

PLANO PLURIANUAL 2006 - 2009

Prefeitura Municipal de Porto Alegre





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Plano Plurianual 2006-2009 - Retificativa

PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ FOGAÇA

VICE PREFEITO
ELISEU SANTOS

GABINETE DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JOÃO PORTELLA

SECRETARIA DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO
CLÓVIS MAGALHÃES

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL
CÉZAR BUSATTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CRISTIANO TATSCH

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
MERCEDES RODRIGUES

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
SÔNIA VAZ PINTO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PEDRO GUS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
MARILU MEDEIROS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
CASSIÁ CARPES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
ISSAC AINHORN**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
SÉRGIO GONZAGA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
BETO MOESCH**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (SMT/EPTC)
LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
MAURO ZACHER**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
JOÃO BOSCO VAZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA
KEVIN KRIEGER**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

IDENIR CECCHIN

**DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS
ERNESTO TEIXEIRA**

**ESCRITÓRIO PORTO ALEGRE DE TURISMO
ÂNGELA BALDINO**

**GABINETE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS
MARCINO RODRIGUES FERNANDES**

**GABINETE DE ACESSIBILIDADE
TARCÍSIO CARDOSO**

**COMUNICAÇÃO SOCIAL
ANILSON COSTA**

**DEFESA CIVIL
GARIPO SELISTRE**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
NELCIR TESSARO**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
FLÁVIO PRESSER**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
WILTON ARAÚJO**

**FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
NILO SANTOS**

**PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LUIZ FERNANDO RIGOTTI**

**CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ANDRÉ IMAR KULCZYNSKI**

**CIA. CARRIS PORTO-ALEGRENSE
ANTÔNIO LORENZI**

SUMÁRIO

Mensagem.....	07	Integrado Entrada da Cidade.....	183
1. Apresentação.....	09	Lugar da Criança é na Família e na Escola.....	191
2. A Concepção do Plano Plurianual.....	12	Mais Recursos, Mais Serviços.....	203
3. A Distribuição de Recursos.....	18	Porto Alegre da Mulher.....	213
4. Análise da Situação Econômica e Financeira.....	19	Porto da Inclusão.....	219
5. Bibliografia.....	63	Porto do Futuro.....	239
Projeto de Lei.....	65	Porto Verde.....	245
ANEXO I - Demonstrativo da Previsão da Receita.....	69	Socio-Ambiental.....	253
ANEXO II - Resumo das Despesas dos Programas de Governo.....	71	Viva o Centro.....	259
Resumo das Despesas por Função.....	79	Vizinhança Segura.....	265
Demonstrativo Educação e Saúde.....	87	Programas de Gestão de Políticas Públicas.....	275
Programas Finalísticos.....	89	Câmara Municipal.....	277
A Receita é Saúde.....	91	Gestão Total.....	281
Bem-Me-Quer.....	101	Governança Solidária Local.....	295
Carinho não tem Idade.....	113	Orçamento Participativo.....	303
Cidade Acessível.....	117	Programa de Apoio Administrativo.....	307
Cidade Integrada.....	127	Plano Plurianual – PROCEMPA.....	311
Cresce Porto Alegre.....	147	Plano Plurianual – CARRIS.....	325
Desenvolvimento Municipal – PDM.....	163	Plano Plurianual – EPTC.....	333
Gurizada Cidadã.....	169		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

MENSAGEM

**PLANO PLURIANUAL
2006 - 2009**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE MENSAGEM - PPA 2006-2009 - RETIFICATIVA

1. APRESENTAÇÃO

Prezados Senhores,

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre encaminha, para a apreciação dessa Casa, o Plano Plurianual de ações e investimentos para 2006-2009. Esse plano, com seu programa de trabalho, consolida a agenda de avanços e mudanças que o governo propõe para a sociedade porto-alegrense, mudanças fundamentais para que nossa cidade dê um novo salto em qualidade de vida, desenvolvimento e justiça social.

A atual administração possui dois grandes compromissos, pactuados com a sociedade porto-alegrense: preservar e aprofundar as conquistas da cidade, que também se devem ao trabalho sucessivo, progressivo e construtivo das administrações anteriores ao longo de sua história; e implementar um conjunto de mudanças necessárias a Porto Alegre, cujo foco principal é diminuir a gravidade de nossa crise social, incompatível com o potencial de desenvolvimento econômico e humano da nossa cidade.

É para cumprir com esses dois grandes compromissos que o governo estruturou seus programas em torno de quatro grandes eixos de atuação: manter e aprofundar os mecanismos de participação popular; governar para quem mais precisa; incentivar o desenvolvimento econômico da cidade e modernizar a gestão pública.

O PPA espelha os compromissos assumidos com a população durante a campanha eleitoral e traduz a nossa determinação de governar a capital gaúcha em favor dos que mais precisam, assim como, conectar Porto Alegre ao esforço internacional de atingir em 2015, as chamadas Metas do Milênio – documento assinado pelos 191 Estados-Membros da Organização das Nações Unidas e que visa à erradicação da extrema pobreza e a fome; atingir o ensino básico fundamental; promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde materna; combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Os 21 programas de governo descritos, no presente documento, procuram realizar estes objetivos em Porto Alegre.

O PPA 2006-2009 é coerente com o novo modelo de gestão que queremos implementar na administração pública de Porto Alegre. As mudanças que queremos fazer dependem de nossa capacidade de mudar o próprio jeito de governar e gerenciar o setor público. Por isso, sem o prejuízo de outras ações, apresentamos nosso programa de trabalho estruturado em torno de 21 grandes programas estratégicos, que se desdobram em centenas de diferentes ações, e que consubstanciam os quatro grandes eixos de nosso programa, referidos anteriormente. Esses programas estratégicos, que integram ações de diferentes secretarias, deverão ter cada um deles um gerenciamento específico, indicadores de desempenho precisos e metas mensuráveis de funcionamento. Essa é a maneira que consideramos a mais adequada para quebrar o insulamento que acarretaria a perda de eficácia da ação dos diferentes setores da Prefeitura, adotando-se a prática da transversalidade administrativa. O PPA 2006-2009, dessa maneira,

representa o efetivo programa de trabalho, com um modelo abrangente, democrático, participativo e eficiente, que a atual administração se propõe a implementar, para superar metas e obter avanços.

Incorporando métodos modernos de gestão, por um lado, e por outro apostando na parceria entre poder público e sociedade civil, intermediado pelo Legislativo Municipal, pretendemos, nos próximos quatro anos, mobilizar as energias da cidade de maneira cooperativa, sinérgica e criativa, para resgatarmos a dívida social. Há muito que avançar em Porto Alegre, particularmente no que diz respeito à melhoria do atendimento a saúde, aos cuidados com a infância e a adolescência, em formas comunitárias de prevenção ao crime, na atenção a terceira idade, no apoio a mulher trabalhadora, na proteção do meio ambiente. Esses são os desafios de primeira grandeza na agenda de mudanças que estamos propondo para a cidade e, exatamente por isso, possuem eles, no atual projeto administrativo e de gestão, programas específicos destacados como prioritários.

Além disso, empenhados em produzir resultados condizentes com o grande potencial de desenvolvimento econômico de Porto Alegre, vamos compartilhar a formulação destas propostas com a remoção de obstáculos ao empreendedorismo, aos novos negócios, e viabilizá-las, se necessário, por intermédio de parcerias público-privadas. Incluem-se nestas expectativas, a recuperação e a revitalização do centro da cidade. Voltando a crescer, Porto Alegre irá gerar mais empregos, mais renda, e ampliará suas oportunidades de inclusão social aos que mais precisam.

Por último, mas não menos importante, queremos destacar que o Plano Plurianual 2006-2009, que estamos apresentando a essa Casa, foi concebido a partir da diretriz de absoluto respeito às formas democráticas de participação. Os 21 programas prioritários propostos pela Prefeitura para esse período contemplam as demandas do Orçamento Participativo. A democracia participativa faz

parte da história dessa cidade. Exatamente por isso, o Orçamento Participativo é preservado no Plano Plurianual como um dos projetos estratégicos prioritários da Prefeitura, e a ele se soma ainda o programa de Governança Solidária Local, que tem como objetivo aprofundar ainda mais a democracia participativa e a qualidade de nossa cidadania.

2. A CONCEPÇÃO DO PPA

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

Nesse instrumento serão apresentados os Programas, consoante as Diretrizes de Governo, desdobrados em ações (projetos, atividades ou ações extra-orçamentárias) identificadas posteriormente, e quando for o caso, nos Orçamentos Anuais, dada a limitação anual das receitas públicas.

Além do imperativo legal, o reordenamento da atuação governamental sob a forma de Programas que agregam, por objetivos, os projetos, atividades e demais ações do Governo, tem por finalidade melhorar os resultados da administração e dar maior transparência à aplicação dos recursos públicos.

A adoção da metodologia do orçamento-programa vem ao encontro dos compromissos de campanha assumidos pelo Prefeito Fogaça e o Vice Eliseu, quais sejam o de promover a transversalidade da administração inaugurando uma nova gestão.

Para tanto, aos Programas e suas ações estão associados atributos para permitir o gerenciamento e avaliação da consecução de seus objetivos.

A elaboração e a coordenação técnica do PPA coube ao Gabinete de Programação Orçamentária – GPO, à Secretaria Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico, à Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local e à Secretaria Municipal da Fazenda, tendo, o presente documento e seus desdobramentos, como fonte, os instrumentos utilizados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul no PPA 2004/2007, do Governo Federal desde o PPA 2000/2003 e a Análise Da Evolução das Finanças do Município de Porto Alegre de autoria do Economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos.

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

Essa visão, todavia, face aos novos preceitos de gestão pública, vem sofrendo um processo de evolução, pois ao Plano está sendo atribuído o caráter de instrumento pertinente à gestão governamental, isto é, capaz de espelhar, de forma fiel e planejada, a proposta política eleita nas urnas. Para tanto, o PPA deve ser concebido, na sua íntegra, em um contexto que abranja, como preceitos básicos, o planejamento e o gerenciamento da ação a ser desenvolvida, bem como o resultado esperado pelo Governo instituído.

Assim sendo, o Plano compor-se-á de programas facilmente identificáveis pela sociedade, os quais, precipuamente, terão por finalidade a solução de problemas, previamente detectados, que necessitam da atuação estatal. O Programa é a unidade que integra o planejamento, o orçamento e a gestão, com o objetivo de solucionar um problema ou demanda da sociedade.

Os programas estão instituídos pelo Plano Plurianual, tendo em vista as modificações introduzidas pela Portaria MPO nº 42 de 14/04/1999, a qual estabelece que a classificação do gasto público passa a ser funcional, em lugar de funcional-programática. Cada nível de governo passa a adotar sua estrutura programática própria, adequada à solução de seus problemas, de acordo com as peculiaridades regionais e originária do Plano Plurianual.

Essas modificações representam um importante passo no sentido da modernização dos processos de planejamento e orçamento, com aplicabilidade à União, Estados e Municípios, tendo como escopo principal a busca, para o setor público, de uma administração menos burocrática e mais gerencial, com efetiva cobrança de resultados.

Em razão dos pressupostos mencionados, a elaboração do Plano Plurianual contemplou as seguintes características, objetivando manter um encadeamento lógico entre Plano e Orçamentos:

- Visão estratégica, com estabelecimento de objetivos, expressa pela elaboração do Mapa Estratégico;
- Identificação dos problemas a enfrentar ou oportunidades a aproveitar, tendo em vista tornar realidade essa visão estratégica;
- Concepção dos programas que deverão ser implementados, com vistas ao atingimento dos objetivos que implicarão na solução dos problemas ou aproveitamento das oportunidades;

- Especificação das diferentes ações dos programas, com a identificação dos respectivos produtos, que darão origem, quando couber, aos projetos e atividades;
- Aos objetivos, serão atribuídos indicadores e, aos produtos, metas.

Os aperfeiçoamentos que estão sendo introduzidos no Plano Plurianual têm por objetivos:

- a) propiciar a integração e a compatibilização dos instrumentos básicos de planejamento e orçamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual;
- b) organizar em programas todas as ações do Governo Municipal que resultem em bens ou serviços para atendimento de demandas da sociedade;
- c) assegurar que os programas estejam alinhados com as diretrizes de governo e compatíveis com a previsão de disponibilidade de recursos;
- d) proporcionar a alocação de recursos nos orçamentos anuais de modo compatível com os objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano e com o desempenho obtido na execução dos programas;
- e) melhorar o desempenho gerencial da administração pública, tendo como elemento básico a definição de responsabilidade por custos e resultados;
- f) permitir a avaliação do desempenho dos programas em relação aos objetivos e metas especificados no Plano;

- g) oferecer elementos para relacionar a execução física e financeira dos programas aos resultados da atuação do Governo;
- h) criar condições para a melhoria contínua e mensurável da qualidade e produtividade dos bens e serviços públicos;
- i) dar maior transparência à aplicação de recursos públicos e aos resultados obtidos.

A definição e elaboração dos programas seguem a seguinte ordem:

1. Mapa estratégico do governo – diretrizes do governo;
2. Identificação dos problemas – discussão com a sociedade;
3. Constituição dos programas – comitês setoriais e comitê gestor;

O Mapa Estratégico indica os desafios a serem enfrentados pelo governo e as diretrizes do Governo Municipal na busca da solução destes desafios.

A identificação dos problemas, regionais e globais, se deu no âmbito do Orçamento Participativo.

O Mapa Estratégico, os problemas e as demandas identificados no Orçamento Participativo determinam a elaboração dos Programas, constituídos individualmente ou nos comitês setoriais.

Por fim, o Comitê Gestor priorizou e consolidou os programas setoriais.

O Programa, elaborado consoante as orientações estratégicas da Administração Pública, é, essencialmente, um instrumento de articulação de um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores,

visando a solução de um problema ou o atendimento de necessidade ou demanda da sociedade. A seleção dos Programas observou os recursos disponíveis, orientados pela Projeção das Receitas do Município.

O Plano Plurianual contém três tipos de Programas:

- Programa Finalístico: programa que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;
- Programa de Gestão de Políticas Públicas: programa que abrange ações relacionadas à formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas;
- Programa de Apoio Administrativo: programa que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas.

Os programas apresentam os seguintes atributos:

- a) Objetivo;
- b) Conjunto de ações ou de instrumentos normativos que assegurem a concretização de um objetivo comum;
- c) Identificação precisa do público-alvo que se deseja atender;
- d) Relação consistente de causa e efeito entre o problema a resolver, o objetivo, o indicador, o conjunto de projetos e atividades, suas metas e as demais ações previstas;

e) Escala adequada a um gerenciamento eficaz.

A simples afinidade de ações não configura um programa. É essencial que essa afinidade esteja relacionada consistentemente a um determinado problema, público-alvo e solução, passíveis de mensuração por indicadores e metas.

Um programa é entendido como multissetorial quando dois ou mais órgãos compartilham a responsabilidade por atingir o objetivo.

3. A DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

A distribuição dos recursos prevista no Plano Plurianual respeita, em termos percentuais, constitucionais e legais, a alocação de 18% em Saúde e de 30% em Educação, contemplando dessa forma, o investimento histórico nestes setores. O Plano apresenta, ainda, a ampliação no nível de investimento nos demais setores com a alocação dos recursos nos quatro anos de, em média, 12% da receita.

Na média do período compreendido pelo plano, a divisão pelos grandes grupos de despesas ficou assim constituída: pessoal, agregados de pessoal e encargos - 50%, custeio - 33%, Investimentos - 12%, juros e amortizações - 3% e reserva de contingência - 2%.

A projeção de receitas resulta na média em uma previsão de 92% de receitas correntes e 8% de receitas de capital. Vale salientar, que tal projeção é realista, não adotando expedientes de insuflar receitas (como as de operações de crédito) para mascarar provável déficit. Assim, as receitas e despesas estão projetadas visando a busca do equilíbrio.

4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Esta análise aborda alguns aspectos da evolução das finanças do município de Porto Alegre, no período compreendido entre 1988 e 2004.

Até 2001, o universo considerado era a Administração Centralizada, que incluía as transferências às autarquias e fundações. A partir do exercício de 2002, com as modificações introduzidas pela Portaria Federal nº 163/2001, passou a ser considerado o balanço consolidado do município, incluindo a totalidade das receitas e das despesas das entidades referidas. Neste trabalho foi possível retroceder esse critério ao exercício de 2000.

Procurando englobar universos iguais para manter a uniformidade de critérios, a análise em causa foi feita com base nos seguintes enfoques:

1. Evolução das receitas da Administração Centralizada no período 1988-2004, envolvendo análise horizontal (no mesmo exercício) e vertical (nos diversos exercícios).

2. Balanço consolidado, englobando autarquias e fundações, no período 2000-2004, envolvendo também análise horizontal e vertical.
3. Análise das principais **variáveis financeiras**, no período 1988-2004, sendo, até 1999, relativa à Administração Centralizada e após 2000 englobando autarquias e fundações. Pela diferença da abrangência dos dados, fez-se basicamente a análise horizontal, ou seja, a comparação entre variáveis no mesmo ano.

Todos os valores estão atualizados para 2004, através do IPCA médio anual. Por isso, as **variações referidas são sempre reais**, isto é, excluída a inflação, a menos que, expressamente, seja dito que os valores e as variações são nominais. Foi abandonado o deflacionamento pelo IGP/DI, tendo em vista as variações excessivas desse índice ocorridas em 1999 e 2002.¹

Os dados utilizados são oficiais, obtidos junto ao TCE, balanços e demonstrações financeiras da Prefeitura, Secretaria do Tesouro Nacional - STN e diversos outros órgãos públicos federais e estaduais.

A presente análise deixou de abordar a despesa por funções, tendo em vista as alterações introduzidas a partir do ano 2002 pelas Portarias Federais 42/99 e 163/2001, que tornaram difícil a comparação a partir do exercício citado, diante dos dados disponíveis.

Crescimento econômico do município

O crescimento econômico do município de Porto Alegre medido pelo PIB, no período de 1990-2001 foi de 18,1%. Nesse mesmo período, o PIB estadual expandiu-se em 36,8%. Porto Alegre cresceu o correspondente à metade do crescimento do Estado que,

embora contendo municípios que apresentaram decréscimo de sua economia, contém outros que apresentaram grande expansão. São exemplos do primeiro caso Bagé e Pelotas e do segundo Gravataí, Canoas, Cachoeirinha, conforme se verifica na Tabela seguinte.

Crescimento do PIB de alguns municípios do Estado, 1990-2001
Valores em R\$ milhões constantes

MUNICÍPIOS	1990	2001	VARIAÇÃO	TX.ANUAL
Bagé	907	731	-19,4%	-1,94%
Cachoeirinha	785	1.291	64,5%	4,63%
Canoas	5.825	8.607	47,8%	3,61%
Caxias do Sul	4.467	6.660	49,1%	3,70%
Gravataí	1.632	3.223	97,5%	6,38%
Novo Hamburgo	2.961	3.146	6,2%	0,55%
Pelotas	2.379	2.082	-12,5%	-1,20%
Porto Alegre	11.266	13.303	18,1%	1,52%
Rio Grande	2.131	3.172	48,9%	3,68%
Estado do RS	89.991	123.136	36,8%	2,89%

Fonte dos dados brutos: FEE

Cálculos: Darcy F.C.Santos.

Receitas da Administração Centralizada, no período 1988-2000.

¹ A relação entre a variação do IGP/DI e a do IPCA entre 1999 e 2003 foi de 1,3, tendo em vista a não-transferências do aumento de preço no atacado para o varejo.

De forma analítica são analisadas somente as receitas da Administração Centralizada, cujos dados de todo o período são uniformes. As receitas de todo o município, abrangendo autarquias e fundações, só são conhecidas a contar de 2000 e, assim mesmo, nos exercícios 2000 e 2001, por grupos.

Em grandes grupos, as receitas são classificadas como **correntes** e **de capital**. As receitas correntes, que são as receitas permanentes, com exceção do ano de 1988, sempre representaram mais de 95% das receitas do município e, na maioria dos exercícios, mais de 98%.

As **receitas correntes** são compostas pelas **receitas próprias** e pelas **transferências correntes**. No rol das primeiras estão as tributárias, a patrimonial, a de serviços e diversas (industrial, agropecuária e outras receitas correntes). As transferências correntes são compostas basicamente pelas **transferências da União e do Estado**, sendo a maioria estabelecida por disposição constitucional e legal.

As **receitas correntes** cresceram no período 1988-2004 291%, a uma taxa real anual de 8,9%, reduzindo-se para 216%, ou 7,5% ao ano, com a exclusão dos ingressos provenientes do SUS.

Receitas próprias

As **receitas próprias** cresceram 236% entre 1988-2004, numa taxa média anual de 7,9%. As **receitas de transferências correntes**, que serão tratadas em item próprio, cresceram 355%, numa taxa anual de 9,9%, com a inclusão do SUS e 193%, taxa de 6,9%, excluindo-se os recursos do SUS.

Receitas tributárias

Entre as receitas próprias, o grupo principal é o das **receitas tributárias**, com uma participação próxima a 39% no total das receitas correntes. Com algumas variações ao longo do período, as receitas tributárias cresceram 338% entre 1988-2004, numa taxa média de 9,7% ao ano.

Neste grupo os itens mais significativos são o ISQN, com uma participação em 2004 de 17,4%, e o IPTU, com 10% do total das receitas correntes.

IPTU

Atribuindo-se o índice 100 a 1988, chega-se a 516 em 2004. Isso quer dizer que o IPTU cresceu em 16 anos 416% em termos reais, ou seja, a uma **taxa anual de 10,8%**. Havia crescido 42,8% entre 2003 e 2002 devido à antecipação do imposto, o que implicou em 2004 um decréscimo em relação ao ano anterior, na ordem de 25,7%. O IPTU passou de uma participação de 8% em 1988 e de 3% em 1989, para 10% das receitas correntes da Administração Centralizada em 2004. Se desconsiderarmos os ingressos do SUS, que não existiam em 1988, tal participação em 2004 foi superior a 12%. Ajustando-se os valores antecipados, o crescimento real no período foi de 432%.

IRRF

Este item representa o maior crescimento, passando do índice 100 em 1988 para o índice 1.504 em 2004, o que corresponde a uma taxa anual de 18,5%. Isso reflete, por um lado, o crescimento da base tributária, mas principalmente a política do Governo Federal de não-reajustamento das tabelas do Imposto. Sua participação sobre as receitas correntes passou de 1,7% em 1988 para 6,3% da Administração Centralizada, em 2004.

Como a Portaria STN 212/2001 passou a considerar esse tributo como receita tributária e não mais como de transferência, foi estendida essa classificação para todo o período 1988-2004, para possibilitar uniformidade de tratamento.

ITBI

Igualando-se a 100 a arrecadação do ano de 1989, quando esse tributo passou a vigorar, têm-se 278 em 2004. Isso representa um crescimento real de 178%, o que corresponde uma taxa real anual de 7%. Manteve uma participação em torno de 3,5% a 5% das receitas correntes, sendo de 4,7% em 2004.

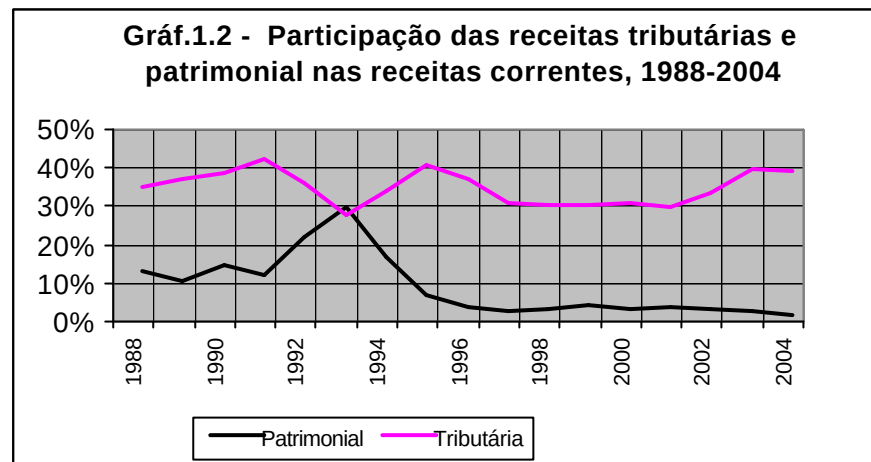
ISQN

O ISQN cresceu 172% entre 1988 e 2004, correspondendo uma taxa de 6,4% ao ano. Sua participação decresceu de 26,4% das receitas correntes em 1988 para 17,4% em 2004.

A queda relativa da arrecadação deste tributo reflete o baixo crescimento da economia de Porto Alegre, conforme se verifica no crescimento do PIB em ritmo menor que o do Estado. Na realidade, houve grandes discrepâncias no comportamento da taxa de crescimento deste tributo. No período 1993-1996, cresceu a uma taxa média anual de 15,9% ao ano, descendo nos anos seguintes para 4,4%.

Receita patrimonial

As receitas patrimoniais apresentam um predomínio das receitas financeiras, por isso reduziram-se com a queda da inflação a partir de 1994. Em 1988, representavam 13% das receitas correntes, chegando atingir 29,1% em 1993, superando inclusive as receitas tributárias, que representaram no mesmo ano 27,3%. De lá para cá, caíram, atingindo 3% em 2001 e 1,9% em 2003 e 1,2% em 2004.

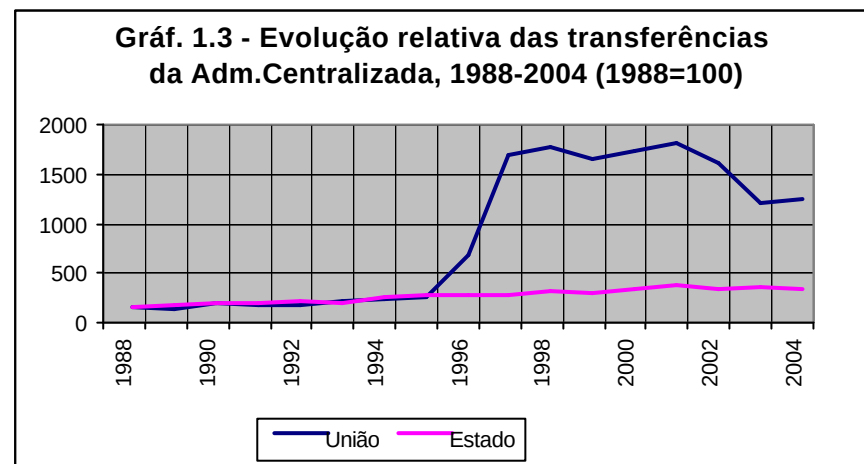


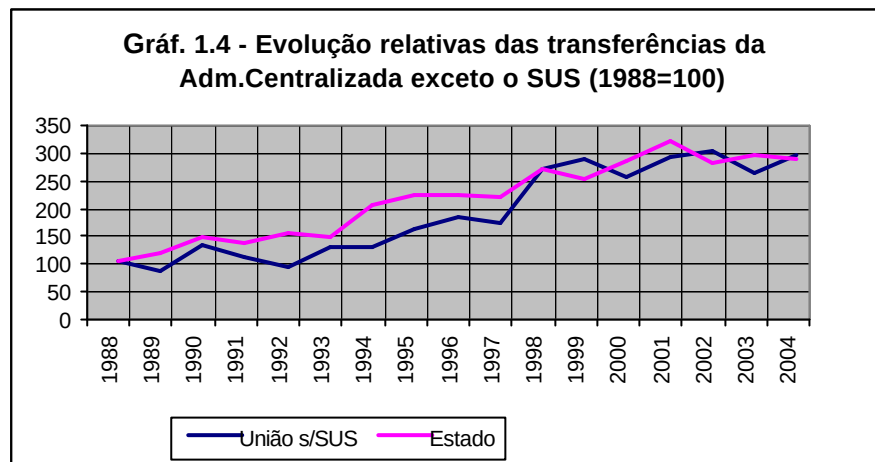
Receitas de transferências correntes

As receitas de transferências correntes passaram do índice 100 em 1988 para 455 em 2004, num crescimento real de 355%, ou seja, 9,9% ao ano. Até 2001, no entanto, o crescimento foi de 483%. As receitas de transferências correntes caíram 22% nos exercícios 2002 a 2004.

Em todo o período considerado, as transferências da União cresceram 1085% e as do Estado, 184%. Esse enorme crescimento das transferências da União deve-se ao SUS.

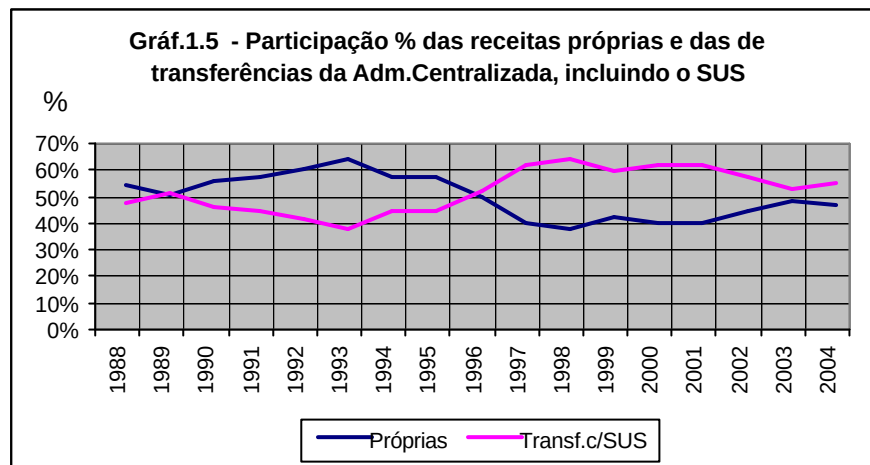
No último triênio, as transferências do Estado decresceram 10,3% e as da União, 32,7%, sempre em termos reais. Com a exclusão do SUS, porém, o crescimento das transferências federais, entre 1988-2004, foi de 194% e de 2,1% no último triênio. Com pequenas oscilações anuais, o comportamento das transferências estaduais e federais sem SUS foi praticamente idêntico.



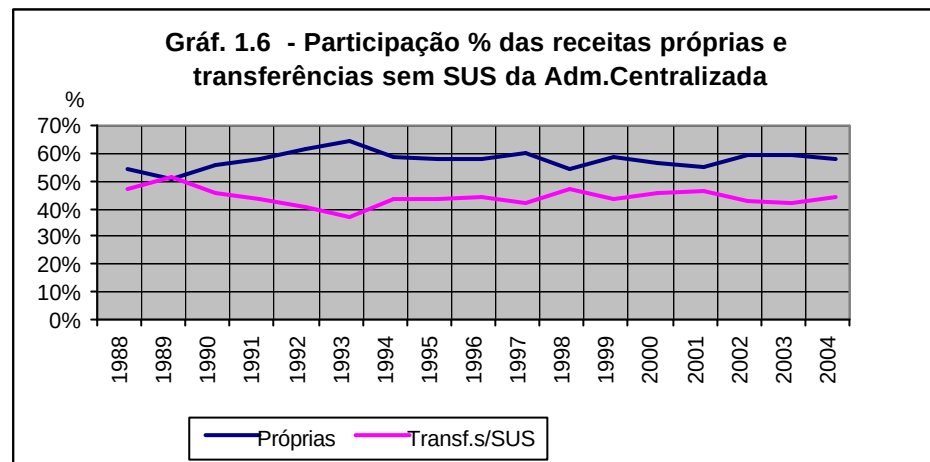


Classificação da receita corrente segundo a origem

O ingresso dos recursos provenientes do SUS de forma intensiva a partir de 1997 alterou a composição das receitas correntes quanto à origem dos recursos. No ano de 1998, as transferências correntes chegaram a representar 63,4% das receitas correntes, declinando a partir de então para 53,9% em 2004, com leve recuperação sobre o ano anterior (52,3%). As próprias, em contrapartida, passaram de 53,6% em 1988, para 46,1% em 2004 (Gráfico 1.5).

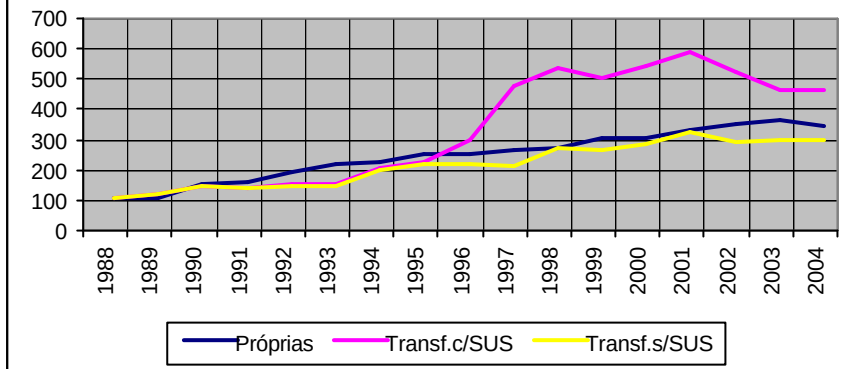


Desconsiderando-se os ingressos do SUS, as receitas de transferências passaram de 46,4% para 42,9% entre 1988 e 2004. As próprias, em decorrência, evoluíram de 53,6% para 57,1%, no mesmo período, depois de representarem 58,7 % em 2003, quando houve antecipação de parte do IPTU.



Excluindo-se o SUS, até 2001, com algumas oscilações anuais, houve um crescimento levemente maior das receitas próprias, que se acentuou a partir desse ano, com a queda das receitas de transferências. Com a inclusão do SUS, as receitas de transferência declinaram acentuadamente a partir de 2001. A causa deve ser investigada. Pode ser proveniente da mudança da sistemática de repasse para os hospitais federais, que passou a ser feita diretamente sem passar pela Prefeitura.

Gráf. 1.7 - Evolução relativas das receitas próprias e de transferências (1988=100)



Receitas de capital

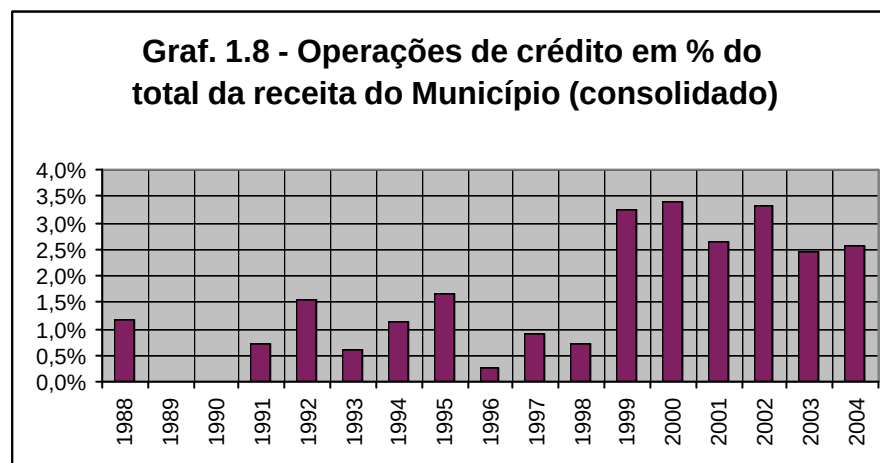
As receitas de capital são formadas basicamente pelas operações de crédito, as alienações de bens móveis e imóveis e as transferências de outras esferas governamentais para aplicar em despesas de capital.

Em 1988, houve uma grande participação das receitas de capital, na ordem de 10,8% do total das receitas, sendo 6,9% proveniente de alienação de bens, 2,7% de transferências de capital e 1,2% de operações de crédito.

A partir de 1989, a maior participação das receitas de capital foi em 2004, com 5,4%, sendo 3,3% relativo a operações de crédito e 1,8% a alienação de bens. O total das operações de crédito, em 2004, foi de R\$ 48,632 milhões e o das alienações de bens, R\$ 26,244 milhões. O total, incluindo outras origens, atingiu o montante de R\$ 79,669 milhões, o que financiou grande parte dos

investimentos realizados, na ordem de R\$ 156,469 milhões. Grande parte do valor da alienação de bens, na ordem de R\$ 23,212 milhões, refere-se à venda de ações da Petrobrás.

Embora com pouca representatividade no total das receitas, nos últimos seis anos, as operações de crédito atingiram a soma de R\$ 291,6 milhões, numa média anual de R\$ 48,6 milhões, a preços de 2004.



Resultados orçamentários e comportamento dos principais agregados de despesa, no período 2000-2004.

Conforme já referido, a Portaria 163/2001 estabeleceu que, a partir de 2002, os balanços dos municípios seriam consolidados, isto é, incluiriam as autarquias e fundações. Com isso, ficou difícil fazer comparações que envolvam períodos anteriores. Conseguiu-se

retroceder esse critério a 2000, para permitir uma comparação com dados uniformes num período mais dilatado de tempo. Em função disso, a análise nesta parte focará o período 2000-2004.

Resultado orçamentário.

O Município de Porto Alegre, no último período governamental, 2001-2004, voltou a apresentar **déficits financeiros**, cujo último ano de sua ocorrência fora o de 1994, mas em função do **alto nível de investimentos daquele ano**. O déficit de 2004, incluindo as despesas que ficaram sem registro contábil no exercício, no valor de R\$ 97 milhões, **foi o maior desde 1988**, em termos absolutos, quando inicia a série em análise (o maior havia sido R\$ 132,866 milhões em 1989). No período 2000-2004, os resultados orçamentários foram os constantes da Tabela 2.1.

Tabela 2.1
Resultado orçamentário, período 2000-2004
Valores em R\$ 1.000,00 de 2004 - IPCA médio

ANOS	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	RES/RECEITA
2000	1.789.829	1.747.381	42.448	2,4%
2001	1.909.927	1.841.558	68.369	3,6%
2002	1.939.941	1.981.896	(41.956)	-2,2%
2003	1.918.030	1.948.558	(30.528)	-1,6%
2004	1.912.711	2.084.798	(172.087)	-9,0%

Fonte: Balanços da Prefeitura

Nota: Inclui R\$ 96.997,8 mil de despesa não lançada em 2004.

No período do 2000-2004, o resultado orçamentário passou de um superávit de R\$ 42,448 milhões para um déficit de R\$ 172,087 milhões. Salienta-se que na despesa, mais especificamente, em “outras despesas correntes” foi incluída a importância de R\$

96.997.860,99 constante em nota explicativa do balanço como despesa **não empenhada** (não registrada na contabilidade da Prefeitura) no exercício de 2004 (Diário Oficial de Porto Alegre, 31/03/2005, página 22).

A causa dessa transformação de superávit para déficit decorreu de um crescimento de 6,9% na receita, concomitante com uma elevação da despesa de 19,3%, com um crescimento do déficit de 505,4% (Tabela 2.2).

Tabela 2.2
Resultado orçamentário em 2000 e 2004
Valores em R\$ 1.000,00 de 2004 - IPCA médio

ESPECIFICAÇÃO	2000	2004	VARIAÇÃO	
			R\$ 1.000	%
RECEITA TOTAL	1.789.829	1.912.711	122.882	6,9%
DESPESA TOTAL	1.747.381	2.084.798	337.417	19,3%
RES.ORÇAMENTÁRIO	42.448	(172.087)	(214.535)	-505,4%

Fonte: Tabelas 5, 6 e 7 do Anexo.

O crescimento da despesa no período 2000-2004 consta da Tabela 2.3. No período em causa, a despesa cresceu R\$ 337,4 milhões em termos reais, ou seja, 19,3%. A **despesa com pessoal cresceu 36,6%**, o serviço da dívida, 148,1% e outras despesas correntes, 0,8%. Os investimentos decresceram 2,3%.

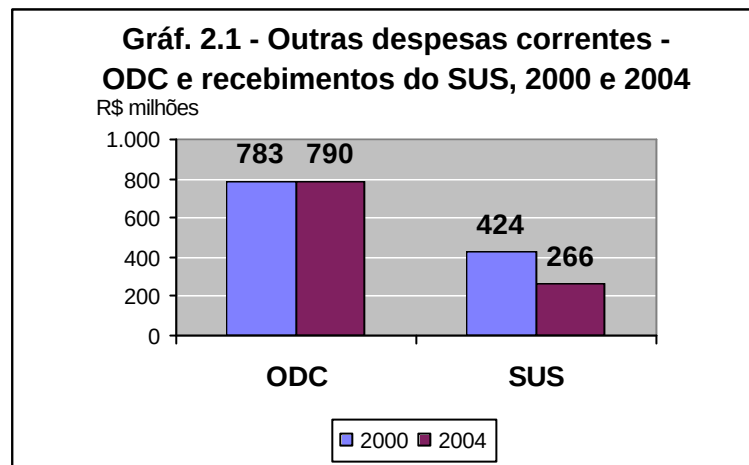
Tabela 2.3
Varição da despesas por grupo, 2000 e 2004
Valores em R\$ 1.000,00 de 2004 - IPCA médio

GRUPOS DE DESPESA	2000	2004	VARIAÇÃO	
			R\$ 1.000	%
PESSOAL	767.450	1.048.468	281.019	36,6%
ODC (*)	783.277	789.502	6.225	0,8%
INVESTIMENTOS	160.230	156.469	-3.760	-2,3%
SERVIÇO DA DÍVIDA	36.424	90.359	53.934	148,1%
TOTAL	1.747.381	2.084.798	337.417	19,3%

Fonte: Balanços da Prefeitura

Outras despesas correntes, que inclui em 2004 R\$ 96.997,8 mil de despesa não lançada, identificada após o encerramento do exercício.

Entre os anos de 2000 e 2004, as ODC passaram de R\$ 783 milhões para R\$ 789 milhões, um aumento de R\$ 6 milhões reais. Ocorre que nesse período, os recursos do SUS reduziram-se em R\$ 158 milhões, ao passarem de R\$ 424 milhões para R\$ 266 milhões. Como tais recursos são destinada a pagamentos de despesas nessa classificação, a sua não-redução em igual montante significa crescimento real (Gráfico 2.1).



Crescimento da despesa com saúde

O problema da despesa com saúde não foi propriamente seu crescimento nominal, na ordem de R\$ 84,6 milhões, pois isso representou um decréscimo real de 14,3%. O problema está quando se conjuga o crescimento da despesa com a redução dos ingressos provenientes do SUS, na ordem de R\$ 26,7 milhões, fazendo com que **o montante da despesa suportado pela Prefeitura passasse de R\$ 88,4 milhões em 2000, para R\$ 199,8 milhões em 2004, num crescimento nominal de R\$ 111,4 milhões, que corresponde a 126% ou 59,5%, em termos reais** (Tabela 2.4 e Gráfico 2.2).

