



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

PLANO PLURIANUAL

2010 – 2013

SUMÁRIO

Projeto de Lei	01	
ANEXO I - Demonstrativo da Previsão da Receita, do Resumo das Despesas dos Programas de Governo e do Resumo das Despesas por Função.....	03	
ANEXO II – Demonstrativo dos Programas e Ações do Poder Executivo e Legislativo para o quadriênio 2010- 2013.....	21	
Programas do Poder Executivo.....	23	
A Receita é Saúde.....	25	
Cidade Inovadora.....	39	
Cidade Integrada.....	45	
Cidade Solidária e Participativa.....	75	
Cresce Porto Alegre.....	83	
Gestão Total.....	95	
Lugar de Criança é na Família e na Escola.....	115	
Mais recursos, Mais Serviços.....	137	
Porto da Inclusão.....	149	
Porto do Futuro.....	173	
Transforma Porto Alegre.....	179	
Vizinhança Segura.....	193	
Reserva de Contingência.....	201	
		Programas do Poder Legislativo..... 205
		ANEXO III – Ações indicativas ao Plano Plurianual para o Quadriênio 2010-2013..... 217

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

LEI N.º 10.741, de 18 de agosto de 2009.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2010 a 2013 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual – PPA – para o quadriênio 2010-2013, em cumprimento do disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e do art. 116 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.

§ 1º Constituem anexos a esta Lei:

I – Anexo I – Demonstrativo da Previsão da Receita para o Quadriênio 2010-2013, do Resumo das Despesas de Programas de Governo e do Resumo das Despesas por Função;

II – Anexo II – Demonstrativo dos Programas e Ações dos Poderes Executivo e Legislativo para o Quadriênio 2010-2013; e

III – Anexo III – Ações Indicativas ao Plano Plurianual para o Quadriênio 2010-2013.

§ 2º Os valores financeiros previstos nesta Lei são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

Art. 2º Constituem diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, no período 2010-2013:

I – manter e aprofundar os mecanismos de participação popular;

II – promover a inclusão social;

III – incentivar o desenvolvimento econômico da Cidade, com sustentabilidade ambiental;

IV – modernizar a gestão pública; e

V – promover a inovação e o empreendedorismo.

Art. 3º As leis orçamentárias anuais e as leis que as modifiquem manterão as codificações dos programas previstos nesta Lei.

Art. 4º Cada ação constante do PPA poderá ser desdobrada, nas leis orçamentárias anuais, em mais de um projeto, atividade ou operação especial, bem como atribuída a um ou mais órgãos executores.

Art. 5º O PPA poderá ser alterado, mediante lei específica, para criação ou exclusão de programas.

Art. 6º As inclusões, alterações ou exclusões de atributos dos programas poderão ser aprovadas por intermédio de Lei, inclusive das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e dos créditos adicionais.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices; e

II – adequar as metas físicas às alterações aprovadas nos termos do “caput” deste artigo.

Art. 7º O Poder Executivo divulgará o PPA, por meio eletrônico, num prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, bem como documento consolidando as suas atualizações após cada alteração.

Art. 8º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de indicadores de desempenho e de metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. A avaliação de que trata o “caput” será divulgada por meio eletrônico.

Art. 9º Fica garantida a participação da comunidade na elaboração e acompanhamento das leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, nos termos do § 1º do art. 116 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 18 de agosto de 2009.

José Fogaça
Prefeito

Ilmo José Wilges
Coordenador-Geral do GPO

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

Em R\$ 1,00

RECEITAS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Receitas Correntes	3.336.351.673	3.492.569.777	3.633.511.593	3.812.551.611	14.274.984.654
Receita Tributária	1.129.559.270	1.172.891.250	1.221.364.384	1.279.634.383	4.803.449.287
IPTU	273.422.645	271.940.531	281.226.995	290.637.499	1.117.227.670
IRRF	125.905.697	134.598.295	141.619.000	148.911.529	551.034.522
ITBI	156.750.344	173.397.874	178.883.691	184.410.796	693.442.705
ISS	484.184.056	497.516.832	521.949.065	547.254.244	2.050.904.198
TAXAS	89.296.528	95.437.718	97.685.632	108.420.316	390.840.194
Receita de Contribuições	126.881.501	132.436.507	138.193.545	144.135.495	541.647.048
Receita Patrimonial	47.671.098	51.006.130	54.660.509	58.508.066	211.845.802
Receita Agropecuária	570	620	675	733	2.598
Receita de Serviços	380.363.091	396.521.028	413.382.328	430.782.378	1.621.048.824
Transferências Correntes	1.499.539.473	1.557.030.342	1.615.689.129	1.699.724.031	6.371.982.974
Transferências da União	655.398.925	686.542.564	714.574.187	743.421.822	2.799.937.499
FPM	163.291.885	172.465.621	177.868.180	183.307.138	696.932.824
SUS	470.282.157	490.975.010	512.234.343	534.209.496	2.007.701.006
Outras Transferência da União	21.824.883	23.101.934	24.471.664	25.905.188	95.303.668
Transferências do Estado	697.846.751	712.639.136	730.452.244	772.001.897	2.912.940.028
ICMS	506.513.746	515.479.139	526.515.550	555.217.100	2.103.725.535
IPVA	174.214.578	179.336.403	185.352.579	197.441.183	736.344.743
Outras Transferências do Estado	17.118.427	17.823.593	18.584.115	19.343.614	72.869.749
Transferências Multigovernamentais	119.598.062	129.979.174	141.587.354	153.877.136	545.041.726
Demais Transferências	26.695.735	27.869.468	29.075.344	30.423.175	114.063.722
Outras Receitas Correntes	152.336.670	182.683.901	190.221.024	199.766.526	725.008.121
Receita de Capital	278.727.787	224.088.317	126.095.309	92.963.549	721.874.962
Operações de Crédito	268.582.925	213.421.883	119.667.287	85.979.013	687.651.108
Alienação de Bens	3.472.416	3.772.538	4.108.038	4.463.178	15.816.170
Amortizações de Empréstimos	1.959.677	2.129.777	2.319.983	2.521.358	8.930.796
Outras Receitas de Capital	4.712.769	4.764.119	-	-	9.476.888
Receitas Correntes Intraorçamentárias	202.718.716	211.584.125	220.789.702	230.287.821	865.380.363
(-) Deduções Receita Corrente	172.440.474	177.296.139	182.013.071	191.490.030	723.239.714
RECEITA TOTAL	3.645.357.702	3.750.946.080	3.798.383.532	3.944.312.951	15.139.000.265



