- CONTINUIDADE DAS OBRAS DO PALÁCIO ALOÍSIO FILHO

Descrição: Obras, instalações incorporáveis ao imóvel e elaboração de estudos e projetos essenciais à execução de obras.

Finalidade: Cumprir o programa de obras do Legislativo.

Produto: Ações de planejamento

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.200.000
TOTAL GERAL	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.200.000

Ação: 1661- CONVÊNIO COM A UFRGS/FABICO PARA CATALOGAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMA INFORMATIZADO

Descrição: Catalogação e inserção de dados bibliográficos e legais em sistema específico pelos estagiários de Biblioteconomia da UFRGS.

Finalidade: Catalogar e inserir dados bibliográficos e legais.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000

Ação: 1737- CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES, REESTR. DE CARGOS, CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÕES

Descrição: Criação e/ou provimento de cargos e funções, reestruturação de cargos, carreiras e revisão de remunerações no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Finalidade: Destinar os recursos necessários para a criação e/ou provimento de cargos e funções, reestruturação de cargos, carreiras e revisão de remunerações no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Produto: Ação administrativa

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.000	0	0	0	1.000
Despesas de Capital	1.000	0	0	0	1.000
TOTAL GERAL	2.000	0	0	0	2.000

Ação: 1658- ESCOLA DO LEGISLATIVO

Descrição: Coordenação, organização e realização de cursos técnicos.

Finalidade: Aperfeiçoamento e qualificação funcional por meio da realização de cursos de capacitação técnica.

Produto: Ações da área de ensino

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000

Ação: 1854- ESPAÇO MULTIFUNCIONAL

Descrição: Criação de um espaço multifuncional na área reservada ao Salão Adel Carvalho para o desenvolvimento das atividades do Memorial e da Escola do Legislativo, compreendendo dentro do referido espaço salas de aula e Gabinete da Escola do Legislativo.



Finalidade: Disponibilizar um espaço multifuncional para atender às necessidade do Legislativo e oferecer a estrutura necessária para a formação, capacitação e treinamento dos servidores do Legislativo Municipal e ações de educação para a cidadãnia.

Produto: Espaço mutifuncional construído

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	100	0	0

Ação: 1662- FÓRUM DEMOCRÁTICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição: Registra os recursos para a organização do Fórum Democrático de Desenvolvimento Municipal.

Finalidade: Proporcionar discussões e debates sobre o desenvolvimento municipal.

Produto: Ação legislativa

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Ação: 1660- IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Descrição: Implantação do estúdio de sonorização.

Finalidade: Proporcionar a captação e o gerenciamento dos sons produzidos nas diversas atividades desenvolvidas pelo Parlamento.

Produto: Ações legislativas

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
TOTAL GERAL	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000

Ação: 1651- OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Descrição: Obrigações resultantes da condição de empregador: INSS sobre a folha de pagamento dos servidores e vereadores, e INSS sobre serviços prestados por cooperativas.



Finalidade: Cumprir as obrigações da legislação resultantes da condição de empregador e contratante.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	15.840.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	15.840.000

Ação: 1652- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREVIMPA

Descrição: Obrigações resultantes da condição de empregador: contribuições ao RPPS sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos e inativos.

Finalidade: Cumprir as obrigações da legislação resultantes da condição de empregador.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	24.800.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	24.800.000

Ação: 1653- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Descrição: Valores pagos a título de contribuição patronal ao convênio de saúde do IPERGS para os servidores do Legislativo.

Finalidade: Possibilitar a assistência na área da saúde aos servidores.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000

Ação: 1647- PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição: Atividades relacionadas a área de informática como: disponibilização de recursos de hardware, softwares, suporte técnico, pontos de acesso, manutenção de sistemas e processamento de dados.

Finalidade: Utilizar os benefícios tecnológicos como ferramenta na execução de tarefas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000

Ação: 1646- PUBLICIDADE

Descrição: Publicações legais em jornais e periódicos, veiculação de notícias institucionais via rádio, tv, internet, etc.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000

Ação: 1725- REFORMA DA SALA DA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Descrição: Reforma geral da sala de informática, incluindo a colocação de forro, troca de piso, substituição das divisórias por paredes de gesso acartonado com isolamento térmico e acústico, instalação de sistema de ar condicionado e de iluminação adequados às dimensões da sala.



Finalidade: Destinar um espaço adequado à instalação e ao funcionamento dos equipamentos de informática e proporcionar aos técnicos da área a estrutura física necessária para o desempenho de suas atividades.

Produto: Sala reformada

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	150.000	0	0	0	150.000
TOTAL GERAL	150.000	0	0	0	150.000

Ação: 1657- SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS

Descrição: Registra as aplicações de recursos no patrocínio das atividades desenvolvidas no Salão de Artes Plásticas do Legislativo.

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área artística.

Produto: Ações de caráter artístico

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000

Ação: 1655- SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Descrição: Registra as aplicações de recursos no patrocínio das atividades da Semana da Consciência Negra.

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área da cultura.

Produto: Ações de incentivo à atividade cultural

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	30.100	30.100	30.100	30.100	120.400
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.100	30.100	30.100	30.100	120.400

Ação: 1659- SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO DAS REPARTIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição: Substituição de máquinas, equipamentos e mobiliários.

Finalidade: Proporcionar a renovação de bens móveis.

Produto: Ações de organização, modernização e renovação de bens

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
TOTAL GERAL	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000

Ação: 1649- VALE-TRANSPORTE

Descrição: Valores pagos de forma subsidiada para transporte dos servidores.

Finalidade: Proporcionar o deslocamento dos servidores a fim de que possam exercer suas atividades.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	5.400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	5.400.000