Se ocorreu redução dos recursos do SUS, mesmo que seja em virtude do repasse direto aos hospitais federais, o fato de a despesa não ter decrescido na mesma proporção significa que aumentou a parcela suportada pela Prefeitura.

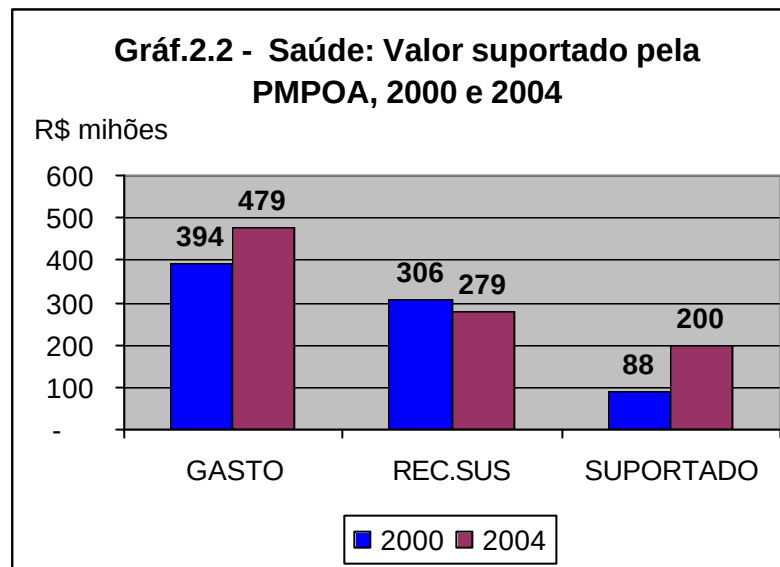
Na Secretaria da Saúde, as ODC decresceram R\$ 9,2 bilhões. Já a despesa com pessoal cresceu nominalmente R\$ 90,4 milhões, 109,4% ou 47,8% reais.

Tabela 2.4
Secretaria da Saúde

ESPECIFICAÇÃO	2000	2004	DIFERENÇA	NOM.	IPCA
PESSOAL	82.672.619	173.085.225	90.412.606	109,4%	47,8%
ODC (*)	308.529.087	299.276.260	(9.252.827)	-3,0%	-31,5%
INVESTIMENTOS	2.863.330	6.343.606	3.480.276	121,5%	56,4%
SERVIÇO DÍVIDA			-		
TOTAL	394.065.037	478.705.091	84.640.054	21,5%	-14,3%
Recebimentos do SUS	305.675.100	278.910.469	(26.764.631)	-8,8%	-35,6%
SUPOSTADO PREFEITURA	88.389.937	199.794.622	111.404.686	126,0%	59,5%

Fonte: Tabelas do Anexo.

(*) Outras despesas correntes, inclui materias e serviços.



Fazem parte das ODC o auxílio alimentação e o auxílio transporte, cuja variação no período foi de 6,871 bilhões, da mesma forma que, no crescimento da despesa com pessoal, R\$ 13,249 bilhões tenha origem no crescimento dos gastos com as obrigações patronais.

Aumento da despesa com pessoal

Embora as ODC e o serviço da dívida tenham aumentado em percentuais maiores, pela a representatividade na despesa, a principal causa do déficit foi o **aumento da despesa com pessoal**, que cresceu no último período governamental **36,6% em**

termos reais. Como, em 2004, houve leve redução, o crescimento se verificou nos anos 2001, 2002 e 2003, o que representou uma taxa real média anual de 11% (Tabela 2. 5).

Tabela 2.5

Despesa com pessoal, 2000-2005

Valores em R\$ 1.000,00 de 2004 - IPCA médio

ANO	DESPESA PESSOAL	VARIACÕES		PONTOS
		PESSOAL	IGPM-IPCA	ACIMA IGP-M
2000	767.450	-	-	-
2001	854.922	11,4%	3,1%	8,3%
2002	941.394	10,1%	4,1%	6,0%
2003	1.049.535	11,5%	7,8%	3,7%
2004	1.048.468	-0,1%	2,6%	-2,7%
TOTAL PERÍODO		36,6%	18,8%	17,8%

Fonte: Balanço consolidado do Município.

Em termos nominais, a despesa com pessoal no período 2000-2004 cresceu R\$ 509,3 milhões, ao passar de R\$ 539,1 milhões para R\$ 1.048,5 milhões, o que representou 94,5% (Tabela 2.6).

Entretanto, dessa variação, R\$ 170 milhões deve ao crescimento das **aposentadorias e pensões** (125,1% nominais e 58,8% reais); R\$ 55,4 milhões das **obrigações patronais** ² (187,7% nominais e 103% reais).

A variação líquida, isto é, o crescimento da folha propriamente, isto é, decorrente do aumento do número de servidores, do seu salário e das vantagens pessoais, foi de R\$ 283,9 milhões, 76% nominais ou 24,2% reais (Tabela 2.6).

² Obrigações patronais são despesas com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes do pagamento de pessoal, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência. (Anexo II da Portaria 163/2001).

Tabela 2.6
Crescimento da despesa com pessoal, 2000-2004
 Em valores correntes.

ESPECIFICAÇÃO	2000	2004	VARIAÇÃO NOMINAL	
			VALOR	%
1.Total do Município	539.163.179	1.048.468.246	509.305.067	94,5
2. Aposent. e pensões	135.907.009	305.872.675	169.965.666	125,1
3.Obrigações patronais	29.517.768	84.913.388	55.395.620	187,7
4. VAR. LÍQUIDA (1-2-3)	373.738.401	657.682.183	283.943.782	76,0

Fonte: Planilhas do Anexo.

O aumento líquido do número de servidores no período 2000-2004 foi de 1.358. Para efeito de gasto não deve ser deduzido o número de aposentadorias, que continua como encargo da Prefeitura. Para esse efeito, o aumento de servidores no período passa para 2.202 (Tabela 2.7).

Tabela 2.7
Crescimento do número de servidores, 2000-2004

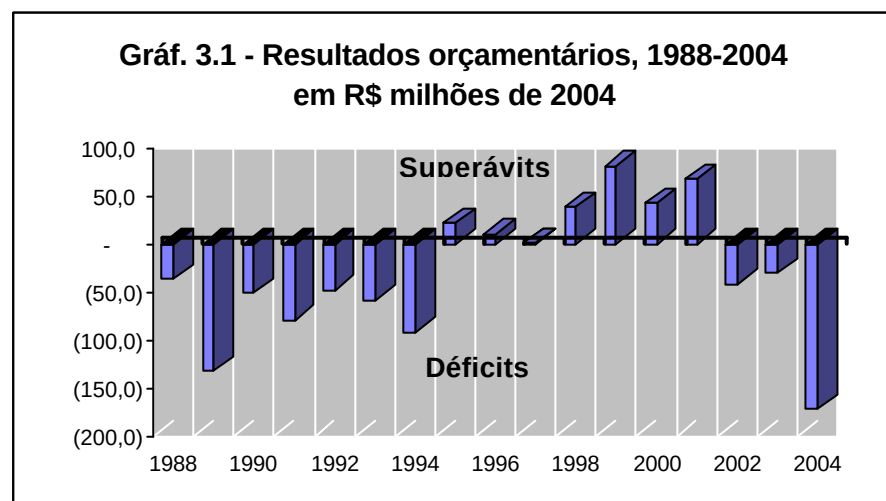
ANO	NOMEAÇÕES	EXONERÇÕES	APOSEN-	LÍQUIDO
		E DEMISSOES	TADORIAS	
2000	1147	176	151	820
2001	328	123	146	59
2002	953	225	166	562
2003	358	121	154	83
2004	182	121	227	-166
TOTAL	2968	766	844	1358

Fonte: Prefeitura - SMA/CSI Equipe de Concursos.

Relação entre as principais variáveis financeiras no decorrer do período 1988-2004.

Resultados orçamentários no período 1988-2004

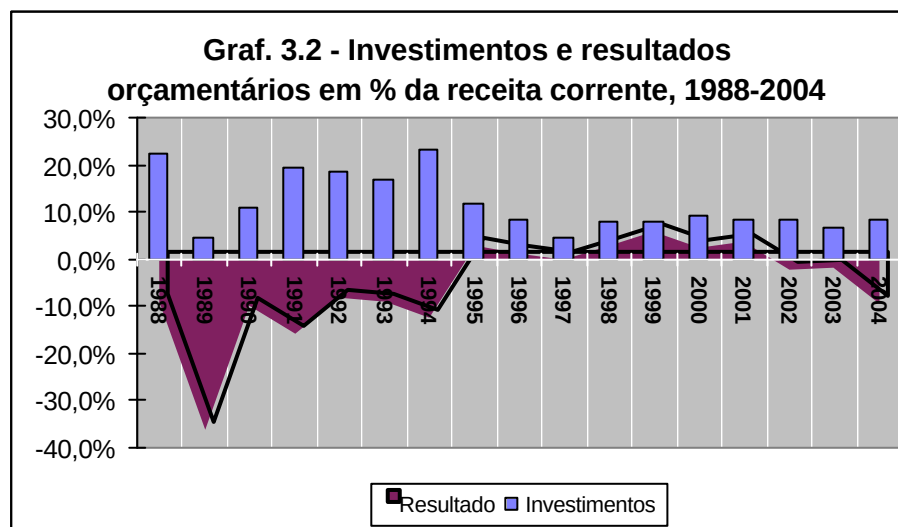
A Prefeitura de Porto Alegre nem sempre foi superavitária, conforme se apregoa. Os déficits ocorreram entre 1988 e 1994. A partir de 1995 até 2001, os resultados foram positivos. A partir de 2002, conforme referido, voltaram ocorrer os déficits orçamentários (Gráfico 31).



Resultados orçamentários e investimentos, 1988-2004.

Em 1988 houve grande déficit orçamentário, mas também grande volume de investimentos em proporção da receita corrente (24,9%). Em 1989, ocorreu déficit, mas com reduzido nível de investimentos. Os anos seguintes, de 1990 a 1994, ocorreram déficits, mas acompanhados de altos níveis de investimentos. De 1995 a 2001, voltaram os superávits orçamentários, mas com

níveis reduzidos de investimentos proporcionalmente à receita entre 1996 e 1997, e com níveis médios, entre 1998 e 2001. Em 2002 ocorreu déficit, mas com um nível de investimentos de 8,3% da receita corrente. Em 2003 ocorreu déficit concomitante com um nível reduzido de investimentos. Em 2004, o nível de investimentos foi razoável (8,5%), mas o déficit foi maior ainda, 9,4% da receita corrente (Gráfico 3.2). Resumindo: nos três últimos anos ocorreram déficits orçamentários com níveis médios e reduzidos de investimentos, o que não era praxe anteriormente, com exceção de 1989, quando ocorreu um déficit de 36,2% da receita corrente para um investimento de 4,4% da receita corrente.



Resultado orçamentário das autarquias e fundações, no período 2000 a 2004.

Entre 2000 e 2004, o déficit das autarquias e das fundações cresceu nominalmente R\$ 217,5 milhões, ou 253,1%. Já a Administração Centralizada acresceu seu superávit em 15,708 milhões. Com isso, o Município passou de um superávit de R\$ 29,9 milhões em 2000, para um déficit de R\$ 172 milhões em 2004 (incluindo R\$ 97 milhões que ficou sem registro contábil), conforme Tabela 3.1.

Tabela 3.1
Participação na formação do Resultado Orçamentário
 Em valores correntes

EXERC.	AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA	TOTAL
2000	(86.037.379)	115.996.223	29.958.844
2001	(82.204.225)	133.758.121	51.553.896
2002	(103.101.317)	68.790.981	(34.310.336)
2003	(285.708.236)	257.069.531	(28.638.705)
2004	(303.792.072)	131.704.926	(172.087.146)
2004/00	(217.754.693)	15.708.703	(202.045.990)
VAR.%	253,1%	13,5%	-674,4%

Fonte: Balanços da Prefeitura.

Deve ser salientado, no entanto, que grande parte desse crescimento do déficit da Administração Descentralizada deve-se ao PREVIMPA, que contribuiu com R\$ 188,7 milhões, cuja causa é o crescimento da folha de inativos e pensionistas. Retirando-se o PREVIMPA, o crescimento do déficit da Administração Descentralizada foi de R\$ 29 milhões, ao passar de R\$ 86 milhões em 2000, para R\$ 115 milhões em 2004, uma variação nominal de 33,7% (Tabela 3.2).

Tabela 3.2**Resultado orçamentário das autarquias e fundações, 2000 E 2004**

Em RS correntes.

ESPECIFICAÇÃO	2002	2004	VARIÇÃO NOMINAL	
			VALOR	%
DEMHAB	(37.076.838)	(54.952.515)	(17.875.677)	48,2%
DMAE	7.844.014	26.263.966	18.419.951	234,8%
DMLU	(32.672.560)	(38.830.597)	(6.158.037)	18,8%
FASC	(24.131.995)	(47.515.149)	(23.383.154)	96,9%
PREVIMPA	-	(188.757.776)	(188.757.776)	-
TOTAL	(86.037.379)	(303.792.072)	(217.754.693)	253,1%
PREVIMPA		(188.757.776)	(188.757.776)	-
SEM PREVIMPA	(86.037.379)	(115.034.296)	(28.996.917)	33,7%

Fonte: Balanços dos órgãos.

Despesa com pessoal

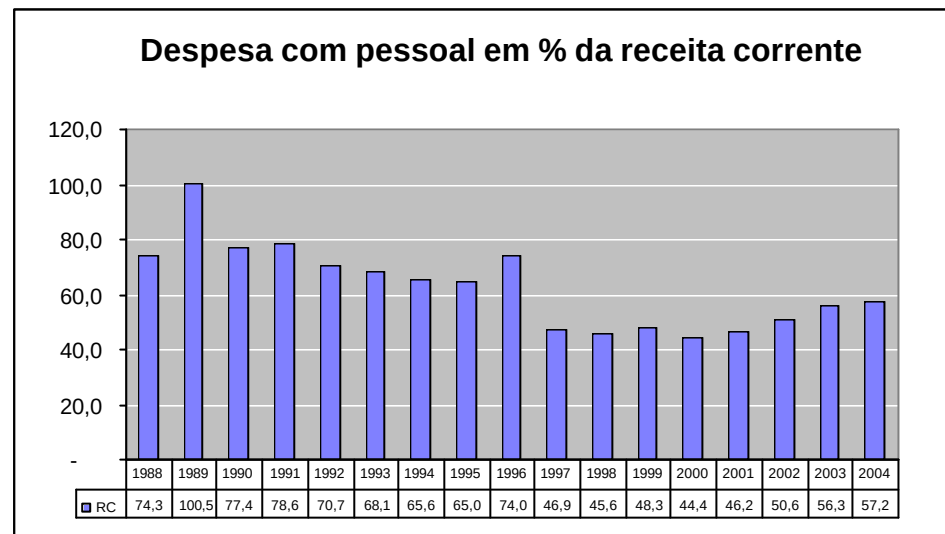
O grande crescimento das receitas provenientes da reforma tributária de 1988, o aumento extraordinário da arrecadação do IPTU, os ingressos dos SUS a partir de 1997, associados ao incremento da terceirização, permitiram reduzir as despesas com pessoal ao nível que seria estabelecido mais tarde pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os ingressos provenientes do SUS contribuíram para a redução da relação pessoal/receita corrente, de 74,0% em 1996 para 46,9% em 1997 (Gráfico 3.3).

A despesa com pessoal em seu sentido amplo, incluindo os inativos, passou de 74,3% da receita corrente em 1988, depois de atingir 100,5% em 1989, para 57,2%, em 2004. O percentual, a partir de 2002, atendendo ao que dispõe a Portaria 163/2001, inclui as autarquias e as fundações.

Em 2004, desconsiderando as receitas do SUS, a relação despesa com **pessoal/receita corrente** passa de 57,2% para 66,9%, quase 10 pontos percentuais a mais.

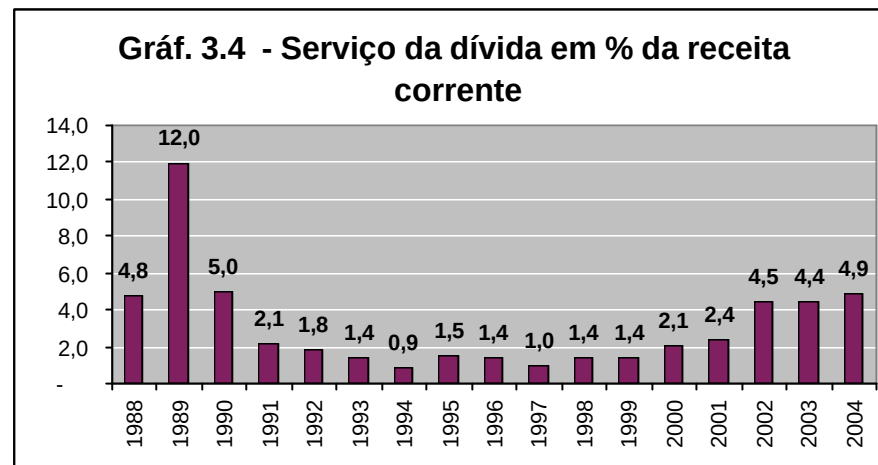
O percentual de 57,2% difere do calculado para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que é feito separadamente por Poder e tem critérios específicos, inclusive para o cálculo da receita corrente líquida – RCL.

Nos últimos quatro anos, entretanto, conforme já tratado, a despesa com pessoal cresceu 36,6%. **A relação pessoal/receita corrente, que era de 44,4% em 2000, passou para 57,2% em 2004.**



Serviço da dívida

O serviço da dívida é a soma da amortização da dívida fundada com os encargos da dívida em geral. Ao longo do tempo, foi pouco significativo no total da despesa. Nos exercícios iniciais da série tiveram alguma significação, ao alcançarem 4,8%, 12% e 5% da receita corrente, nos triênio 1988-90. De 1991 a 2001 representaram, em média, 1,5% da mesma receita corrente. No período 2001-2004, entretanto, cresceram 148%, conforma já tratado, e corresponderam a uma média anual com comportamento crescente, de 4%, representando R\$ 75 milhões (Gráfico 3.4).



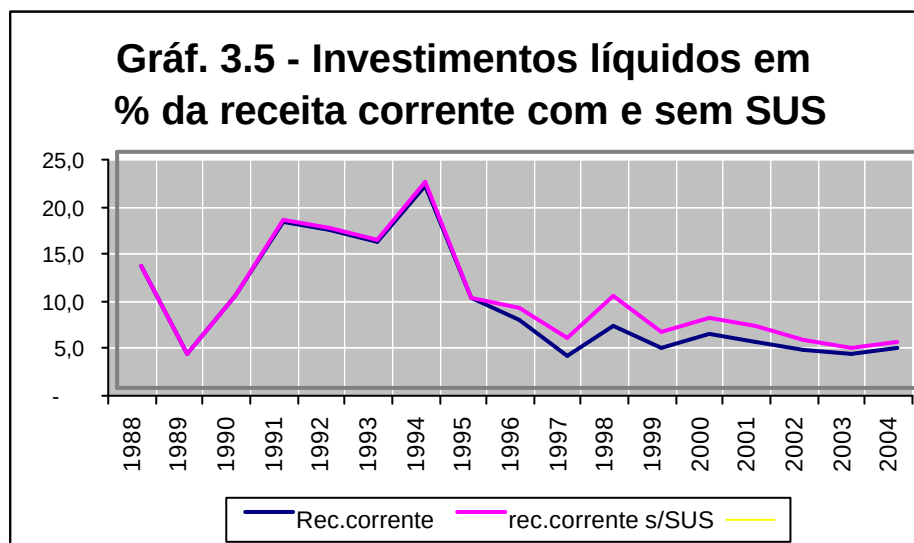
Investimentos

O montante dos investimentos em 2004 foi de R\$ 156,469 milhões. Entretanto, quando se considera em termos relativos, constata-se que houve uma **grande queda no nível**, pelas seguintes razões:

- a) No mesmo período, a receita total cresceu 382% e os investimentos expandiram-se em apenas 77%.
- b) A relação receita total por habitante passou de R\$ 323,43 em 1988 para R\$ 1.350,70 em 2004. Nesse mesmo período, os investimentos passaram de R\$ 71,98 para R\$ 110,49.
- c) O mais preocupante, no entanto, é o esgotamento da capacidade de investimentos da Prefeitura. Os recursos próprios disponíveis para investimentos, que foram de 10,2% da receita corrente em 1999, por exemplo, desceram para 1,8% em 2002, 2% em 2003 e -5,2% em 2004.

d) Nos últimos anos, a capacidade de investimentos vem sendo reduzida gradativamente, de forma que os valores realizados são à custa de receitas de capital e de déficits orçamentários. Em 2004, por exemplo, foram realizados R\$ 156,489 milhões em investimentos. Para isso, no entanto, a Prefeitura contraiu operações de crédito no valor de R\$ 48,742 milhões, alienou ativos no valor de R\$ 26,265 milhões e, ainda, apresentou um déficit de R\$ 172.087 milhões.

e) Deduzindo-se dos investimentos realizados as receitas de capital (basicamente, operações de crédito e alienação de bens), têm-se os investimentos líquidos. Em outros termos, são os investimentos feitos com recursos próprios. O Gráfico 3.5 ilustra a participação dos investimentos assim definidos em relação à receita corrente, com e sem a inclusão dos recursos do SUS.



Outras despesas correntes

São as despesas de manutenção. Sua participação na receita corrente cresceu a partir de 1997 com a municipalização plena da saúde, ou seja, quando passaram a ingressar de forma significativa os recursos do SUS. Contribuiu também para isso a política de terceirização da Prefeitura.

Em 2000, já considerando o balanço consolidado, elas representavam 45,4%, baixando essa participação para 43,1% em 2004. Conforme já referido, houve uma redução de R\$ 158 milhões nos ingressos do SUS sem que houvesse uma redução na ODC, onde esses recursos são aplicados.

Despesas com atividades-meio

Outro aspecto a ser ressaltado é a grande incidência das despesas com atividades-meio, representando mais da metade dos gastos da Prefeitura, ou seja, 51,3% em 2003. Esse problema existe tanto na Administração Centralizada como na maioria dos órgãos.

Comparação com outras capitais de estados

Segundo a STN, Porto Alegre, em 2003, ocupava a 2ª. posição entre as capitais brasileiras na receita corrente por habitante, a 5ª na receita tributária e a 4ª no IPTU, ambos também por habitante. A despesa com pessoal em relação à receita corrente estava na segunda posição e os investimentos na 19ª. O passivo real líquido ocupava uma posição intermediária, a 13ª. (Tabela 3.4).

Tabela 3.4

Posição de Porto Alegre entre as capitais brasileiras, 2003

INDICADOR FINANCEIRO	POSIÇÃO
Receita corrente por habitante	2º
Receita tributária por habitante	5º
IPTU por habitante	4º
Investimentos/receita corrente	19º
Despesa com pessoal/receita corrente	2º
Passivo real líquido/receita corrente	13º

Fonte: Finanças do Brasil 2003 _STN

Despesas com educação.

O município de Porto Alegre tinha, em 2004, 24,02% das matrículas do ensino fundamental, enquanto os demais municípios do Estado tinham 43,76% (Tabela 4.1).

Tabela 4.1
Matrículas iniciais do ensino fundamental por rede, 2004

REDES	P.ALEGRE	%	DEMAIS (*)	%	TOTAL	%
REDE PÚBLICA	169.137	81,23	1.367.048	93,53	1.536.185	92,00
ESTADUAL	118.206	56,77	685.935	46,93	804.141	48,16
FEDERAL	923	0,44	404	0,03	1.327	0,08
MUNICIPAL	50.008	24,02	680.709	46,57	730.717	43,76
REDE PARTICULAR	39.084	18,77	94.521	6,47	133.605	8,00
TOTAL	208.221	100,00	1.461.569	100,00	1.669.790	100

Fonte: SIED/MEC - Censo Escolar 2004

(*) Demais municípios do Estado.

Mesmo assim, foi despendido na manutenção e desenvolvimento do ensino, em 2004, 26,16% da receita líquida de impostos e de transferências. A Constituição Federal manda aplicar 25% e a Lei Orgânica Municipal, 30%.

O custo-aluno do ensino fundamental em Porto Alegre foi de R\$ 4.370,00 (R\$ 364,17/mês), incluindo os gastos com inativos, em 2004, representando a 3,6 vezes a parcela ressarcida pelo FUNDEF, que foi de R\$ 1.199,10 (Tabela 4.2).

Desconsiderando os gastos com inativos, o custo-aluno foi de R\$ 3.534,00 (R\$ 294,50/mês), representando 2,9 vezes o valor do FUNDEF, acima referido (Tabela 4.2).

Tabela 4.2

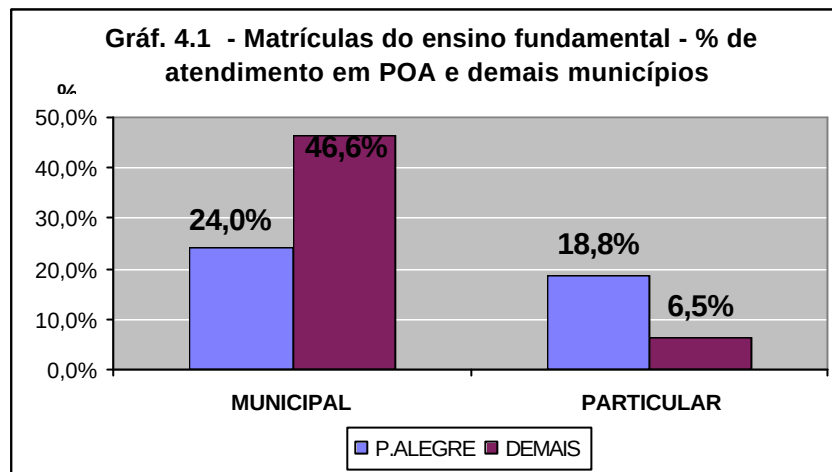
Custo-aluno do ensino fundamental e repasse do FUNDEF

ESPECIFICAÇÃO	C/PREVIDÊNCIA	S/PREVIDÊNCIA
PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	161.696.394	161.696.394
RATEIO PROGRAMAS-MEIO	56.839.190	15.029.765
TOTAL	218.535.584	176.726.159
MATRÍCULAS	50.008	50.008
CUSTO-ALUNO	4.370,01	3.533,96
REPASSADO P/FUNDEF/ALUNO/ANO	1.199,10	1.199,10
RELAÇÃO CUSTO/REPASSE FUNDEF	3,6	2,9

Fonte: Balanço de 2004 e Divisão de Informática/SE

STN - Boletim do FUNDEF - dezembro/2004.

O Gráfico 4.1 mostra a participação do município de Porto Alegre e dos demais municípios nas matrículas do ensino fundamental, já referida. Mostra ainda que nos demais municípios, em média, o ensino particular abrange apenas 6,5% das matrículas desse grau de ensino, enquanto na nossa capital esse percentual é de 18,8%.



Na Secretaria de Educação a despesa passou de R\$ 141,1 milhões em 2000, para R\$ 243,7 milhões, com um acréscimo de R\$ 101,6 milhões, 71,5% nominais e 21% reais.

O grande incremento ocorreu na despesa com pessoal, R\$ 92,6 milhões, 93,6% nominais e 36,6% reais. Em termos reais, as demais despesas **decreceram**, tanto as ODC com os investimentos (Tabela 4.3).

Tabela 4.3
Secretaria da Educação

ESPECIFICAÇÃO	2000	2004	DIFERENÇA	NOM.	IPCA
PESSOAL	98.919.304	191.492.082	92.572.778	93,6%	36,6%
ODC	38.010.014	48.716.966	10.706.952	28,2%	-9,5%
INVESTIMENTOS	5.216.176	3.507.736	(1.708.440)	-32,8%	-52,5%
SERVIÇO DÍVIDA			-		
TOTAL	142.145.495	243.716.784	101.571.289	71,5%	21,0%

Fonte: Tabelas do Anexo.

Contribuíram para o crescimento das ODC o auxílio alimentação e o auxílio transporte no valor de 5,926 bilhões, da mesma forma que, no crescimento da despesa com pessoal, R\$ 14,794 bilhões tenha origem no crescimento dos gastos com as obrigações patronais (Tabela 4.4).

Tabela 4.4
Obrigações patronais e auxílios alimentação e transporte, 2000 e 2004
Secretaria de Educação

ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFI- CAÇÃO	2000	2004	CRESCIMENTO DE	
				PESSOAL	ODC
Obrigações patronais	Pessoal	4.867.146	19.661.466	14.794.320	
Auxílio alimentação	ODC	5.646.021	9.454.165		3.808.144
Auxílio transporte	ODC	4.014.191	6.132.201		2.118.010
TOTAIS		14.527.357	35.247.832	14.794.320	5.926.154

Fonte: Tabelas do Anexo.

Dívida ativa e dívida fundada

Dívida ativa

A dívida ativa é constituída da receita lançada e não arrecadada no exercício. Em valores constantes, a dívida ativa do município de Porto Alegre passou de R\$ 57,3 milhões em 1994 para R\$ 668,8 milhões em 2004.

Sua taxa de expansão anual foi de 27,9% e a relação entre cobrança e estoque foi, em média, de 7,4%. Até 2001 os dados são relativos à Administração Centralizada e, após 2002, de todo o setor governamental, o que não modifica muito, porque quase todo o saldo refere-se à dívida tributária, que está a cargo da primeira. A grande expansão do estoque se verificou no exercício de 2003, com **R\$ 240,2 milhões, ou 63%**. (Tabela 5.1 e Gráfico 5.1).

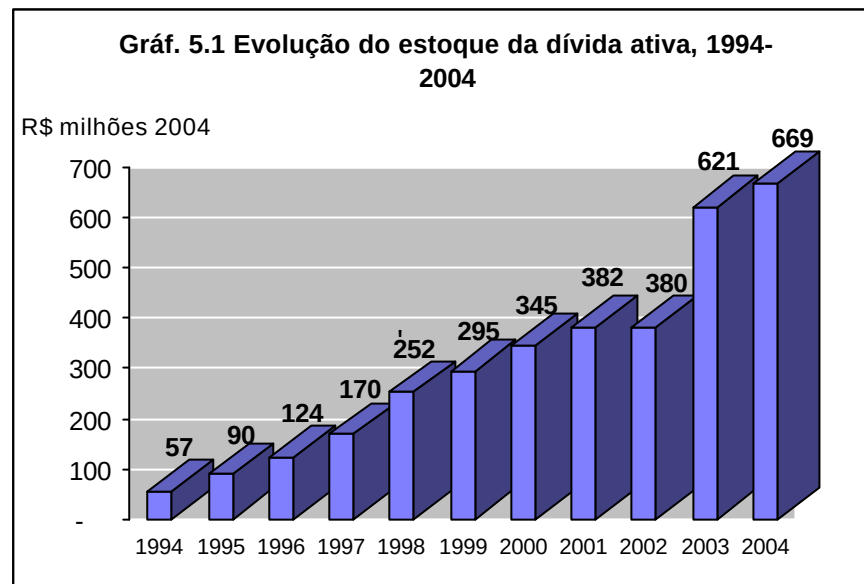
Tabela 5.1**Evolução da dívida ativa e respectiva cobrança**

Valores em R\$ 1.000,00 de 2004 - IPCA médio

ANO	ESTOQUE	COBRANÇA	CRESC. ESTOQUE		% COBRANÇA/ ANO ANTERIOR
			ANUAL	ACUM.	
1994	57.286	332		100	
1995	89.621	2.087	56%	156	3,6%
1996	124.134	8.811	39%	217	9,8%
1997	169.986	4.637	37%	297	3,7%
1998	252.144	10.505	48%	440	6,2%
1999	294.625	33.118	17%	514	13,1%
2000	344.997	24.687	17%	602	8,4%
2001	382.368	24.655	11%	667	7,1%
2002	380.486	24.107	-0,5%	664	6,3%
2003	620.720	36.271	63%	1.084	9,5%
2004	668.784	40.593	8%	1.167	6,5%
MÉDIA ANUAL				27,9%	7,4%

Fonte: Prefeitura de Porto Alegre

Nota: A contar de 2002 passou a ser considerado o balanço consolidado.



Dívida fundada e dívida flutuante

A **dívida fundada ou passivo permanente** é a dívida de longo prazo. Em 2000, quando passou a ser considerado o balanço consolidado, atingia o montante de R\$ 395,6 milhões, o que correspondia 22,9% da receita corrente. Em 2004, alcançava o montante de R\$ 586,4 milhões ou 31,8% da receita corrente, embora tenha decrescido de R\$ 708,5 milhões em 2002, quando representava 38,1% da referida variável financeira (Tabela 5.2 e Gráfico 5.2).

A **dívida flutuante ou passivo financeiro** é a dívida de curto prazo. Segundo o balanço patrimonial de 31/12/2004, seu montante era de R\$ 109,4 milhões, e era composto principalmente por restos a pagar, que é a despesa empenhada e não paga em cada

exercício. No entanto, na mesma peça contábil, em nota explicativa, consta que ficaram pendentes de registro na contabilidade da Prefeitura o montante de R\$ 97 milhões, o **que eleva o citado saldo para R\$ 206,4 milhões.**

Tabela 5.2

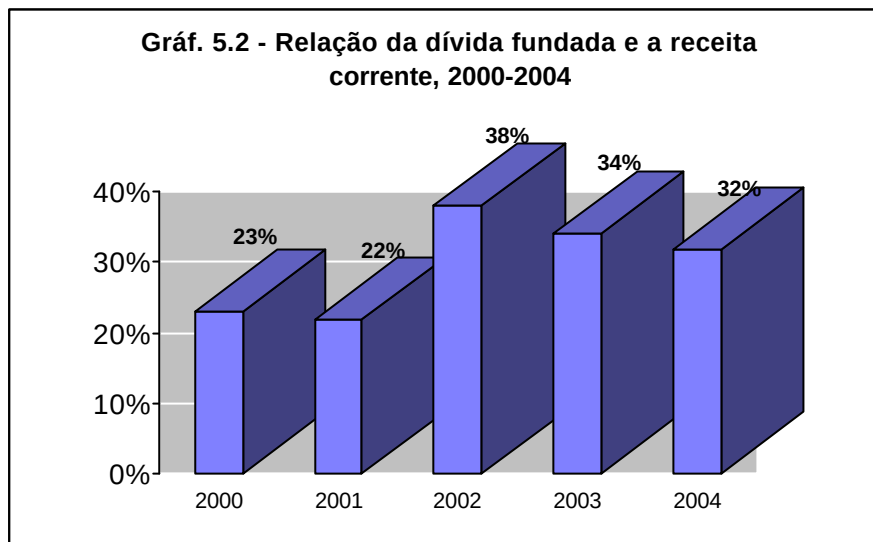
Evolução da dívida fundada, 1994-2004

Valores em R\$ 1.000,00 de 2004 - IPCA médio

ANO	ESTOQUE	REC.CORRENTE	RELAÇÃO
	1	2	3=1/2
1994	65.829	743.333	8,9%
1995	78.679	814.902	9,7%
1996	75.259	940.937	8,0%
1997	83.875	1.264.238	6,6%
1998	89.022	1.371.783	6,5%
1999	131.024	1.380.104	9,5%
2000	395.568	1.726.791	22,9%
2001	402.887	1.850.634	21,8%
2002	708.460	1.861.890	38,1%
2003	632.243	1.863.036	33,9%
2004	582.396	1.832.271	31,8%

Fonte: Balanços da Prefeitura

Observação: A contar de 2000 passou a ser considerado o balanço consolidado, incluindo autarquias e fundações.



Dívida consolidada líquida (LRF)

A Lei de Responsabilidade Fiscal estipulou a comparação da dívida consolidada líquida – DCL com a receita corrente líquida - RCL, estabelecendo critérios para os respectivos cálculos, sendo a primeira resultado da dedução do ativo disponível e dos haveres financeiros.

Para os critérios da LC 101/2000, o percentual da DCL sobre a RCL passou de 30% em 31/12/2003 para **34% em 31/12/2004**. A dívida consolidada –DC, isto é sem as deduções citadas, passou de 37% da RCL para 36%, no mesmo período. Na realidade, houve crescimento da dívida bruta e decréscimo dos recursos financeiros, que passaram de R\$ 119,8 milhões para R\$ 38,5

milhões, no mesmo período (Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, 3º. Quadrimestre de 2004).

Conforme já demonstrado no item anterior, DCL está em menos de um terço do limite da LRF, embora seu valor bruto tenha crescido 47% em termos reais, entre 2000 e 2004.

Resultados primários, 1988-2004.

O resultado primário é a diferença entre a **receita fiscal** e a **despesa fiscal**, assim formadas:

1. Receita total

Menos:

Receitas financeiras

Operações de crédito

Alienação de bens

Amortização de empréstimos (concedidos)

(=) Receita fiscal (I)

1. Despesa total

Menos:

Juros e encargos da dívida

Amortização da dívida

(=) Despesa fiscal (II)

(=) Resultado primário (I-II)

Com base nesse critério, calculou-se o resultado primário no período 1988-2004, conforme Tabela 6.1.

O município de Porto Alegre apresentou déficits primários expressivos entre 1988 e 1994, que foram amenizados pela alta arrecadação das receitas financeiras nesse período.

A partir de 1995 até 2001, ou ocorreram superávits primários ou déficits primários inferiores às receitas financeiras. **A partir de 2002, voltaram a ocorrer déficits primários em montante superior ao das receitas financeiras.**

Em 2004 ocorreu um déficit primário de **R\$ 80,7 milhões** que, somado às despesas que não foram registradas na contabilidade de Prefeitura, atingiu o montante de **R\$ 177,7 milhões** (Tabela 61 e Gráfico).

Tabela 6.1
Resultados primários, 1988-2004

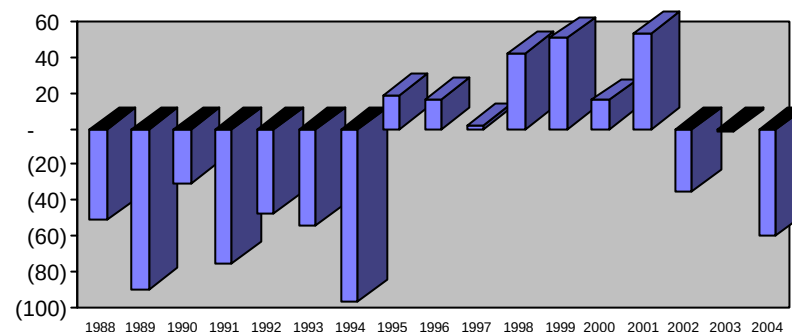
Valores em R\$ 1.000,00 de 2004 - IPCA médio

ANOS	RECEITA FISCAL 1	DESPESA FISCAL 2	RESULTADO PRIMÁRIO 3=(1-2)	RECEITAS FINANCEIRAS 4
1988	321.149	415.908	(94.759)	43.309
1989	333.479	459.574	(126.095)	36.152
1990	438.693	541.833	(103.140)	72.207
1991	446.431	578.237	(131.806)	56.276
1992	466.988	640.233	(173.245)	126.047
1993	459.472	701.811	(242.339)	187.761
1994	623.178	841.437	(218.259)	120.713
1995	767.080	797.565	(30.485)	48.967
1996	912.889	925.267	(12.378)	28.548
1997	1.236.771	1.262.782	(26.011)	27.535
1998	1.336.309	1.329.715	6.593	36.033
1999	1.332.687	1.331.014	1.674	49.177
2000	1.689.504	1.710.956	(21.452)	37.507
2001	1.804.851	1.797.689	7.162	46.498
2002	1.814.577	1.898.813	(84.236)	49.124
2003	1.828.514	1.866.424	(37.910)	36.366
2004	1.816.718	1.897.440	(80.722)	20.346

Fonte: Balanços da Prefeitura.

Nota: Em 2004, incluindo a despesa que ficou sem registro contábil, atingiu o montante de R\$ 177,720 milhões.

Resultados primários mais as receitas financeiras, 1988-2004



Bibliografia

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – Diversos índices de preços utilizados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Balanços de resultados e patrimoniais do período 1988 a 2004.

Relatório resumido da execução orçamentária relativa ao exercício de 2004, sendo:

- Demonstrativo da receita corrente líquida, janeiro e dezembro-2004.
- Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, janeiro a dezembro-2004.

- Demonstrativo da despesa com pessoal, janeiro a dezembro-2004.
- Demonstrativo das operações de crédito, janeiro a dezembro-2004.
- Demonstrativo da dívida consolidada líquida, janeiro a dezembro-2004.
- Demonstrativo da Receita Líquida de impostos e das Despesas Próprias com Saúde, janeiro-dezembro-2004.

SANTOS – DARCY FRANCISCO CARVALHO DOS – Diversos trabalhos realizados anteriormente sobre o mesmo assunto.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO – Departamento de Planejamento, Divisão de Informática.

SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL – Boletins do FUNDEF e Finanças do Brasil, 2003.

LEGISLAÇÃO:

- Constituição Federal
- Lei 4.320/64
- LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
- Lei Orgânica do Município de Porto Alegre
- Portaria Federal 163/2001
- Portaria Federal 42/1999



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
PPA 2006-2009

LEI N.º 9.814

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

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual – PPA - para o quadriênio 2006-2009, em cumprimento no disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e do art. n.º 116, da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.

Parágrafo único. Constituem anexos a esta Lei:

I – Demonstrativo da previsão da receita para o quadriênio 2006/2009;

II – Demonstrativo dos programas e ações de governo para o quadriênio 2006/2009.

Art. 2º Os valores constantes do PPA têm como base os preços de 31/05/2005, pelas projeções oficiais do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA - para os anos seguintes.

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

Art. 3º Constituem diretrizes estratégicas da administração pública municipal, direta ou indireta, no período 2006-2009:

I – manter e aprofundar os mecanismos de participação popular;

II – promover a inclusão social;

III – incentivar o desenvolvimento econômico da Cidade;

IV – modernizar a gestão pública.

Art. 4º As codificações de programas serão observadas nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.

Art. 5º As ações constantes do PPA poderão ser desdobradas nos projetos de leis orçamentárias anuais, em projetos e atividades, bem como ficarão assegurados os percentuais mínimos fixados pela Lei Orgânica do Município de Porto Alegre e Constituição Federal para as despesas na área da saúde e educação.

Art. 6º A inclusão, alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.

§ 1º A Lei de Diretrizes Orçamentárias também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou exclusão de programas no PPA, ao estabelecer prioridades para o exercício seguinte, desde que em consonância com as diretrizes estratégicas desta Lei, mantendo-se esses ajustes nos exercícios subsequentes.