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR ANO





RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2010

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
130- A RECEITA É SAÚDE	890.727.152	21.309.978	912.037.130
131- CIDADE INOVADORA	5.755.000	145.000	5.900.000
132- CIDADE INTEGRADA	343.356.310	70.304.146	413.660.456
133- CIDADE SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA	32.159.020	1.421.850	33.580.870
134- CRESCE PORTO ALEGRE	20.800.921	1.633.552	22.434.473
135- GESTÃO TOTAL	651.327.386	28.479.815	679.807.201
136- LUGAR DE CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA	603.508.821	22.693.544	626.202.365
137- MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS	238.008.790	72.104.315	310.113.105
138- PORTO DA INCLUSÃO	104.757.442	31.376.244	136.133.686
139- PORTO DO FUTURO	1.413.431	15.000	1.428.431
140- TRANSFORMA PORTO ALEGRE	21.654.462	337.051.825	358.706.287
141- VIZINHANÇA SEGURA	49.053.807	2.673.476	51.727.283
9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.872.415	0	14.872.415
TOTAL:	2.977.394.957	589.208.745	3.566.603.702
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
142- CÂMARA MUNICIPAL	76.204.000	2.550.000	78.754.000
TOTAL:	76.204.000	2.550.000	78.754.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2010	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	3.053.598.957	591.758.745	3.645.357.702



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2011

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
130- A RECEITA É SAÚDE	936.896.039	22.159.346	959.055.385
131- CIDADE INOVADORA	6.680.000	117.250	6.797.250
132- CIDADE INTEGRADA	358.577.914	82.821.149	441.399.063
133- CIDADE SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA	31.219.839	1.484.411	32.704.250
134- CRESCE PORTO ALEGRE	21.625.212	2.807.822	24.433.034
135- GESTÃO TOTAL	678.452.358	26.664.786	705.117.144
136- LUGAR DE CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA	630.655.016	23.684.858	654.339.874
137- MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS	252.348.341	84.331.453	336.679.794
138- PORTO DA INCLUSÃO	109.207.676	41.543.998	150.751.674
139- PORTO DO FUTURO	620.290	10.000	630.290
140- TRANSFORMA PORTO ALEGRE	16.004.313	251.404.964	267.409.277
141- VIZINHANÇA SEGURA	51.722.336	2.686.709	54.409.045
9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000.000	0	35.000.000
TOTAL:	3.129.009.334	539.716.746	3.668.726.080
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
142- CÂMARA MUNICIPAL	79.670.000	2.550.000	82.220.000
TOTAL:	79.670.000	2.550.000	82.220.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2011	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	3.208.679.334	542.266.746	3.750.946.080



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2012

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
130- A RECEITA É SAÚDE	980.587.470	23.032.530	1.003.620.000
131- CIDADE INOVADORA	7.465.000	69.500	7.534.500
132- CIDADE INTEGRADA	373.608.981	85.748.557	459.357.538
133- CIDADE SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA	31.659.886	1.548.686	33.208.572
134- CRESCE PORTO ALEGRE	22.480.344	1.682.751	24.163.095
135- GESTÃO TOTAL	711.535.765	27.684.307	739.220.072
136- LUGAR DE CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA	657.226.349	24.703.337	681.929.686
137- MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS	248.089.111	95.522.228	343.611.339
138- PORTO DA INCLUSÃO	113.819.932	44.989.816	158.809.748
139- PORTO DO FUTURO	501.281	3.000	504.281
140- TRANSFORMA PORTO ALEGRE	13.777.858	134.593.074	148.370.932
141- VIZINHANÇA SEGURA	54.470.727	2.803.042	57.273.769
9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000.000	0	55.000.000
TOTAL:	3.270.222.704	442.380.828	3.712.603.532
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
142- CÂMARA MUNICIPAL	83.230.000	2.550.000	85.780.000
TOTAL:	83.230.000	2.550.000	85.780.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2012	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	3.353.452.704	444.930.828	3.798.383.532