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

Art. 7º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de desempenho dos indicadores e metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

§ 1º Será realizada, anualmente, avaliação física e financeira da consecução dos objetivos dos programas, expressos pelos indicadores e pelas metas das ações a eles associados, mostrando os resultados anuais e acumulados no respectivo quadriênio.

§ 2º A avaliação de que trata o parágrafo anterior será enviada à Câmara Municipal de Porto Alegre sob a forma de relatório, concomitantemente ao projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º Fica garantida a participação da comunidade na elaboração e acompanhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais, nos termos do art. 116, inc. III, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

José Fogaça
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Plano Plurianual 2006-2009

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007	2008	2009	2006-2009
RECEITAS CORRENTES	2.126.830.495	2.214.721.598	2.326.295.840	2.437.833.106	9.105.661.039
RECEITA TRIBUTÁRIA	653.459.851	688.198.068	724.093.245	761.940.122	2.827.691.286
IMPOSTOS	596.797.090	628.866.490	662.038.348	697.043.110	2.584.745.038
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	336.911.387	356.740.170	377.421.430	399.390.738	1.470.463.726
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	169.528.146	177.512.922	185.660.765	194.164.028	726.865.861
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	95.028.127	103.464.209	112.520.102	122.356.929	433.369.366
Imposto sobre Transmissão de Bens e Direitos sobre Imóveis	72.355.114	75.763.040	79.240.564	82.869.781	310.228.499
Impostos sobre a Produção e a Circulação	259.885.703	272.126.319	284.616.917	297.652.372	1.114.281.312
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	259.885.703	272.126.319	284.616.917	297.652.372	1.114.281.312
TAXAS	56.662.762	59.331.578	62.054.897	64.897.011	242.946.248
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.215.806	94.909.840	99.430.789	104.017.129	388.573.564
RECEITA PATRIMONIAL	28.488.022	29.829.808	31.198.996	32.627.910	122.144.736
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.707	2.835	2.965	3.101	11.607
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	297.229.745	311.229.266	325.514.689	340.423.262	1.274.396.960
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	956.192.484	984.541.409	1.035.178.909	1.082.867.202	4.058.760.004
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.241.880	106.010.373	110.876.249	115.954.381	434.082.883
RECEITAS DE CAPITAL	88.769.347	69.664.602	71.226.247	87.284.719	316.944.914
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.992.566	56.898.439	58.095.000	73.568.099	262.554.104
ALIENAÇÃO DE BENS	3.481.585	3.645.567	3.812.899	3.987.529	14.927.580
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	728.934	763.267	798.301	834.863	3.125.365
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.548.795	8.339.039	8.500.919	8.874.222	36.262.975
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.467	18.289	19.129	20.005	74.890
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(59.785.344)	(62.601.234)	(65.474.631)	(68.473.369)	(256.334.578)
TOTAL DAS RECEITAS	2.155.814.498	2.221.784.966	2.332.047.457	2.456.644.455	9.166.291.376



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR ANO





RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2006

PROGRAMAS FINALÍSTICOS	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
100 - A Receita é Saúde	25.491.015,38	4.312.800,00	29.803.815,38
101 - Bem-Me-Quer	12.321.463,20	1.623.044,80	13.944.508,00
102 - Carinho não tem Idade	211.282,65	210.000,00	421.282,65
103 - Cidade Acessível	885.000,00	5.036.671,66	5.921.671,66
104 - Cidade Integrada	10.759.296,72	54.655.922,28	65.415.219,00
105 - Cresce Porto Alegre	1.533.147,37	1.233.858,06	2.767.005,43
106 - Desenvolvimento Municipal - PDM	4.417.906,00	42.293.741,00	46.711.647,00
107 - Gurizada Cidadã	5.765.021,39	1.190.000,00	6.955.021,39
108 - Integrado Entrada da Cidade - PIEC	3.711.088,01	24.064.647,67	27.775.735,68
109 - Lugar da Criança é na Família e na Escola	17.816.771,77	2.276.000,00	20.092.771,77
110 - Mais Recursos, Mais Serviços	5.792.641,50	2.320.706,00	8.113.347,50
111 - Porto Alegre da Mulher	405.000,00	45.000,00	450.000,00
112 - Porto da Inclusão	11.940.897,00	22.298.715,88	34.239.612,88
113 - Porto do Futuro	676.364,00	66.700,00	743.064,00
114 - Porto Verde	920.400,96	1.833.969,71	2.754.370,67
115 - Socio-Ambiental	3.558.185,35	13.643.373,87	17.201.559,22
116 - Viva o Centro	519.103,56	6.058.400,00	6.577.503,56
117 - Vizinhança Segura	821.333,06	764.561,74	1.585.894,80
TOTAL:	107.545.917,92	183.928.112,67	291.474.030,59
PROGRAMAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
118 - Câmara Municipal	58.140.708,70	500.000,00	58.640.708,70
119 - Gestão Total	3.064.052,18	3.733.770,00	6.797.822,18
120 - Governança Solidária Local	943.495,97	1.162.630,00	2.106.125,97
121 - Orçamento Participativo	280.000,00	45.000,00	325.000,00
TOTAL:	62.428.256,85	5.441.400,00	67.869.656,85
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
200 - Programa de Apoio Administrativo	1.727.503.486,76	68.967.323,80	1.796.470.810,56
TOTAL:	1.727.503.486,76	68.967.323,80	1.796.470.810,56
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2006	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	1.897.477.661,53	258.336.836,47	2.155.814.498,00



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2007

PROGRAMAS FINALÍSTICOS	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
100 - A Receita é Saúde	22.471.775,10	4.956.000,00	27.427.775,10
101 - Bem-Me-Quer	13.887.743,22	1.888.761,59	15.776.504,81
102 - Carinho não tem Idade	224.210,92	210.000,00	434.210,92
103 - Cidade Acessível	785.000,00	3.010.000,00	3.795.000,00
104 - Cidade Integrada	9.171.667,36	66.132.868,90	75.304.536,26
105 - Cresce Porto Alegre	1.814.180,85	19.880.508,00	21.694.688,85
106 - Desenvolvimento Municipal - PDM	0,00	2.314.268,00	2.314.268,00
107 - Gurizada Cidadã	6.059.214,11	1.355.151,00	7.414.365,11
108 - Integrado Entrada da Cidade - PIEC	2.808.364,61	20.764.565,82	23.572.930,43
109 - Lugar da Criança é na Família e na Escola	18.620.963,59	2.383.484,00	21.004.447,59
110 - Mais Recursos, Mais Serviços	2.401.469,00	2.532.416,00	4.933.885,00
111 - Porto Alegre da Mulher	680.000,00	45.000,00	725.000,00
112 - Porto da Inclusão	12.325.703,30	21.066.209,00	33.391.912,30
113 - Porto do Futuro	948.156,00	50.000,00	998.156,00
114 - Porto Verde	462.384,77	822.396,45	1.284.781,22
115 - Socio-Ambiental	3.203.769,09	4.784.872,54	7.988.641,63
116 - Viva o Centro	901.813,17	3.192.006,00	4.093.819,17
117 - Vizinhança Segura	867.673,02	541.485,67	1.409.158,69
TOTAL:	97.634.088,11	155.929.992,97	253.564.081,08
PROGRAMAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
118 - Câmara Municipal	60.985.238,78	525.300,00	61.510.538,78
119 - Gestão Total	2.984.716,48	3.284.620,00	6.269.336,48
120 - Governança Solidária Local	1.036.596,59	272.000,00	1.308.596,59
121 - Orçamento Participativo	300.000,00	60.000,00	360.000,00
TOTAL:	65.306.551,85	4.141.920,00	69.448.471,85
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
200 - Programa de Apoio Administrativo	1.829.110.318,40	69.662.094,67	1.898.772.413,07
TOTAL:	1.829.110.318,40	69.662.094,67	1.898.772.413,07
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2007	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	1.992.050.958,36	229.734.007,64	2.221.784.966,00



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2008

PROGRAMAS FINALÍSTICOS	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
100 - A Receita é Saúde	22.494.193,79	5.706.000,00	28.200.193,79
101 - Bem-Me-Quer	14.748.453,46	1.983.490,94	16.731.944,40
102 - Carinho não tem Idade	238.431,92	210.000,00	448.431,92
103 - Cidade Acessível	310.000,00	0,00	310.000,00
104 - Cidade Integrada	9.162.516,72	56.585.809,27	65.748.325,99
105 - Cresce Porto Alegre	2.127.028,72	9.827.542,31	11.954.571,03
106 - Desenvolvimento Municipal - PDM	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
107 - Gurizada Cidadã	6.076.147,49	1.383.174,82	7.459.322,31
108 - Integrado Entrada da Cidade - PIEC	652.028,73	10.624.540,80	11.276.569,53
109 - Lugar da Criança é na Família e na Escola	19.455.930,48	2.498.398,51	21.954.328,99
110 - Mais Recursos, Mais Serviços	3.224.357,00	2.556.838,00	5.781.195,00
111 - Porto Alegre da Mulher	812.000,00	45.000,00	857.000,00
112 - Porto da Inclusão	12.485.753,80	56.127.400,73	68.613.154,53
113 - Porto do Futuro	90.000,00	0,00	90.000,00
114 - Porto Verde	500.156,97	814.707,99	1.314.864,96
115 - Socio-Ambiental	3.163.474,16	32.681.581,25	35.845.055,41
116 - Viva o Centro	1.082.837,11	2.133.606,00	3.216.443,11
117 - Vizinhança Segura	1.010.752,91	405.000,00	1.415.752,91
TOTAL:	97.634.063,26	185.583.090,62	283.217.153,88
PROGRAMAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
118 - Câmara Municipal	63.188.197,12	550.000,00	63.738.197,12
119 - Gestão Total	2.550.064,12	1.400.600,00	3.950.664,12
120 - Governança Solidária Local	678.484,97	167.000,00	845.484,97
121 - Orçamento Participativo	290.057,40	60.000,00	350.057,40
TOTAL:	66.706.803,61	2.177.600,00	68.884.403,61
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
200 - Programa de Apoio Administrativo	1.902.576.345,48	77.369.553,82	1.979.945.899,30
TOTAL:	1.902.576.345,48	77.369.553,82	1.979.945.899,30
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2008	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	2.066.917.212,35	265.130.244,44	2.332.047.456,79



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2009

PROGRAMAS FINALÍSTICOS	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
100 - A Receita é Saúde	22.518.551,61	6.706.000,00	29.224.551,61
101 - Bem-Me-Quer	16.769.660,42	2.051.542,82	18.821.203,24
102 - Carinho não tem Idade	254.075,23	210.000,00	464.075,23
103 - Cidade Acessível	310.000,00	0,00	310.000,00
104 - Cidade Integrada	9.354.106,60	59.285.925,44	68.640.032,04
105 - Cresce Porto Alegre	1.735.761,73	961.303,01	2.697.064,74
106 - Desenvolvimento Municipal - PDM	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
107 - Gurizada Cidadã	6.199.335,02	1.430.138,53	7.629.473,55
108 - Integrado Entrada da Cidade - PIEC	287.448,00	84.500,00	371.948,00
109 - Lugar da Criança é na Família e na Escola	20.500.628,67	2.595.455,59	23.096.084,26
110 - Mais Recursos, Mais Serviços	2.869.383,50	580.934,00	3.450.317,50
111 - Porto Alegre da Mulher	400.000,00	45.000,00	445.000,00
112 - Porto da Inclusão	12.345.433,36	49.368.659,82	61.714.093,18
113 - Porto do Futuro	50.000,00	0,00	50.000,00
114 - Porto Verde	532.452,57	1.383.577,89	1.916.030,46
115 - Socio-Ambiental	3.120.549,29	6.221.983,34	9.342.532,63
116 - Viva o Centro	1.258.997,00	2.133.606,00	3.392.603,00
117 - Vizinhança Segura	954.233,45	917.000,00	1.871.233,45
TOTAL:	99.460.616,45	135.975.626,44	235.436.242,89
PROGRAMAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
118 - Câmara Municipal	65.387.479,24	575.190,00	65.962.669,24
119 - Gestão Total	1.740.557,00	350.000,00	2.090.557,00
120 - Governança Solidária Local	593.424,97	167.000,00	760.424,97
121 - Orçamento Participativo	219.386,29	60.000,00	279.386,29
TOTAL:	67.940.847,50	1.152.190,00	69.093.037,50
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
200 - Programa de Apoio Administrativo	2.067.789.480,16	84.325.694,45	2.152.115.174,61
TOTAL:	2.067.789.480,16	84.325.694,45	2.152.115.174,61
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2009	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	2.235.190.944,11	221.453.510,89	2.456.644.455,00



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2006 - 2009

PROGRAMAS FINALÍSTICOS	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
100 - A Receita é Saúde	92.975.535,88	21.680.800,00	114.656.335,88
101 - Bem-Me-Quer	57.727.320,30	7.546.840,15	65.274.160,45
102 - Carinho não tem Idade	928.000,72	840.000,00	1.768.000,72
103 - Cidade Acessível	2.290.000,00	8.046.671,66	10.336.671,66
104 - Cidade Integrada	38.447.587,40	236.660.525,89	275.108.113,29
105 - Cresce Porto Alegre	7.210.118,67	31.903.211,38	39.113.330,05
106 - Desenvolvimento Municipal - PDM	4.417.906,00	48.608.009,00	53.025.915,00
107 - Gurizada Cidadã	24.099.718,01	5.358.464,35	29.458.182,36
108 - Integrado Entrada da Cidade - PIEC	7.458.929,35	55.538.254,29	62.997.183,64
109 - Lugar da Criança é na Família e na Escola	76.394.294,51	9.753.338,10	86.147.632,61
110 - Mais Recursos, Mais Serviços	14.287.851,00	7.990.894,00	22.278.745,00
111 - Porto Alegre da Mulher	2.297.000,00	180.000,00	2.477.000,00
112 - Porto da Inclusão	49.097.787,46	148.860.985,43	197.958.772,89
113 - Porto do Futuro	1.764.520,00	116.700,00	1.881.220,00
114 - Porto Verde	2.415.395,27	4.854.652,04	7.270.047,31
115 - Socio-Ambiental	13.045.977,89	57.331.811,00	70.377.788,89
116 - Viva o Centro	3.762.750,84	13.517.618,00	17.280.368,84
117 - Vizinhança Segura	3.653.992,44	2.628.047,41	6.282.039,85
TOTAL:	402.274.685,74	661.416.822,70	1.063.691.508,44
PROGRAMAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
118 - Câmara Municipal	247.701.623,84	2.150.490,00	249.852.113,84
119 - Gestão Total	10.339.389,78	8.768.990,00	19.108.379,78
120 - Governança Solidária Local	3.252.002,50	1.768.630,00	5.020.632,50
121 - Orçamento Participativo	1.089.443,69	225.000,00	1.314.443,69
TOTAL:	262.382.459,81	12.913.110,00	275.295.569,81
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
200 - Programa de Apoio Administrativo	7.526.979.630,80	300.324.666,74	7.827.304.297,54
TOTAL:	7.526.979.630,80	300.324.666,74	7.827.304.297,54
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	8.191.636.776,35	974.654.599,44	9.166.291.375,79



RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO





DESPESAS PREVISTAS PARA 2006 POR FUNÇÃO

(Finalísticos e Gestão)

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	58.140.708,70	500.000,00	58.640.708,70
2 - JUDICIÁRIA	110.000,00	0,00	110.000,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	7.639.007,97	3.343.102,00	10.982.109,97
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	592.043,06	790.528,78	1.382.571,84
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.069.312,00	302.000,00	7.371.312,00
10 - SAÚDE	28.473.132,50	6.296.800,00	34.769.932,50
11 - TRABALHO	981.360,76	443.391,96	1.424.752,72
12 - EDUCAÇÃO	30.450.142,97	3.281.044,80	33.731.187,77
13 - CULTURA	7.120.941,56	5.665.280,00	12.786.221,56
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	801.090,00	375.000,00	1.176.090,00
15 - URBANISMO	10.273.811,22	22.456.323,22	32.730.134,44
16 - HABITAÇÃO	2.542.117,61	40.864.569,37	43.406.686,98
17 - SANEAMENTO	9.838.893,03	95.158.994,87	104.997.887,90
18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.572.034,47	1.448.095,68	4.020.130,15
20 - AGRICULTURA	258.000,00	164.400,00	422.400,00
22 - INDÚSTRIA	545.600,00	456.000,00	1.001.600,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	615.000,00	374.643,66	989.643,66
24 - COMUNICAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00
26 - TRANSPORTE	1.585.000,00	7.223.338,33	8.808.338,33
27 - DESPORTO E LAZER	325.978,92	226.000,00	551.978,92
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2006	169.974.174,77	189.369.512,67	359.343.687,44



DESPESAS PREVISTAS PARA 2007 POR FUNÇÃO

(Finalísticos e Gestão)

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	60.985.238,78	525.300,00	61.510.538,78
2 - JUDICIÁRIA	110.000,00	0,00	110.000,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	3.889.785,59	2.383.770,00	6.273.555,59
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	671.215,02	757.001,18	1.428.216,20
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.019.312,00	357.000,00	7.376.312,00
10 - SAÚDE	26.701.232,33	6.650.000,00	33.351.232,33
11 - TRABALHO	1.385.583,91	385.000,00	1.770.583,91
12 - EDUCAÇÃO	31.574.021,80	3.470.917,59	35.044.939,39
13 - CULTURA	7.754.624,47	2.808.886,00	10.563.510,47
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	820.738,00	210.000,00	1.030.738,00
15 - URBANISMO	5.015.000,00	36.540.234,09	41.555.234,09
16 - HABITAÇÃO	2.542.116,61	31.160.369,73	33.702.486,34
17 - SANEAMENTO	10.066.657,57	69.081.463,88	79.148.121,45
18 - GESTÃO AMBIENTAL	782.937,07	163.225,79	946.162,86
20 - AGRICULTURA	297.000,00	185.400,00	482.400,00
22 - INDÚSTRIA	595.600,00	290.000,00	885.600,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	716.000,00	372.344,71	1.088.344,71
24 - COMUNICAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00
26 - TRANSPORTE	1.475.000,00	4.530.000,00	6.005.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	398.576,81	201.000,00	599.576,81
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2007	162.940.639,96	160.071.912,97	323.012.552,93



DESPESAS PREVISTAS PARA 2008 POR FUNÇÃO

(Finalísticos e Gestão)

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	63.188.197,12	550.000,00	63.738.197,12
2 - JUDICIÁRIA	110.000,00	0,00	110.000,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	4.526.558,36	1.945.502,00	6.472.060,36
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	842.252,91	631.830,57	1.474.083,48
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.042.512,00	115.000,00	6.157.512,00
10 - SAÚDE	27.930.647,29	7.650.000,00	35.580.647,29
11 - TRABALHO	1.331.194,52	313.000,00	1.644.194,52
12 - EDUCAÇÃO	32.556.635,73	3.622.069,91	36.178.705,64
13 - CULTURA	8.212.797,18	2.853.886,00	11.066.683,18
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	680.708,00	220.000,00	900.708,00
15 - URBANISMO	5.111.848,00	22.626.748,65	27.738.596,65
16 - HABITAÇÃO	152.932,73	60.378.435,89	60.531.368,62
17 - SANEAMENTO	9.222.366,28	85.579.558,97	94.801.925,25
18 - GESTÃO AMBIENTAL	901.681,89	192.911,96	1.094.593,85
20 - AGRICULTURA	326.000,00	62.000,00	388.000,00
22 - INDÚSTRIA	689.100,00	367.000,00	1.056.100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.067.000,00	344.144,71	1.411.144,71
24 - COMUNICAÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00
26 - TRANSPORTE	1.050.000,00	182.601,96	1.232.601,96
27 - DESPORTO E LAZER	238.434,86	126.000,00	364.434,86
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2008	164.340.866,87	187.760.690,62	352.101.557,49



DESPESAS PREVISTAS PARA 2009 POR FUNÇÃO

(Finalísticos e Gestão)

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	65.387.479,24	575.190,00	65.962.669,24
2 - JUDICIÁRIA	110.000,00	0,00	110.000,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	4.070.202,26	758.502,00	4.828.704,26
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	860.243,45	1.169.390,81	2.029.634,26
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.042.512,00	115.000,00	6.157.512,00
10 - SAÚDE	29.832.847,76	8.700.000,00	38.532.847,76
11 - TRABALHO	1.184.048,00	297.000,00	1.481.048,00
12 - EDUCAÇÃO	33.568.144,79	3.795.657,54	37.363.802,33
13 - CULTURA	8.568.192,53	2.913.886,00	11.482.078,53
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	530.618,80	210.000,00	740.618,80
15 - URBANISMO	4.777.000,00	14.323.609,14	19.100.609,14
16 - HABITAÇÃO	21.200,00	41.403.389,22	41.424.589,22
17 - SANEAMENTO	8.163.392,79	61.584.188,72	69.747.581,51
18 - GESTÃO AMBIENTAL	957.200,28	206.791,58	1.163.991,86
20 - AGRICULTURA	541.803,62	386.000,00	927.803,62
22 - INDÚSTRIA	666.600,00	150.000,00	816.600,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	250.000,00	363.211,43	613.211,43
24 - COMUNICAÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00
26 - TRANSPORTE	1.293.700,47	0,00	1.293.700,47
27 - DESPORTO E LAZER	416.277,96	176.000,00	592.277,96
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2009	167.401.463,95	137.127.816,44	304.529.280,39



DESPESAS PREVISTAS PARA 2006 - 2009 POR FUNÇÃO

(Finalísticos e Gestão)

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	247.701.623,84	2.150.490,00	249.852.113,84
2 - JUDICIÁRIA	440.000,00	0,00	440.000,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	20.125.554,18	8.430.876,00	28.556.430,18
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.965.754,44	3.348.751,34	6.314.505,78
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.173.648,00	889.000,00	27.062.648,00
10 - SAÚDE	112.937.859,88	29.296.800,00	142.234.659,88
11 - TRABALHO	4.882.187,19	1.438.391,96	6.320.579,15
12 - EDUCAÇÃO	128.148.945,29	14.169.689,84	142.318.635,13
13 - CULTURA	31.656.555,74	14.241.938,00	45.898.493,74
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	2.833.154,80	1.015.000,00	3.848.154,80
15 - URBANISMO	25.177.659,22	95.946.915,10	121.124.574,32
16 - HABITAÇÃO	5.258.366,95	173.806.764,21	179.065.131,16
17 - SANEAMENTO	37.291.309,67	311.404.206,44	348.695.516,11
18 - GESTÃO AMBIENTAL	5.213.853,71	2.011.025,01	7.224.878,72
20 - AGRICULTURA	1.422.803,62	797.800,00	2.220.603,62
22 - INDÚSTRIA	2.496.900,00	1.263.000,00	3.759.900,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.648.000,00	1.454.344,51	4.102.344,51
24 - COMUNICAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00
26 - TRANSPORTE	5.403.700,47	11.935.940,29	17.339.640,76
27 - DESPORTO E LAZER	1.379.268,55	729.000,00	2.108.268,55
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2006 - 2009	664.657.145,55	674.329.932,70	1.338.987.078,25

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Em R\$ 1,00

RECEITA						DESPESA					
ORIGEM						APLICAÇÃO					
RECEITA	2006	2007	2008	2009	TOTAL	DESPESA	2006	2007	2008	2009	TOTAL
1. IMPOSTOS	596.797.090	628.866.490	662.038.438	697.043.110	2.584.745.128	EDUCAÇÃO	334.944.537	352.313.166	369.072.227	386.089.647	1.442.419.577
2. TRANSFERÊNCIAS	584.739.145	612.280.358	640.383.937	669.713.616	2.507.117.056						
3. DÍVIDA ATIVA TRIB.	25.898.184	27.117.989	28.362.704	29.661.716	111.040.593	DESPORTO E LAZER	8.028.164	8.436.868	8.326.735	9.153.926	33.945.692
4. DEDUÇÕES REC. CORR.	(59.785.344)	(62.601.234)	(65.474.631)	(68.473.369)	(256.334.578)						
TOTAL	1.147.649.074	1.205.663.603	1.265.310.448	1.327.945.073	4.946.568.198	TOTAL	342.972.701	360.750.034	377.398.962	395.243.573	1.476.365.270
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO/TOTAL RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS							30%	30%	30%	30%	30%

Nota: Consoante o art. 9º da lei nº 7330/93, os recursos da SME ficam compreendidos dentro dos percentuais previstos no art.212 da CF e no art. 183 da LOM.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

Em R\$ 1,00

RECEITA						DESPESA					
ORIGEM						APLICAÇÃO					
RECEITA	2006	2007	2008	2009	TOTAL	DESPESA	2006	2007	2008	2009	TOTAL
1. IMPOSTOS	596.797.090	628.866.490	662.038.438	697.043.110	2.584.745.128	SAÚDE	201.396.825	210.069.868	217.300.507	229.032.565	857.799.764
2. TRANSFERÊNCIAS	584.739.145	612.280.358	640.383.937	669.713.616	2.507.117.056						
3. DÍVIDA ATIVA TRIB.	25.898.184	27.117.989	28.362.704	29.661.716	111.040.593						
4. DEDUÇÕES REC. CORR.	(59.785.344)	(62.601.234)	(65.474.631)	(68.473.369)	(256.334.578)						
TOTAL	1.147.649.074	1.205.663.603	1.265.310.448	1.327.945.073	4.946.568.198	TOTAL	201.396.825	210.069.868	217.300.507	229.032.565	857.799.764
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE/TOTAL RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS							18%	17%	17%	17%	17%

Nota: Excluído SUS.



PROGRAMAS FINALÍSTICOS





PROGRAMA: A RECEITA É SAÚDE



**Programa: 100 - A RECEITA É SAÚDE**

Finalístico

Órgão Resp.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa: O programa se justifica devido a necessidade de aprimorar o gerenciamento da rede e das políticas de prevenção em saúde. Como exemplo, salientamos o excesso de filas diante das emergências nos hospitais, falta de profissionais especializados, de exames de diagnóstico e falta de disponibilidade de assistência fora do horário comercial. Enquanto não são adotados cães e gatos que vagam pelas ruas, podem transmitir doenças em vilas populares, buscando eliminar o caráter extermista de um canil municipal.

Objetivo: Prover prevenção à doença, educação para a saúde, facilitar o acesso e multiplicar a oferta de serviços de saúde para toda a população em suas respectivas comunidades.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida				Índice recente	Índice desejado
População atendida pelo PSF	percentual				15,00	55,00
	2006	2007	2008	2009	TOTAL	
Despesas Correntes	25.491.015,38	22.471.775,10	22.494.193,79	22.518.551,61	92.975.535,88	
Despesas de Capital	4.312.800,00	4.956.000,00	5.706.000,00	6.706.000,00	21.680.800,00	
TOTAL GERAL	29.803.815,38	27.427.775,10	28.200.193,79	29.224.551,61	114.656.335,88	

Ação: 1- AMPLIAÇÃO DO Nº DE LEITOS DE EMERGÊNCIA**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Realizar a estruturação das áreas físicas para ampliação dos leitos de pediatria, queimados, tratamento intensivo, traumato e internação cirúrgica, visando o aumento dos leitos no HPS.

Finalidade: Humanizar e ampliar a oferta de leitos para POA nas especialidades.

Produto: leitos abertos

Unid. Medida: leitos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	11	11	11	11

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	2.138.000,00	1.548.000,00	1.548.000,00	1.548.000,00	6.782.000,00
Despesas de Capital	1.350.000,00	2.350.000,00	2.600.000,00	3.600.000,00	9.900.000,00
TOTAL GERAL	3.488.000,00	3.898.000,00	4.148.000,00	5.148.000,00	16.682.000,00

Ação: 430- AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NO CANIL MUNICIPAL E EM OUTROS LOCAIS, DE MODO DESCENTRALIZADO.**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Realizar a estruturação das áreas físicas para ampliação de salas cirúrgicas, tratamento e internação cirúrgica e espaços para abrigo temporário.



Finalidade: Aumentar e qualificar o abrigo temporário dos animais domésticos para Porto Alegre.

Produto: Unidade reformada e ou ampliada.

Unid. Medida: Vagas para animais.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	330	330	330	330

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	264.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	264.000,00

Ação: 2 - AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do sistema único de saúde, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população

Finalidade: Prestar na unidade da saúde e no domicílio, assistência integral, contínua, com resolubilidade e boa qualidade as necessidades de saúde da população adscrita.

Produto: equipes novas implantadas

Unid. Medida: equipe

	2006	2007	2008	2009
Metas:	48	41	41	41

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	19.200.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	68.400.000,00
Despesas de Capital	750.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.250.000,00
TOTAL GERAL	19.950.000,00	17.400.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	72.650.000,00

Ação: 3 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRONTO ATENDIMENTOS

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Realizar ampliação e readequação das áreas físicas dos Pronto Atendimentos do Município.

Finalidade: Aumentar e qualificar o atendimento

Produto: unidade reformada e/ou ampliada

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	1



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	750.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.250.000,00
TOTAL GERAL	750.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.250.000,00

Ação: 4- CENTRO DE REFERÊNCIA IMUNOBOLÓGICOS ESPECIAIS**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Criação de Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais no HMIPV com adequação de instalações físicas, relocação de dois técnicos de enfermagem e realocação ou compra de equipamentos e materiais permanentes. Os médicos e enfermeiros serão do quadro do HMIPV e os imunobiológicos serão fornecidos pelo MS.

Finalidade: Facilitar o acesso da população que necessita de imunobiológicos especiais residentes no município por se localizar em uma área central

Produto: imunobiológicos aplicados

Unid. Medida: unidades

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1000	1000	1000	1000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
Despesas de Capital	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTAL GERAL	42.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	150.800,00

Ação: 5- CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DE TRANSTORNOS ALIMENTARES(CRTA)**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: O CRTA propõe prestar atendimento integral, acompanhamento e tratamento de indivíduos que apresentam anorexia, bulimia nervosa, obesidade e etc. Com ênfase da ação junto à juventude. Com acesso pela rede básica e especializada, utilizará abordagem multiprofissional e intersetorial junto a indivíduos, grupos e famílias, integrando, nas ações, médicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e educadores físicos. Inclusão dos terapeutas holísticos no rol de multiprofissionais elencados para o atendimento de indivíduos que apresentam anorexia, bulimia nervosa, obesidade, etc.

Finalidade: Prestar assistência integral e multiprofissional a indivíduos acometidos por aquelas patologias e síndromes comportamentais associados a transtornos fisiológicos e fatores físicos.

Produto: centro implantado

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	1	0	0



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

Ação: 6 - CRIAÇÃO DE EMERGÊNCIA GINECOLÓGICA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE**Descrição:** Adequar espaço físico, já disponível, para criação de emergência ginecológica no HMIPV.**Finalidade:** Aumentar a oferta de atendimentos na área de emergência em ginecologia, preenchendo uma lacuna nos serviços próprios ofertados pelo município e uma necessidade pela demanda existente**Produto:** mulheres atendidas**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	12000	18000	24000	30000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.050.000,00
Despesas de Capital	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTAL GERAL	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.800.000,00

Ação: 7 - CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CENTRAL**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE**Descrição:** Criar um laboratório de análises clínicas com capacidade de atender 200.000 exames por mês de modo a contemplar as necessidades da população que buscam o atendimento do SUS. Este laboratório realizará exames de bioquímica, hematologia, imunologia, bacteriologia, citopatologia além de testes diagnósticos e de acompanhamento para HIV / AIDS e tuberculose. Para viabilizar a implantação deste laboratório são necessários 24 postos de coleta distribuídos nas diferentes regiões da cidade de modo a tornar o acesso rápido e fácil.**Finalidade:** Aumentar a cobertura da coleta dos exames de análises clínicas e melhorar a qualidade do serviço prestado.**Produto:** exames realizados**Unid. Medida:** unidades

	2006	2007	2008	2009
Metas:	600000	600000	600000	600000



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.850.000,00	1.850.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	7.800.000,00
Despesas de Capital	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
TOTAL GERAL	2.050.000,00	1.950.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	8.300.000,00

Ação: 8- EVENTOS PARA PPD'S

Orgão Execut.: GABINETE DO PREFEITO

Descrição: Implementar a Semana Municipal PPD e desenvolver seminários de acessibilidade e inclusão social.

Finalidade: Promover a inclusão através da informação e orientar sobre direitos e deveres das pessoas com deficiência, envolvendo o primeiro, segundo e terceiro setores.

Produto: Pessoas com Deficiência orientadas

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	30000	30000	30000	30000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00

Ação: 9- FARMÁCIAS DISTRITAIS

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Estudo da lista de medicações essenciais a partir da construção de protocolos e distribuição de psicofármacos através das farmácias distritais

Finalidade: Possibilitar o melhor tratamento psicofarmacológico a população, baseado no uso racional de medicamentos tornando o tratamento mais eficaz através de uma adequada entrega.

Produto: psicofármacos distribuídos

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	1	1	1

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00

**Ação: 431 - HOSPITAL-GERAL DA RESTINGA****Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE**Descrição:** Implantar o Hospital-Geral da Restinga a ser instalado em próprio municipal, localizado em área contígua à Escola Estadual de Educação Básica Ildo Meneghetti, conforme convênio já firmado com o Hospital Moinhos de Vento, em 2004.**Finalidade:** Oferecer aos moradores da Restinga e entorno serviço de saúde de maneira melhor estruturada e qualificada.**Produto:** Instalações**Unid. Medida:** Prédios

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	1	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	1.400.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	450.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	1.400.000,00

Ação: 10 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE**Descrição:** Processo de planejamento, onde o gestor municipal através da secretaria das saúde estabelece as estratégias em diversos níveis e ações (Sistema Municipal de Atenção às Urgências do Município de Porto Alegre) , que através de determinação de programas, irão alcançar os objetivos e metas quantificadas pela política de saúde da secretaria da saúde e do governo do município de Porto Alegre, para a área de urgências, interagindo os diversos setores participantes e os hierarquizando.**Finalidade:** Estabelecer a normatização de rotinas e estratégias preventivas e assistencias para o enfrentamento das ocorrências e atendimentos das emergências/urgências, Traumas, e, Acidentes de massa, demandando fluxos, e hierarquizando as suas complexidades.**Produto:** Sistema Municipal de Atenção às Urgências**Unid. Medida:** Programas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	5	7	7	7

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

Ação: 11 - PROMOÇÃO À SAÚDE**Orgão Execut.:** SEC MUN.DE ESPORTES,RECREAÇÃO E LAZER**Descrição:** Atividades sistemáticas e assistemáticas realizadas dentro das unidades recreativas da SME, 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 portoalegrense através de atividades de esporte recreação e lazer.

Produto: pessoas orientadas adequadamente.

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	24000	26400	29040	31944

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	15.138,88	30.652,77	47.718,50	66.489,85	160.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL GERAL	20.138,88	35.652,77	52.718,50	71.489,85	180.000,00

Ação: 432 - PRONTO-SOCORRO ZONA SUL

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Planejamento, adaptação e transformação do Hospital Parque Belém em Hospital Pronto-Socorro Zona Sul, alterando as formas de atendimento para o preenchimento das necessidades de socorrismo, seja em recursos humanos com meios imprescindíveis para tal finalidade e consecução e destinação de recursos financeiros, tanto para aprová-lo como para sua conservação em 2005.

Finalidade: Transformação do Hospital Parque Belém em Hospital Pronto-Socorro Zona Sul.

Produto: Contemplar a população da Zona Sul com disponibilidade em estrut.

Unid. Medida: Pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1000	2000	3000	4000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Ação: 12 - REGIONALIZAÇÃO DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Implementar em cada gerência distrital uma instância de especialidades médicas de maior demanda.

Finalidade: Aumentar a resolubilidade da rede de atenção primária.

Produto: especialidade implantada

Unid. Medida: especialidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	16	16	16	16



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00

Ação: 13- SAÚDE E MOBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**Orgão Execut.:** GABINETE DO PREFEITO**Descrição:** Projetos preventivos para o controle de feridas de pressão e escaras, programa sexualidade x deficiência, pós hospitalização, e pós- protetização, protetização adequada e adequação dos equipamentos de mobilidade.**Finalidade:** Amenizar os casos de agravo das sequelas da deficiência e doenças provenientes.**Produto:** Pessoas com deficiência atendidas**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	5000	5000	5000	5000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Ação: 14- VULNERABILIDADE SOCIAL - HIV/AIDS.**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE**Descrição:** Treinamento e apoio logístico para UBS e PSF na detecção e tratamento de DST/Aids para médicos e equipes, junto com a sensibilização da comunidade escolar através de parceria com a SMED.**Finalidade:** Diminuir a incidência de DST/HIV nos grupos etários e pessoas em vulnerabilidade social**Produto:** pessoas capacitadas**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	100	100	100	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	111.376,50	116.622,33	121.975,29	127.561,76	477.535,88
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	111.376,50	116.622,33	121.975,29	127.561,76	477.535,88



PROGRAMA: BEM-ME-QUER





Programa: 101 - BEM-ME-QUER

Finalístico

Órgão Resp.: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Justificativa: O município conta com estatísticas que apontam alto grau de violência nessa faixa da população, além de altas taxas de gravidez precoce e uso de substâncias psico-ativas.

Objetivo: Visa garantir prevenção e acesso à saúde e à atenção social e o tratamento e proteção às agressões.

Público-alvo: Crianças, adolescentes e jovens

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Nascidos vivos de mães de 10 a 19 anos	porcentagem	18,40	16,00
Número de homicídios de jovens de 15 a 29 anos	unidade	318,00	200,00
Índice de consumo de drogas	porcentagem	30,50	20,00

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	12.321.463,20	13.887.743,22	14.748.453,46	16.769.660,42	57.727.320,30
Despesas de Capital	1.623.044,80	1.888.761,59	1.983.490,94	2.051.542,82	7.546.840,15
TOTAL GERAL	13.944.508,00	15.776.504,81	16.731.944,40	18.821.203,24	65.274.160,45

Ação: 15- AGENTE JOVEM

Orgão Execut.: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Descrição: Ampliação do atendimento à adolescentes em situação de vulnerabilidade social no turno inverso à escola

Finalidade: Trabalhar a inserção do adolescente na rede de atendimento visando o protagonismo juvenil

Produto: adolescentes atendidos

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	575	575	575	575

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.193.700,00	1.193.700,00	1.193.700,00	1.193.700,00	4.774.800,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.193.700,00	1.193.700,00	1.193.700,00	1.193.700,00	4.774.800,00

Ação: 16- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABRIGOS DE PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Orgão Execut.: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Descrição: Abrigagem de crianças e adolescentes em situação de risco social



Finalidade: Proporcionar atendimento às medidas de proteção demandadas pelo Conselho tutelar e Juizado da Infância e Juventude, conforme os princípios preconizados pela Lei Federal nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 92.

Produto: crianças e adolescentes atendidas

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	152	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	776.800,00	776.800,00	0,00	0,00	1.553.600,00
Despesas de Capital	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	344.000,00
TOTAL GERAL	948.800,00	948.800,00	0,00	0,00	1.897.600,00

Ação: 17- COMBATE A DROGADIÇÃO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL - DISQUE DENÚNCIA

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Descrição: Manutenção das atividades do Centro de Referência às Vítimas de Violência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e ampliação da contribuição do Centro para a diminuição da violência por meio da implantação de ações específicas para o combate ostensivo à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes do município, promovendo a unificação das informações sobre as ações e campanhas desenvolvidas pelos diversos órgãos do poder público.

Finalidade: Efetiva redução nos índices de violência e discriminação no município de Porto Alegre; promoção da inclusão social através da cultura da convivência pacífica e do respeito às diferenças, à diversidade; trabalhos de conscientização e sensibilização promovidos pelas Oficinas, Seminários, Cursos de Capacitação; convênios com universidades públicas e privadas para espaços de estágios curriculares nas áreas de Psicologia, Direito e Serviço Social e outras áreas afins; grupos de discussão e estudos de caso para produção de indicadores sociais sobre os índices de violação de Direitos Humanos no município de Porto Alegre.

Produto: Redução dos índices de violência e inclusão social

Unid. Medida: Pessoas beneficiadas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	3390	3390	3390	3390

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Ação: 18- NASCAS - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Realizaremos a educação em saúde nas escolas, prevenção dos agravos prioritários, assistência em saúde de forma oportuna nas áreas psicológico-psiquiátrico, psicopedagógico, psicomotor, neurológico, oftalmológico, otorrinolaringológico, odontológico, ortopédico além de construir ambientes escolares saudáveis



Finalidade: Realizar a promoção de saúde através da educação e participação das equipes, famílias e comunidade escolar

Produto: pessoas atendidas

Unid. Medida: pessoa

	2006	2007	2008	2009
Metas:	40000	115000	140000	160000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
Despesas de Capital	750.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.250.000,00
TOTAL GERAL	1.100.000,00	1.350.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.650.000,00

Ação: 20 - PREVENÇÃO À GRAVIDEZ PRECOCE E ORIENTAÇÃO SEXUAL

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Articular ações entre a SMS e SMED e FASC, a fim de implementar atividades educativas em saúde sexual e reprodutiva e prevenção de DST/HIV - AIDS, levando em conta a questão de gênero e prevenção à homofobia nas escolas, a partir da quinta série do ensino fundamental e para as três séries de ensino médio, além da população de rua ou em vulnerabilidade social, em convênios com ONGs com comprovada experiência na temática.

Finalidade: Orientar e prevenir os jovens em relação a temas como DST/AIDS e reduzir os índices de gravidez na adolescência, em especial na população de rua em vulnerabilidade social.

Produto: índice de gravidez reduzido

Unid. Medida: percentual de pessoas atendidas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	55000	65000	75000	85000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00

Ação: 21 - PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Descrição: Articular ações entre a SMJ, SMS, SMED e FASC, a fim de implementar campanhas abrangentes de conscientização e prevenção ao uso de drogas na população jovem e/ou em vulnerabilidade social.

Finalidade: Combater o uso de drogas na população jovem e/ou em vulnerabilidade social.

Produto: Jovens Atendidos

Unid. Medida: Pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	100000	100000	100000	100000



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00

Ação: 22 - PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHES COMUNITÁRIAS**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE**Descrição:** Programa de Atenção à Saúde nas Creches Comunitárias

Finalidade: Sensibilizar e capacitar os cuidadores no desenvolvimento infantil saudável, educação em saúde, promovendo a criação de hábitos de vida saudáveis e adequada estimulação para o desenvolvimento saudável. Orientar os familiares das crianças atendidas nas creches comunitárias sobre o desenvolvimento infantil e cuidados com a saúde, encaminhando para atendimento médico e/ou psicológico quando necessário. Promoção de saúde e prevenção do surgimento ou agravamento de doenças físicas e psíquicas.

Produto: cuidadores capacitados**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	134	134	134	134

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	53.760,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	53.760,00

Ação: 23 - PRIMEIRA INFÂNCIA - PIM**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Atenção às famílias com gestantes e crianças até 6 anos, visando uma boa estruturação biopsicosocial da criança, alicerçando as bases para toda a vida deste sujeito, orientando sobre os cuidados e estímulos que as crianças devem receber desde o nascimento até o período escolar, auxiliando a participação da família no desenvolvimento de seus filhos.

Finalidade: Orientar sobre os cuidados que as crianças devem receber desde o nascimento até o período escolar, auxiliando a família a participar do desenvolvimento de seus filhos.

Produto: Acompanhamento às gestantes e crianças até 6 anos em vulnerabilidade**Unid. Medida:** Número de gestantes e crianças até 6 anos acompanhadas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	800	1200	1400	1600



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	11.070,00	13.230,00	14.310,00	15.390,00	54.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.070,00	13.230,00	14.310,00	15.390,00	54.000,00

Ação: 433 - PROGRAMA DISQUE-SOLIDARIEDADE

Orgão Execut.: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Descrição: Implantar Programa Disque-Solidariedade.

Finalidade: Possibilitar a criação de uma central de doações para repasse a famílias carentes.

Produto: Central de Doações

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	50	75	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Ação: 24 - PSIQUIATRIA INFANTIL (MELHORAR O ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE)

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Criação de Centro de Atenção Biopsicossocial à criança e adolescente com transtorno mental capacitando os profissionais, implementando protocolos, avaliando e supervisionando os atendimentos às famílias e aos pacientes através do programa de interconsultas e produzir estudos de prevalência em escolares.

Finalidade: Prevenção dos transtornos mentais, interlocução e treinamento da rede de saúde, estabelecer iniciativas conjuntas de levantamento de dados relevantes sobre os principais problemas e necessidade de saúde mental no território.

Produto: pessoas atendidas

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	8355	9189	10107	11111



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	705.523,00	1.332.370,00	2.102.381,00	3.040.888,00	7.181.162,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	705.523,00	1.332.370,00	2.102.381,00	3.040.888,00	7.181.162,00

Ação: 25 - SAÚDE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO - ED. ESPECIAL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Desenvolvimento de Programas voltados para acuidade visual, saúde bucal, viver a sexualidade, prevenção a violência, qualidade nutricional.

Finalidade: Melhorar a qualidade de vida dos educandos.

Produto: Aluno saudável psico, física e socialmente

Unid. Medida: Número de alunos envolvidos nos programas.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2400	3200	5600	6400

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	7.650,00	8.037,85	8.416,44	8.802,75	32.907,04
Despesas de Capital	13.350,00	14.026,85	14.687,51	15.361,67	57.426,03
TOTAL GERAL	21.000,00	22.064,70	23.103,95	24.164,42	90.333,07

Ação: 26 - SAÚDE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Desenvolvimento de Programas voltados para acuidade visual, saúde bucal, viver a sexualidade, prevenção a violência, qualidade nutricional.

Finalidade: Melhorar a qualidade de vida dos educandos.

Produto: Aluno saudável psico, física e socialmente

Unid. Medida: Número de alunos envolvidos nos programas.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	5250	7000	12250	14000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.200,00	10.717,14	11.221,92	11.737,00	43.876,06
Despesas de Capital	17.800,00	18.702,46	19.583,35	20.482,22	76.568,03
TOTAL GERAL	28.000,00	29.419,60	30.805,27	32.219,22	120.444,09



Ação: 27- SAÚDE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Desenvolvimento de Programas voltados para acuidade visual, saúde bucal, viver a sexualidade, prevenção a violência, qualidade nutricional.

Finalidade: Melhorar a qualidade de vida dos educandos.

Produto: Aluno saudável psico, física e socialmente

Unid. Medida: Número de alunos envolvidos nos programas.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	21540	28720	50260	57440

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	33.150,00	34.830,71	36.471,23	38.145,26	142.597,20
Despesas de Capital	57.850,00	60.783,00	63.645,87	66.567,22	248.846,09
TOTAL GERAL	91.000,00	95.613,71	100.117,10	104.712,48	391.443,29

Ação: 28- SASE TRAVESSIA

Orgão Execut.: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Descrição: Abordagem e encaminhamento a crianças em situação de rua e inclusão na rede de atendimento

Finalidade: Promover proteção social e reinserção das crianças e adolescentes em situação de rua, principalmente na família e na comunidade.

Produto: crianças atendidas

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	225	225	225	225

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.008.403,20	1.109.243,52	1.220.167,87	1.342.185,41	4.680.000,00
Despesas de Capital	112.044,80	123.249,28	135.574,21	149.131,71	520.000,00
TOTAL GERAL	1.120.448,00	1.232.492,80	1.355.742,08	1.491.317,12	5.200.000,00

Ação: 29- SENTINELA

Orgão Execut.: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Descrição: Atendimento especializado às crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual.

Finalidade: Prestar atendimento interdisciplinar às crianças e adolescentes vítimas de exploração e abuso sexual.

Produto: Crianças e adolescentes atendidos

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	20	20	20	20



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Ação: 30 - SERVIÇO DE APOIO SÓCIO-EDUCATIVO SASE**Orgão Execut.:** FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**Descrição:** Atendimento Sócio-educativo a crianças na Rede Conveniada, em turno inverso ao da escola.**Finalidade:** Promover a proteção social e inclusão das crianças na rede de atendimento da cidade**Produto:** crianças atendidas**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	6305	6305	6305	6305

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	6.954.804,00	6.954.804,00	6.954.804,00	6.954.804,00	27.819.216,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.954.804,00	6.954.804,00	6.954.804,00	6.954.804,00	27.819.216,00

Ação: 31 - TRATAMENTO DE DROGADITOS**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE**Descrição:** Inclusão das perspectiva do programa de redução de danos, dentre as estratégias de manejo e de Pesquisas, para possibilitar diagnóstico do público-alvo atingido. Para isto, reservar 20% da verba de ação de tratamento a drogaditos, conforme disposto no programa Bem-Me-Quer.**Finalidade:** Para desenvolver programas de redução de danos e de investimento em pesquisas que orientem e diagnostiquem, de formas quantitativa e qualitativa, com recortes étnicos e sociais, para constatar a vulnerabilidade de setores da sociedade. Capacitar funcionários e gerar consciência de prevenção e de pesquisa, a fim de possibilitar diagnóstico do público alvo solicitado.**Produto:** Público jovem e outros usuários de drogas**Unid. Medida:** Pessoa

	2006	2007	2008	2009
Metas:	476	603	728	784



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	926.723,00	1.610.570,00	2.413.541,00	3.370.568,00	8.321.402,00
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	2.050.000,00
TOTAL GERAL	1.426.723,00	2.110.570,00	2.913.541,00	3.920.568,00	10.371.402,00

Ação: 32 - VIOLENCIA NÃO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Descrição: Campanha ampla de combate e prevenção à violência através da conscientização e educação.

Finalidade: Combater a violência em locais como estádios de futebol, casas noturnas, escolas e trânsito.

Produto: Jovens atingidos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	100000	100000	100000	100000

Unid. Medida: Pessoas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00





PROGRAMA:

CARINHO NÃO TEM IDADE



**Programa: 102 - CARINHO NÃO TEM IDADE**

Finalístico

Órgão Resp.: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Justificativa: A população de idosos vem crescendo no município de Porto Alegre e, por conseguinte, a sua necessidade de integração social e assistência. As políticas públicas existentes são insuficientes para suprir as necessidades dessa população e para cumprir o estatuto do idoso e a Lei Municipal 8548/2000. De forma complementar às políticas atuais, serão contemplados com atendimento domiciliar os idosos incapacitados de locomoção ou portadores de doenças físicas.

Objetivo: Promover a integração social dos idosos. De forma geral, o programa objetiva a melhoria da qualidade de vida desta faixa da população, levando atividades sócio-culturais para o dia-a-dia dos idosos, por meio de palestras e atividades que tenham por objetivo transmitir os direitos contemplados nesta legislação.

Público-alvo: Idosos

Indicador(es)	Unidade de Medida			Índice recente	Índice desejado
Percentual de idosos em situação de vulnerabilidade	porcentagem			6,20	5,00
	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	211.282,65	224.210,92	238.431,92	254.075,23	928.000,72
Despesas de Capital	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
TOTAL GERAL	421.282,65	434.210,92	448.431,92	464.075,23	1.768.000,72

Ação: 33- CRIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO EM GERIATRIA**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Criação de unidades de referência em cada gerência distrital remanejando e capacitando profissionais da rede e, se necessário contratando profissionais especializados na área.

Finalidade: Proporcionar um melhor acesso e acolhimento a população idosa

Produto: unidade criada

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	2	2	2

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
TOTAL GERAL	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00

Ação: 34- GRUPO DE CONVIVÊNCIA**Orgão Execut.:** FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Descrição: Ampliar a implementação de grupos de convivência na cidade de Porto Alegre.



Finalidade: Oportunizar espaços de convivência com vistas à socialização, integração dos idosos para a conquista dos seus direitos

Produto: idosos atendidos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	800	800	800	800

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	488.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	488.000,00

Ação: 35- TERCEIRA IDADE (PROGRAMA INTEGRAR)

Orgão Execut.: SEC MUN.DE ESPORTES,RECREAÇÃO E LAZER

Descrição: Proporcionar atendimento à comunidade na faixa da 3ª Idade.

Finalidade: Fomentar ações esportivas, recreativas e de promoção à saúde.

Produto: pessoas atendidas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	35000	38500	42350	46585

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	29.282,65	42.210,92	56.431,92	72.075,23	200.000,72
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL GERAL	39.282,65	52.210,92	66.431,92	82.075,23	240.000,72



PROGRAMA: CIDADE ACESSÍVEL





Programa: 103 - CIDADE ACESSÍVEL

Finalístico

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Justificativa: Necessidade de integração dos modais de transporte, qualificação do transporte público e do sistema viário e desenvolvimento de transporte ambientalmente responsável.

Objetivo: Aprimorar a mobilidade na cidade de Porto Alegre.

Público-alvo: Toda a população.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Tempos de viagem de transporte público	Tempo	30,00	20,00
Satisfação dos usuários com o transporte público por ônibus	Escala de 0 a 10	7,00	8,00
Índice anual de acidentalidade de trânsito	Acidentes / 10.000 veículos	412,00	350,00
Bairros com população de baixa renda beneficiados por ações de qualificação do	Unidade	9,00	20,00
Média mensal de passageiros do transporte público coletivo (ônibus e lotação)	Média mensal de passageiros	25.349.000,00	27.500.000,00

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	885.000,00	785.000,00	310.000,00	310.000,00	2.290.000,00
Despesas de Capital	5.036.671,66	3.010.000,00	0,00	0,00	8.046.671,66
TOTAL GERAL	5.921.671,66	3.795.000,00	310.000,00	310.000,00	10.336.671,66

Ação: 36- AÇÕES PARA PEDESTRES

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Qualificação de travessias, calçadas e passeios para pedestres.

Finalidade: Aumentar a segurança e o conforto na circulação das calçadas, com especial destaque aos portadores de deficiências físicas.

Produto: Travessias, calçadas e passeios requalificados

Unid. Medida: Unidades - vias principais da cidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	8	8	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL GERAL	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Ação: 37- ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR SETORIAL DE CIRCULAÇÃO E TRANSPORTES

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Atualizar o Plano Diretor Setorial de Circulação e Transportes para a cidade, considerando as linhas de necessidade de deslocamento da população,



planejando o crescimento populacional por área e provendo infra-estrutura para o crescimento econômico, buscando uma racionalização da rede.

Finalidade: Racionalizar a rede viária e de transporte coletivo urbano

Produto: Plano concluído

Unid. Medida: Unidade - projeto

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Ação: 38 - BILHETAGEM ELETRÔNICA

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Coordenação da implantação da Bilhetagem Eletrônica no sistema de transporte público da cidade , incluindo a qualificação de pessoas para a adoção dessa tecnologia.

Finalidade: Bilhetagem automática implementada com pessoas qualificadas.

Produto: Pessoas qualificadas

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	800	800	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Ação: 39 - CONTROLE DA EMISSÃO DE GASES E POLUIÇÃO SONORA

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Contribuir para o controle da poluição ambiental (emissão de gases e poluição sonora) através da regulamentação e fiscalização dos veículos, tanto os individuais como os do transporte público.

Finalidade: Contribuir para a redução da poluição ambiental

Produto: Operações "Ar Puro" realizadas

Unid. Medida: Unidades

	2006	2007	2008	2009
Metas:	12	12	12	12



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

Ação: 40 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES**Descrição:** Promover a educação de trânsito para condutores e pedestres, promovendo a mobilidade, o uso de transporte sustentável, o respeito ao código e reduzindo acidentes, com ênfase em atividades de orientação, a fim de se evitar o uso de álcool e direção.**Finalidade:** Educar crianças, jovens e adultos para o trânsito para contribuir para a redução de acidentes.**Produto:** Pessoas integradas em ações para educação para o trânsito

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25000	30000	30000	30000

Unid. Medida: Pessoas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Ação: 434 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM FRENTE A CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES**Descrição:** Implantar estacionamentos temporários e rotativos em frente a clínicas de fisioterapia.**Finalidade:** Facilitar o acesso de pessoas com problemas de locomoção.**Produto:** Espaços para estacionamentos rotativos.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00



Ação: 41 - FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES NÃO-MOTORIZADOS

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Blitzes Operação Carroça

Finalidade: Detectar os veículos de tração animal e condutores não cadastrados, excessos de peso, carga lateral e maus tratos aos animais.

Produto: Blitzes realizadas

Unid. Medida: Unidades

	2006	2007	2008	2009
Metas:	24	24	24	24

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Ação: 42 - LOGÍSTICA PARA EMPREENDIMENTOS E VALORIZAÇÃO DO SOLO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Prover logística adequada aos negócios, com ações de qualificação do espaço urbano e valorização do solo, para a melhoria da acessibilidade e condições de tráfego, em especial nas áreas de influência de grandes empreendimentos e negócios com potencial competitivo.

Finalidade: Promover o fácil acesso e a mobilidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade.

Produto: Projetos de logística viária para empreendimentos implementados

Unid. Medida: Unidades

	2006	2007	2008	2009
Metas:	4	3	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Ação: 435 - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE NA CIDADE

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Estudar a implantação de linhas circulares entre bairros, priorizando a implantação de linha circular, abrangendo as regiões Extremo Sul e Restinga do Orçamento Participativo.



Finalidade: Propiciar maior mobilidade e acessibilidade entre as regiões da Cidade.

Produto: Linhas circulares implantadas.

Unid. Medida:

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Ação: 43 - PLANO DE SINALIZAÇÃO (INFORMAÇÃO AO USUÁRIO)

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Prover informação aos veículos e pedestres, através da qualificação da sinalização horizontal e vertical. Inclui as seguintes atividades: 1) Qualificação do sistema semafórico; 2) Implantação de ITS - centrais de controle de tráfego; 3) Qualificação de sinalização horizontal; 4) Qualificação da sinalização vertical; 5) Programa integrado de Traffic Calming

Finalidade: Implementar sistemas inteligentes de moderação de tráfego, nas áreas centrais e em áreas com grande circulação de veículos e pessoas, contribuindo para a redução de acidentes de trânsito.

Produto: Sistemas de sinalização implantados

Unid. Medida: Nº de intervenções nas principais vias da cidade.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	6	6	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.746.671,66	1.000.000,00	0,00	0,00	3.746.671,66
TOTAL GERAL	2.746.671,66	1.000.000,00	0,00	0,00	3.746.671,66

Ação: 44 - QUALIFICAÇÃO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO, TERMINAIS E PARADAS E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Qualificar o transporte público com o objetivo de interferir na divisão modal, fortalecendo a imagem do transporte público, através do aumento da capacidade dos corredores de ônibus, da qualificação dos terminais, e do investimento em tecnologia, provendo informação e segurança ao usuário. Inclui as seguintes atividades: 1) Revitalização dos corredores existentes; 2) Requalificação de pavimentos; 3) Qualificação de terminais e paradas de ônibus, lotação e taxi (áreas de estocagem); 4) Implantação do Corredor Sul BRT; 5) Tronco-alimentação da área central da cidade - BRT; 6) Sistema de Informação ao Usuário; 7) Sistema de segurança nos ônibus e paradas; 8) Implantação de obras viárias para qualificação do sistema viário.



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

Produto: Corredores, terminais e paradas de transporte público qualificados

	2006	2007	2008	2009
Metas:	10	10	0	0

Unid. Medida: Percentual de ações planejadas realizadas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Ação: 45- REGULAÇÃO DO SETOR TRANSPORTE

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Criar normas e regulamentos do transporte (taxi, lotação, ônibus, escolar) regulando os mercados, com base na realização de pesquisas de preferência declarada e de satisfação junto a população.

Finalidade: Estruturar o Setor Transporte para promover a melhoria da qualidade dos serviços de transporte público prestados à população

Produto: Setor transporte regulamentado

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	0	0

Unid. Medida: Unidade - estudos

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Ação: 46- TRANSPORTE SUSTENTÁVEL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Desenvolvimento de estudo sobre intervenções para a melhoria da qualidade do ar nos pontos críticos da mobilidade na cidade, incluindo implantação de uma rede ciclovias.

Finalidade: Contribuir para a redução da poluição ambiental e qualidade de vida da população

Produto: Projeto de transporte sustentável - rede de ciclovias

	2006	2007	2008	2009
Metas:	10	10	40	40

Unid. Medida: Percentual de atividades planejadas realizadas



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	290.000,00	510.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL GERAL	290.000,00	510.000,00	0,00	0,00	800.000,00





PROGRAMA:

CIDADE INTEGRADA





Programa: 104 - CIDADE INTEGRADA

Finalístico

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Justificativa: Promover a urbanização da cidade e ampliar a infra-estrutura existente, de forma a recuperar áreas degradadas e universalizar a estrutura básica.

Objetivo: Desenvolver projetos que promovam a urbanização, a ampliação e melhoria da infra-estrutura, a qualificação da mobilidade, com atuação em áreas de risco.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
% de pessoas que vivem em domicílios com água encanada	porcentagem	97,80	100,00
Domicílios urbanos com tratamento sanitário ligado a uma rede geral ou a uma	porcentagem	93,30	97,00

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.759.296,72	9.171.667,36	9.162.516,72	9.354.106,60	38.447.587,40
Despesas de Capital	54.655.922,28	66.132.868,90	56.585.809,27	59.285.925,44	236.660.525,89
TOTAL GERAL	65.415.219,00	75.304.536,26	65.748.325,99	68.640.032,04	275.108.113,29

Ação: 47 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA

Órgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Garantir que as áreas mais necessitadas da cidade e nas áreas que já possuem tratamento, recebam infra-estrutura de água adequada, melhorando as condições sanitárias e fornecendo condições apropriadas para a auto-sustentabilidade da população (ex.: possibilita empreendimentos que dependem de água).

Finalidade: Melhorar a qualidade do saneamento básico, fator determinante na formação integral do cidadão. Prover infra-estrutura de água para o crescimento econômico da cidade. Fornecer água para uso comercial e industrial a preços competitivos.

Produto: Rede ampliada

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.356.735,00	6.656.210,00	6.961.130,00	7.279.965,00	27.254.040,00
TOTAL GERAL	6.356.735,00	6.656.210,00	6.961.130,00	7.279.965,00	27.254.040,00

Ação: 48 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS

Órgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Garantir que as áreas mais necessitadas da cidade e nas áreas que já possuem tratamento, recebam infra-estrutura de esgoto adequada,



melhorando as condições sanitárias da população.

Finalidade: Prover infra-estrutura de esgoto para o crescimento sustentável da cidade. Garantir a qualidade dos mananciais para fins de abastecimento. Melhorar a qualidade do saneamento básico, fator determinante na formação integral do cidadão.

Produto: Rede de Esgoto ampliada

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.623.080,00	4.840.880,00	5.062.640,00	5.294.520,00	19.821.120,00
TOTAL GERAL	4.623.080,00	4.840.880,00	5.062.640,00	5.294.520,00	19.821.120,00

Ação: 49 - AUMENTO DA ÁREA CONSERVADA POR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: ampliação das áreas conservadas por serviços terceirizados de corte de grama e limpeza em áreas de lazer de acesso público.

Finalidade: melhoria da qualidade dos cortes de grama e limpeza em áreas de lazer de acesso público.

Produto: cidade arborizada

Unid. Medida: metro quadrado

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1538461	1538461	1538461	1538461

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00

Ação: 50 - COMISSÃO PERMANENTE DE ATUAÇÃO EM EMERGÊNCIAS - COPAE

Orgão Execut.: GABINETE DO PREFEITO

Descrição: Materiais destinados a suprir os primeiros socorros à população atingida por eventos adversos

Finalidade: Suprir as primeiras necessidades das pessoas em situações adversas

Produto: população socorrida

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1000	1000	1000	1000



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Ação: 51- CONSTRUÇÃO DE NOVOS CENTROS ESPORTIVOS**Orgão Execut.:** SEC MUN.DE ESPORTES,RECREAÇÃO E LAZER**Descrição:** Descentralizar o atendimento**Finalidade:** Atender áreas periféricas da Cidade, carentes de estrutura de atendimento, em especial a implantação de praça poliesportiva com campo de futebol na região Extremo Sul do Orçamento Participativo.**Produto:** Centros Construídos**Unid. Medida:** Prédios

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	1

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	200.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	650.000,00

Ação: 52- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DA SMAM**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**Descrição:** conclusão da sede, construção da sede para zonais Norte e Sul, construção da sede Parque Mascarenhas de Moraes e Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, recuperação do pórtico e administração do Parque Saint Hilaire, recuperação do prédio e cercamento da DCM, cercamento das sedes dos parques Farroupilha e Moinhos de Vento, recuperação da sede do Parque Marinha do Brasil.**Finalidade:** manutenção e segurança do patrimônio imobiliário e qualificação dos ambientes de trabalho.**Produto:** prédios administrativos adequados seguros.**Unid. Medida:** percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Ação: 53- CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**Descrição:** Contratação de mão-de-obra e aquisição de materiais de consumo para a conservação da iluminação pública, bem como a instalação de novos pontos, iluminação de praças, além de obras de iluminação das Av. Independência e Beira Rio.**Finalidade:** Garantir maior segurança aos cidadãos.**Produto:** Pontos de iluminação pública**Unid. Medida:** Unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	40500	40500	40500	40500

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
TOTAL GERAL	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	5.200.000,00

Ação: 54- CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**Descrição:** Conservação das vias da cidade através 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 públicas**Unid. Medida:** Metros

	2006	2007	2008	2009
Metas:	5000	4800	4500	4300

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.800.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.800.000,00

**Ação: 55- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS****Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**Descrição:** Execução de obras de reforma e manutenção de diversos prédios públicos do município.**Finalidade:** Qualificar e manter em boas condições, proporcionando melhores condições de trabalho e de atendimento ao público.**Produto:** próprios municipais**Unid. Medida:** unidades

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	1

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00
TOTAL GERAL	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00

Ação: 56- ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM URBANA**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS**Descrição:** Elaboração de projetos de drenagem para os polders das casas de bombas 3, 4, 5; Elaboração de projetos de reforma e ampliação das casas de bombas 2, 3, 4, 5 e vila Farrapos; Elaboração de projetos de drenagem para av. Panamericana, praça Ponaim, Rua Bogota, Jardim do Salso, Av. Padre Cacique; Bacias de retenção do arroio Moinho, Areia; Desvio de coletor de fundos da Rua Irmão Ambrósio e sobre escola na Vila Ipê.**Finalidade:** Elaborar projetos executivos para as obras a serem implantadas no período do PPA.**Produto:** Estudos**Unid. Medida:** Projetos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	5	6	6	5

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00

Ação: 57- ELABORAÇÃO DO PROJETO 4º DISTRITO**Orgão Execut.:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL**Descrição:** Revitalizar e preservar áreas da cidade através da elaboração de projetos específicos, que não são atualmente detalhados no Plano Diretor.



Finalidade: Desenvolver projeto p/ o 4º distrito

Produto: plano Urbano de revitalização

Unid. Medida: Plano

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	0	1	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	64.000,00	116.000,00	58.000,00	54.000,00	292.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	64.000,00	116.000,00	58.000,00	54.000,00	292.000,00

Ação: 58- ELABORAÇÃO DO PROJETO ORLA DO GUAÍBA

Orgão Execut.: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Descrição: Plano estratégico de uso e ocupação para trecho da orla compreendido entre a Usina do Gasômetro e o late Clube Guaíba.

Finalidade: Construir um instrumento passível de aplicação de PPPS.

Produto: Urbanização e ocupação do trecho indicado

Unid. Medida: Plano

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	0	0	1

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	116.000,00	58.000,00	54.000,00	278.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	116.000,00	58.000,00	54.000,00	278.000,00

Ação: 59- ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Criar sistema para pronto atendimento de acidentes e emergencias ambientais (ex: postos de gasolina, cargas perigosas, atividades industriais).

Finalidade: Atuar de forma integrada para melhorar a segurança da população.

Produto: Plano implementado

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	34	24	21	21



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	175.405,57	86.587,82	110.336,78	121.440,46	493.770,63
Despesas de Capital	28.849,59	31.645,16	37.582,39	40.358,32	138.435,46
TOTAL GERAL	204.255,16	118.232,98	147.919,17	161.798,78	632.206,09

Ação: 60 - ESGOTO CERTO**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**Descrição:** Promover a correta ligação do domicílio ou empreendimento à rede de esgoto existente. Esta iniciativa está intimamente ligada às iniciativas de Educação Ambiental para a conscientização da população.**Finalidade:** Recuperar e manter as redes físicas do DMAE em padrões elevados de eficiência.**Produto:** esgoto cloacal e pluvial separados**Unid. Medida:** percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	577.885,00	605.110,00	632.830,00	661.815,00	2.477.640,00
Despesas de Capital	105.070,00	110.020,00	115.060,00	120.330,00	450.480,00
TOTAL GERAL	682.955,00	715.130,00	747.890,00	782.145,00	2.928.120,00

Ação: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM**Orgão Execut.:** GABINETE DO PREFEITO**Descrição:** Fundo destinado a reaparelhar o Corpo de Bombeiros da capital**Finalidade:** Reaparelhar o Corpo de Bombeiros da capital dentro das requisições dos bombeiros observada a normativa de aprovação e liberação dos recursos.**Produto:** Equipamentos adquiridos**Unid. Medida:** Equipamentos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	5	5	5	5

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	215.967,04	245.515,51	256.830,57	282.390,81	1.000.703,93
TOTAL GERAL	215.967,04	245.515,51	256.830,57	282.390,81	1.000.703,93

**Ação: 62- IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA DO GUAÍBA****Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**Descrição:** Sendo área de preservação permanente, elaborar e implementar projetos paisagísticos, recuperação e manutenção de áreas degradadas, áreas de lazer, educação ambiental, fiscalização, plantio de mata ciliar, com base nas diretrizes para a Orla do Guaíba**Finalidade:** Revitalizar e preservar áreas da cidade.**Produto:** Projeto implementado**Unid. Medida:** hectare

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	1

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 63- MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**Descrição:** Revisar o processo de manutenção da rede de água existente, através da substituição de canalização e equipamentos, minimizando perdas de água.**Finalidade:** Recuperar e manter as redes físicas do DMAE em padrões elevados de eficiência.**Produto:** Redes de água recuperadas**Unid. Medida:** Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.576.050,00	1.650.300,00	1.725.900,00	1.804.950,00	6.757.200,00
Despesas de Capital	12.077.796,50	12.646.799,00	13.226.147,00	13.831.933,50	51.782.676,00
TOTAL GERAL	13.653.846,50	14.297.099,00	14.952.047,00	15.636.883,50	58.539.876,00

Ação: 64- MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTOS**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**Descrição:** Revisar o processo de a manutenção da rede de esgoto existente, garantindo seu correto funcionamento.



Finalidade: 1. Regionalizar o planejamento e a operação dos sistemas.
2. Recuperar e manter as redes físicas do DMAE em padrões elevados de eficiência.

Produto: Redes de esgoto recuperada

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	525.350,00	550.100,00	575.300,00	601.650,00	2.252.400,00
Despesas de Capital	6.787.522,00	7.107.292,00	7.432.878,00	7.773.318,00	29.101.010,00
TOTAL GERAL	7.312.872,00	7.657.392,00	8.008.178,00	8.374.968,00	31.353.410,00

Ação: 65- MELHORIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Qualificar o processo de tratamento de esgoto melhorando a qualidade do saneamento básico para prevenir doenças do vetor hídrico.

Finalidade: Prover infra-estrutura para tratamento de esgotos, estabelecendo padrões de efluentes satisfatórios para garantir a qualidade dos mananciais de abastecimento.

Produto: Esgoto tratado em níveis satisfatórios

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	210.140,00	220.040,00	230.120,00	240.660,00	900.960,00
Despesas de Capital	2.857.904,00	2.992.544,00	3.129.632,00	3.272.976,00	12.253.056,00
TOTAL GERAL	3.068.044,00	3.212.584,00	3.359.752,00	3.513.636,00	13.154.016,00

Ação: 66- MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Implementar melhoria do espaço físico através da construção, reforma e manutenção de instalações prediais e outras obras civis.

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

Produto: condições de trabalho adequadas

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.928.034,50	2.018.867,00	2.111.351,00	2.208.055,50	8.266.308,00
TOTAL GERAL	1.928.034,50	2.018.867,00	2.111.351,00	2.208.055,50	8.266.308,00

Ação: 67 - MELHORIA DO TRATAMENTO DE ÁGUA**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**Descrição:** Qualificar o processo de tratamento de água, em função do crescimento da cidade, aumentando a produtividade e efetividade e pesquisar alternativas de combate do "mexilhão dourado".**Finalidade:** Recuperar e manter as instalações físicas do DMAE em padrões elevados de eficiência. Promover a capacidade técnica do DMAE mantendo-a no ?estado da arte? nas suas áreas fins.**Produto:** Água potável de acordo com os padrões legais

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	315.210,00	330.060,00	345.180,00	360.990,00	1.351.440,00
Despesas de Capital	3.929.618,00	4.114.748,00	4.303.244,00	4.500.342,00	16.847.952,00
TOTAL GERAL	4.244.828,00	4.444.808,00	4.648.424,00	4.861.332,00	18.199.392,00

Ação: 68 - MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE DRENAGEM**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS**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, priorizando a implantação de melhorias no sistema de micro e macrodrenagem, na Zona Norte e Zona Sul da Cidade.**Finalidade:** Implantar e/ou redimensionar redes de micro e macro drenagem nas regiões críticas da cidade.**Produto:** Sistemas de Drenagem Urbana

	2006	2007	2008	2009
Metas:	9255	4466	6296	5238

Unid. Medida: metros



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000.000,00	7.503.333,33	1.116.666,67	1.445.676,38	15.065.676,38
TOTAL GERAL	5.000.000,00	7.503.333,33	1.116.666,67	1.445.676,38	15.065.676,38

Ação: 69 - MELHORIAS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS

Descrição: Manutenção, conserto e ampliação das bombas existentes de acordo com Laudo do IPH/UFRGS; Reformar os portões existentes no muro da Mauá; Implantação de sistemas de informação pluviométrica; Informatização e automação do sistema de proteção contra as cheias, priorizando a implantação de obras contra as cheias na Zona Norte.

Finalidade: Ampliar e automatizar o controle, melhorar e manter em funcionamento o sistema de proteção contra as cheias

Produto: Capacidade operacional de bombeamento

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	60	70	80	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	8.333.347,01	264.786,05	100.000,00	9.098.133,06
TOTAL GERAL	400.000,00	8.333.347,01	264.786,05	100.000,00	9.098.133,06

Ação: 70 - MELHORIAS NOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Descrição: Implementação de banheiros públicos na feiras livres e artesanais e melhoria dos demais sanitários públicos de Porto Alegre.

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

Produto: Sanitários implantados, reformados ou viabilizados.

Unid. Medida: Número de Sanitários Reformados

	2006	2007	2008	2009
Metas:	35	35	30	30

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	25.100,00
TOTAL GERAL	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	25.100,00



Ação: 71 - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Descrição: Implantar o Museu da Imagem e do Som; restaurar, acervar adequadamente e ampliar o material que compõe o Museu.

Finalidade: Promover o resgate da memória cultural nas áreas da imagem e do som; disponibilizar o acervo à população da cidade.

Produto: Implantação do museu

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	10	71	100	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	75.000,00
TOTAL GERAL	10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	75.000,00

Ação: 436 - MUSEU DO DESPORTO

Orgão Execut.: SEC MUN.DE ESPORTES,RECREAÇÃO E LAZER

Descrição: Implantar o museu do desporto e acervar adequadamente o material.

Finalidade: Recolher e selecionar todo o material relacionado ao desporto em Porto Alegre.

Produto: Implantação do museu

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	50	75	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Ação: 72 - OBRAS DE ARTE

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Descrição: Construção e recuperação de túneis, viadutos, pontes, passarelas existentes na cidade.



Finalidade: Elaboração de projetos e execução das obras de recuperação ou manutenção, acompanhamento das obras de arte tendo em vista a evolução dos quadros patológicos;

Produto: Túneis, viadutos, pontes.

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	3	4	2	2

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.490.000,00	740.000,00	390.000,00	440.000,00	6.060.000,00
TOTAL GERAL	4.490.000,00	740.000,00	390.000,00	440.000,00	6.060.000,00

Ação: 73- PLANO DE MANEJO INTEGRADO DA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: avaliação do estado da vegetação existente, com proposta de plano de manejo integrado com ações de transplantes, buscando garantir, não só a segurança pessoal e patrimonial da população como a permanência do verde nas vias e áreas públicas.

Finalidade: regramento das ações para qualificação e preservação da arborização viária

Produto: plano de manejo da arborização viária implementado

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Ação: 75- QUALIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS PARQUES PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Aquisição de materiais utilizados para produção e instalação de equipamentos de praças (brinquedos), aquisição de materiais e equipamentos para corte de grama e limpeza de áreas verdes (praças) e sinalização das metragens nos locais de prática de caminhadas e corridas nos parques do Município.

Finalidade: Manter e conservar as praças e os parques em condição de uso.

Produto: parques e praças conservados

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	20	25	25	30



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	313.108,36	129.881,72	165.505,16	182.160,68	790.655,92
Despesas de Capital	193.274,39	47.467,73	56.373,59	60.537,47	357.653,18
TOTAL GERAL	506.382,75	177.349,45	221.878,75	242.698,15	1.148.309,10

Ação: 76 - QUALIFICAÇÃO DO VIVEIRO E DOS SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO (PARQUES E PRAÇAS)

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Produção, distribuição, plantio, remoção, transplante, desinfestação de parasitas das árvores em vias públicas, parques e praças.

Finalidade: Manutenção preventiva e corretiva da arborização pública.

Produto: Cidade arborizada

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	20	25	25	30

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	275.405,57	86.587,82	110.336,78	121.440,46	593.770,63
Despesas de Capital	128.849,59	31.645,16	37.582,39	40.358,32	238.435,46
TOTAL GERAL	404.255,16	118.232,98	147.919,17	161.798,78	832.206,09

Ação: 77 - QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS.

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Descrição: Qualificar a eficiência do sistema de iluminação pública.

Finalidade: baixo consumo de energia e melhorar a qualidade da iluminação.

Produto: Substituição de pontos de iluminação pública.

Unid. Medida: Pontos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	60000	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.405.742,22	0,00	0,00	0,00	1.405.742,22
Despesas de Capital	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
TOTAL GERAL	3.815.742,22	0,00	0,00	0,00	3.815.742,22



Ação: 78- QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Descrição: Recuperar, reformar e reequipar prédios culturais do município; ampliar a rede de equipamentos culturais.

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

Produto: Equipamentos recuperados/implantados

Unid. Medida: Unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	13	12	12	12

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	300.000,00	310.000,00	320.008,00	230.000,00	1.160.008,00
Despesas de Capital	355.280,00	360.280,00	400.280,00	450.280,00	1.566.120,00
TOTAL GERAL	655.280,00	670.280,00	720.288,00	680.280,00	2.726.128,00

Ação: 438- RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL RAMIRO SOUTO

Orgão Execut.: SEC MUN.DE ESPORTES,RECREAÇÃO E LAZER

Descrição: Recuperação e melhorias no Estádio Municipal Ramiro Souto.

Finalidade: Melhorias na pista de atletismo, quadras esportivas e canchas de bocha.

Produto: Estádio Ramiro Souto

Unid. Medida: Unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	50	75	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Ação: 79- RESTAURAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO

Orgão Execut.: SEC MUN.DE ESPORTES,RECREAÇÃO E LAZER

Descrição: Recuperar a rede de unidades recreativas.

Finalidade: Restaurar e manter a estrutura física existente.

Produto: unidades recuperadas

Unid. Medida: unidades

	2006	2007	2008	2009
Metas:	36	36	36	36



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	310.000,00
Despesas de Capital	75.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
TOTAL GERAL	175.000,00	150.000,00	35.000,00	125.000,00	485.000,00

Ação: 80 - REVITALIZAÇÃO DOS MONUMENTOS DA CIDADE**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**Descrição:** implementação de serviços de restauro, limpeza, levantamento fotográfico e de dados dos monumentos das áreas de acesso público da cidade. Disponibilização dos dados (fotos, histórico, manutenções realizadas, etc.) dos monumentos na página da internet da PMPA.**Finalidade:** revitalizar e preservar o patrimônio histórico-cultural dos monumentos da cidade.**Produto:** monumentos revitalizados**Unid. Medida:** percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	20	25	25	30

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Ação: 81 - SEGURANÇA VIÁRIA**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES**Descrição:** Identificar pontos críticos envolvendo segurança viária (pedestres e veículos), aprimorando a sinalização e promovendo intervenções geométricas e de pavimentação.**Finalidade:** Melhorar a segurança viária e prevenir acidentes de trânsito.**Produto:** Intervenções geométricas e de pavimentação realizadas**Unid. Medida:** Unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	10	10	10	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.166.666,67	500.000,00	182.601,96	0,00	1.849.268,63
TOTAL GERAL	1.166.666,67	500.000,00	182.601,96	0,00	1.849.268,63

**Ação: 82- SUPERVISÃO TÉCNICA DA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE****Orgão Execut.:** GABINETE DO PREFEITO

Descrição: Supervisão técnica para execução da acessibilidade na 3a Perimetral, em rotas de grande fluxo, para lazer, turismo e reabilitação, sinalização sonora, transporte acessível, calçadas, circulação e mobiliário urbano, acessibilidade em escola e prédios públicos e seu entorno, revitalização do centro, pontos e terminais de ônibus e estacionamento reservado para PPD's.

Finalidade: Prover acessibilidade universal às pessoas com deficiência e pessoas com dificuldade de mobilidade

Produto: Cidade Acessível

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	20	20	20	20

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Ação: 83- URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: elaboração e implementação de projetos que garantam a utilização dos locais destinados ao lazer de acesso público. Resgate da real vocação das áreas verdes de acesso público e eliminação dos diversos obstáculos. Revisão do uso das áreas verdes para eventos públicos.

Finalidade: revitalizar e preservar áreas da cidade.

Produto: áreas verdes urbanizadas.

Unid. Medida: hectare

	2006	2007	2008	2009
Metas:	8	8	8	8

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Ação: 84- VIAS ESTRUTURAIS**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Descrição: Intervenções em grandes avenidas com avançado conceito de engenharia de construção e tráfego que compreende 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 qualificadas

Unid. Medida: metros

	2006	2007	2008	2009
Metas:	300	6000	10000	10000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	310.000,00	6.531.000,00	10.249.748,65	10.833.609,14	27.924.357,79
TOTAL GERAL	310.000,00	6.531.000,00	10.249.748,65	10.833.609,14	27.924.357,79



PROGRAMA:

CRESCE PORTO ALEGRE





Programa: 105 - CRESCE PORTO ALEGRE

Finalístico

Órgão Resp.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Justificativa: O município oferece vantagens competitivas em relação à grande maioria das cidades brasileiras, tais como boa infra-estrutura de pesquisa, berçários, incubadoras tecnológicas, tradicionais instituições de pesquisa, recursos humanos e logística de qualidade. Porto Alegre precisa se abrir ao dinamismo econômico que o mercado oferece, a fim de aproveitar tais vantagens competitivas, oportunizando aos jovens do meio rural, de 14 a 25 anos, conhecer a pedagogia da alternância, via casa familiar rural, que os fará cidadãos profissionais da área agrícola. Detendo o conhecimento, terão sua vida facilitada, conquistando o espaço de que são merecedores junto à sociedade para a qual produzem alimentos.

Objetivo: Visa tornar Porto Alegre um município viável e competitivo do ponto de vista econômico. Especificamente, objetiva-se prospectar, avaliar e realizar oportunidades de investimentos nacional e ...

Público-alvo: Empresariado em geral, setor privado, setor público e terceiro setor

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
PIB Porto Alegre	percentual	20,00	25,00
Renda per Capita	reais	8.081,00	10.000,00
Tempo médio para obtenção de alvará	dias	140,00	34,00

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.533.147,37	1.814.180,85	2.127.028,72	1.735.761,73	7.210.118,67
Despesas de Capital	1.233.858,06	19.880.508,00	9.827.542,31	961.303,01	31.903.211,38
TOTAL GERAL	2.767.005,43	21.694.688,85	11.954.571,03	2.697.064,74	39.113.330,05

Ação: 85- APRESENTAÇÕES DE POA PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Orgão Execut.: GABINETE DO PREFEITO

Descrição: Exposição de Porto Alegre através de apresentações sobre a Capital para investidores no Brasil e no exterior. Simultaneamente, captação de recursos de novas fontes, tanto reembolsáveis quanto a fundo perdido, e intensificação das relações internacionais da Prefeitura de Porto Alegre.

Finalidade: Atração de investimento priorizando as áreas serviços em geral, tecnologia de informação, logística, indústria da confecção e call center. Aumentar a captação de recursos. Aprofundar a cooperação técnica internacional.

Produto: Apresentações sobre Porto Alegre

Unid. Medida: número de apresentações

	2006	2007	2008	2009
Metas:	60	60	50	30



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	7.500,00	4.500,00	30.000,00
Despesas de Capital	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
TOTAL GERAL	9.001,00	9.001,00	7.501,00	4.501,00	30.004,00

Ação: 439 - CENTRO DE ECONOMIA POPULAR DA RESTINGA**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO**Descrição:** Construção do Centro de Economia Popular da Restinga, a ser instalado em próprio municipal já destinado a atividade comercial na Avenida Nilo Wolf, junto ao terminal de ônibus.**Finalidade:** Pontencializar as atividades produtivas e comerciais da região, criando novas possibilidades de geração de trabalho e renda, em parceria com a Associação de Produção e Desenvolvimento da Restinga - APRODER - e com apoio da Associação Comercial e Industrial da Restinga - ACIR - e demais entidades.**Produto:** Prédios e demais instalações**Unid. Medida:** Prédios

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	1	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Ação: 86 - CONSTRUÇÃO DO MAPA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO URBANO DO MUNICIPIO**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO**Descrição:** mapeamento de todas as atividades economicas do municipio no intuito de possuirmos um sistema de informação estrategica, setorial e suporte logistico para a instalação de novos empreendimentos**Finalidade:** implementação de modo projetado de novos empreendimentos**Produto:** mapa descritivo das atividades economicas no municipio**Unid. Medida:** construção do mapa e atualizações

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	1



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00

Ação: 87 - DESENVOLVIMENTO DE PARQUE TECNOLÓGICO**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO**Descrição:** Desenvolver parque tecnologico no municipio, fortalecendo as potencialidades tecnológicas existentes e construir parcerias nacionais e internacionais, contribuindo assim para a sua implementação.**Finalidade:** fortalecer as potencialidades tecnológicas existentes**Produto:** parque tecnologico**Unid. Medida:** unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	1	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL	160.000,00	170.000,00	80.000,00	90.000,00	500.000,00

Ação: 88 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO DO PORTO SECO**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO**Descrição:** Estimular a instalação e/ou realocação de empresas do setor de transporte rodoviario em área com infra-estrutura adequada, contribuindo com a descentralização economica**Finalidade:** Melhoria da mobilidade urbana com area especifica para a logistica de transporte .Complementação da infra-estrutura oportunizando mais lotes e consequente construção de transportadoras**Produto:** Complexo Porto Seco desenvolvido**Unid. Medida:** percentual de empresas instaladas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	10	10	10	10



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
TOTAL GERAL	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00

Ação: 89 - DESENVOLVIMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL DA RESTINGA**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Realização de estudos de reestruturação do planejamento de implementação para dar-se continuidade à instalação do Parque Industrial da Restinga, levando-se em conta a sua potencialidade para o desenvolvimento da agroindústria, resedenhando as potencialidades do Município e atraindo, assim, empresas que supram as necessidades da região.

Finalidade: Instalação de empresas que condigam com a realidade e carência da região, a fim da geração de emprego e renda, aproveitando a mão-de-obra local.

Produto: Estudos realizados**Unid. Medida:** estudo

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	1	0	1

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	85.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	295.000,00
Despesas de Capital	45.000,00	80.000,00	28.000,00	52.000,00	205.000,00
TOTAL GERAL	130.000,00	160.000,00	98.000,00	112.000,00	500.000,00

Ação: 90 - ESTRUTURA VIÁRIA**Orgão Execut.:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Descrição: Definição da malha viária, básica do Município e providências p/ sua implantação - definição de gravames, intersecções, classificação funcional

Finalidade: Promover e disciplinar a urbanização da cidade e implementar a Estruturação Viária

Produto: Mapa de traçado viário do PDDUA**Unid. Medida:** Mapa

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	1	0	0



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 91 - FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO ILEGAL**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO**Descrição:** Dotar a fiscalização desta secretaria de recursos materiais, treinamento e informações no sentido de legalizar o comercio sem licenciamento da cidade. Oportunizando com isso maior arrecadação e maior controle e incentivo á formalidade.**Finalidade:** Aumentar o percentual de arrecadação do municipio de Porto Alegre incentivando e orientando a migração para a formalidade do comercio**Produto:** Aumento do número de equipamentos e fiscais treinados**Unid. Medida:** percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	40	60	80	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	98.000,00	102.000,00	86.000,00	74.000,00	360.000,00
Despesas de Capital	55.000,00	68.000,00	38.000,00	53.000,00	214.000,00
TOTAL GERAL	153.000,00	170.000,00	124.000,00	127.000,00	574.000,00

Ação: 440 - IMPLANTAÇÃO DE MARINAS PÚBLICAS EM BELÉM NOVO E IPANEMA.**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO**Descrição:** Implantação de marinas públicas na Praia do Veludo - em Belém Novo - e na Praia de Ipanema.**Finalidade:** Oferecer infra-estrutura básica ao aporte de pequenas embarcações, servindo de suporte a atividades náuticas.**Produto:** Desenvolvimento de projetos**Unid. Medida:** Acoradores com infra-estrutura

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	1	1	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00



Ação: 92- IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PARA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Agregar a IETEC - Incubadora empresarial de tecnologia um marco de referência de politicas tecnologicas no municipio de Porto Alegre

Finalidade: Atração de novas empresas para Porto Alegre

Produto: Atrair empresas de tecnologia

Unid. Medida: percentual da capacidade instalada

	2006	2007	2008	2009
Metas:	31	64	79	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	99.000,00	81.000,00	64.000,00	31.000,00	275.000,00
Despesas de Capital	59.000,00	90.000,00	70.000,00	50.000,00	269.000,00
TOTAL GERAL	158.000,00	171.000,00	134.000,00	81.000,00	544.000,00

Ação: 93- INCENTIVOS PARA EMPREENDIMENTOS AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEIS

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Incentivar atividades ambientalmente responsáveis através da instituição de benefícios e estímulos fiscais (IPTU e ISS ecológico).

Finalidade: Promover a cultura de responsabilidade social e fiscal.

Produto: empreendimentos ambientalmente responsáveis

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Ação: 94- MARKETING TURÍSTICO

Orgão Execut.: GABINETE DO PREFEITO

Descrição: Construção da imagem/marca, estudo de segmentos e de mercados prioritários, publicidade e propaganda(folhetos, cartazes, anúncios na mídia impressa e eletrônica, merchandising, internet, vídeo e CDrom institucional, campanha publicitária), Relações Públicas e eventos promocionais (participação e realização de feiras, congressos, workshops, seminários, visiras de familiarização, confecção e distribuição de brindes, relacionamento com operadoras, agências de viagens, hoteleiros, transportadoras, etc) e instalação do Conselho de Marketing Turístico de Porto Alegre.



Finalidade: Aumentar a visibilidade e reforçar a identidade do destino

Produto: O destino turístico competitivo, com visibilidade e identidade reforçada.

Unid. Medida: percentual de cumprimento de projeto

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
TOTAL GERAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

Ação: 95- MERCADO PUBLICO CENTRAL

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Revitalização do mercado publico central - interna e externamente

Finalidade: resgatar a atratividade e diversidade do mercado publico central

Produto: Revitalização interna e externa do Mercado Publico Central de Porto

Unid. Medida: Ações de revitalização

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	2	2	2

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	452.000,00	568.000,00	948.000,00	131.000,00	2.099.000,00
Despesas de Capital	34.518,66	39.219,71	41.019,71	45.086,43	159.844,51
TOTAL GERAL	486.518,66	607.219,71	989.019,71	176.086,43	2.258.844,51

Ação: 96- POLÍTICA HABITACIONAL DE BAIXA RENDA

Orgão Execut.: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Descrição: Utilizando os instrumentos legais e urbanísticos existentes, participar da elaboração de uma política habitacional para o município.

Finalidade: Promover a auto-sustentabilidade e emancipação dos cidadãos.

Produto: Relatórios

Unid. Medida: documento

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	0	0



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 97 - PORTO ALEGRE RURAL**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Incentivo à produção rural primária do Município, por meio da capacitação nas áreas relacionadas e acompanhamento técnico, como a fruticultura, floricultura, hortigranjeiros, criação de pequenos animais, piscicultura, apicultura, formação de bacia leiteira e implantação do Projeto Casa Familiar Rural. Criação do Centro de Eventos da produção primária na Vila Nova e do Abatedouro Municipal no Distrito Industrial da Restinga.

Finalidade: Fomentar a agricultura no Município, que já possui esta potencialidade para a agricultura urbana, em conjunto com a implantação da pedagogia da alternância.

Produto: Produção agrícola em Porto Alegre**Unid. Medida:** Produção

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	1

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	226.000,00	254.000,00	268.000,00	480.803,62	1.228.803,62
Despesas de Capital	126.000,00	147.000,00	62.000,00	386.000,00	721.000,00
TOTAL GERAL	352.000,00	401.000,00	330.000,00	866.803,62	1.949.803,62

Ação: 98 - PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL COM POTENCIALIDADES ECONÔMICAS**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Preservar o patrimônio cultural sob domínio da Smic no intuito de utilizá-los para o exercício de atividades econômicas, potencializando o comércio através da ocupação de prédios antes vazios

Finalidade: Fomentar a economia local

Produto: Reforma próprios da SMIC**Unid. Medida:** Unidades reformadas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	2	2	2



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	29.000,00	47.000,00	62.000,00	78.000,00	216.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	29.000,00	47.000,00	62.000,00	78.000,00	216.000,00

Ação: 99 - PROGRAMA CRESCER FORTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO**Descrição:** Programa de orientação e treinamento nas diversas áreas que se fazem necessárias para a implementação e manutenção de uma empresa, bem como sua expansão e consolidação no mercado**Finalidade:** geração de emprego e renda**Produto:** orientação e treinamento**Unid. Medida:** empresas beneficiadas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	88	95	101	109

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	65.000,00	85.000,00	100.500,00	125.000,00	375.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	65.000,00	85.000,00	100.500,00	125.000,00	375.500,00

Ação: 100 - PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO , DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA.**Orgão Execut.:** GABINETE DO PREFEITO**Descrição:** Dar continuidade às propostas :Linha Turismo, Ilha da Pintada, Caminhos Rurais, Saúde Porto Alegre, Passeios de Barco, Porto Alegre para Negócios/Eventos; Estruturar os segmentos de turismo de negócios ,eventos, saúde, rural, aventura, ecológico, religioso, esportivo e cultural, capacitação da cadeia produtiva e comunidade em geral.**Finalidade:** Qualificar e diversificar a oferta turística.**Produto:** Oferta turística diversificada e qualificada.**Unid. Medida:** Percentual de cumprimento do projeto

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Ação: 101 - PROJETO DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO TURÍSTICA**Orgão Execut.:** GABINETE DO PREFEITO**Descrição:** Inserção nacional e internacional;promoção,apoio e captação de eventos.**Finalidade:** Ampliar o consumo do destino Porto Alegre nos mercados estadual, nacional e internacional.**Produto:** O destino turístico Porto Alegre promovido**Unid. Medida:** Percentual de cumprimento de projeto

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
TOTAL GERAL	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00

Ação: 102 - PROJETO DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA INFORMAÇÃO TURÍSTICA**Orgão Execut.:** GABINETE DO PREFEITO

Descrição: Implantar sistema de 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);implantar sistema de distribuição de informações com acesso eletrônico facilitado e atualização de dados compartilhada com as entidades do setor ; implantação de ouvidoria eletrônica; qualificar o Serviço de Atenção ao Turista , implantar a Sinalização Turística.

Finalidade: Dispor de dados ,informações e pesquisas que orientem as políticas, avaliem as ações implantadas, estimulem/indiquem investimentos e que atendam às necessidades de informações dos turistas.

Produto: Informação turística gerada e distribuída**Unid. Medida:** Percentual de cumprimento de projeto

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
TOTAL GERAL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

Ação: 103 - PROJETO DE GESTÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO TURISMO**Órgão Execut.:** GABINETE DO PREFEITO

Descrição: Estruturar e fortalecer o Órgão Municipal de Turismo (ampliar e capacitar a equipe técnica, adequar as instalações físicas, veículos, móveis e equipamentos, tecnologia da informação e telecomunicações), articulação intra e extra-governamental; instalação dos diálogos do turismo com a cidade; participação nos fóruns regional e estadual de turismo; avaliação e monitoramento do plano municipal de turismo.

Finalidade: Estruturar o órgão municipal para a gestão eficiente do turismo e criar redes de cooperação intra e extra-governamental para assegurar uma abordagem turística nos demais projetos e serviços disponibilizados.

Produto: Gestão eficiente e relações institucionais consolidadas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

Unid. Medida: percentual de cumprimento do projeto

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
TOTAL GERAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Ação: 437 - PROJETO INTEGRADO PORTO SECO - PIPS**Órgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Descrição: Execução de obras viárias do acesso norte (ligação da Avenida Plínio Kroeff com a Avenida Assis Brasil) e a conclusão do Complexo Cultural do Porto Seco com a construção das arquibancadas.

Finalidade: Reestruturação urbana e a recuperação ambiental da região, além da qualificação das condições junto ao acesso norte da Cidade, levando desenvolvimento para a região e incrementando o turismo na Cidade.

Produto: Qualificar a circulação viária.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	1000	800	0

Unid. Medida: metros



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	18.783.250,00	8.937.000,00	0,00	27.720.250,00
TOTAL GERAL	0,00	18.783.250,00	8.937.000,00	0,00	27.720.250,00

Ação: 104 - PROSPECÇÃO PROJETOS URBANOS**Orgão Execut.:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL**Descrição:** Definição de Projetos Urbanísticos p/ revitalização, preservação e desenvolvimento local.**Finalidade:** Identificar setores prioritários de desenvolvimento, prospectando oportunidades de projetos urbanos**Produto:** Relatórios técnicos e planos de trabalho**Unid. Medida:** Documentos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	2	2	2

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00

Ação: 105 - QUALIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**Descrição:** Qualificar e aprimorar o Licenciamento Ambiental, através da integração interna e externa com os demais órgãos municipais e estaduais. Ampliar o monitoramento das atividades licenciadas. Implementar um sistema informatizado de licenciamento, modernizando e agilizando o processo.**Finalidade:** Buscar eficiência dos processos administrativos e operacionais.**Produto:** Agilidade no licenciamento**Unid. Medida:** percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	23.630,61	21.644,94	27.582,20	30.358,11	103.215,86
Despesas de Capital	32.212,40	7.911,29	9.395,60	10.089,58	59.608,87
TOTAL GERAL	55.843,01	29.556,23	36.977,80	40.447,69	162.824,73



Ação: 106 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Qualificação profissional de cidadãos em situação de risco e baixo nível de escolaridade e de trabalhadores desempregados com mais de 40 anos de idade.

Finalidade: Qualificação profissional

Produto: Treinamento e qualificação profissional

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	650	650	650	650

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	108.916,76	252.935,91	127.846,52	350.000,00	839.699,19
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	108.916,76	252.935,91	127.846,52	350.000,00	839.699,19

Ação: 107 - REESTRUTURAÇÃO DA INCUBADORA EMPRESARIAL DA RESTINGA

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Capacitar empresários para a constituição de empresas que gerem emprego e renda fomentando o mercado local, linkando nossa produção agrícola de porto alegre com pequenas empresas de alimentação

Finalidade: Desenvolver economicamente a região

Produto: Empresários capacitados

Unid. Medida: empresários

	2006	2007	2008	2009
Metas:	80	80	100	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	48.000,00	44.000,00	36.000,00	32.000,00	160.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL GERAL	98.000,00	94.000,00	66.000,00	32.000,00	290.000,00

Ação: 108 - TELECENTRO PARA NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Programa de inclusão digital de empreendedores destinados a elevar as chances de sucesso de micro e pequenas empresas, fornecendo local para a realização de consultas e execução de planejamento estratégico e financeiro contando com infra estrutura de alta tecnologia e orientadores/monitores



Finalidade: Inclusão digital de empreendedores

Produto: Telecentro de negocios

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	1	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	350.400,00
Despesas de Capital	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	394.000,00
TOTAL GERAL	284.600,00	87.600,00	284.600,00	87.600,00	744.400,00

Ação: 109 - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PARA REGIÕES A SEREM DESENVOLVIDAS

Orgão Execut.: GABINETE DO PREFEITO

Descrição: Propiciar o desenvolvimento de áreas que precisam do poder público para atingir sua potencialidade

Finalidade: Atrair investimentos em regiões específicas

Produto: Eventos para promover investimento nas regiões a serem desenvolvidas

Unid. Medida: Número de eventos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	2	2	1

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
Despesas de Capital	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
TOTAL GERAL	1.001,00	1.001,00	1.001,00	501,00	3.504,00



PROGRAMA:

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PDM





Programa: 106 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PDM

Finalístico

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de execução de via da malha viária básica da cidade (Av. IIIª Perimetral), de melhoria significativa no sistema de drenagem pluvial (Conduto Forçado da Álvaro Chaves), e de implementação de processos de modernização administrativa e fortalecimento institucional.

Objetivo: O Programa proposto tem como objetivo o bem estar dos habitantes do Município de Porto Alegre por meio: (i) do aumento da eficiência da administração municipal no cumprimento das funções de Estado; (ii) do aumento da eficiência das entidades municipais que prestam serviços de saneamento, controle ambiental, manutenção e segurança viária; e (iii) da execução de obras viárias e de melhoramento da infra-estrutura básica de bairros.

Público-alvo: Habitantes do município

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Implantação de Estações de Trabalho	número	0,00	0,00
Oferta de Capacitação	servidores	5.552,00	8.000,00
Tempo de Tramitação dos 5 principais processos	dias	0,00	0,00
Declaração de Imposto Municipal por Meio Magnético	Percentual	86,73	100,00
Pagamentos do Município através de rede bancária	percentual	0,00	0,00
Manutenção Preventiva Implantada	número	0,00	0,00
Aumento da Eficiência do DMAE	percentual	0,00	0,00
Redução de Água não Contabilizada	porcentagem	36,58	32,00
Número de Indústrias controladas pela SMAM	número	355,00	500,00
Redução de Acidentes de Trânsito	número	22.586,00	19.000,00
Redução das Vítimas Fatais de Acidentes de Trânsito	número	168,00	130,00
Manutenção Preventiva Implantada	número	0,00	0,00
Famílias Beneficiadas com Infra-estrutura Básica	número	0,00	0,00
Custo Médio das Obras de Melhoramento	valor em reais	0,00	0,00

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	4.417.906,00	0,00	0,00	0,00	4.417.906,00
Despesas de Capital	42.293.741,00	2.314.268,00	2.000.000,00	2.000.000,00	48.608.009,00
TOTAL GERAL	46.711.647,00	2.314.268,00	2.000.000,00	2.000.000,00	53.025.915,00

Ação: 110- AUDITORIA CONTÁBIL

Órgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO

Descrição: Contratação de auditoria para fiscalização contábil.



Finalidade: Verificação da perfeita execução da contabilidade do Programa.

Produto: Atendimento das normas contábeis definidas para o Programa

Unid. Medida: Número de auditorias

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL GERAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Ação: 111- CONDUTO FORÇADO ALVARO CHAVES - BID

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS

Descrição: Implantação do conduto Álvaro Chaves.

Finalidade: Implantar condutos, redes de micro e macro drenagens na região da bacia do arroio Tamandaré, para evitar alagamentos.

Produto: Canalização Pluvial

Unid. Medida: metros

	2006	2007	2008	2009
Metas:	7655	1531	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	29.394.520,00	0,00	0,00	0,00	29.394.520,00
TOTAL GERAL	29.394.520,00	0,00	0,00	0,00	29.394.520,00

Ação: 112- CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Descrição: Executar obras viárias proporcionando urbanização, ampliação e melhoria da infra-estrutura com saneamento, água e esgoto, bem como qualificando o sistema viário da cidade através de recursos próprios e do BID.

Finalidade: Infra-estrutura e pavimentação de ruas, travessas, calçadões e escadarias em bairros e vilas carentes da cidade.

Produto: pavimentação

Unid. Medida: metros

	2006	2007	2008	2009
Metas:	14000	2000	2000	2000



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	3.874.069,00	0,00	0,00	0,00	3.874.069,00
Despesas de Capital	11.978.221,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	17.978.221,00
TOTAL GERAL	15.852.290,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	21.852.290,00

Ação: 113- CONSULTORIA

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO

Descrição: Fornecer condições físicas e materiais para que a Unidade possa desempenhar suas funções.

Finalidade: Permitir que a Unidade coordene e fiscalize a execução das ações do Programa.

Produto: Ações do Programa

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	50	50	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Ação: 114- INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO URBANO GEOREFERENCIADOS

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição: Implantação de solução para geoprocessamento (hardware, software, treinamento e suporte técnico) para o sistema de indicadores de desenvolvimento urbano, desenvolvido através da SPM.

Finalidade: Qualificação do processo decisório através do suporte de indicadores de desenvolvimento urbano georeferenciados

Produto: indicadores de desenvolvimento urbano georeferenciados

Unid. Medida: sistema implantado

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
TOTAL GERAL	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00



Ação: 115- REDESENHO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição: Implantação do redesenho de processos definidos como críticos: atendimento ambulatorial básico e avançado; licenciamento de atividades localizadas e não localizadas; inclusões, exclusões e alterações na folha de pagamento; atendimento geral de demandas rápidas e serviços de limpeza de equipamentos de drenagem, galerias e arroios; desenvolvimento urbanístico - estudo de viabilidade urbana, parcelamento do solo e declaração municipal; desenvolvimento urbanístico - licenciamento de projetos de edificações.

Finalidade: Agilizar e qualificar o atendimento ao cidadão através da melhoria dos processos de trabalho.

Produto: Processos redesenhados implantados

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	3	0	0

Unid. Medida: número de processos

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	543.837,00	0,00	0,00	0,00	543.837,00
Despesas de Capital	441.000,00	224.268,00	0,00	0,00	665.268,00
TOTAL GERAL	984.837,00	224.268,00	0,00	0,00	1.209.105,00



PROGRAMA: GURIZADA CIDADÃ





Programa: 107 - GURIZADA CIDADÃ

Finalístico

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Justificativa: Atua de forma complementar ao programa Bem-me-quer, de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida e distanciando-os dos focos de risco.

Objetivo: Trata a formação e desenvolvimento da infância, adolescência e juventude, focando na formação profissional e empreendedorismo entre jovens, acesso à prática esportiva, cultural e atividade lazer.

Público-alvo: Crianças, adolescentes e jovens

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Número de jovens participantes das ações de formação profissionalizante	Número	0,00	0,00
Número de crianças, adolescentes e jovens com acesso à atividades culturais	Número	0,00	0,00
Número de crianças, adolescentes e jovens envolvidos nas atividades desportivas	Número	0,00	0,00

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	5.765.021,39	6.059.214,11	6.076.147,49	6.199.335,02	24.099.718,01
Despesas de Capital	1.190.000,00	1.355.151,00	1.383.174,82	1.430.138,53	5.358.464,35
TOTAL GERAL	6.955.021,39	7.414.365,11	7.459.322,31	7.629.473,55	29.458.182,36

Ação: 116 - ABRINDO ESPAÇOS - ED. ESPECIAL

Órgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Abertura dos espaços das escolas para a Comunidade para promoção de ações sócio educativas, no decorrer do ano letivo e em programas especiais de férias.

Finalidade: Inserção, inclusão social e promoção protagonística da comunidade

Produto: Comunidade e escola atendidas.

Unid. Medida: Número de espaços abertos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	40	80	240	400

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	93.800,00	98.555,66	103.197,63	107.934,40	403.487,69
Despesas de Capital	33.600,00	35.303,52	36.966,32	38.663,07	144.532,91
TOTAL GERAL	127.400,00	133.859,18	140.163,95	146.597,47	548.020,60

Ação: 117 - ABRINDO ESPAÇOS - ED. INFANTIL

Órgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Abertura de espaços das escolas para a comunidade para promoção de ações sócio-educativas, no decorrer do ano letivo, inclusive nos finais de semana, e em programas especiais de férias.



Finalidade: Inserção, inclusão social e promoção protagonística da comunidade

Produto: Comunidade e escola atendidas.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	88	175	525	875

Unid. Medida: Número de espaços abertos

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	120.600,00	126.714,42	132.682,67	138.772,80	518.769,89
Despesas de Capital	43.200,00	45.390,24	47.528,12	49.709,66	185.828,02
TOTAL GERAL	163.800,00	172.104,66	180.210,79	188.482,46	704.597,91

Ação: 118- ABRINDO ESPAÇOS - ENS. FUNDAMENTAL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Abertura de espaços das escolas para a comunidade para promoção de ações sócio-educativas, no decorrer do ano letivo, inclusive nos finais de semana, e em programas especiais de férias.

Finalidade: Inserção, inclusão social e promoção protagonística da comunidade

Produto: Comunidade e escola atendidas.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	359	718	2154	3590

Unid. Medida: Número de espaços abertos

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	422.100,00	443.500,47	464.389,34	485.704,81	1.815.694,62
Despesas de Capital	151.200,00	158.865,84	166.348,42	173.983,81	650.398,07
TOTAL GERAL	573.300,00	602.366,31	630.737,76	659.688,62	2.466.092,69

Ação: 119- ABRINDO ESPAÇOS - ENS. MÉDIO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Abertura de espaços das escolas para a comunidade para promoção de ações sócio-educativas, no decorrer do ano letivo, inclusive nos finais de semana, e em programas especiais de férias.

Finalidade: Inserção, inclusão social e promoção protagonística da comunidade

Produto: Comunidade e escola atendidas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	14	28	84	140

Unid. Medida: Número de espaços abertos



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	33.500,00	35.198,45	36.856,30	38.548,00	144.102,75
Despesas de Capital	12.000,00	12.608,40	13.202,26	13.808,24	51.618,90
TOTAL GERAL	45.500,00	47.806,85	50.058,56	52.356,24	195.721,65

Ação: 120 - ATIVIDADES CULTURAIS PARA JOVENS**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**Descrição:** Promover atividades culturais por meio de ações como Gincana da juventude, Festival de Bandas, Concurso de Expressão Cultural e Artística, Jovem na Praça e Entidade Estudantil, criação de Circuitos Culturais de Arte da Juventude a serem desenvolvidos em parceria com a SMJ, ONG's e Organizações da Sociedade Civil.**Finalidade:** Estimular o lazer, a integração dos jovens e incentivar a formação e divulgação da cultura musical, literária, teatral, fotográfica, etc.**Produto:** Jovens atingidos**Unid. Medida:** Pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	60000	70000	80000	90000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00

Ação: 121 - ATIVIDADES DESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E JOVENS**Orgão Execut.:** SEC MUN.DE ESPORTES,RECREAÇÃO E LAZER**Descrição:** Desenvolvimento de diversas ações nas áreas de atuação da SME visando a realização de atividades sistemáticas e assistemáticas através de execução de programas e eventos de carácter social e esportivo objetivando o lazer.**Finalidade:** Promover políticas públicas visando propiciar mais qualidade de vida e inserção social através da realização e apoio de atividades e eventos nas áreas de esporte, recreação e lazer.**Produto:** jovens e crianças atendidas**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	613000	674300	741730	815903



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	41.557,39	85.713,12	34.284,44	87.712,88	249.267,83
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL GERAL	61.557,39	105.713,12	54.284,44	107.712,88	329.267,83

Ação: 122 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO JOVEM CIDADÃO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**Descrição:** Criação de centros, em diferentes regiões da cidade, que sirvam como espaços físicos para as Estações de Juventude previstas no projeto do governo federal ProJovem, além de oferecer serviços - como tele-centros e solicitação de documentos - e orientações sobre assuntos de interesses dos jovens**Finalidade:** Atender as demandas da população jovem do município em relação a cidadania, empregabilidade, cultura, saúde e lazer.**Produto:** Centros**Unid. Medida:** Espaços Físicos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	6	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
Despesas de Capital	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
TOTAL GERAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

Ação: 123 - ESCOLA DE CIRCO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**Descrição:** Realizar cursos e atividades de recreação e de artes circenses; oferecer auxílio pedagógico e psicológico aos participantes dessas atividades.**Finalidade:** Atuar ativamente para retirar as crianças das ruas através do incentivo ao desenvolvimento artístico das crianças.**Produto:** Público Atingido**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	8000	8000	8000	8000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	80.000,00	90.140,00	100.037,00	110.137,00	380.314,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	80.000,00	90.140,00	100.037,00	110.137,00	380.314,00

**Ação: 124- FESTIVAL MUNDIAL DA JUVENTUDE****Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**Descrição:** Grande evento de nível mundial reunindo segmentos e organizações de jovens e/ou com atuação na área jovem.**Finalidade:** Debater e buscar soluções para as problemáticas dos jovens e promover Porto Alegre como a capital da juventude.**Produto:** Jovens participantes**Unid. Medida:** Pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	15000	18000	21000	25000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Ação: 452- INCLUSÃO DA REDE DE ATENDIMENTO A PPDS (PCDS) E SURDOS (ALTERAÇÃO EFETUADA PELA LDO)**Orgão Execut.:** FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**Descrição:** Prestar atendimento em habilitação e reabilitação para crianças, adolescentes e jovens adultos com deficiência e surdos, nas organizações não-governamentais registradas no CMDCA.**Finalidade:** Promover a inclusão social e a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes e jovens adultos com deficiência e surdos.**Produto:** crianças, adolescentes e jovens adultos com deficiência e surdos**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	320	320	320	320

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

Ação: 125- INCLUSÃO SOCIAL, CULTURAL, DIGITAL E ESPORTIVA - ED. ESPECIAL**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Descrição:** Ação se apresenta com três vertentes:

Ações voltadas para todos os alunos da RME, inclusive para PNEE e profissionais da rede, incluindo ações de direitos humanos e sociais, inclusão digital, social, cultural e esportiva; Capacitação de professores e profissionais da RME; transparência na visibilidade da informação às diferentes camadas sociais, contemplando especialmente surdos e PPDS.



Finalidade: Dar sustentação como política da totalidade da Escola.

Produto: profissionais e alunos

Unid. Medida: número de atendimentos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	3600	4800	7200	8000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	32.956,00	34.626,87	36.257,79	37.922,03	141.762,69
Despesas de Capital	53.200,00	55.897,24	58.530,00	61.216,53	228.843,77
TOTAL GERAL	86.156,00	90.524,11	94.787,79	99.138,56	370.606,46

Ação: 126 - INCLUSÃO SOCIAL, CULTURAL, DIGITAL E ESPORTIVA - ED. INFANTIL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Ação se apresenta com três vertentes:

Ações voltadas para todos os alunos da RME, inclusive para PNEE e profissionais da rede, incluindo ações de direitos humanos e sociais, inclusão digital, social, cultural e esportiva; Capacitação de professores e profissionais da RME; transparência na visibilidade da informação às diferentes camadas sociais, contemplando especialmente surdos e PPDS.

Finalidade: Dar sustentação como política da totalidade da Escola.

Produto: profissionais e alunos

Unid. Medida: número de atendimentos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	7000	10500	15750	17500

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	42.372,00	44.520,26	46.617,16	48.756,89	182.266,31
Despesas de Capital	68.400,00	71.867,88	75.252,86	78.706,96	294.227,70
TOTAL GERAL	110.772,00	116.388,14	121.870,02	127.463,85	476.494,01

Ação: 127 - INCLUSÃO SOCIAL, CULTURAL, DIGITAL E ESPORTIVA - ENS. FUNDAMENTAL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Ação se apresenta com três vertentes:

Ações voltadas para todos os alunos da RME, inclusive para PNEE e profissionais da rede, incluindo ações de direitos humanos e sociais, inclusão digital, social, cultural e esportiva; Capacitação de professores e profissionais da RME; transparência na visibilidade da informação às diferentes camadas sociais, contemplando especialmente surdos e PPDS.

Finalidade: Dar sustentação como política da totalidade da Escola

Produto: profissionais e alunos

Unid. Medida: número de atendimentos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	28720	43080	64620	71800



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	148.302,00	155.820,91	163.160,08	170.649,12	637.932,11
Despesas de Capital	239.400,00	251.537,58	263.385,00	275.474,37	1.029.796,95
TOTAL GERAL	387.702,00	407.358,49	426.545,08	446.123,49	1.667.729,06

Ação: 128- INCLUSÃO SOCIAL, CULTURAL, DIGITAL E ESPORTIVA - ENS. MÉDIO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Descrição:** Ação se apresenta com três vertentes:

Ações voltadas para todos os alunos da RME, inclusive para PNEE e profissionais da rede, incluindo ações de direitos humanos e sociais, inclusão digital, social, cultural e esportiva; Capacitação de professores e profissionais da RME; transparência na visibilidade da informação às diferentes camadas sociais, contemplando especialmente surdos e PPDS.

Finalidade: Dar sustentação como política da totalidade da Escola.**Produto:** profissionais e alunos**Unid. Medida:** número de atendimentos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1120	1680	2520	2800

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	11.770,00	12.366,74	12.949,21	13.543,58	50.629,53
Despesas de Capital	19.000,00	19.963,30	20.903,57	21.863,05	81.729,92
TOTAL GERAL	30.770,00	32.330,04	33.852,78	35.406,63	132.359,45

Ação: 129- JOVEM VOLUNTÁRIO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**Descrição:** Articular ações entre a SMJ, SMED e SMIC, a fim de criar um banco de voluntários e desenvolver parcerias com instituições de ensino.**Finalidade:** Por meio da equipe de voluntários, promover ações voltadas à juventude.**Produto:** Jovens voluntários**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	300	500	700	1000



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Ação: 130 - JUVENTUDE EM FOCO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**Descrição:** Reunir a comunidade e representantes de organizações com atuação dirigida à juventude, a fim de identificar as demandas e propostas. Criar e formar o Conselho Municipal de Juventude.**Finalidade:** Formar uma base de informações para elaboração de projetos e mapear os segmentos de juventude do município de Porto Alegre.**Produto:** Evento**Unid. Medida:** Reuniões

	2006	2007	2008	2009
Metas:	12	12	12	12

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 131 - PROJOVEM**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**Descrição:** Projeto de formação escolar e profissional destinado a jovens carentes, de 18 a 24 anos, que não concluíram o ensino fundamental.**Finalidade:** Proporcionar formação integral ao jovem através da elevação da escolaridade (conclusão do ensino fundamental), qualificação profissional e desenvolvimento de ações comunitárias.**Produto:** Jovens atendidos**Unid. Medida:** Pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	7200	7200	7200	7200

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00



Ação: 132 - PROTAGONISMO DE JOVENS NA ESCOLA - ED. ESPECIAL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Buscar e desenvolver potencialidades, por meio de oficinas nas áreas de cultura, esporte, lazer, técnicas de formação profissional e TICS

Finalidade: Potencializar talentos dos educandos facilitando a inclusão social

Produto: Educandos capacitados

Unid. Medida: Número de oficinas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	720	960	1200	1600

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	38.640,00	40.599,05	42.511,26	44.462,53	166.212,84
Despesas de Capital	43.400,00	45.600,38	47.748,16	49.939,80	186.688,34
TOTAL GERAL	82.040,00	86.199,43	90.259,42	94.402,33	352.901,18

Ação: 133 - PROTAGONISMO DE JOVENS NA ESCOLA - ENS. MÉDIO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Buscar e desenvolver potencialidades por meio de oficinas nas áreas de cultura, esporte, lazer, técnicas de formação profissional e TICS, incluindo a elaboração do projeto de criação de centro politécnico de nível médio (Universidade do Trabalhador) e sua implementação.

Finalidade: Potencializar talentos dos educandos, facilitando a inclusão social e a preparação para o trabalho.

Produto: Educandos capacitados

Unid. Medida: Número de oficinas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	252	336	420	560

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	43.800,00	74.499,66	75.182,59	75.879,48	269.361,73
Despesas de Capital	15.500,00	16.285,85	17.052,91	17.835,64	66.674,40
TOTAL GERAL	59.300,00	90.785,51	92.235,50	93.715,12	336.036,13

Ação: 134 - PROTAGONISMO DE JOVENS NA ESCOLA - INFANTIL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Buscar e desenvolver potencialidades, por meio de oficinas nas áreas de cultura, esporte, lazer, técnicas de formação profissional e TICS



Finalidade: Potencializar talentos dos educandos facilitando a inclusão social.

Produto: Educandos capacitados

Unid. Medida: Número de oficinas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1575	2100	2625	3500

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	49.680,00	52.198,78	54.657,34	57.166,11	213.702,23
Despesas de Capital	55.800,00	58.629,06	61.390,49	64.208,31	240.027,86
TOTAL GERAL	105.480,00	110.827,84	116.047,83	121.374,42	453.730,09

Ação: 135 - PROTAGONISMO DE JOVENS NA ESCOLA -FUNDAMENTAL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Buscar e desenvolver potencialidades, por meio de oficinas nas áreas de cultura, esporte, lazer, técnicas de formação profissional e TICS

Finalidade: Potencializar talentos dos educandos facilitando a inclusão social.

Produto: Educandos capacitados

Unid. Medida: Número de oficinas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	6462	8616	10770	14360

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	173.880,00	182.695,72	191.300,68	200.081,39	747.957,79
Despesas de Capital	195.300,00	205.201,71	214.866,71	224.729,09	840.097,51
TOTAL GERAL	369.180,00	387.897,43	406.167,39	424.810,48	1.588.055,30

Ação: 136 - TENDA DA JUVENTUDE

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Descrição: A Tenda da Juventude é um evento itinerante e tem como proposta integrar-se aos jovens de Porto Alegre, firmando-se como um canal de comunicação, cultura, lazer e aprendizagem.

Finalidade: Oferecer um meio de contato dos jovens com a SMJ, propiciando momentos de expressão e integração através da realização de oficinas, vivências, treinamentos, campanhas educativas e espetáculos artísticos.

Produto: Jovens atingidos

Unid. Medida: Pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	200000	200000	200000	200000



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00

Ação: 137 - TRABALHO EDUCATIVO A ADOLESCENTES**Orgão Execut.:** FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**Descrição:** Atendimento sócio-educativo a adolescentes na rede conveniada, no turno inverso de sua frequência à escola.**Finalidade:** Garantir proteção social aos adolescentes, por meio da educação pelo trabalho, com ou sem geração de renda**Produto:** adolescentes atendidos**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1235	1235	1235	1235

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	3.257.064,00	3.257.064,00	3.257.064,00	3.257.064,00	13.028.256,00
Despesas de Capital	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL GERAL	3.257.064,00	3.275.064,00	3.257.064,00	3.257.064,00	13.046.256,00

Ação: 138 - TRABALHO PARA A JUVENTUDE**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA 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.**Produto:** Jovens atendidos**Unid. Medida:** Pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	5000	10000	15000	15000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.100.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00
TOTAL GERAL	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.800.000,00





PROGRAMA:

INTEGRADO ENTRADA DA CIDADE - PIEC





Programa: 108 - INTEGRADO ENTRADA DA CIDADE - PIEC

Finalístico

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO

Justificativa: O Programa Integrado da Entrada da Cidade se justifica já que há a necessidade de reestruturação urbana e a recuperação ambiental de áreas específicas de Porto Alegre, além da qualificação das condições de uso do solo junto ao acesso norte da cidade, da eliminação das situações de risco decorrentes da localização das moradias sobre as faixas de domínio das rodovias e sob as redes de alta tensão, da adequação da infra-estrutura da região.

Objetivo: reestruturação urbana e a recuperação ambiental da zona norte de Porto Alegre, bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes, além da qualificação das condições de uso do solo junto ao acesso norte da cid...

Público-alvo: Moradores da zona norte de Porto Alegre, bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes e, de forma, geral..

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Índice das Regiões da Entrada de Porto Alegre urbanamente reestruturadas	Percentual	0,00	0,00
Índice das Regiões da Entrada de Porto Alegre recuperadas ambientalmente	Percentual	0,00	0,00
Número de Pessoas residentes em áreas de risco	Número	0,00	0,00

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	3.711.088,01	2.808.364,61	652.028,73	287.448,00	7.458.929,35
Despesas de Capital	24.064.647,67	20.764.565,82	10.624.540,80	84.500,00	55.538.254,29
TOTAL GERAL	27.775.735,68	23.572.930,43	11.276.569,53	371.948,00	62.997.183,64

Ação: 139 - AÇÕES DE POLÍTICAS SOCIAIS

Órgão Execut.: SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL

Descrição: Dignosticar as necessidades e potencialidades do local visando priorizar programas sociais

Finalidade: Governo e sociedade definirem metas anuais e plurianuais dos programas a serem implantados com avaliação periódica dos indicadores sociais.

Produto: Pesquisa de diagnóstico

	2006	2007	2008	2009
Metas:	3000	6000	6000	6000

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Despesas de Capital	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
TOTAL GERAL	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00

Ação: 140 - APOIO OPERACIONAL

Órgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO

Descrição: Fornecer condições físicas e materiais para que a Unidade possa desempenhar suas funções.



Finalidade: Possibilitar o controle e a fiscalização das ações do Programa

Produto: Ações do Programa

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	33	67	100	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL GERAL	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.700.000,00

Ação: 141- AUDITORIA CONTÁBIL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO

Descrição: Contratação de auditoria para fiscalização contábil.

Finalidade: Verificação da perfeita execução da contabilidade do Programa.

Produto: Atendimento das normas contábeis definidas para o Programa

Unid. Medida: Número de auditorias

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00

Ação: 142- CRIAÇÃO E PROMOÇÃO DA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Criação da Cooperaiva Construsol, aquisição de maquinas, moveis, utensilios e provisão de convenios e profissionais para as atividades de qualificação

Finalidade: Geração de renda

Produto: Cooperativa de produção

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	1	0	0



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	62.496,00	0,00	0,00	0,00	62.496,00
Despesas de Capital	188.541,96	0,00	0,00	0,00	188.541,96
TOTAL GERAL	251.037,96	0,00	0,00	0,00	251.037,96

Ação: 143 - DUAS UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**Descrição:** Construção de 8 (oito) Unidades de Triagem, conforme programa Entrada da Cidade.**Finalidade:** Diminuição de resíduos para os Aterros Sanitários e geração de renda**Produto:** Unidade de Triagem**Unid. Medida:** Unidade de Triagem

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	1	1	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00

Ação: 144 - IMPLANTAÇÃO, INTERVENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**Descrição:** Coordenar o projeto de revitalização da entrada de Porto Alegre, provendo habitação para as famílias e trazendo desenvolvimento social e econômico para região. Analisar áreas para implantação de habitação de interesse social e geração de trabalho e renda, intervenções habitacionais e instalação de famílias em unidades habitacionais.**Finalidade:** Produção de unidades habitacionais, trazendo o desenvolvimento social e econômico para a região**Produto:** Unidades Habitacionais produzidas**Unid. Medida:** Nº de unidades habitacionais

	2006	2007	2008	2009
Metas:	701	465	637	845

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	2.520.916,61	2.520.916,61	131.732,73	0,00	5.173.565,95
Despesas de Capital	19.948.703,49	12.284.081,73	9.580.040,80	0,00	41.812.826,02
TOTAL GERAL	22.469.620,10	14.804.998,34	9.711.773,53	0,00	46.986.391,97



Ação: 145- IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Provisão de profissionais para as atividades de qualificação do Centro Regional de Desenvolvimento

Finalidade: Centro regional de desenvolvimento

Produto: Centro regional de desenvolvimento

Unid. Medida: Capacidade utilizada em percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	60	75	90	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	182.448,00	182.448,00	182.448,00	182.448,00	729.792,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	182.448,00	182.448,00	182.448,00	182.448,00	729.792,00

Ação: 146- MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL

Descrição: Articular e capacitar a rede social das comunidades

Finalidade: promover o capital social e empoderar o capital humano das comunidade, visando diagnosticar e planejar novos programas na busca do desenvolvimento local sustentável.

Produto: Rede social das comunidades articulada e capacitada

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	3000	6000	6000	6000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Despesas de Capital	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	390.000,00
TOTAL GERAL	250.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	790.000,00

Ação: 147- OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS.

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS

Descrição: Implantação de redes de drenagem urbana.



Finalidade: Implantação de sistema de drenagem no Programa Integrado Entrada da Cidade PIEC

Produto: Canalização

Unid. Medida: metros

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2400	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	604.800,00	0,00	0,00	0,00	604.800,00
TOTAL GERAL	604.800,00	0,00	0,00	0,00	604.800,00

Ação: 148 - OBRAS VIARIAS DO PIEC

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Descrição: construção, pavimentação, alargamento de vias, construção de viaduto e iluminação

Finalidade: Qualificação e adequação do sistema viário da região.facilitando a entrada e saída da Capital, evitando congestionamentos

Produto: construção e pavimentação de vias

Unid. Medida: metros

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2100	7400	200	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	232.848,00	0,00	232.848,00
Despesas de Capital	2.218.102,22	7.435.984,09	0,00	0,00	9.654.086,31
TOTAL GERAL	2.218.102,22	7.435.984,09	232.848,00	0,00	9.886.934,31

Ação: 149 - RECUPERAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER EXISTENTES

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: recuperação da praça da Vila Farrapos

Finalidade: recuperar praça

Produto: praça recuperada

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	0	0



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	677.827,40	0,00	0,00	0,00	677.827,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	677.827,40	0,00	0,00	0,00	677.827,40

Ação: 150 - TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE NOVAS ÁREAS VERDES

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: implantação de jardim linear

Finalidade: implantar jardim

Produto: jardim implantado

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	162.400,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	162.400,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00



PROGRAMA:

LUGAR DA CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA





Programa: 109 - LUGAR DA CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA

Finalístico

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Justificativa: Visa o pleno atendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, principalmente quando se encontram em situação de vulnerabilidade, isto é, crianças de rua, com fraco vínculo familiar e usuários de substâncias psico-ativas.

Objetivo: O programa visa retirar as crianças e adolescentes das ruas, através da minimização das variáveis de vulnerabilidade, à saber: Atratividade, qualidade e acesso ao ensino, estruturação familiar e aproximação com a comunidade de origem.

Público-alvo: Crianças e adolescentes

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
% de crianças de 7 a 14 anos de idade analfabetas	porcentagem	5,70	0,00
número de crianças e adolescentes vivendo nas ruas de Porto Alegre	número	634,00	300,00
% de crianças de 7 a 14 anos de idade na escola	porcentagem	97,10	98,00

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	17.816.771,77	18.620.963,59	19.455.930,48	20.500.628,67	76.394.294,51
Despesas de Capital	2.276.000,00	2.383.484,00	2.498.398,51	2.595.455,59	9.753.338,10
TOTAL GERAL	20.092.771,77	21.004.447,59	21.954.328,99	23.096.084,26	86.147.632,61

Ação: 151 - AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR - ESPECIAL

Órgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Aumento do atendimento na Rede Municipal de Ensino por meio de remanejamento, ajustamento de vagas em todos os níveis e modalidades de ensino e criação de escolas Infantis, Fundamentais atendendo crianças, jovens e adultos do Município de Porto Alegre. Ampliação e qualificação da ação das Creches Comunitárias Conveniadas.

Finalidade: Atender a grande demanda da população do município de Porto Alegre filhos de pais e mães trabalhadores.

Produto: Escolarização e inclusão social de crianças, jovens e adultos.

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	200	360	680	1640

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	137.816,00	144.803,27	151.623,51	158.583,02	592.825,80
Despesas de Capital	155.400,00	163.278,78	170.969,21	178.816,70	668.464,69
TOTAL GERAL	293.216,00	308.082,05	322.592,72	337.399,72	1.261.290,49

Ação: 152 - AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Órgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Aumento do atendimento na Rede Municipal de Ensino, por meio de remanejamento, ajustamento de vagas em todos os níveis e modalidades de ensino e criação de escolas Infantis, Fundamentais, atendendo a crianças, jovens e adultos do Município de Porto Alegre. Manutenção, ampliação e



qualificação da ação das Creches Comunitárias Conveniadas.

Finalidade: Atender a grande demanda da população do município de Porto Alegre filhos de pais e mães trabalhadores.

Produto: Escolarização e inclusão social de crianças, jovens e adultos

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1795	3231	6103	14719

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	620.172,00	651.614,72	682.305,77	713.623,61	2.667.716,10
Despesas de Capital	699.300,00	734.754,51	769.361,45	804.675,14	3.008.091,10
TOTAL GERAL	1.319.472,00	1.386.369,23	1.451.667,22	1.518.298,75	5.675.807,20

Ação: 154- AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR - MÉDIO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Aumento do atendimento na Rede Municipal de Ensino por meio de remanejamento, ajustamento de vagas em todos os níveis e modalidades de ensino e criação de escolas Infantis, Fundamentais atendendo crianças, jovens e adultos do Município de Porto Alegre. Ampliação e qualificação da ação das Creches Comunitárias Conveniadas.

Finalidade: Atender a grande demanda da população do município de Porto Alegre filhos de pais e mães trabalhadores

Produto: Escolarização e inclusão social de crianças, jovens e adultos

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	70	126	238	574

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	49.220,00	51.715,45	54.151,25	56.636,79	211.723,49
Despesas de Capital	55.500,00	58.313,85	61.060,43	63.863,11	238.737,39
TOTAL GERAL	104.720,00	110.029,30	115.211,68	120.499,90	450.460,88

Ação: 427- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Ampliação do número de crianças atendidas pelas creches conveniadas, através do aumento do número de vagas e construção de novas creches.

Finalidade: Aumentar e qualificar o atendimento das crianças demandantes desta ação.

Produto: Incremento no número de atendidos pelas entidades conveniadas

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	500	1000	1500	2000



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	750.000,00	780.420,00	810.112,78	840.411,96	3.180.944,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	750.000,00	780.420,00	810.112,78	840.411,96	3.180.944,74

Ação: 153- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR - INFANTIL (ALTERADA PELA LDO)

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Aumento do atendimento na Rede Municipal de Ensino por meio de remanejamento, ajustamento de vagas em todos os níveis e modalidades de ensino e criação de escolas Infantis, Fundamentais atendendo crianças, jovens e adultos do Município de Porto Alegre. Ampliação e qualificação da ação das Creches Comunitárias Conveniadas. Recursos para manutenção das creches comunitárias existentes.

Finalidade: Atender a grande demanda da população do município de Porto Alegre filhos de pais e mães trabalhadores

Produto: Escolarização e inclusão social de crianças

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	11038	11388	12088	14188

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	12.476.163,77	13.108.705,27	13.726.125,30	14.356.154,45	53.667.148,79
Despesas de Capital	199.800,00	209.929,86	219.817,56	229.907,18	859.454,60
TOTAL GERAL	12.675.963,77	13.318.635,13	13.945.942,86	14.586.061,63	54.526.603,39

Ação: 155- ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA GRANDE PORTO ALEGRE

Orgão Execut.: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Descrição: Projeto integrado com os demais municípios da grande Porto Alegre de atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco social.

Finalidade: Proporcionar atendimento ao público-alvo visando sua inserção na rede de atendimento disponível no Granpal.

Produto: crianças e adolescentes atendidos

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	100	100	100	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

**Ação: 156 - BONDE DA CIDADANIA****Orgão Execut.:** SEC MUN.DE ESPORTES,RECREAÇÃO E LAZER**Descrição:** Projeto que pretende retirar das ruas e das drogas crianças e adolescentes. Passa pelas ruas e sinaleiras, retira as crianças e leva para os espaços da SME para práticas esportivas, recreação e lazer.**Finalidade:** Promover atenção e proteção à infância e adolescência.**Produto:** jovens e crianças atendidas**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	480	480	480	480

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
TOTAL GERAL	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00

Ação: 157 - CURSINHO POPULAR**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**Descrição:** Criação de curso pré-vestibular gratuito para atender jovens carentes, a ser desenvolvido em parceria com escolas e ONG's.**Finalidade:** Auxiliar os jovens mais necessitados na conquista de uma vaga na universidade.**Produto:** Jovens atendidos**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	450	900	1350	1800

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	170.000,00
TOTAL GERAL	90.000,00	90.000,00	150.000,00	140.000,00	470.000,00

Ação: 158 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA (ESPECIAL)**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Descrição:** A ação é proposta em três ordens:

- Inclusão social e cultural, digital e esportiva de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais e portadores de deficiências;
- Inclusão digital para toda a população escolar da RME;
- Capacitação de profissionais para este tipo de demanda;



Finalidade: Melhoria na qualidade de vida da população escolar

Produto: Crianças, jovens e adultos e profissionais da educação atendidos

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	250	360	680	1640

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	35.056,00	36.833,34	38.568,19	40.338,47	150.796,00
Despesas de Capital	37.800,00	39.716,46	41.587,11	43.495,95	162.599,52
TOTAL GERAL	72.856,00	76.549,80	80.155,30	83.834,42	313.395,52

Ação: 159- EDUCAÇÃO INCLUSIVA (INFANTIL)

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: A ação é proposta em três ordens:

- Inclusão social e cultural, digital e esportiva de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais e portadores de deficiências;
- Inclusão digital para toda a população escolar da RME;
- Capacitação de profissionais para este tipo de demanda;

Finalidade: Melhoria na qualidade de vida da população escolar

Produto: Crianças, jovens e adultos e profissionais da educação atendidos

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	438	788	1488	3588

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	45.072,00	47.357,15	49.587,67	51.863,75	193.880,57
Despesas de Capital	48.600,00	51.064,02	53.469,14	55.923,37	209.056,53
TOTAL GERAL	93.672,00	98.421,17	103.056,81	107.787,12	402.937,10

Ação: 160- EDUCAÇÃO INCLUSIVA (MÉDIO)

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: A ação é proposta em três ordens:

- Inclusão social e cultural, digital e esportiva de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais e portadores de deficiências;
- Inclusão digital para toda a população escolar da RME;
- Capacitação de profissionais para este tipo de demanda

Finalidade: Melhoria na qualidade de vida da população escolar

Produto: Crianças, jovens e adultos e profissionais da educação atendidos

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	70	126	238	574



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	12.520,00	13.154,76	13.774,35	14.406,60	53.855,71
Despesas de Capital	13.500,00	14.184,45	14.852,54	15.534,27	58.071,26
TOTAL GERAL	26.020,00	27.339,21	28.626,89	29.940,87	111.926,97

Ação: 161- EDUCAÇÃO INCLUSIVA (FUNDAMENTAL)**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Descrição:** A ação é proposta em três ordens:

- Inclusão social e cultural, digital e esportiva de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais e portadores de deficiências;
- Inclusão digital para toda a população escolar da RME;
- Capacitação de profissionais para este tipo de demanda;

Finalidade: Melhoria na qualidade de vida da população escolar**Produto:** Crianças, jovens e adultos e profissionais da educação atendidos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1795	3231	6103	14719

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	157.752,00	165.750,03	173.556,85	181.523,11	678.581,99
Despesas de Capital	170.100,00	178.724,07	187.141,97	195.731,79	731.697,83
TOTAL GERAL	327.852,00	344.474,10	360.698,82	377.254,90	1.410.279,82

Ação: 162- ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Descrição:** Ampliação dos tempos e espaços escolares propiciando uma educação inclusiva de qualidade para áreas de maior densidade populacional e índices altos de violência e de miséria.**Finalidade:** Propiciar uma formação que contemple as necessidades da população mais vulnerável às mazelas sociais.**Produto:** Crianças usufruindo da plena cidadania.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	600	1200	3400	4500

Unid. Medida: pessoas



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.728.000,00	1.815.609,60	1.901.124,81	1.988.386,44	7.433.120,85
Despesas de Capital	740.000,00	777.518,00	814.139,10	851.508,08	3.183.165,18
TOTAL GERAL	2.468.000,00	2.593.127,60	2.715.263,91	2.839.894,52	10.616.286,03

Ação: 441 - FORMAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE ESCOLAR**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Realizar, no âmbito das escolas da rede municipal de ensino e instituições de educação infantil conveniadas, seminários e cursos para discussão do currículo destas, a fim de contemplar as demandas da comunidade e as temáticas dos direitos humanos, sexualidade, gênero e etnias, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, gestão democrática, mediação de conflitos e cultura de paz.

Finalidade: Qualificação do trabalho pedagógico, promovendo uma educação de qualidade social, ética, plural e antidiscriminatória.

Produto: Seminários e cursos

Unid. Medida: Unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Ação: 163 - FUNCRIANÇA - EDUCAÇÃO INFANTIL, PPDS, SERVIÇO DE APOIO SÓCIO EDUCATIVO E TRABALHO EDUCATIVO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL

Descrição: Educação Infantil - Atendimento em instituições governamentais e não governamentais, de crianças de 0 a 6 anos. PPDS - Atendimento as pessoas portadoras de deficiência. Serviço de Apoio Sócio Educativo - Programa que atinge crianças e adolescentes no turno inverso ao da escola. Trabalho Educativo - Programa que atende adolescentes, a partir de 14 anos, com objetivo de iniciação, profissionalização de jovens, com geração ou não de renda.

Finalidade: garantia de direitos à saúde, alimentação, educação, esporte e lazer, profissionalização, bem como, o reestabelecimento de vínculos com a família, a comunidade e a sociedade.

Produto: pessoas atendidas

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	4300	2800	2800	2800



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
TOTAL GERAL	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.200.000,00

Ação: 167 - PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Qualificar jovens empreendedores e agir afim de estimular o empreendedorismo no município através de parcerias com o sebrae e concessionárias de crédito e a Secretaria da juventude

Finalidade: Estimular o empreendedorismo entre os jovens de forma qualificada e eficiente no município de Porto Alegre, que possui uma característica empreendedora muito forte

Produto: Qualificação de jovens trabalhadores/empreendedores

Unid. Medida: jovens qualificados

	2006	2007	2008	2009
Metas:	520	520	520	520

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Ação: 168 - VOU À ESCOLA

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Estruturar o programa existente, ampliar seu atendimento e torná-lo auto-suficiente. O objetivo é fazer a gestão do transporte público gratuito a escolares carentes.

Finalidade: Contribuir para o acesso dos beneficiários desse programa à educação, facilitando a sua mobilidade por transporte público.

Produto: Criança participante

Unid. Medida: Pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	6000	6000	6000	6000



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	750.000,00	750.000,00	750.000,00	993.700,47	3.243.700,47
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	750.000,00	750.000,00	750.000,00	993.700,47	3.243.700,47





PROGRAMA:

MAIS RECURSOS, MAIS SERVIÇOS





Programa: 110 - MAIS RECURSOS, MAIS SERVIÇOS

Finalístico

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Justificativa: Com o crescente aumento na demanda de investimentos, principalmente na área social, a prefeitura necessita reduzir custos de operação e trazer novas formas de captação.

Objetivo: Buscar a otimização de recursos municipais através da melhoria nos processos de cobrança de tributos e do estabelecimento de parcerias.

Público-alvo: Prefeitura como um todo.

Indicador(es)	Unidade de Medida				Índice recente	Índice desejado
Dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida	percentual				36,00	34,00
	2006	2007	2008	2009	TOTAL	
Despesas Correntes	5.792.641,50	2.401.469,00	3.224.357,00	2.869.383,50	14.287.851,00	
Despesas de Capital	2.320.706,00	2.532.416,00	2.556.838,00	580.934,00	7.990.894,00	
TOTAL GERAL	8.113.347,50	4.933.885,00	5.781.195,00	3.450.317,50	22.278.745,00	

Ação: 169 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Órgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Descrição: O cadastro imobiliário serve de base não apenas para o lançamento dos tributos imobiliários, com especial ênfase ao IPTU, como também serve como base para a realização de análises sobre o desenvolvimento urbano e ambiental da cidade e monitoramento de ações públicas. As seguintes questões comprometem diretamente a receita municipal na medida em que reduzem a incidência de tributos como IPTU e taxa de coleta de lixo, gerando iniquidades e ineficiências fiscais desnecessárias e indesejáveis: um grande número de imóveis existentes no Município é ignorado; não há um controle efetivo da administração pública sobre o crescimento da cidade; é freqüente a identificação de erros nos atributos cadastrais e omissões em termos de área construída para um número significativo de economias; e o sistema de cadastro é obsoleto, inflexível e de difícil operacionalidade.

Finalidade: Atualizar e qualificar o cadastro imobiliário, através da inclusão de imóveis não identificados nos registros cadastrais do Município, da revisão dos atributos de imóveis já cadastrados, e da definição de necessidades e requisitos para orientar o desenvolvimento de novo sistema de informação para o cadastro imobiliário.

Produto: Aumento da receita do Município.

Unid. Medida: Percentual da taxa de cobertura do cadastro imobiliário residencial

	2006	2007	2008	2009
Metas:	75	80	83	85

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	4.340.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.080.000,00	7.640.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.340.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.080.000,00	7.640.000,00



Ação: 170 - AUMENTO DA EFICIÊNCIA NA ANÁLISE DE RECURSOS TRIBUTARIOS EM GRAU DE RECURSO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Descrição: Na estrutura atual, o Conselho Municipal de Contribuintes acumula uma enorme quantidade de processos tributários a serem julgados, o que prejudica a receita municipal, pois há milhões de reais a serem analisados ao nível de recurso voluntário; e o contribuinte, que precisa esperar anos para ter a solução final de seus contencioso com o fisco municipal.

Finalidade: Aumentar a receita tributária Municipal através de uma maior eficiência e eficácia na análise dos processo tributários e diminuir o tempo de espera do contribuinte na resposta dos processos submetidos ao Tribunal.

Produto: Diminuição do tempo de espera na resposta dos processos e conseqüente

	2006	2007	2008	2009
Metas:	3	2	1	0

Unid. Medida: Tempo de permanência do processo no Tribunal em anos

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	253.600,00	266.300,00	719.900,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	100.000,00	253.600,00	266.300,00	719.900,00

Ação: 171 - COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO PELO USO DO ESPAÇO PÚBLICO POR REDES DE INFRAESTRUTURA

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Descrição: A cobrança se justifica devido ao uso do espaço público por empresas privadas visando exploração comercial. A matéria está regulamentada no Município de Porto Alegre através da Lei nº 8.267/98 e Decretos nº 13.384/02 e nº 14.767/04, porém não tem sido aplicada na totalidade das redes de infraestrutura urbana existentes. Como conseqüência, os benefícios esperados, incluindo a receita arrecadada pela concessão do espaço público, têm sido prejudicados. A aplicação da cobrança, na forma da legislação vigente, tem gerado demandas judiciais pelas empresas que operam na área.

Finalidade: Universalizar a aplicação da Legislação que regulamenta a concessão e a cobrança pelo uso do espaço público, de forma isonômica, respeitando premissas básicas de razoabilidade e viabilidade administrativa.

Produto: Aumento da arrecadação para o Município

	2006	2007	2008	2009
Metas:	20	50	70	100

Unid. Medida: Percentual de redes cadastradas que serão cobradas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	43.600,00	40.600,00	36.000,00	29.000,00	149.200,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	43.600,00	40.600,00	36.000,00	29.000,00	149.200,00

**Ação: 172- IMPLANTAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO****Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**Descrição:** Necessidade de tornar mais eficiente e eficaz o controle das finanças governamentais, dotando o Município de um órgão de Controle Interno com estrutura compatível com a dimensão, a qualidade e o volume das ações e projetos a serem objeto de controle.**Finalidade:** Intensificar o controle sobre as finanças públicas municipais, visando a racionalização e redução do gasto público, bem como otimização da arrecadação, objetivando o equilíbrio fiscal do Município.**Produto:** Eficiência do controle externo**Unid. Medida:** Percentual do volume de processos que são objeto de controle

	2006	2007	2008	2009
Metas:	79	81	83	85

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	731.300,00	777.250,00	1.708.550,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL GERAL	105.000,00	100.000,00	731.300,00	777.250,00	1.713.550,00

Ação: 173- INCREMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**Descrição:** Desenvolver Projetos de expansão da venda e cobrança de serviços prestados pelo DMLU.**Finalidade:** Buscar o equilíbrio das contas, através da auto sustentação orçamentária e financeira**Produto:** Aumento da Receita**Unid. Medida:** percentual de incremento da receita

	2006	2007	2008	2009
Metas:	70	30	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.620,00	570,00	0,00	0,00	2.190,00
TOTAL GERAL	1.620,00	570,00	0,00	0,00	2.190,00

Ação: 174- ISSQN ELETRÔNICO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**Descrição:** Criação de meios eficazes de informações dos prestadores e tomadores dos serviços.



Finalidade: Visa facilitar a administração do ISSQN, objetivando o aumento da arrecadação do tributo, mediante o combate a sonegação, por meios eletrônicos.

Produto: Implatação de Sistema

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Ação: 175- MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA COBRANÇA DE TRIBUTOS

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Descrição: Obtenção de 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 implentes uma visão de justiça tributária por parte da Prefeitura.

Finalidade: Aumentar a receita do município.

Produto: Índice de pagamentos

Unid. Medida: Porcentagem do total da dívida ativa ao final de cada ano.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	4	4	4	5

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL GERAL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

Ação: 176- MELHORIA DA EFICIÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Orgão Execut.: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição: Atualmente existe um crédito fiscal a favor da Prefeitura, referente aos impostos IPTU, ISSQN e 123.000 processos em andamento.

Finalidade: Aumentar a arrecadação do município

Produto: Processos de execução fiscal

Unid. Medida: Número de processos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	20000	20000	20000	20000



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Ação: 177 - MELHORIA NOS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Reduzir o quadro de inadimplentes através de melhor controle nos processos de cobrança, inclusive adotando o corte de água quando necessário.

Finalidade: Combater a evasão de tarifas, através do combate à pirataria, melhoria nos processos de cobrança e a implementação da micro-medição. Combater as perdas d'água.

Produto: Arrecadação aumentada

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	33	33	34	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	367.745,00	385.070,00	402.710,00	0,00	1.155.525,00
Despesas de Capital	1.801.400,00	2.000.400,00	2.001.200,00	0,00	5.803.000,00
TOTAL GERAL	2.169.145,00	2.385.470,00	2.403.910,00	0,00	6.958.525,00

Ação: 178 - PARCERIAS COM 3º SETOR

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Descrição: Consolidar o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, buscando reduzir a geração de resíduos, implementando campanhas que incentivem a população a realizar a sua separação, reaproveitamento, reciclagem, coletas diferenciadas, tratamento e destinação final adequadas com utilização do potencial energético.

Finalidade: Promover a limpeza da cidade

Produto: Redução da Geração de Resíduos

Unid. Medida: percentual de execução dos projetos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	13.400,00
TOTAL GERAL	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	13.400,00

Ação: 179 - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: 1. Macro e Micro medição (Ampliar medição de produção e de consumo de água, com o objetivo de levantar o índice real de medição e possíveis perdas no processo de abastecimento).

Finalidade: Combater a evasão de tarifas, através do combate à pirataria, melhoria nos processos de cobrança e a implementação da micro-medição. Combater as perdas d'água.

Produto: Redução de perdas

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	178.619,00	187.034,00	195.602,00	204.561,00	765.816,00
Despesas de Capital	504.336,00	528.096,00	552.288,00	577.584,00	2.162.304,00
TOTAL GERAL	682.955,00	715.130,00	747.890,00	782.145,00	2.928.120,00

Ação: 180 - REDUÇÃO DE INADIMPLÊNCIA

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Descrição: Promover diligências nos locais com agentes próprios, para intensificar a interação com as famílias e a cobrança.

Finalidade: Reduzir a inadimplência

Produto: Inadimplência reduzida

Unid. Medida: percentual de inadimplência

	2006	2007	2008	2009
Metas:	20	20	20	20

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	84.800,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	84.800,00



Ação: 181 - SETORIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Regionalizar o sistema de planejamento, acompanhamento e abastecimento de água e de esgoto, para exercer melhor controle operacional do sistema, ampliando a fiscalização e minimizando vazamentos e ligações clandestinas. Promover atualização cadastral das regiões.

Finalidade: 1. 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.

Produto: Operação planejada regionalmente

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	341.477,50	357.565,00	373.945,00	391.072,50	1.464.060,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	341.477,50	357.565,00	373.945,00	391.072,50	1.464.060,00





PROGRAMA:

PORTO ALEGRE DA MULHER





Programa: 111 - PORTO ALEGRE DA MULHER

Finalístico

Órgão Resp.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Justificativa: Visa implementar políticas voltadas para promover a auto-sustentabilidade, emancipação e desenvolvimento da mulher, pela insuficiência das ações existentes.

Objetivo: Estimular e impulsionar o trabalho de mulheres, tornando-as mais cidadãs e capazes de gerar renda para sustento das famílias

Público-alvo: Mulheres de baixa renda e em situação de risco

Indicador(es)	Unidade de Medida			Índice recente	Índice desejado
Diferença de renda da mulher em relação ao homem nos dez bairros mais pobres	porcentagem			60,00	30,00
	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	405.000,00	680.000,00	812.000,00	400.000,00	2.297.000,00
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
TOTAL GERAL	450.000,00	725.000,00	857.000,00	445.000,00	2.477.000,00

Ação: 183 - AMPLIAÇÃO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Captar a população feminina de 25 a 29 anos que não buscam espontaneamente os serviços de saúde, através da busca ativa, de visitas domiciliares e divulgação da importância da coleta do exame e garantir um sistema de referência e contra-referência eficaz para os casos diagnosticados e alterados.

Finalidade: Aumentar a cobertura de coleta de exame citopatológico do câncer de Colo de Útero e possibilitar o acompanhamento e tratamento de todas as mulheres com exame citopatológico alterado.

Produto: coletas realizadas

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	53401	55003	56653	60103

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00

Ação: 442 - AMPLIAÇÃO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO - MULHERES NEGRAS E MULHERES INDÍGENAS

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Incluir Pesquisa e Mapeamento de acordo com recorte étnico.



Finalidade: Estimular e impulsionar os programas de prevenção ao câncer de colo de útero, assim como doenças ocorrentes nas mulheres negras e mulheres indígenas. Por meio desta ação capacitar e gerar consciência de prevenção e de pesquisas para possibilitar diagnóstico do público alvo solicitado.

Produto: Mulheres da etnia negra e indígena

Unid. Medida: pessoa

	2006	2007	2008	2009
Metas:	500	500	500	500

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Ação: 184 - AMPLIAÇÃO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Ampliação da captação, rastreamento e tratamento do câncer de mama.

Finalidade: Garantir a rapidez no tratamento, o aumento da captação e cobertura do rastreamento

Produto: mulheres atendidas

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1000	1000	1000	1000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	408.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	408.000,00

Ação: 443 - AMPLIAÇÃO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA - MULHERES NEGRAS E MULHERES INDÍGENAS

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Incluir pesquisa e mapeamento de acordo com recorte étnico.

Finalidade: Estimular e impulsionar os programas de prevenção ao câncer de mama, assim como doenças ocorrentes nas mulheres negras e mulheres indígenas. Por meio desta ação capacitar e gerar consciência de prevenção e de pesquisa para possibilitar diagnóstico do público alvo solicitado.

Produto: Mulheres da etnia negra e indígena

Unid. Medida: pessoa

	2006	2007	2008	2009
Metas:	500	500	500	500



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00

Ação: 185- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO**Descrição:** Projeto dirigido às mulheres, visando contemplar os objetivos das políticas públicas de apoio às mulheres, no intuito de elevar a renda dessas pessoas, com a criação da Incubadora da Mulher.**Finalidade:** Geração de renda às mulheres que hoje chefiam grande parte das famílias brasileiras.**Produto:** Mulheres preparadas para o mercado de trabalho**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	250	350	450	600

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	59.500,00	252.000,00	344.400,00	56.000,00	711.900,00
Despesas de Capital	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	126.000,00
TOTAL GERAL	91.000,00	283.500,00	375.900,00	87.500,00	837.900,00

Ação: 445- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR - MULHERES NEGRAS E INDÍGENAS**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO**Descrição:** Incluir programa de trabalho e geração de renda para mulheres negras e indígenas de acordo com recorte étnico/racial, apresentado por meio de pesquisa e mapeamento.**Finalidade:** Incluir, estimular e impulsionar o trabalho de mulheres negras e indígenas, tornando-as mais cidadãs e capazes de gerar renda para o sustento das famílias. Possibilitar pesquisas para diagnóstico do público alvo solicitado.**Produto:** Mulheres da etnia negra e indígena**Unid. Medida:** Pessoa

	2006	2007	2008	2009
Metas:	250	300	350	400



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	25.500,00	108.000,00	147.600,00	24.000,00	305.100,00
Despesas de Capital	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	54.000,00
TOTAL GERAL	39.000,00	121.500,00	161.100,00	37.500,00	359.100,00



PROGRAMA:

PORTO DA INCLUSÃO





Programa: 112 - PORTO DA INCLUSÃO

Finalístico

Órgão Resp.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Justificativa: Se justifica pela busca do pleno atendimento das necessidades básicas de parte da população. As estatísticas apontam um número crescente de pessoas vivendo em um estado de pobreza, que não dispõem de renda suficiente, tão pouco conhecimentos para ingressar no mercado de trabalho.

Objetivo: Promover a auto-sustentabilidade das famílias, através do acesso às políticas públicas sociais, evoluindo de políticas assistencialistas para políticas emancipatórias, através de capacitação, habita..

Público-alvo: Famílias abaixo da linha da pobreza

Indicador(es)	Unidade de Medida			Índice recente	Índice desejado
Ranking IDH entre os municípios Brasil	numero			9,00	6,00
	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	11.940.897,00	12.325.703,30	12.485.753,80	12.345.433,36	49.097.787,46
Despesas de Capital	22.298.715,88	21.066.209,00	56.127.400,73	49.368.659,82	148.860.985,43
TOTAL GERAL	34.239.612,88	33.391.912,30	68.613.154,53	61.714.093,18	197.958.772,89

Ação: 187 - ABRIGO PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL

Órgão Execut.: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Descrição: Atendimento às famílias em situação de risco social através de abrigagem em tempo integral

Finalidade: Oferecer apoio e proteção social às famílias em situação de risco buscando alteração de sua situação

Produto: famílias atendidas

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	100	100	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	3.640.000,00
Despesas de Capital	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL GERAL	910.000,00	980.000,00	910.000,00	910.000,00	3.710.000,00

Ação: 188 - ARTES VISUAIS E IMAGENS

Órgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Descrição: Organizar cursos, seminários, festivais, shows, mostras e publicações nas áreas das artes visuais, do cinema, vídeo e fotografia; reorganizar e qualificar os espaços e ações culturais voltados para as artes visuais;



Finalidade: Incentivar a produção artística, a qualificação profissional, a formação de público e estimular a reflexão sobre a produção cultural.

Produto: Eventos realizados/Público atingido

	2006	2007	2008	2009
Metas:	240000	240000	240000	240000

Unid. Medida: Pessoas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	780.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	780.000,00

Ação: 189 - ARTES VISUAIS E IMAGENS - INCENTIVO AO CURTA

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Descrição: Organizar concurso público para seleção de curtas-metragens; exibir curtas-metragens selecionados nas salas comerciais de Porto Alegre, antecedendo a exibição de filme nacional.

Finalidade: Divulgar o curta-metragem brasileiro.

Produto: Eventos realizados/Público atingido

	2006	2007	2008	2009
Metas:	3000	3000	3000	3000

Unid. Medida: Pessoas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	60.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00	259.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	60.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00	259.000,00

Ação: 190 - ARTES VISUAIS E IMAGENS - MEMÓRIA DO CINEMA

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Descrição: Editar publicações sobre o cinema com textos de críticos consagrados e de estudiosos da área.

Finalidade: Incentivar a reflexão sobre o fazer cinematográfico e a preservação da memória do cinema no Rio Grande do Sul

Produto: Publicação

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	1

Unid. Medida: Unidade



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	43.489,00	45.694,00	47.846,00	50.043,00	187.072,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	43.489,00	45.694,00	47.846,00	50.043,00	187.072,00

Ação: 446 - AUXÍLIO ÀS ENTIDADES ESTADUAIS DE DIREÇÃO DO DESPORTO OLÍMPICO E AMADOR COM SEDE NESTA CAPITAL.

Orgão Execut.: SEC MUN.DE ESPORTES,RECREAÇÃO E LAZER

Descrição: Fomentar o desenvolvimento do desporto olímpico e amador na Capital.

Finalidade: Contribuir concretamente para a manutenção administrativa das entidades de direção do desporto olímpico e amador, objetivando viabilizar a realização de futuros eventos esportivos nacionais e/ou internacionais e, como consequência, incentivar uma melhor socialização desportiva à população porto-alegrense.

Produto: Implantação da diretriz e das metas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida:

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Ação: 191 - ÁGUA CERTA

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Implementar uma parceria com as regiões mais pobres da cidade, através de associação com as comunidades locais que seriam responsáveis pelo serviço, podendo adotar uma política de cobrança diferenciada para essas regiões.

Finalidade: Potencializar que 100% da população tenha fornecimento de água regular e com garantia de qualidade

Produto: eliminar a contaminação da água

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2000	4000	10000	15000

Unid. Medida: famílias atendidas



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000.000,00	1.900.400,00	5.053.000,00	7.824.750,00	15.778.150,00
TOTAL GERAL	1.000.000,00	1.900.400,00	5.053.000,00	7.824.750,00	15.778.150,00

Ação: 192 - CARNAVAL**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**Descrição:** Realizar o Carnaval de rua da cidade de Porto Alegre.**Finalidade:** Fazer do Carnaval um pólo gerador de políticas públicas; resgatar o valor histórico do Carnaval; propiciar a participação de todos os cidadão no evento.**Produto:** Evento realizado/Público atingido**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	215000	215000	215000	215000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.612.000,00	1.672.000,00	1.692.000,00	1.792.000,00	6.768.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.612.000,00	1.672.000,00	1.692.000,00	1.792.000,00	6.768.000,00

Ação: 193 - CASAS DE EMERGÊNCIAS**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**Descrição:** Fornecer casas de emergência para famílias com elevado grau de vulnerabilidade social, criando a alternativa de moradia em tempo integral para indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade emergencial e temporária.**Finalidade:** Implantar Residências Cidadãs com a disponibilidade de dormitórios individuais e espaços coletivos comunitários para abrigagem temporária de segmentos da população em situação de vulnerabilidade provisória.**Produto:** Casas de emergência fornecidas**Unid. Medida:** Nº de casas de emergência

	2006	2007	2008	2009
Metas:	500	300	300	300



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.320.000,00
TOTAL GERAL	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.320.000,00

Ação: 194 - COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Descrição: Em cumprimento a LF 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica e a Lei Mun. 8.423/99, que prevê a formação continuada dos educadores com conteúdos associativos à promoção da igualdade racial; promover a formação e a sensibilização da comunidade em geral, incluindo os educadores da Rede Municipal de Ensino, publicizando a experiência formativa e as práticas da formação, contribuindo assim para que os participantes sejam agentes promotores, operadores e multiplicadores de direitos humanos na perspectiva de raça e etnia; contribuir para a valorização da identidade e da auto-estima da população negra, por meio da formação continuada (seminários, debates, oficinas); promover uma cultura de acesso à tecnologia de ponta, articulada à perspectiva dos direitos humanos; sensibilizar e estimular a opinião pública sobre a problemática racial, na perspectiva da afirmação de uma cidadania multiracial e da valorização da auto-estima da população negra, promovendo a mudança de comportamento e atitude no que diz respeito à discriminação racial; sistematizar um Banco de Dados de Raça e Etnia no Município de Porto Alegre, sobre os registros de raça/etnia dos servidores e usuários da PMPA, a fim de subsidiar a formulação e a execução de políticas públicas afirmativas; propor ações que contribuam para erradicação do racismo e da discriminação racial no município; fortalecer as ações. Dia Municipal de Controle da Anemia Falciforme

Finalidade: Desmitificar e construir vivências de práticas antidiscriminatórias e anti-racistas no âmbito educacional e na reformulação pedagógica nos currículos escolares. Divulgar e prevenir a Anemia Falciforme.

Produto: Cursos, oficinas, seminários e conferências**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	13200	13700	14200	15000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	216.800,00	204.280,00	92.208,00	16.628,80	529.916,80
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL GERAL	221.800,00	204.280,00	92.208,00	16.628,80	534.916,80

Ação: 195 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Descrição: Realizar oficinas, cursos, mostras e festivais nas várias regiões da Cidade. Realizar a Semana Municipal da Capoeira. Criação do Museu de Artes de Porto Alegre.

Finalidade: Oportunizar à população o conhecimento da produção cultural; estimular a formação de um cidadão gestor.

Produto: Evento realizado/Público atingido**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	34000	34000	34000	34000



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00	3.260.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00	3.260.000,00

Ação: 196 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - FUNCULTURA**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**Descrição:** Realizar cursos, seminários, festivais e shows na área da música; apoiar eventos oriundos da comunidade; qualificar e dinamizar a atuação da Banda Municipal; promover a ocupação da Usina do Gasometro com uma programação diversificada e qualificada.**Finalidade:** Incentivar a produção e o fazer artísticos; estimular a reflexão; divulgar os diferentes gêneros musicais; promover a cultura popular**Produto:** evento realizado/público atingido**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	180000	180000	180000	180000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	1.500.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	1.500.000,00

Ação: 197 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - SEMANA DE POA**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**Descrição:** Realizar o Baile da Cidade, organizar eventos nas diversas áreas culturais em conjunto com as demais Secretarias e Gabinete do Prefeito para celebrar a fundação da cidade.**Finalidade:** Promover a preservação da memória e a inclusão cultural.**Produto:** Evento realizado/Público atingido**Unid. Medida:** Pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	50000	60000	70000	80000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00

**Ação: 198 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - USINA DO GASOMETRO****Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**Descrição:** Explorar o potencial do Centro Cultural Usina do Gasômetro para promover a cultura popular e incentivar o fazer artístico através do desenvolvimento de linguagem, permitindo que esse espaço seja ocupado por vários grupos ao mesmo tempo, realizando uma programação diversificada e qualificada.**Finalidade:** Incentivar a produção e o fazer artísticos; estimular a reflexão; promover a cultura popular.**Produto:** Evento realizado/Público atingido

	2006	2007	2008	2009
Metas:	80000	80000	80000	80000

Unid. Medida: Pessoas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	55.280,00	60.617,00	65.827,00	71.144,00	252.868,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	55.280,00	60.617,00	65.827,00	71.144,00	252.868,00

Ação: 447 - ECONOMIA SOLIDÁRIA.**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Descrição:** Promover mecanismos de educação para o associativismo junto à SMED e à SMIC, tendo como objetivo a implementação de uma economia popular solidária em parceria com Secretarias Estaduais e Municipais, Universidades e Organizações Não-Governamentais.**Finalidade:** Desenvolver as possibilidades de criação de nova organização econômica e trabalho alternativo.**Produto:**

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	0	0	0

Unid. Medida:

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Ação: 429 - FAMÍLIA, APOIO E PROTEÇÃO**Orgão Execut.:** FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**Descrição:** Consiste em repasse mensal de bolsa-auxílio e acompanhamento técnico às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social (NASF, PETI e PAIF)



Finalidade: Proporcionar a ampliação de bolsas que visem a proteção social às famílias em situação de vulnerabilidade.

Produto: Famílias atendidas

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2003	2003	2003	2003

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	2.410.012,00	2.410.012,00	2.410.012,00	2.410.012,00	9.640.048,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.410.012,00	2.410.012,00	2.410.012,00	2.410.012,00	9.640.048,00

Ação: 199 - FOMENTO AO TRABALHO DE ARTESANATO

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Fomentar o trabalho de artesãos, oferecendo cursos de aperfeiçoamento nos diversos tipos de artesanato, bem como estudos para concessão de locais para a exposição e venda destes produtos, e implementar a Semana Municipal de Artesanato, criada pela Lei Municipal nº 9.667, de 27 de dezembro de 2004.

Finalidade: Geração de trabalho e renda

Produto: Cursos realizados / Semana.

Unid. Medida: Cursos / Semana.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	13	17	18	21

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	150.000,00	170.000,00	190.000,00	150.000,00	660.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	150.000,00	170.000,00	190.000,00	150.000,00	660.000,00

Ação: 200 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Descrição: Propiciar o fomento cultural através de apoio financeiro e da implantação da Lei de Incentivo Municipal-LIM; qualificar as ações do Fumproarte; promover a cessão dos espaços e/ou equipamentos culturais, priorizando a implantação de espaço cultural público na região Extremo-Sul do Orçamento Participativo.

Finalidade: Possibilitar à comunidade artística a concretização de seus projetos culturais

Produto: Projeto financiado

Unid. Medida: Unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	50	50	50	50



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.332.000,00	1.414.425,30	1.498.533,07	1.586.310,53	5.831.268,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.332.000,00	1.414.425,30	1.498.533,07	1.586.310,53	5.831.268,90

Ação: 201 - FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Descrição:** Espalhar parcerias para aumentar o número de alunos atendidos na modalidade de ensino de jovens e adultos para possibilitar o exercício pleno da cidadania.**Finalidade:** Inclusão social através da escolarização dos jovens e adultos**Produto:** Aluno escolarizado**Unid. Medida:** número de alunos inscritos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	4000	17000	27000	40000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	520.000,00	546.364,00	572.097,74	598.357,03	2.236.818,77
Despesas de Capital	30.000,00	31.521,00	33.005,64	34.520,60	129.047,24
TOTAL GERAL	550.000,00	577.885,00	605.103,38	632.877,63	2.365.866,01

Ação: 202 - GERAÇÃO DE RENDA VIA COLETA SELETIVA**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**Descrição:** Organizar, de forma institucional, as Associações de Recicladores.**Finalidade:** Reinscrição social por intermédio da geração de renda com a venda do material recolhido, buscando a redução gradativa do número de VTA's por meio de novos veículos motorizados não-poluente e com a implementação de novas unidades de triagem para a reciclagem de resíduos sólidos.**Produto:** Posto de Triagem e Central de Comercialização**Unid. Medida:** % de implantação dos projetos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	100	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
TOTAL GERAL	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00

**Ação: 203 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL****Orgão Execut.:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL**Descrição:** Criação de uma política habitacional de interesse social para o Município, identificando, por meio da elaboração do Mapa Fundiário de Porto Alegre, as áreas que não cumprem com sua função social, com o objetivo de aplicar a elas os instrumentos legais e urbanísticos existentes.**Finalidade:** Participação em programa de habitação de interesse social (identificação dos vazios urbanos e das áreas para produção habitacional, diagnósticos, avaliação e criação de instrumentos urbanísticos).**Produto:** Diagnóstico/relatórios**Unid. Medida:** Documento

	2006	2007	2008	2009
Metas:	4	2	2	2

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	115.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	115.000,00

Ação: 204 - INCENTIVO AO COOPERATIVISMO**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**Descrição:** Implementar o cooperativismo auto-gestionário. Promover a formação e organização de cooperativas para aquisição de áreas, aprovação de projetos e construção de unidades habitacionais.**Finalidade:** Oferecer infra-estrutura para as unidades habitacionais através das Cooperativas**Produto:** Lotes urbanizados com infra estrutura**Unid. Medida:** Número de lotes urbanizados com infra estrutura

	2006	2007	2008	2009
Metas:	590	590	910	910

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.500.000,00	6.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	33.000.000,00
TOTAL GERAL	6.500.000,00	6.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	33.000.000,00

Ação: 205 - INCLUSÃO DIGITAL - TELECENTROS**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA**Descrição:** Telecentro é um programa que serve as comunidades de Porto Alegre através de 34 ambientes de promoção do lazer, do conhecimento, da educação, da cultura, da cidadania e do desenvolvimento local, que usa a informática como atrativo para comunidade e como ferramenta de difusão e intercâmbio de informações e de experiências que aproximem a sociedade do governo visando a cooperação entre ambos para a solução das mazelas sociais. O Estúdio Multimeios é um espaço que conta com equipamentos de última geração para a gravação, editoração e reprodução de áudio e vídeo, viabilizando trabalhos avançados na produção e editoração de vídeos, Cd's, documentários, jornais, revistas, etc.



Finalidade: Promover o ensino em todos o níveis através de cursos e oficinas de informática, cidadania, saúde, planejamento familiar, desenvolvimento sustentável, suporte à micro e pequenas empresas, atividades

Produto: Cursos de informática com atividades complementares voltadas ao

	2006	2007	2008	2009
Metas:	50	75	100	100

Unid. Medida: Unidades em funcionamento de Telecentros

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	237.300,00	425.300,00	500.278,99	134.000,00	1.296.878,99
Despesas de Capital	50.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	110.000,00
TOTAL GERAL	287.300,00	445.300,00	530.278,99	144.000,00	1.406.878,99

Ação: 206 - LITERATURA & LEITURA - HISTÓRIAS DE TRABALHO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Descrição: Promover cursos e oficinas na área da literatura; realizar concurso literário; editar publicação com os textos vencedores.

Finalidade: Resgatar a memória dos trabalhadores; promover a inclusão cultural.

Produto: Evento realizado/Público Atingido

	2006	2007	2008	2009
Metas:	800	800	800	800

Unid. Medida: Pessoas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	45.270,00	47.565,00	49.805,00	52.092,00	194.732,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	45.270,00	47.565,00	49.805,00	52.092,00	194.732,00

Ação: 207 - LITERATURA & LEITURA E DISTRIBUIÇÃO EDITORIAL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Descrição: Realizar projetos e ações nas áreas do livro e literatura e da bibliologia, promovendo cursos, oficinas, seminários e concursos; estabelecer estratégias e ampliar ações visando qualificar a produção editorial da SMC sua comercialização e distribuição; apoiar a realização da Feira do Livro e do Dia Municipal da Literatura Municipal da Literatura e Folclore.

Finalidade: Incentivar a produção artística, estimular a reflexão, qualificar e formar leitores, promover a inclusão cultural e dinamizar a revista Ponto e Vírgula.

Produto: Evento Realizado/Público Atingido

	2006	2007	2008	2009
Metas:	26000	26000	26000	26000

Unid. Medida: Pessoas



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00

Ação: 208 - NATIVISMO E MANIFESTAÇÕES POPULARES**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**Descrição:** Realizar cursos, seminários e palestras; apoiar ações da comunidade em festas e datas relevantes de nossa história; organizar o Acampamento Farroupilha.**Finalidade:** Resgatar e divulgar a cultura popular; revitalizar e qualificar os espaços voltados para o tradicionalismo e folclore.**Produto:** Evento realizado/Público atingido**Unid. Medida:** Pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	290000	290000	290000	290000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00	3.860.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00	3.860.000,00

Ação: 209 - PORTO ALEGRE EM CENA**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**Descrição:** Promover cursos, debates, palestras e oficinas na área das artes cênicas; realizar 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:** Evento realizado/Público atingido**Unid. Medida:** Pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	35000	40000	45000	50000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	253.246,00	263.246,00	276.246,00	283.246,00	1.075.984,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	253.246,00	263.246,00	276.246,00	283.246,00	1.075.984,00

**Ação: 210 - PROJETOS HABITACIONAIS****Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**Descrição:** Compra de área e produção de novos projetos habitacionais, qualificar e ampliar os projetos urbanísticos produzidos pelo DEMHAB, produzir Lotes Urbanizados em parceria com a iniciativa privada, reassentar famílias que habitam em locais impróprios para moradia, desenvolver projetos de educação ambiental em todos os empreendimentos do DEMHAB e assentar famílias através do programa de arrendamento residencial (PAR).**Finalidade:** Produção de Unidades Habitacionais**Produto:** Unidades Habitacionais Produzidas**Unid. Medida:** Nº de Unidades Habitacionais

	2006	2007	2008	2009
Metas:	743	601	660	183

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.358.865,88	9.319.288,00	37.741.395,09	28.346.389,22	86.765.938,19
TOTAL GERAL	11.358.865,88	9.319.288,00	37.741.395,09	28.346.389,22	86.765.938,19

Ação: 211 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CIDADÃOS DE BAIXA RENDA NOS MOLDES DO PETC**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO**Descrição:** Qualificação profissional de cidadãos de baixa renda e e que não possuem acesso ao sistema existente contemplando-os com bolsa auxílio mensal (durante o período do curso)**Finalidade:** Possibilitar a reinserção no mercado de trabalho de modo mais eficiente e eficaz regionalizando os cursos de qualificação para a tender as demandas nos próprios bairros, integrando empresarios e trabalhadores**Produto:** qualificação de cidadãos para o mercado de trabalho**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	650	740	820	920

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	109.500,00	66.200,00	22.900,00	79.600,00	278.200,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	109.500,00	66.200,00	22.900,00	79.600,00	278.200,00

Ação: 212 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**Descrição:** Coordenar o trabalho para regularização fundiária de áreas públicas da união, estado, municípios e do DEMHAB, agindo em áreas irregulares.



Finalidade: Regularizar áreas irregulares

Produto: Áreas Regularizadas

Unid. Medida: Nº de áreas Regularizadas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	12	12	11	11

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.722.000,00	2.722.000,00	2.722.000,00	2.722.000,00	10.888.000,00
TOTAL GERAL	2.722.000,00	2.722.000,00	2.722.000,00	2.722.000,00	10.888.000,00

Ação: 213 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUDICIAL

Orgão Execut.: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição: Várias pessoas ocupantes de imóveis no município não possuem o título de propriedade. Para regularizar essa situação serão necessárias ações que envolvam apoio jurídico, custos cartoriais, pesquisa, levantamento topográfico, plantas e material descritivo.

Finalidade: Regularizar a situação dos imóveis, fornecendo escritura definitiva aos ocupantes.

Produto: Ocupantes notificados

Unid. Medida: imóveis

	2006	2007	2008	2009
Metas:	500	500	500	500

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 214 - REINserÇÃO NA ATIVIDADE PRODUTIVA

Orgão Execut.: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Descrição: Formação profissional e atividade laborativa com concessão de bolsa- auxílio para pessoas em situação de rua. Programa de capacitação de egressos do sistema prisional e de suas famílias, possibilitando a confecção de documentos, encaminhamento ao trabalho e apoio psico-social.

Finalidade: Promover a reinserção ao trabalho, buscando a qualificação profissional e alternativas de geração de renda para pessoas em situação de rua ou egressas do sistema prisional.

Produto: adultos em situação de rua atendidos

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	250	250	250	250



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	3.520.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	3.520.000,00

Ação: 215- SEGURANÇA ALIMENTAR - FOME ZERO - COZINHAS COMUNITÁRIAS**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL**Descrição:** Possibilitar o acesso emergencial de alimentos preparados, dentro dos preceitos de segurança alimentar, para famílias das crianças de zero a seis anos, conforme mapa de risco nutricional da PMPA.**Finalidade:** Complementar a alimentação das crianças em risco nutricional identificadas pela PMPA**Produto:** implantação de cozinhas comunitárias**Unid. Medida:** cozinhas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	21	3	3	3

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	174.000,00
Despesas de Capital	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
TOTAL GERAL	119.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	269.000,00

Ação: 216- SEGURANÇA ALIMENTAR - RESTAURANTES POPULARES**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL**Descrição:** Espaço de atuação política, social e cultural que tem como eixo central a questão da democratização do acesso à alimentação.**Finalidade:** Ampliar a oferta de refeições prontas, saudáveis e a preços acessíveis, reduzindo, assim, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar.**Produto:** restaurantes implantados**Unid. Medida:** restaurantes

	2006	2007	2008	2009
Metas:	3	6	9	9

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	15.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Despesas de Capital	45.000,00	90.000,00	135.000,00	18.000,00	288.000,00
TOTAL GERAL	60.000,00	135.000,00	195.000,00	78.000,00	468.000,00

**Ação: 217 - SEGURANÇA ALIMENTAR- FOME ZERO - GERAÇÃO DE RENDA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL****Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL**Descrição:** Disponibilizar ações de qualificação profissional e formação visando a geração de trabalho e renda para as famílias do Programa Fome Zero de Porto Alegre.**Finalidade:** Gerar trabalho e renda para as famílias atendidas pelo fome zero, promover auto sustentação econômica das famílias, a fim de que as mesmas fiquem fora da situação de risco nutricional e promover a formação de grupos de produção na área da economia solidária.**Produto:** cursos de qualificação profissional**Unid. Medida:** famílias

	2006	2007	2008	2009
Metas:	3000	3000	3000	3000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Despesas de Capital	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
TOTAL GERAL	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	325.000,00

Ação: 218 - SEGURANÇA ALIMENTAR - FOME ZERO- CESTAS BÁSICAS**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL**Descrição:** Política pública que visa a erradicação da fome e da exclusão social.**Finalidade:** acesso emergencial de alimentação às famílias**Produto:** cestas básicas**Unid. Medida:** famílias

	2006	2007	2008	2009
Metas:	7500	10000	12500	15000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Despesas de Capital	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
TOTAL GERAL	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	312.000,00

Ação: 219 - TEATRO ABERTO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**Descrição:** Realizar projetos nas áreas do teatro e dança, organizando cursos, concursos, seminários, festivais e publicações; participar de eventos e comemorações da área das artes cênicas; revitalizar espaços culturais e promover a ocupação dos espaços cênicos do Município; realizar a Via Sacra do Morro da Cruz, durante a Semana Santa.



Finalidade: Incentivar a preservação da memória cênica, a produção artística, a formação de público, a qualificação profissional e estimular a reflexão.

Produto: Evento realizado/Público Atingido

	2006	2007	2008	2009
Metas:	150000	150000	150000	150000

Unid. Medida: Pessoas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	1.060.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	1.060.000,00

Ação: 448 - UNIVERSIDADE POPULAR DO CARNAVAL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Descrição: Implantar Universidade Popular do Carnaval, a ser instalada no Complexo Cultural Porto Seco, na Zona Norte.

Finalidade: Destinar os espaços públicos criados junto à pista de eventos no Complexo Cultural Porto Seco à formação cultural e ao aprimoramento dos conhecimentos acerca da maior festa popular brasileira - O Carnaval.

Produto: Instalações, equipamentos e recursos humanos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	10	15	20	20

Unid. Medida: Cursos regulares, seminários e eventos

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
TOTAL GERAL	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00





PROGRAMA:

PORTO DO FUTURO





Programa: 113 - PORTO DO FUTURO

Finalístico

Órgão Resp.: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Justificativa: Em vista da necessidade de resgatar a atividade de planejamento ambiental da Prefeitura, o programa Legislação e Regulamentação surge como viabilizador da aprovação dos planos diretores das secretarias envolvidas, no que concerne Leis e Regulamentação.

Objetivo: Garantir a aprovação dos planos diretores das secretarias envolvidas, no que concerne leis e regulamentação. Adicionalmente, visa a otimização de recursos municipais via melhoria dos processos de...

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida				Índice recente	Índice desejado
Quantidade de planos diretores setoriais efetivados	número				2,00	5,00
	2006	2007	2008	2009	TOTAL	
Despesas Correntes	676.364,00	948.156,00	90.000,00	50.000,00	1.764.520,00	
Despesas de Capital	66.700,00	50.000,00	0,00	0,00	116.700,00	
TOTAL GERAL	743.064,00	998.156,00	90.000,00	50.000,00	1.881.220,00	

Ação: 220 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ÁGUA E PLANO DIRETOR DE ESGOTO

Órgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Reavaliar o PDA (Plano Diretor de Água) e o PDE (Plano Diretor de Esgoto) da cidade, considerando o crescimento populacional e econômico da cidade. Garantir o correto acompanhamento e execução das obras contidas nos planos.

Finalidade: Prover infra-estrutura de água e de esgoto para o crescimento sustentável da cidade. Garantir a qualidade dos mananciais para fins de abastecimento.

Produto: PDA e PDE atualizados

Unid. Medida: %

	2006	2007	2008	2009
Metas:	40	60	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	546.364,00	858.156,00	0,00	0,00	1.404.520,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	546.364,00	858.156,00	0,00	0,00	1.404.520,00

Ação: 221 - DESENVOLVIMENTO PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Órgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Descrição: Elaborar o Plano Diretor de Gerenciamento integrado de resíduos sólidos para Porto Alegre, incluindo resíduos hospitalares e resíduos da construção civil e orgânicos



Finalidade: Planejamento das ações do Departamento em curto, médio e longo prazo, bem como, adequação das exigências do Estatuto das Cidades

Produto: Plano Diretor

Unid. Medida: % de execução do Plano

	2006	2007	2008	2009
Metas:	100	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
TOTAL GERAL	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00

Ação: 222 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Diagnosticar, qualificar e quantificar as informações das atividades relativas ao impacto ambiental na cidade utilizando a base georeferenciada. a) pontuar zonas críticas de poluição, assim como zonas necessárias a preservação ambiental, elaborando o Plano Municipal de Proteção Ambiental e o zoneamento ecológico-ambiental (previstos na Lei Complementar nr. 369/96 art. 17, inciso I e II). b) mapear o município com critérios, levando em conta as áreas de poluição atmosférica, hídrica, resíduos sólidos industriais e de saúde. c) apresentar diretrizes que contribuam para reformulação da legislação ambiental. Implantar um sistema informatizado de licenciamento ambiental visando o controle de atividades utilizando ferramentas de gerenciamento de dados e geoprocessamento, localizar e definir a extensão de áreas com importância para preservação. Diagnosticar, qualificar as informações das atividades relativas ao impacto ambiental na cidade utilizando a base georeferenciada: 1) verificar as condições atuais e pontuar zonas críticas de poluição sonora considerando o zoneamento estabelecido pelo PDDUA. 2) sistematizar e classificar os níveis de ruído do município, elaborando mapa digital subsidiando ações de controle e conscientização sobre poluição sonora. 3) traçar diretrizes e recomendações visando a revisão da legislação ambiental, de forma a compatibilizar com a situação atual do Município.

Finalidade: Revitalizar e preservar áreas da cidade. Detalhar as áreas de proteção do ambiente natural indicadas no PDDUA.

Produto: plano elaborado

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 223 - ELABORAR O CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Revisar, criando, qualificando e/ou consolidando a legislação ambiental de Porto Alegre, objetivando a elaboração do Código Municipal do Meio Ambiente.



Finalidade: Planejar a cidade futura e seu crescimento.

Produto: código elaborado

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	30	30	20	20

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 224- PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS

Descrição: Elaboração do PDDrU das bacias dos arroios: Dilúvio, Salso, Santo Agostinho, Varzea do Gravataí, Feijó, Santa Tereza, Ponta do Meio, Snga da Morte, Assunção, Osso, Espírito Santo, Guarujá, Ponta Grossa Sul, Ponta da Serraria, Guabiroba, Belém Novo, Ponta dos Coatis, Lami, Manecão e Chico Barcelos.

Finalidade: Elaborar o PDDrU para as bacias hidrográficas não contempladas na primeira fase do estudo.

Produto: Estudo

Unid. Medida: Sub-bacias hidrográficas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	11	10	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Ação: 225- REAVALIAÇÃO DO PLANO DIRETOR (PDDUA)

Orgão Execut.: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Descrição: Planejar a cidade futura e o seu crescimento através de planejamento e da implementação do Plano Diretor.

Finalidade: Concluir a avaliação, gerir os instrumentos urbanísticos e de participação comunitária e detalhar os seguintes aspectos: AVALIAÇÃO, GESTÃO, ATIVIDADES - ZONAS DE USO, PROSPECÇÃO DE PROJETOS URBANOS, ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE CULTURAL (AEICS) E DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE NATURAL

Produto: plano diretor reavaliado

Unid. Medida: plano

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	0	0



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	160.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	160.000,00

Ação: 226 - REGULAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE CULTURAL**Orgão Execut.:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL**Descrição:** Revitalizar e preservar áreas da cidade através de detalhamento do Plano Diretor.**Finalidade:** Elaborar/adequar legislação para as Áreas de Interesse Cultural**Produto:** Legislação revista**Unid. Medida:** Documento

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00

Ação: 227 - REGULAÇÃO DE ATIVIDADES PUBLICITÁRIAS NO MOBILIÁRIO URBANO E VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**Descrição:** regular, monitorar e fiscalizar a utilização do mobiliário urbano e veículos publicitários disciplinando a poluição visual buscando a redução da interferência na paisagem.**Finalidade:** garantir a relação harmônica entre os cidadãos, o serviço público e o meio ambiente.**Produto:** atividades reguladas, monitoradas e fiscalizadas**Unid. Medida:** percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00



PROGRAMA: PORTO VERDE





Programa: 114 - PORTO VERDE

Finalístico

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Justificativa: Em vista do fato de Porto Alegre possuir várias áreas que demandam ação imediata ou oportunidades no âmbito ambiental, o programa de Sustentabilidade Ambiental surge como ferramenta de intervenção prioritária da Prefeitura, atuando na melhoria das condições ambientais de forma complementar ao esforço de conscientização da população via educação ambiental.

Objetivo: Promover a conservação e preservação ambiental do município e a conscientização da população via a educação ambiental.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida			Índice recente	Índice desejado
Área verde por habitante	metros quadrados/habitante			3,96	6,00
	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	920.400,96	462.384,77	500.156,97	532.452,57	2.415.395,27
Despesas de Capital	1.833.969,71	822.396,45	814.707,99	1.383.577,89	4.854.652,04
TOTAL GERAL	2.754.370,67	1.284.781,22	1.314.864,96	1.916.030,46	7.270.047,31

Ação: 228 - CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Órgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

Finalidade: minimizar impactos ambientais através da preservação e conservação das áreas da cidade.

Produto: áreas de preservação permanente conservadas.

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	35	25	25	15

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	564.256,96	78.234,77	107.920,97	121.800,57	872.213,27
Despesas de Capital	1.059.909,71	39.556,45	46.977,99	50.447,89	1.196.892,04
TOTAL GERAL	1.624.166,67	117.791,22	154.898,96	172.248,46	2.069.105,31

Ação: 229 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Órgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Definir diretrizes voltadas ao entendimento da cidade como patrimônio coletivo. Formar cidadãos conscientes através de ações integradas de prevenção, conservação e preservação do ambiente urbano. Realizar eventos para difundir a Educação Ambiental, bem como interagir com a sociedade nesta questão. Equipar a Biblioteca.



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

Produto: Sociedade ambientalmente educada.

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Ação: 449 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CAMPO DO PERIQUITO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Estudos e projetos no sentido de levantar e de marcar Área Especial de Interesse Ambiental, nos termos do art. 86 da Lei nº 434/99, na gleba localizada no Bairro Vila Nova, denominada Campo do Periquito, constituída de Área de Proteção do Ambiente Natural e Área de Interesse Cultural; instalar o Parque Campo do Periquito, destinado a atividades de caráter cultural e esportivo.

Finalidade: Viabilizar a implantação do Parque Campo do Periquito com todos os equipamentos necessários ao aproveitamento esportivo e cultural daquele ambiente, em especial atividades que atendam à infância e à juventude.

Produto: Elaboração de estudos e projetos para execução

Unid. Medida: Estudos e projetos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Ação: 230 - MEMÓRIA DA CIDADE

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Descrição: Restaurar prédios e monumentos de valor histórico e cultural na cidade de Poa; implantar projetos de educação patrimonial; organizar cursos e seminários sobre patrimônio material e imaterial.

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

Produto: Prédios restaurados/recuperados

Unid. Medida: Intervenções

	2006	2007	2008	2009
Metas:	5	5	5	5



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	93.557,00	113.557,00	133.557,00	143.557,00	484.228,00
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
TOTAL GERAL	393.557,00	413.557,00	433.557,00	443.557,00	1.684.228,00

Ação: 231 - MEMÓRIA DA CIDADE - RESTAURAÇÃO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**Descrição:** Restaurar, recuperar e divulgar obras de valor artístico e histórico do município.**Finalidade:** Promover a memória artística da cidade; preservar e restaurar o patrimônio artístico da cidade.**Produto:** Obras restauradas/recuperadas**Unid. Medida:** Unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	5	5	5	5

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	30.996,00	32.567,00	34.101,00	35.666,00	133.330,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	30.996,00	32.567,00	34.101,00	35.666,00	133.330,00

Ação: 232 - PLANO DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**Descrição:** Elaboração, revisão e implantação dos planos de manejo de unidades de conservação para fins de regimento dessas áreas. ex. Reserva Biológica do Lami, Parque Natural do Morro do Osso e Parque Saint Hilaire.**Finalidade:** Revitalizar e preservar áreas da cidade.**Produto:** plano elaborado**Unid. Medida:** percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	40	30	20	10

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00



Ação: 233 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Redefinição do programa de educação ambiental existente, visando compartilhar a responsabilidade da manutenção do manancial de água com a população de Porto Alegre, através de programas de conscientização ambiental.

Finalidade: 1. Promover a parceria entre a população e o DMAE para a preservação e o uso adequado dos recursos hídricos.
2. Melhorar a relação do DMAE com o usuário (foco no cliente)

Produto: População conscientizada

Unid. Medida: %

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	136.591,00	143.026,00	149.578,00	156.429,00	585.624,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	136.591,00	143.026,00	149.578,00	156.429,00	585.624,00

Ação: 234 - PROJETO ECOPARQUE

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Descrição: Valorização dos resíduos, aumentando a reciclagem, o aproveitamento energético da fração orgânica, créditos de carbono, com geração de renda.

Finalidade: Redução da destinação de resíduos para aterros e reaproveitamento de resíduos recicláveis e orgânicos para a geração de renda.

Produto: Redução de Resíduos para Aterros Sanitários

Unid. Medida: % de execução do projeto

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	5	0	93

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.900,00	42.000,00	2.100,00	815.000,00	880.000,00
TOTAL GERAL	20.900,00	42.000,00	2.100,00	815.000,00	880.000,00

Ação: 235 - QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Descrição: Identificar os focos de lixo e planejar ações para a sua eliminação. Geoprocessar os serviços de varrição, roçada e capina otimizando frequência de execução. Trabalhar com multiplicadores para que esses possam ter competência de comprometer outras pessoas para a preservação do ambiente. Desenvolver junto à comunidade o Projeto Compostagem Caseira.



Finalidade: Manter a Cidade limpa e promover junto à sociedade a Educação Ambiental.

Produto: Cidade Limpa

Unid. Medida: Pesquisa de Satisfação

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	2	2	2

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	453.160,00	440.840,00	465.630,00	218.130,00	1.577.760,00
TOTAL GERAL	453.160,00	440.840,00	465.630,00	218.130,00	1.577.760,00

Ação: 236 - RECUPERAÇÃO DO ARROIO DILÚVIO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Executar e implementar o Projeto Pró-Dilúvio para recuperar, despoluir e urbanizar a região em conjunto com os demais órgãos municipais e demais segmentos da sociedade.

Finalidade: Revitalizar e preservar A bacia do Arroio Dilúvio.

Produto: melhoria realizada

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	34	25	22	19

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00





PROGRAMA: SOCIO-AMBIENTAL



**Programa: 115 - SOCIO-AMBIENTAL**

Finalístico

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO**Justificativa:** Estabelecer a correta ligação das residências à rede de esgoto existente e aumentar a capacidade do tratamento de esgoto de 27% para 77%.**Objetivo:** Promover 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, a urbanização do..**Público-alvo:** População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida			Índice recente	Índice desejado
Capacidade instalada de tratamento de esgoto cloacal	porcentagem			27,00	77,00
	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	3.558.185,35	3.203.769,09	3.163.474,16	3.120.549,29	13.045.977,89
Despesas de Capital	13.643.373,87	4.784.872,54	32.681.581,25	6.221.983,34	57.331.811,00
TOTAL GERAL	17.201.559,22	7.988.641,63	35.845.055,41	9.342.532,63	70.377.788,89

Ação: 237 - COORDENAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO FINANCEIRO**Órgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO**Descrição:** Montagem de uma unidade coordenadora do Programa que realizará a interlocução com o agente financeiro**Finalidade:** Coordenar e fiscalizar as ações e o cronograma físico-financeiro do Programa**Produto:** Ações do Programa**Unid. Medida:** Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	50	75	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Ação: 238 - MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO**Órgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**Descrição:** Elevar a qualidade do manacial, através do aumento da capacidade instalada de tratamento de esgotos da cidade dos atuais 27% para 77% em 2011, resgatando a balneabilidade do Guaíba, protegendo as nascentes e recuperando arroios da região sul de Porto Alegre. O Socioambiental conta ainda com obras de drenagem e proteção contra cheias e com o reassentamento de famílias. O DMAE coordena o projeto e é responsável pelas obras de saneamento.



Finalidade: Tornar água e esgoto acessível (estrutural e financeiramente) a todos os cidadãos, provendo infra-estrutura de água e de esgoto para o crescimento sustentável da cidade. Garantir a qualidade dos mananciais para fins de abastecimento contribuindo para prevenir as doenças do vetor hídrico.

Produto: recursos hídricos de boa qualidade

Unid. Medida: % do empreendimento

	2006	2007	2008	2009
Metas:	20	40	66	84

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	3.553.185,35	3.198.769,09	3.158.474,16	3.115.549,29	13.025.977,89
Despesas de Capital	13.628.373,87	4.769.872,54	32.671.581,25	6.211.983,34	57.281.811,00
TOTAL GERAL	17.181.559,22	7.968.641,63	35.830.055,41	9.327.532,63	70.307.788,89

Ação: 239 - OBRAS DO PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS NO SISTEMA CAVALHADA

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS

Descrição: Melhoria da qualidade das águas; redução do risco de inundações; Reassentamento e relocação de famílias de baixa renda; Construção de dique contra as cheias, ao longo de parte do arroio Cavalhada e Passo Fundo, Realização de trabalho sócio comunitário e ambiental com as comunidades envolvidas.

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, adequação do uso do solo, a qualificação da moradia e urbanização do entorno.

Produto: Sistema de Proteção

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	50	50	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Ação: 240 - PLANO BÁSICO DE GESTÃO AMBIENTAL URBANA

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Desenvolver e implementar um sistema de gestão ambiental, incluindo indicadores de desempenho como instrumento de diagnóstico, planejamento e controle.

Finalidade: planejar a cidade futura e seu crescimento.

Produto: plano elaborado

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	30	25	23	22



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL GERAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Ação: 241 - PROJETO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**Descrição:** Participar no projeto para a relocação de famílias que se encontram em áreas degradadas próximas a arroios, elaborar e executar projetos de habitação e de urbanização da área.**Finalidade:** Elaborar e executar projetos de habitação e urbanização**Produto:** Unidades Habitacionais produzidas**Unid. Medida:** Nº de Unidades Habitacionais

	2006	2007	2008	2009
Metas:	368	384	496	352

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL GERAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00





PROGRAMA:

VIVA O CENTRO



**Programa: 116 - VIVA O CENTRO**

Finalístico

Órgão Resp.: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL**Justificativa:** Melhorar a condição de urbanização, mobilidade, paisagem e revitalizar economicamente o centro da cidade.**Objetivo:** Visa a revitalização do centro do município, através do incentivo à recuperação de prédios e áreas públicas, refuncionalização dos prédios de baixa ocupação, recuperação econômica, melhoria na segu...**Público-alvo:** População usuária do centro do município

Indicador(es)	Unidade de Medida				Índice recente	Índice desejado
Implementação dos projetos de revitalização do centro	percentual				0,00	0,00
	2006	2007	2008	2009	TOTAL	
Despesas Correntes	519.103,56	901.813,17	1.082.837,11	1.258.997,00	3.762.750,84	
Despesas de Capital	6.058.400,00	3.192.006,00	2.133.606,00	2.133.606,00	13.517.618,00	
TOTAL GERAL	6.577.503,56	4.093.819,17	3.216.443,11	3.392.603,00	17.280.368,84	

Ação: 242 - CAIS MAUÁ**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO**Descrição:** Colaborar no desenvolvimento do projeto Cais Mauá coordenado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.**Finalidade:** Fazer com o projeto Cais Mauá esteja integrado com o Programa de Revitalização do Centro.**Produto:** Estudo**Unid. Medida:** Número

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Ação: 243 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO CENTRO**Orgão Execut.:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL**Descrição:** Estabelecer as diretrizes de projetos e intervenções para a reabilitação espacial, social, econômica e ambiental do Centro



Finalidade: Elaborar Plano Diretor do Centro

Produto: Plano Estratégico

Unid. Medida: Plano

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	1	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	32.000,00	116.000,00	58.000,00	54.000,00	260.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.000,00	116.000,00	58.000,00	54.000,00	260.000,00

Ação: 244 - HORTOCENTRO

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Localizar o comercio ambulante de frutas e verduras em local adequado com equipamentos que garantam a qualidades dos alimentos comercializados

Finalidade: Garantir a qualidade dos produtos comercializados e desobstruir as ruas e calçadas destes equipamentos hoje localizados nestas vias.

Produto: hortocentro

Unid. Medida: Revitalização e conservação

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	1

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	32.000,00	43.000,00	58.000,00	61.000,00	194.000,00
Despesas de Capital	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	76.800,00
TOTAL GERAL	70.400,00	81.400,00	58.000,00	61.000,00	270.800,00

Ação: 245 - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE NO CENTRO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Descrição: Redefinir a circulação de ônibus, automóveis e pedestres no centro da cidade, inclusive alterando terminais e vias de circulação.

Finalidade: Propiciar maior mobilidade e acessibilidade ao centro da cidade.

Produto: Intervenções implementadas

Unid. Medida: Unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	2	0	0



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
TOTAL GERAL	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00

Ação: 246 - PROJETO MONUMENTA**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**Descrição:** Realizar a restauração de prédios de interesse histórico para a cidade de Porto Alegre e implantar o projeto monumental.**Finalidade:** Preservar a memória cultural e arquitetônica da cidade.**Produto:** Obras realizadas**Unid. Medida:** Unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	10	12	14	18

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	280.103,56	606.813,17	843.837,11	1.008.997,00	2.739.750,84
Despesas de Capital	5.000.000,00	2.133.606,00	2.133.606,00	2.133.606,00	11.400.818,00
TOTAL GERAL	5.280.103,56	2.740.419,17	2.977.443,11	3.142.603,00	14.140.568,84

Ação: 247 - REVITALIZAÇÃO ECONOMICA DO CENTRO - PORTO ALEGRE EMPREENDEDOR**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO**Descrição:** Subsequente à retirada do comércio de ambulantes das ruas do centro de Porto Alegre, iniciará uma constante fiscalização para a manutenção do centro revitalizado, através de programas educativos a serem desenvolvidos junto aos comerciantes localizados e os ambulantes**Finalidade:** Integração entre Secretaria e comerciantes para a manutenção do centro revitalizado e atrativo comercialmente livre do comércio de ambulantes**Produto:** Fiscalização intensiva dos locais desapropriados dos comerciantes**Unid. Medida:** fiscalização diária

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	1

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	25.000,00	36.000,00	23.000,00	35.000,00	119.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.000,00	36.000,00	23.000,00	35.000,00	119.000,00



Ação: 248 - SHOPPING POPULAR

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Garantir a permanência dos ambulantes nos Shoppings Populares através de programas de capacitação e divulgação dos locais de comercialização.

Finalidade: Permitir que os comerciantes ambulantes tenham espaços definidos para a realização da atividade economica pertinente, tornando o centro de Porto Alegre mais atrativo para os seus frequentadores.

Produto: Shopping Popular

Unid. Medida: Reordenamento do comercio no centro de porto Alegre em %

	2006	2007	2008	2009
Metas:	60	75	85	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00



PROGRAMA: VIZINHANÇA SEGURA





Programa: 117 - VIZINHANÇA SEGURA

Finalístico

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Justificativa: Pesquisas apontam que cerca de 60% dos moradores de Porto Alegre têm medo de sair de casa (na região do centro o medo passa para 86%). Os maiores problemas são a falta de policiamento e o tráfico de drogas.

Objetivo: Atuar de forma preventiva e comunitária nos bairros da cidade, através de patrulhamento da Guarda Municipal, identificando ações preventivas que enfrentem as causas da criminalidade e violência.

Público-alvo: Sociedade em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Coefficiente de mortalidade por agressões (por 100 mil habitantes)	NÚMERO	31,20	28,50
Insegurança da população de Porto Alegre	PORCENTAGEM	60,00	40,00

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	821.333,06	867.673,02	1.010.752,91	954.233,45	3.653.992,44
Despesas de Capital	764.561,74	541.485,67	405.000,00	917.000,00	2.628.047,41
TOTAL GERAL	1.585.894,80	1.409.158,69	1.415.752,91	1.871.233,45	6.282.039,85

Ação: 450 - ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - AISP'S

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Descrição: Criação de Áreas Integradas de Segurança Pública - AISP's

Finalidade: Organizar e integrar serviços públicos de segurança municipal por meio das AISP's, nas 16 regiões do Conselho Municipal de Justiça e Segurança.

Produto: 16 Centros de Referência de Segurança Urbana

Unid. Medida: Indicadores de violência e criminalidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	10	20	30	40

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Ação: 249 - CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRVV

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Descrição: O Centro de Referência às Vítimas de Violência-CRUVV implantado em agosto de 2004, presta um serviço diferenciado de acolhimento, encaminhamento e apoio às vítimas de violência e seus familiares, efetuando registro dos fatos denunciados, o que permite obter o perfil das vítimas, dos agressores e dos eventos mais frequentes. O serviço atenderá os bairros de mais elevados índices de violência da cidade a partir de 2006, através da implantação de um Posto Móvel com equipe composta por assistente social, psicólogo e advogada. Campanha de divulgação para tornar o Centro de Referência às Vítimas de Violência-CRUVV conhecido em toda a cidade, sensibilizando para a necessidade de combater a



violência em todas as suas formas.

Finalidade: Acolher, informar e encaminhar as vítimas de violência e seus familiares à rede de proteção municipal.

Produto: Posto móvel, palestras e oficinas

Unid. Medida: número de atendimentos e pessoas beneficiadas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	5250	1200	1200	1200

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Despesas de Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL GERAL	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	360.000,00

Ação: 250 - CIDADANIA E PAZ

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Descrição: Projeto desenvolvido para ser aplicado em áreas de Porto Alegre que se caracterizam por elevados índices de resolução violenta de conflitos interpessoais, violência doméstica, abuso sexual infanto-juvenil e utilização de adolescentes em processos criminosos. O projeto adota metodologia de trabalho fundamentada em diagnóstico quanti-qualitativo das áreas especiais que define, com base na realidade social local, os projetos sociais e culturais a serem implementados.

Finalidade: Promoção da cultura de paz e da não-violência, fortalecimento da auto-organização e dos aspectos positivos das comunidades residentes nas áreas especiais.

Produto: Palestras e oficinas.

Unid. Medida: número de participantes nas palestras, cursos e oficinas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	21550	23020	30520	28020

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	147.300,00	121.700,00	196.200,00	69.200,00	534.400,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL GERAL	150.300,00	121.700,00	196.200,00	69.200,00	537.400,00

Ação: 251 - CIRCUITO NOTURNO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Descrição: Articular ações conjuntas com a SMT para oferecer serviço de ônibus com circulação noturna entre os serviços de lazer e cultura de Porto Alegre, com a realização de campanhas de educação no trânsito e outras referentes a assuntos de interesse jovem.

Finalidade: Facilitar a circulação e oferecer aos jovens uma alternativa segura de deslocamento noturno, estimulando a redução do uso de automóvel e de acidentes relacionados a combinação álcool e direção.

Produto: Jovens atendidos

Unid. Medida: Pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	30000	45000	60000	75000



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	133.000,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
TOTAL GERAL	63.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00	253.000,00

Ação: 252 - DIFUSÃO DOS CONCEITOS DE DEFESA CIVIL - PROJETO ESCOLA**Orgão Execut.:** GABINETE DO PREFEITO**Descrição:** Efetivação de palestras, com distribuição de material ilustrativo aos alunos da rede municipal de ensino, sobre o tema defesa civil.**Finalidade:** Desenvolver junto aos jovens os conceitos de defesa civil e cidadania.**Produto:** jovens treinados**Unid. Medida:** alunos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	15000	15000	15000	15000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	15.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	66.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	15.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	66.000,00

Ação: 253 - ESCOLA DA GUARDA MUNICIPAL**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Descrição: A Guarda Municipal, hoje com um efetivo de 587 guardas, através das ações da implantação do Programa Vizinhança Segura, da manutenção de seu serviços e a projeção do aumento de suas atribuições, tem a necessidade de uma permanente qualificação técnica. Considerando aí também a atual legislação, a criação da escola da Guarda é imprescindível. A qualificação que não é permanente, feita através da iniciativa privada, é altamente onerosa e não atende às necessidades de Treinamento da GM.

Finalidade: Formar, capacitar e qualificar o efetivo da Guarda Municipal, possibilitando condições de aprendizado adequadas à demanda.**Produto:** Qualificação do efetivo da Guarda Municipal**Unid. Medida:** número de servidores qualificados

	2006	2007	2008	2009
Metas:	300	400	300	300



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Despesas de Capital	35.000,00	95.000,00	0,00	40.000,00	170.000,00
TOTAL GERAL	85.000,00	145.000,00	50.000,00	90.000,00	370.000,00

Ação: 254 - ESCOLA DE FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA**Descrição:** Criação da Escola de Formação em Direitos Humanos, propiciando educação continuada nesta temática à população porto-alegrense em geral.**Finalidade:** Promover a disseminação do conhecimento sobre os direitos humanos, formando e capacitando agentes multiplicadores comprometidos com a difusão e consolidação da cultura de paz e de respeito pelos direitos humanos em sua integralidade e universalidade.**Produto:** Cursos, palestras, seminários, conferências e oficinas.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1000	1000	1000	1000

Unid. Medida: Pessoas beneficiadas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	161.040,00	188.208,00	110.250,00	35.740,00	495.238,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	161.040,00	188.208,00	110.250,00	35.740,00	495.238,00

Ação: 255 - FORMAÇÃO AGENTES DE DEFESA CIVIL - CENTROS DE GOVERNANÇA LOCAL**Orgão Execut.:** GABINETE DO PREFEITO**Descrição:** Aplicação de Curso de Defesa Civil para representantes de todos os Centros de Governança Local.**Finalidade:** Capacitar os funcionários dos Centros de Governança Local em ações de Defesa Civil.**Produto:** funcionários treinados

	2006	2007	2008	2009
Metas:	50	0	0	0

Unid. Medida: funcionários

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

**Ação: 256 - FORMAÇÃO AGENTES DE DEFESA CIVIL - VOLUNTÁRIOS****Orgão Execut.:** GABINETE DO PREFEITO**Descrição:** Capacitar grupos de pessoas da comunidade em assuntos de Defesa Civil, por intermédio de cursos específicos.**Finalidade:** Formar grupos de defesa civil na comunidade visando trabalho cooperado em situações adversas.**Produto:** pessoas capacitadas**Unid. Medida:** pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1000	1000	1000	1000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Ação: 257 - INTEGRAÇÃO COM A SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA**Descrição:** Promover a integração entre Brigada Militar e Guarda Municipal, proporcionando condições satisfatórias de comunicação.**Finalidade:** Integrar o sistema de comunicação entre Brigada Militar e Guarda Municipal.**Produto:** Integração**Unid. Medida:** percentual de integração

	2006	2007	2008	2009
Metas:	50	0	0	50

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00
TOTAL GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00

Ação: 258 - INTEGRAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES DE RÁDIO-FRQUÊNCIA**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES**Descrição:** Integrar as comunicações de rádio-frequência com a Guarda Municipal e Brigada Militar**Finalidade:** Dinamizar ações conjuntas com vistas à maior segurança da população**Produto:** Rádio comunicadores integrados**Unid. Medida:** Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	100	0	0	0



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Ação: 259 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Descrição: A Guarda Municipal conta hoje com um efetivo de 587 guardas. Atende 345 setores, entre os quais, 217 com sistema de alarmes. No decorrer dos últimos dez anos principalmente, houve o crescimento natural do número de prédios públicos, fator que aliado ao crescente índice de violência, demanda a Guarda Municipal diariamente. Frente à esta situação, além do aumento do efetivo, a Guarda Municipal deve passar por uma modernização necessária que vise capacitá-la, respectivamente à qualificação profissional e modernização de equipamentos, podendo com isto absorver a demanda apresentada. Adquirir equipamentos complementares de segurança, tais como softwares, computadores, aparelhos de rádio comunicação, mobiliário, rádios transceptores, uniformes.

Finalidade: Qualificar o efetivo da Guarda Municipal; adquirir equipamentos mais modernos; adquirir veículos e motocicletas patrulha; adquirir uniformes e equipamentos de proteção individual compatíveis com a função; qualificar o atendimento.

Produto: modernização e qualificação da guarda municipal

Unid. Medida: percentual de modernização e de servidores qualificados

	2006	2007	2008	2009
Metas:	22	22	27	29

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	196.843,06	255.315,02	426.852,91	499.343,45	1.378.354,44
Despesas de Capital	461.361,74	416.485,67	369.000,00	817.000,00	2.063.847,41
TOTAL GERAL	658.204,80	671.800,69	795.852,91	1.316.343,45	3.442.201,85

Ação: 260 - VIZINHANÇA SEGURA**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Descrição: A questão de segurança pública é complexa e tem exigido por parte da comunidade ao poder público, uma posição mais atuante. Neste sentido foi criada em Porto Alegre, em 27 de dezembro de 2002, através da Lei Municipal 9056 e do Decreto 14.037 de 30 de dezembro de 2002, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Urbana. Esta ação visa desenvolver políticas públicas nas áreas de inclusão social, na garantia dos Direitos Humanos tendo como agente principal a Guarda Municipal e tem como objetivo a oferta de uma condição satisfatória de segurança à população. A Administração propõe uma intervenção mais significativa na área de segurança pública, alavancada por uma participação (contribuição) mais abrangente da Guarda Municipal, que dentro de sua competência constitucional passará a exercer atividades de segurança preventiva, colaborando com os demais Órgãos de Segurança Pública. Ainda propõe ampliar as diversas intervenções necessárias na área de garantia dos Direitos Humanos. Este conjunto de ações denomina-se Programa Vizinhança Segura.



Finalidade: Manter e aprofundar as atribuições já desenvolvidas pela GM e cooperar com os Órgãos de Segurança Pública no sentido de diminuir os índices de violência em Porto Alegre.

Produto: Banco de Dados da GM

Unid. Medida: percentual de levantamento de dados

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	60.000,00	72.500,00	47.500,00	110.000,00	290.000,00
Despesas de Capital	45.200,00	0,00	6.000,00	0,00	51.200,00
TOTAL GERAL	105.200,00	72.500,00	53.500,00	110.000,00	341.200,00





PROGRAMAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS





PROGRAMA:

CÂMARA MUNICIPAL





Programa: 118 - CÂMARA MUNICIPAL

Gestão

Órgão Resp.: CÂMARA MUNICIPAL

Justificativa: Necessidade de representação da sociedade.

Objetivo: Representar os eleitores

Público-alvo: População de Porto Alegre

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	58.140.708,70	60.985.238,78	63.188.197,12	65.387.479,24	247.701.623,84
Despesas de Capital	500.000,00	525.300,00	550.000,00	575.190,00	2.150.490,00
TOTAL GERAL	58.640.708,70	61.510.538,78	63.738.197,12	65.962.669,24	249.852.113,84

Ação: 261 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Orgão Execut.: CÂMARA MUNICIPAL

Descrição: Manutenção do pleno funcionamento das atividades Legislativas, Parlamentares e Administrativas. Pagamento de pessoal, despesas correntes, publicidade e investimentos.

Finalidade: Prover a Câmara de condições para que os parlamentares desenvolvam suas atividades legislativas a fim de atender a população da cidade e publicar prestações de suas contas periódicas das suas atividades.

Produto: Atividades legislativas desenvolvidas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	1

Unid. Medida: Processos

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	58.140.708,70	60.985.238,78	63.188.197,12	65.387.479,24	247.701.623,84
Despesas de Capital	500.000,00	525.300,00	550.000,00	575.190,00	2.150.490,00
TOTAL GERAL	58.640.708,70	61.510.538,78	63.738.197,12	65.962.669,24	249.852.113,84





PROGRAMA:

GESTÃO TOTAL





Programa: 119 - GESTÃO TOTAL

Gestão

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de implementar uma qualificação na administração pública, visando a otimização dos recursos públicos disponíveis, a motivação dos servidores públicos e uma maior participação da sociedade.

Objetivo: Visa implementar um conceito de administração pública orientada por programas de governo que atendam às demandas da sociedade, promovendo a transversalidade e a integração entre os órgãos, através de uma base de informações que propicie uma melhor qualidade à tomada de decisões visando o médio e longo prazos. Adicionalmente, o governo municipal objetiva se beneficiar das melhores práticas de modelos de gestão da estratégia de forma a garantir uma contínua assertividade na alocação de recursos.

Público-alvo: Prefeitura

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Número de processos reestruturados	número	2,00	15,00
Percentual de cumprimento das metas plurianuais	Percentual	0,00	0,00
Índice de satisfação da sociedade	Percentual	0,00	0,00

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	3.064.052,18	2.984.716,48	2.550.064,12	1.740.557,00	10.339.389,78
Despesas de Capital	3.733.770,00	3.284.620,00	1.400.600,00	350.000,00	8.768.990,00
TOTAL GERAL	6.797.822,18	6.269.336,48	3.950.664,12	2.090.557,00	19.108.379,78

Ação: 262 - ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FRENTE À REFORMA PREVIDENCIÁRIA

Orgão Execut.: PREVIMPA

Descrição: Adequar e atualizar toda a legislação municipal (de pessoal e previdenciária) de acordo com as alterações introduzidas pelas emendas constitucionais referentes à Previdência.

Finalidade: O cumprimento das determinações legais pertinentes à matéria previdenciária, face aos seus reflexos junto à Administração Municipal(Ex. Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP)

Produto: Legislação atualizada

Unid. Medida: Todos os segurados do Regime Próprio de Previdência - RPPS

	2006	2007	2008	2009
Metas:	100	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00



Ação: 263 - ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA A COBRANÇA PREVIDENCIÁRIA DE PESSOAL AFASTADO DO MUNICÍPIO.

Orgão Execut.: PREVIMPA

Descrição: Regulamentação quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores afastados, com ou sem prejuízo de suas remunerações, pois permanecem vinculados ao RPPS do Município.

Finalidade: Viabilizar os recolhimentos das contribuições previdenciárias.

Produto: Receita Previdenciária.

Unid. Medida: pessoa

	2006	2007	2008	2009
Metas:	5	10	15	20

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Ação: 264 - ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

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

	2006	2007	2008	2009
Metas:	10000	10000	10000	10000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	220.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	580.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	220.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	580.000,00

Ação: 265 - AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Aumentar o nível de automação das unidades de produção e dos sistemas operacionais do 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: Processos automatizados

Unid. Medida: %

	2006	2007	2008	2009
Metas:	50	50	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	210.140,00	220.040,00	0,00	0,00	430.180,00
Despesas de Capital	1.806.470,00	1.910.420,00	0,00	0,00	3.716.890,00
TOTAL GERAL	2.016.610,00	2.130.460,00	0,00	0,00	4.147.070,00

Ação: 266 - CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Criar programa de treinamento de funcionários baseado nas competências necessárias.

Finalidade: Promover a capacidade técnica do DMAE mantendo-a no ?estado da arte? nas suas áreas fins.

Produto: colaboradores qualificados e capacitados

Unid. Medida: quantidade de pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	625	625	625	625

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	204.886,50	214.539,00	224.367,00	234.643,50	878.436,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	204.886,50	214.539,00	224.367,00	234.643,50	878.436,00

Ação: 267 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO

Descrição: Contratação de consultorias para apoio à execução da estratégia da Prefeitura

Finalidade: Disponibilização de conhecimentos externos à Prefeitura

Produto: Consultorias

Unid. Medida: Número

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	1



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
TOTAL GERAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00

Ação: 268 - ESCOLA DE GESTÃO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**Descrição:** Implantação de programas de capacitação para os servidores municipais da Administração centralizada e descentralizada.**Finalidade:** Capacitar os servidores municipais para o melhor desempenho de suas tarefas e para o seu desenvolvimento funcional.**Produto:** Cursos de Capacitação**Unid. Medida:** Quantidade de Cursos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	95	95	95	95

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	546.840,00	574.951,00	603.636,00	633.572,00	2.358.999,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	546.840,00	574.951,00	603.636,00	633.572,00	2.358.999,00

Ação: 269 - GESTÃO INTEGRADA**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO**Descrição:** Implementação de um processo de gestão integrada, de forma transversal, melhorando os padrões de administração pública.**Finalidade:** Promover a integração dos diversos setores da Prefeitura para implementação do Plano de Governo.**Produto:** Cumprimento de metas**Unid. Medida:** Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	50	75	100	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00



Ação: 270 - IMPLANTAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO (BASE CARTOGRÁFICA)

Orgão Execut.: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

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

Finalidade: Modernizar e integrar as tecnologias de informação através da implantação de geoprocessamento e Sistema de Avaliação do Desempenho Urbano.

Produto: Sistema de Geoprocessamento

Unid. Medida: sistema

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	0	1	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	126.000,00	96.000,00	96.000,00	70.000,00	388.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	126.000,00	96.000,00	96.000,00	70.000,00	388.000,00

Ação: 271 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO

Orgão Execut.: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Descrição: Desenvolvimento de metodologia para implementação do Sistema de Avaliação do Desempenho Urbano, estruturação de banco de dados e indicadores, para subsidiar as decisões das políticas públicas.

Finalidade: Avaliação do desenvolvimento urbano p/ subsidiar as decisões de políticas públicas

Produto: Relatórios e programas

Unid. Medida: documentos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	2	2	2

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	126.000,00	30.000,00	68.000,00	44.000,00	268.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	126.000,00	30.000,00	68.000,00	44.000,00	268.000,00

Ação: 272 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Modernização dos equipamento de informática do setor de licenciamento e concessão de alvaras aos contribuintes do municipio, com a implementação de modernos programas para termos ganhos de agilidade e eficiencia nos serviços prestados



Finalidade: modernização equipamentos para agilizar sistema de informação e concessão de alvarás/licenciamentos

Produto: equipamentos modernos- computadores, impressoras, scanners

	2006	2007	2008	2009
Metas:	35	0	0	0

Unid. Medida: Conjunto de equipamentos

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL	80.000,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	220.000,00

Ação: 273- MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO

Descrição: Integração de sistemas e de banco de dados, desenvolvimento de novos sistemas, e informatização de processos.

Finalidade: Melhorar as rotinas de trabalho e obter um sistema de informações integrado.

Produto: Cumprimento de metas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Ação: 274- MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Unificar a base de dados (geo-referenciada), integrando-se aos sistemas cadastrais, e a linguagem dos diversos sub-sistemas existentes no DMAE, buscando também a integração com os demais órgãos municipais. Unificar os sistemas de atendimento ao cliente no 115.

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: Sistemas informatizados

	2006	2007	2008	2009
Metas:	33	33	34	0

Unid. Medida: %



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	378.252,00	396.072,00	414.216,00	0,00	1.188.540,00
Despesas de Capital	900.700,00	1.000.200,00	1.000.600,00	0,00	2.901.500,00
TOTAL GERAL	1.278.952,00	1.396.272,00	1.414.816,00	0,00	4.090.040,00

Ação: 275 - MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**Descrição:** Motivar colaboradores através de melhoria das condições de trabalho e transparência na comunicação interna em conjunto com uma política de incentivo à produtividade.**Finalidade:** Estimular funcionários através da remuneração por produtividade, reestruturação do plano de carreira e do organograma do DMAE, melhoria das condições de trabalho e comunicação interna, engajando-os nos planos de desenvolvimento do órgão.**Produto:** colaboradores motivados

	2006	2007	2008	2009
Metas:	625	625	625	625

Unid. Medida: quantidade de pessoas

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	204.886,50	214.539,00	224.367,00	234.643,50	878.436,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	204.886,50	214.539,00	224.367,00	234.643,50	878.436,00

Ação: 276 - PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**Descrição:** Estudo de viabilidade de implementação de Plano de Saúde para Servidores Municipais**Finalidade:** Ampliar o acesso e qualificar o atendimento**Produto:** Plano - A ser detalhado em projeto específico

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	0	0

Unid. Medida: A ser detalhada em projeto específico, inclusive matriz de valores

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00



Ação: 277 - PROGRAMA DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: Implementar projeto de melhoria operacional do sistema, buscando aumento da produtividade e efetividade dos processos operacionais. Introduzir Indicadores de desempenho.

Finalidade: Revisar os processos administrativos e produtivos, melhorando a produtividade e reduzindo custos, através de um programa de qualidade e produtividade.

Produto: Processos qualificados

Unid. Medida: %

	2006	2007	2008	2009
Metas:	33	33	34	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	270.450,18	283.191,48	305.139,12	0,00	858.780,78
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	270.450,18	283.191,48	305.139,12	0,00	858.780,78

Ação: 451 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE VOCAL

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Implantar o Programa Municipal de Saúde Vocal.

Finalidade: Prevenir distúrbios do aparelho fonador dos profissionais das áreas de Educação, de Educação Física, de Desportos, Recreação e Lazer.

Produto: Servidores atendidos

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	50	75	100

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Ação: 278 - REVISÃO DAS PENSÕES POR MORTE(PROJETO SE VIVO FOSSE)

Orgão Execut.: PREVIMPA

Descrição: Revisar todos os benefícios de pensão por morte concedidos antes de setembro/2001, sob a gestão do Montepio.



Finalidade: Regularizar os valores das pensões, principalmente, a base remuneratória do benefício de acordo com a remuneração/provento que estaria recebendo o ex-servidor(instituidor da pensão) se vivo fosse.

Produto: Regularização dos valores das pensões.

Unid. Medida: 3.800 benefícios

	2006	2007	2008	2009
Metas:	100	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Ação: 279 - RECADASTRAMENTO DE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS

Orgão Execut.: PREVIMPA

Descrição: Obtenção de cadastro fidedigno de dependentes, atualização de cadastros de inativos e pensionistas.

Finalidade: Buscar dados fidedignos com vistas ao cálculo atuarial e agilizar processos de concessão de benefícios previdenciários.

Produto: Viabilização do Regime Próprio de Previdência do Município de POA.

Unid. Medida: Servidor Público Municipal e seus dependentes.

	2006	2007	2008	2009
Metas:	100	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Ação: 280 - REORGANIZAÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CENTRAL DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Melhoria da Informatização da Marcação de Consultas Especializadas e da Central de Internação Hospitalar

Finalidade: Melhorar o acesso e a logística das centrais.

Produto: Sistemas Informatizados eficazes

Unid. Medida: Sistemas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	0	0



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Despesas de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL	600.000,00	350.000,00	0,00	0,00	950.000,00

Ação: 281 - REVISÃO DO PLANO DE CARREIRAS**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**Descrição:** A Lei 6309/88 se configura em um Plano de Cargos e Salários, não em um Plano de Carreiras. As descrições de cargos necessitam ser atualizadas e adequadas a novas tecnologias existentes, bem como aos novos processos de trabalho. As especificações das classes de cargos devem ser reavaliadas e atualizadas**Finalidade:** Apresentar estrutura de cargos que possibilitem aos servidores crescimento em carreiras**Produto:** Plano de Carreiras Revisado - A ser detalhado em projeto específico

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	0	0

Unid. Medida: A ser quantificada em projeto específico, inclusive matriz de valores

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Ação: 282 - REVISÃO ORGANIZACIONAL DE PROCESSOS NAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**Descrição:** Projeto para revisão das Estruturas Organizacionais e dos Processos de Trabalho abrangidos pela Administração de Recursos Humanos na Administração Centralizada, da PMPA**Finalidade:** Qualificar a prestação de serviços públicos ao cidadão, tornando as atividades meio mais eficazes e ágeis.**Produto:** Formalização dos Novos Organogramas/Operação dos Novos Fluxos dos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	6	6	6	6

Unid. Medida: Número de Órgãos (2/ano)/Número de Processo de RH Revisados (4/ano)



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	50.000,00	52.355,00	54.758,00	57.266,00	214.379,00
Despesas de Capital	86.600,00	24.000,00	0,00	0,00	110.600,00
TOTAL GERAL	136.600,00	76.355,00	54.758,00	57.266,00	324.979,00

Ação: 283 - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA GESTÃO EM SAÚDE**Orgão Execut.:** SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Utilização da Tecnologia de Informação no suporte à decisão da gestão em Saúde, criando um DATA WAREHOUSE(Armazém de Dados) e DATA MINING(Mineração de Dados) com base nos Sistemas Informatizados existentes na SAÚDE:Saúde do Trabalhador, Atenção Básica, Pronto Atendimento, Especialidades, Hospitais, Regulação , Vigilância(Hierarquias).

Finalidade: Suporte à decisão na gestão da Saúde, respondendo:O que aconteceu e porque?O que é preciso saber agora?O que é interessante?O que pode acontecer? Com base nos dados dos sistemas existentes na SMS em especial na Saúde do Trabalhador.

Produto: Sistema implantado

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	2	2	1

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Despesas de Capital	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
TOTAL GERAL	280.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400.000,00

Ação: 284 - UNIVERSIDADE CORPORATIVA**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Descrição: A Universidade Corporativa é o instrumento utilizado por empresas públicas e privadas para formar e treinar pessoal em sua área de atuação.

Finalidade: Segmentar ou direcionar a área de formação de seu pessoal - seja na graduação, pós-graduação ou mesmo em cursos de extensão - através de um simples treinamento interno.

Produto: funcionários qualificados

	2006	2007	2008	2009
Metas:	625	625	625	625

Unid. Medida: %



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	136.591,00	143.026,00	149.578,00	156.429,00	585.624,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	136.591,00	143.026,00	149.578,00	156.429,00	585.624,00



PROGRAMA:

GOVERNANÇA SOLIDÁRIA LOCAL



**Programa: 120 - GOVERNANÇA SOLIDÁRIA LOCAL**

Gestão

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL**Justificativa:** Visa aprofundar o compromisso da Prefeitura com a democracia participativa e inclusive implantando a Governança Solidária Local nas 16 regiões do Orçamento Participativo.**Objetivo:** Implantar o Modelo de GSL, fortalecendo o processo da gestão participativa de forma territorializada; potencializando o capital social e humano, através da cooperação entre o setor público, a iniciativa privada e o terceiro setor, com vista ao alcance das metas de desenvolvimento da ONU.**Público-alvo:** População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Número de canais de comunicação entre prefeitura e sociedade	Número	0,00	0,00
Número de eventos com a participação da sociedade	Número	0,00	0,00
Percentual de cumprimento das metas de médio prazo	Percentual	0,00	0,00
Percentual de cumprimento das metas de longo prazo	Percentual	0,00	0,00

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	943.495,97	1.036.596,59	678.484,97	593.424,97	3.252.002,50
Despesas de Capital	1.162.630,00	272.000,00	167.000,00	167.000,00	1.768.630,00
TOTAL GERAL	2.106.125,97	1.308.596,59	845.484,97	760.424,97	5.020.632,50

Ação: 294- ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO DAS GOVERNANÇAS SOLIDÁRIAS LOCAIS**Órgão Execut.:** SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL**Descrição:** Acompanhar, avaliar e divulgar o processo de gestão das GSLs através de instrumentos de monitoramento e pesquisas a serem elaborados e adequados à realidade de cada região da cidade**Finalidade:** acompanhar a melhoria dos indicadores sociais do local**Produto:** pesquisas**Unid. Medida:** unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	3	3	3	3

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	68.000,00	71.151,62	18.000,00	48.000,00	205.151,62
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	68.000,00	71.151,62	18.000,00	48.000,00	205.151,62



Ação: 295- COMITE GESTOR DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE

Orgão Execut.: SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO

Descrição: Implementação de comite gestor das demandas da sociedade no que tange a industria, comercio e serviços no municipio de Porto Alegre

Finalidade: Deter informações da sociedade sobre suas expectativas de gestão e atendimento de suas necessidades

Produto: Comite Gestor de informações

Unid. Medida: reuniões

	2006	2007	2008	2009
Metas:	9	9	9	9

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Despesas de Capital	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
TOTAL GERAL	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00

Ação: 296- DEMHAB - COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Orgão Execut.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Descrição: Ampliar os canais de comunicação com a sociedade, divulgando as ações do Demhab

Finalidade: Divulgar ações do DEMHAB

Produto: Divulgação das ações do DEMHAB

Unid. Medida: Unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	1

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Ação: 298- FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA AS GSLS

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL

Descrição: Constituir uma forte rede, através de universidades, institutos de pesquisa e consultorias, nacionais e internacionais, para a educação continuada das GSLS.



Finalidade: capacitar e qualificar os gestores públicos e atores sociais locais permanentemente no modelo de gestão

Produto: cursos e seminários

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	6000	6000	12000	24000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
TOTAL GERAL	160.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	480.000,00

Ação: 299 - IMPLANTAÇÃO DOS COMITÊS GESTORES LOCAIS

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL

Descrição: Implantar nas 16 regiões do OP, comitês gestores locais com a participação de todos os órgãos da PMPA.

Finalidade: Articular as GSLs buscando potencializar a ação e a qualificação dos serviços.

Produto: comitês gestores

Unid. Medida: regiões

	2006	2007	2008	2009
Metas:	16	16	16	16

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	220.000,00
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
TOTAL GERAL	112.000,00	112.000,00	62.000,00	62.000,00	348.000,00

Ação: 300 - INFORMATIVO DA JUVENTUDE

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Descrição: Informativo mensal, contendo temas relevantes para os jovens e também as ações promovidas e apoiadas pela Secretaria Municipal da Juventude (SMJ).

Finalidade: Divulgar as ações da SMJ e fornecer informações e orientações sobre assuntos de interesse jovem, aproximando a população dos projetos e programas da PMPA.

Produto: Informativo da Juventude

Unid. Medida: Exemplares

	2006	2007	2008	2009
Metas:	600000	600000	600000	600000



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	30.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	460.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	30.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	460.000,00

Ação: 301 - MELHORIA DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO**Orgão Execut.:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**Descrição:** Melhorar a rede de serviço de atendimento existente e capacitar colaboradores para o efetivo atendimento ao usuário.**Finalidade:** Melhorar a comunicação do DMAE com a sociedade, dando conhecimento de seus Planos e resultados.**Produto:** usuário satisfeito**Unid. Medida:** %

	2006	2007	2008	2009
Metas:	70	15	15	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	105.070,00	110.020,00	115.060,00	0,00	330.150,00
Despesas de Capital	845.630,00	0,00	0,00	0,00	845.630,00
TOTAL GERAL	950.700,00	110.020,00	115.060,00	0,00	1.175.780,00

Ação: 302 - PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DO PGSL**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL**Descrição:** Produzir, elaborar e distribuir materiais educativos para as GSLs, nas 16 regiões do OP, sobre conceitos da GSL e dos Programas Integrados de Inclusão Social.**Finalidade:** Formar e divulgar o modelo de governança e as ações estratégicas dos Programas Integrados de inclusão Social.**Produto:** manuais, cartilhas, folhetins**Unid. Medida:** unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	200000	200000	200000	200000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00

**Ação: 303 - REGISTRO DOS RESULTADOS DO PGS****Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL**Descrição:** Documentar, registrar e publicizar os resultados quanto ao impacto e alcance das metas sociais decorrentes das experiências das GSI, bem como, apresentar resultados quanto ao processo de gestão do PGS.**Finalidade:** avaliar e publicizar o modelo e seu impacto na qualidade dos indicadores sociais.**Produto:** relatórios**Unid. Medida:** unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	2	2	2	2

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00

Ação: 304 - RELAÇÕES COMUNITÁRIAS**Orgão Execut.:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL**Descrição:** Garantir uma comunicação eficaz com a sociedade através da regulamentação e gestão dos Fóruns de Planejamento e da utilização intensiva de portal na internet como canal de comunicação com a comunidade.**Finalidade:** Regulamentação e gestão dos instrumentos de relações comunitárias.**Produto:** Fóruns de Planejamento**Unid. Medida:** Fórum

	2006	2007	2008	2009
Metas:	8	8	8	8

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 305 - SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO**Orgão Execut.:** SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL**Descrição:** Sensibilizar e capacitar servidores e gestores públicos, órgãos colegiados, lideranças comunitárias, conselheiros e delegados do Orçamento Participativo e entidades representativas da sociedade civil organizada, parcerias do segundo e terceiro setor, universidades e meios de comunicação.



Finalidade: Implantação e Implementação do Programa de Governança Solidária Local - PGS

Produto: cursos e seminários

Unid. Medida: pessoas

	2006	2007	2008	2009
Metas:	6000	6000	12000	24000

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	125.424,97	110.424,97	110.424,97	110.424,97	456.699,88
Despesas de Capital	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	295.000,00
TOTAL GERAL	210.424,97	180.424,97	180.424,97	180.424,97	751.699,88

Ação: 306 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA GSL

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL

Descrição: Aliado a outros instrumentos de avaliação, permitir o monitoramento regular dos indicadores: de participação social, do capital social, do desenvolvimento humano e sustentável.

Finalidade: Conferir eficiência e qualidade aos processos da gestão da Governança.

Produto: banco de dados por região

Unid. Medida: unidade

	2006	2007	2008	2009
Metas:	16	16	16	16

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Despesas de Capital	110.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	260.000,00
TOTAL GERAL	170.000,00	160.000,00	55.000,00	55.000,00	440.000,00



PROGRAMA:

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO





Programa: 121 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Gestão

Órgão Resp.: SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL

Justificativa: Promover a democracia participativa

Objetivo: Aumentar o número de cidadãos portoalegrenses no processo decisório do orçamento governamental e seu engajamento no diagnóstico e na resolução dos problemas da cidade

Público-alvo: toda a população portoalegrense

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	280.000,00	300.000,00	290.057,40	219.386,29	1.089.443,69
Despesas de Capital	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	225.000,00
TOTAL GERAL	325.000,00	360.000,00	350.057,40	279.386,29	1.314.443,69

Ação: 307 - REALIZAÇÃO DO CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL

Descrição: O ciclo do OP se realiza de março a janeiro do ano seguinte, através de reuniões preparatórias, rodada única, reuniões regionais, reuniões dos FROPs e do COP. Nestas reuniões se discute as demandas, sua hierarquização, a montagem da matriz orçamentária e a forma de funcionamento do OP.

Finalidade: Discutir e votar demandas para o Orçamento Público Governamental

Produto: aumento de pessoas no processo do OP

	2006	2007	2008	2009
Metas:	75000	25000	25000	25000

Unid. Medida: pessoas participantes

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	275.000,00	290.000,00	280.057,40	209.386,29	1.054.443,69
Despesas de Capital	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	225.000,00
TOTAL GERAL	320.000,00	350.000,00	340.057,40	269.386,29	1.279.443,69

Ação: 428 - SUSTENTABILIDADE DO OP

Orgão Execut.: SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL

Descrição: Em virtude da existência de obras demandadas pelo orçamento participativo que estão atrasadas - Plano de Investimento dos anos anteriores - o governo buscar alternativas de financiamento para a execução das obras.



Finalidade: Buscar recursos para garantir a sustentabilidade do Orçamento Participativo.

Produto: demandas atendidas

Unid. Medida: percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	10	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Plano Plurianual 2006-2009 - Retificativa

PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ FOGAÇA

VICE PREFEITO
ELISEU SANTOS

GABINETE DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JOÃO PORTELLA

SECRETARIA DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO
CLÓVIS MAGALHÃES

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL
CÉZAR BUSATTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CRISTIANO TATSCH

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
MERCEDES RODRIGUES

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
SÔNIA VAZ PINTO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PEDRO GUS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
MARILU MEDEIROS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
CASSIÁ CARPES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
ISSAC AINHORN**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
SÉRGIO GONZAGA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
BETO MOESCH**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (SMT/EPTC)
LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
MAURO ZACHER**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
JOÃO BOSCO VAZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA
KEVIN KRIEGER**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

IDENIR CECCHIN

**DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS
ERNESTO TEIXEIRA**

**ESCRITÓRIO PORTO ALEGRE DE TURISMO
ÂNGELA BALDINO**

**GABINETE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS
MARCINO RODRIGUES FERNANDES**

**GABINETE DE ACESSIBILIDADE
TARCÍSIO CARDOSO**

**COMUNICAÇÃO SOCIAL
ANILSON COSTA**

**DEFESA CIVIL
GARIPO SELISTRE**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
NELCIR TESSARO**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
FLÁVIO PRESSER**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
WILTON ARAÚJO**

**FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
NILO SANTOS**

**PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LUIZ FERNANDO RIGOTTI**

**CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ANDRÉ IMAR KULCZYNSKI**

**CIA. CARRIS PORTO-ALEGRENSE
ANTÔNIO LORENZI**



PROGRAMAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS





PROGRAMA:

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES PARA O SETOR PÚBLICO





Programa: 401 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES PARA O SETOR PÚBLICO

Gestão

Órgão Resp.: COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA

Justificativa: O desenvolvimento tecnológico vem ao encontro do serviço público procurando garantir a segurança da informação e melhorar o atendimento à população. Novos sistemas e tecnologias que garantam a conectividade, controle, agilidade e redução de custos dos serviços da Prefeitura de Porto Alegre significam desenvolvimento da cidade e melhor qualidade de vida ao cidadão.

Objetivo: Manter e Modernizar sistemas e tecnologias da Prefeitura de Porto alegre.

Público-alvo: Prefeitura Municipal de Porto alegre e seus órgãos vinculados.

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.426.503,00	4.841.503,00	5.161.503,00	4.216.503,00	19.646.012,00
TOTAL GERAL	5.426.503,00	4.841.503,00	5.161.503,00	4.216.503,00	19.646.012,00

Ação: 401- ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE DE SERVIDORES DE REDE

Órgão Execut.: COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA

Descrição: Substituição dos servidores de rede

Finalidade: Atualizar 70% do parque instalado - 130 unidades

Produto: Hardwares para os servidores

Unid. Medida: Unidades servidores de rede

	2006	2007	2008	2009
Metas:	33	33	32	32

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	1.950.000,00
TOTAL GERAL	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	1.950.000,00

Ação: 402- CRM - SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO

Órgão Execut.: COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA

Descrição: Aquisição de uma solução para a gerência das demandas da população à PMPA



Finalidade: Implementar um sistema que receba as demandas da população, oriundas de ligações telefônicas, internet e outros meios e encaminhá-las aos órgãos executores. Registrar a finalização da demanda e o retorno ao requerente. Permitir todo o controle e acompanhamento dessas demandas e formar uma base de conhecimento dos requerentes.

Produto: Implementar o sistema CRM

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	50	25	25	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00

Ação: 403- DATA WAREHOUSE PARA PMPA

Órgão Execut.: COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA

Descrição: Desenvolver um DW com informações gerenciais das secretarias e departamentos da PMPA.

Finalidade: Disponibilizar aos gestores da PMPA uma ferramenta que auxilie nas análises estratégicas e tomada de decisões.

Produto: Software e equipamentos

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00

Ação: 404- E-GOV

Órgão Execut.: COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA

Descrição: Desenvolvimentos de sistemas de governo eletrônico para disponibilização na Internet e implantação de quiosques eletrônicos de auto-atendimento.

Finalidade: Facilitar o acesso da população aos serviços e sistemas da Prefeitura

Produto: Software e Equipamentos

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	30	30	20	20



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	210.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00	700.000,00
TOTAL GERAL	210.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00	700.000,00

Ação: 405 - EXPANSÃO DO BACKBONE DA INFOVIA**Orgão Execut.:** COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA**Descrição:** Adquirir equipamentos para novos pontos de presença da Infovia.**Finalidade:** Ampliar a abrangência dos serviços de TIC da Infovia**Produto:** Pontos de Presença (PoPs)**Unid. Medida:** Ponto de Presença

	2006	2007	2008	2009
Metas:	8	8	8	8

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	992.250,00	992.250,00	992.250,00	992.250,00	3.969.000,00
TOTAL GERAL	992.250,00	992.250,00	992.250,00	992.250,00	3.969.000,00

Ação: 406 - GEOPROCESSAMENTO**Orgão Execut.:** COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA**Descrição:** Atualizar as imagens de satélites do município de Porto Alegre pelo menos a cada dois anos**Finalidade:** Subsidiar os trabalhos de conferência e atualização das bases de dados geográficas.**Produto:** Atualizar a base de dados**Unid. Medida:** Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	50	0	50	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00

**Ação: 407 - GEOPROCESSAMENTO 2****Orgão Execut.:** COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA**Descrição:** Modelagem conceitual do sistema de informações geográficas do município e no desenvolvimento de novas aplicações de geoprocessamento.**Finalidade:** Capacitar os técnicos do município na modelagem e implementação dos projetos setoriais de geoprocessamento.**Produto:** Capacitação técnica**Unid. Medida:** Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	50	25	25	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00

Ação: 408 - GED - GERÊNCIA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL**Orgão Execut.:** COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA**Descrição:** Implementar certificação digital em processos de troca de documentos entre os servidores e os cidadãos requerentes de serviços de informações da PMPA.**Finalidade:** Garantir a autenticidade, segurança e sigilo das informações prestadas e dos documentos enviados e recebidos pela PMPA.**Produto:** Software de certificação**Unid. Medida:** Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	50	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00

Ação: 409 - GED - GERÊNCIA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS / DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS**Orgão Execut.:** COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA**Descrição:** Solução para transformar os arquivos de documentos em papel da PMPA em arquivos de documentos eletrônicos.



Finalidade: Proporcionar segurança no armazenamento e agilidade de acesso aos documentos oficiais da PMPA.

Produto: Software e equipamentos

Unid. Medida: Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
TOTAL GERAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00

Ação: 410 - IMPLANTAÇÃO DA SALA COFRE

Orgão Execut.: COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA

Descrição: Implantação de segurança física na sala de servidores da procempa

Finalidade: Garantir disponibilidade em situações de desastre

Produto: Implementar segurança no site

Unid. Medida: % da obra

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.500.000,00
TOTAL GERAL	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.500.000,00

Ação: 411 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE COMPUTADORES

Orgão Execut.: COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA

Descrição: Infra-estrutura de cabeamentos e equipamentos de redes para novos locais

Finalidade: Ampliação do número de redes da PMPA. Previsão para novas unidades de saúde, rede escolar infantil, capatazias, zonais distritais do DMLU/SMAM e demais órgãos que necessitem ser interconectados a rede da PMPA

Produto: Ampliação do número de redes da prefeitura

Unid. Medida: redes

	2006	2007	2008	2009
Metas:	80	80	80	80



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	743.381,00	743.381,00	743.381,00	743.381,00	2.973.524,00
TOTAL GERAL	743.381,00	743.381,00	743.381,00	743.381,00	2.973.524,00

Ação: 412 - IMPLANTAÇÃO DE STORAGE E UNIDADE ROBOTIZADA**Orgão Execut.:** COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA**Descrição:** Implantação de solução de armazenamento de dados**Finalidade:** Propiciar armazenamento seguro de dados da PMPA**Produto:** Unidade de storage**Unid. Medida:** Percentual

	2006	2007	2008	2009
Metas:	25	25	25	25

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	1.300.000,00
TOTAL GERAL	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	1.300.000,00

Ação: 413 - IMPLANTAR TELEFONIA IP NA PMPA**Orgão Execut.:** COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA**Descrição:** Adquirir equipamentos VoIP**Finalidade:** Reduzir o custo de telefonia de todas as unidades da PMPA através da utilização do circuito de dados para a comunicação**Produto:** Ramais VoIP**Unid. Medida:** Ramais

	2006	2007	2008	2009
Metas:	250	250	250	250

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	658.000,00
TOTAL GERAL	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	658.000,00



Ação: 414- IMPLANTAR VIDEO-CONFERÊNCIA NAS SECRETARIAS DA PMPA

Orgão Execut.: COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA

Descrição: Adquirir equipamentos de vídeo-conferência

Finalidade: Possibilitar reuniões entre o secretariado e o prefeito através de vídeo-conferência e criar uma sala de teleconferência.

Produto: equipamentos para vídeo-conferência

Unid. Medida: Equipamentos Instalados

	2006	2007	2008	2009
Metas:	6	6	6	6

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
TOTAL GERAL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

Ação: 415- LEVANTAMENTO GEOREFERENCIADO DA INFRA-ESTRUTURA DE FIBRAS

Orgão Execut.: COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA

Descrição: Adquirir e implantar software para administração da planta instalada de fibras e dutos da infovia da PMPA

Finalidade: mapeamento dos dutos e fibras

Produto: implantação do software

Unid. Medida: sistema implantado

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL GERAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

Ação: 416- MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DE EQUIPAMENTOS DE REDE

Orgão Execut.: COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA

Descrição: Manutenção e modernização da infra-estrutura de rede



Finalidade: Substituir equipamentos de rede avariados, obsoletos ou com capacidade inadequada. Bem como buscar a devolução de equipamentos alocados para redução de custo mensal da infra-estrutura de rede.

Produto: atualização de equipamentos e redes

Unid. Medida: rede

	2006	2007	2008	2009
Metas:	28	28	28	28

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	92.572,00	92.572,00	92.572,00	92.572,00	370.288,00
TOTAL GERAL	92.572,00	92.572,00	92.572,00	92.572,00	370.288,00

Ação: 417 - MODERNIZAR INFRA-ESTRUTURA DE CABEAMENTO

Orgão Execut.: COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA

Descrição: Refazer o cabeamento lógico das redes da PMPA que necessitem reorganização.

Finalidade: Estruturar o cabeamento de conexão das redes locais da PMPA

Produto: reorganizar os cabeamentos lógicos

Unid. Medida: redes

	2006	2007	2008	2009
Metas:	20	20	20	20

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	685.200,00
TOTAL GERAL	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	685.200,00

Ação: 418 - RETAGUARDA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMENTOS

Orgão Execut.: COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO MUNICÍPIO DE POA

Descrição: Reserva técnica de equipamentos e componentes

Finalidade: Reposição imediata em equipamentos críticos

Produto: Hardwares e periféricos

Unid. Medida: Conjunto: 1 servidor - 1 impressora - 1 microcomputador

	2006	2007	2008	2009
Metas:	1	1	1	0



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL GERAL	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS





PROGRAMA:

PORTO CARRIS





Programa: 601 - PORTO CARRIS

Finalístico

Órgão Resp.: COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE

Justificativa: O Plano Plurianual elaborado pela empresa obedece às diretrizes estabelecidas no planejamento estratégico da instituição, avaliando os fatores internos e externos relativos ao ramo do transporte público, constatando a situação real vivenciada e traçando as perspectivas futuras, estabelecendo assim, um novo horizonte almejado.

Objetivo: Obter excelência em recursos humanos e estabelecer vanguarda tecnológica; extrair o máximo desempenho dos processos de apoio; elevar o conceito da instituição e sedimentar a liderança de mercado; garantir a saúde financeira e elevar a capacidade de investimento da empresa.

Público-alvo: Toda a população de Porto Alegre

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Idade Média da Frota	anos	0,00	0,00
Participação no mercado	porcentagem	0,00	0,00
Passageiro equivalente: escolares/integrais/isentos	porcentagem	0,00	0,00
Índice de desempenho infra-estrutura	porcentagem	0,00	0,00
Imagem Carris	grau de satisfação	0,00	0,00
Indicador Global do meio ambiente (descarte de resíduos)	resíduos	0,00	0,00

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.735.000,00	875.000,00	100.000,00	0,00	2.710.000,00
Despesas de Capital	20.100.000,00	4.200.000,00	29.100.000,00	4.260.000,00	57.660.000,00
TOTAL GERAL	21.835.000,00	5.075.000,00	29.200.000,00	4.260.000,00	60.370.000,00

Ação: 421 - BILHETAGEM ELETRÔNICA

Órgão Execut.: COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE

Descrição: Promoção de instalação dos dispositivos necessários nos veículos operantes e adaptação à realidade futura de planejamento e controle de operações da Companhia.

Finalidade: Modernizar o modelo do atual sistema de transporte coletivo municipal e viabilizar oportunidades de integração multimodal e intermunicipal.

Produto: Bilhetagem eletrônica instalada

Unid. Medida: Veículo com bilhetagem

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	0	0	0



	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00
TOTAL GERAL	0,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00

Ação: 422 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL (ISO 14001)**Orgão Execut.:** COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE**Descrição:** Descontaminação das áreas comprometidas com óleo e agentes nocivos; construção de área para gerenciamento de resíduos; pesquisas de combustíveis alternativos; implementação d eprogramas de redução do uso de recursos naturais; substituição do piso de manutenção.**Finalidade:** Adequar a realidade da Carris aos preceitos legais, minimizando o impacto ambiental decorrente da execução de nossas atividades, evitando a responsabilização por danos gerados por conta da poluição.**Produto:** Gestão Ambiental implantada**Unid. Medida:** Iso

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Ação: 423 - LINHA TURISMO**Orgão Execut.:** COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE**Descrição:** Assumir o controle e responsabilidade gerencial e operacional da atual linha turismo.**Finalidade:** Ampliar o potencial de prestação de serviços de natureza turística à população e expandir a área de atuação da companhia na esfera municipal.**Produto:** Linha turismo ampliada**Unid. Medida:** linha

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

**Ação: 424- OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE GESTÃO****Orgão Execut.:** COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE**Descrição:** Implementação do Sistema de Gestão Corporativo.**Finalidade:** Otimizar o controle sobre os processos internos da Carris e minimizar as perdas localizadas.**Produto:** Sistema de Gestão implementado**Unid. Medida:** sistema

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	0	1	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00

Ação: 425- RENOVAÇÃO DE FROTA**Orgão Execut.:** COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE**Descrição:** Aquisição de veículos adequados às necessidades das linhas operadas pela Companhia. Realização de convênio com Universidade para estudo do chamado "ônibus ideal".**Finalidade:** Atender à legislação municipal e oferecer melhores condições de transporte à comunidade, substituindo veículos com mais de 10 (dez) anos de operação.**Produto:** Frota renovada**Unid. Medida:** número de ônibus novos

	2006	2007	2008	2009
Metas:	56	10	79	8

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.100.000,00	3.600.000,00	27.900.000,00	3.060.000,00	54.660.000,00
TOTAL GERAL	20.100.000,00	3.600.000,00	27.900.000,00	3.060.000,00	54.660.000,00

Ação: 426- REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL DA COMPANHIA**Orgão Execut.:** COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE**Descrição:** Conclusão da reforma do prédio de manutenção com a devida reestruturação; reforma do prédio administrativo da Carris; reforma dos terminais de operação; ocupação/utilização de terreno lindeiro.



Finalidade: Modernizar a estrutura física da Carris; melhorar as condições de trabalho e de atendimento à comunidade; motivar o corpode colaboradores e elevar a imagem da instituição.

Produto: revitalização estrutural realizada

Unid. Medida: estrutura

	2006	2007	2008	2009
Metas:	0	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	1.335.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.335.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO





Programa: 700 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: Promover apoio à ação governamental

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Despesas Correntes	49.560.000,00	53.650.000,00	58.080.000,00	63.020.000,00	224.310.000,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
TOTAL GERAL	49.760.000,00	53.850.000,00	58.280.000,00	63.220.000,00	225.110.000,00