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2013

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
130- A RECEITA É SAÚDE	1.032.570.824	23.934.825	1.056.505.649
131- CIDADE INOVADORA	8.010.000	121.750	8.131.750
132- CIDADE INTEGRADA	403.852.452	88.312.743	492.165.195
133- CIDADE SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA	33.004.754	1.615.124	34.619.878
134- CRESCE PORTO ALEGRE	23.410.866	2.658.527	26.069.393
135- GESTÃO TOTAL	743.175.828	27.798.827	770.974.655
136- LUGAR DE CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA	684.863.809	25.685.599	710.549.408
137- MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS	252.367.644	116.157.583	368.525.227
138- PORTO DA INCLUSÃO	118.907.433	47.088.408	165.995.841
139- PORTO DO FUTURO	278.442	0	278.442
140- TRANSFORMA PORTO ALEGRE	15.324.918	80.643.170	95.968.088
141- VIZINHANÇA SEGURA	57.144.131	2.925.294	60.069.425
9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.000.000	0	65.000.000
TOTAL:	3.437.911.101	416.941.850	3.854.852.951
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
142- CÂMARA MUNICIPAL	86.910.000	2.550.000	89.460.000
TOTAL:	86.910.000	2.550.000	89.460.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2013	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	3.524.821.101	419.491.850	3.944.312.951



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2010 - 2013

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
130- A RECEITA É SAÚDE	3.840.781.485	90.436.679	3.931.218.164
131- CIDADE INOVADORA	27.910.000	453.500	28.363.500
132- CIDADE INTEGRADA	1.479.395.657	327.186.595	1.806.582.252
133- CIDADE SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA	128.043.499	6.070.071	134.113.570
134- CRESCE PORTO ALEGRE	88.317.343	8.782.652	97.099.995
135- GESTÃO TOTAL	2.784.491.337	110.627.735	2.895.119.072
136- LUGAR DE CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA	2.576.253.995	96.767.338	2.673.021.333
137- MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS	990.813.886	368.115.579	1.358.929.465
138- PORTO DA INCLUSÃO	446.692.483	164.998.466	611.690.949
139- PORTO DO FUTURO	2.813.444	28.000	2.841.444
140- TRANSFORMA PORTO ALEGRE	66.761.551	803.693.033	870.454.584
141- VIZINHANÇA SEGURA	212.391.001	11.088.521	223.479.522
9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	169.872.415	0	169.872.415
TOTAL:	12.814.538.096	1.988.248.169	14.802.786.265
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
142- CÂMARA MUNICIPAL	326.014.000	10.200.000	336.214.000
TOTAL:	326.014.000	10.200.000	336.214.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	13.140.552.096	1.998.448.169	15.139.000.265



RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO





DESPESAS PREVISTAS PARA 2010 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	91.723.833	2.550.000	94.273.833
2 - JUDICIÁRIA	14.384.363	194.017	14.578.380
4 - ADMINISTRAÇÃO	192.376.521	10.411.575	202.788.096
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	23.271.989	3.262.619	26.534.608
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	2.242.913	0	2.242.913
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.340.077	2.375.673	94.715.750
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	319.787.635	399.323	320.186.958
10 - SAÚDE	891.623.688	21.304.464	912.928.152
11 - TRABALHO	4.538.565	61.474	4.600.039
12 - EDUCAÇÃO	536.093.225	21.382.665	557.475.890
13 - CULTURA	32.957.331	5.164.456	38.121.787
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	5.781.465	168.535	5.950.000
15 - URBANISMO	75.653.274	33.998.974	109.652.248
16 - HABITAÇÃO	44.962.387	92.665.699	137.628.086
17 - SANEAMENTO	506.689.624	264.090.825	770.780.449
18 - GESTÃO AMBIENTAL	37.402.864	9.305.461	46.708.325
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.355.000	250.000	2.605.000
20 - AGRICULTURA	1.546.957	33.043	1.580.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.120.475	1.972.370	23.092.845
26 - TRANSPORTE	13.039.552	31.270.963	44.310.515
27 - DESPORTO E LAZER	13.421.913	164.009	13.585.922
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	115.412.891	90.732.600	206.145.491
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.872.415	0	14.872.415
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2010	3.053.598.957	591.758.745	3.645.357.702



DESPESAS PREVISTAS PARA 2011 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	95.890.966	2.550.000	98.440.966
2 - JUDICIÁRIA	15.018.319	202.554	15.220.873
4 - ADMINISTRAÇÃO	198.777.831	10.169.554	208.947.385
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	24.685.037	3.301.775	27.986.812
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.091.796	2.480.205	99.572.001
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	333.844.773	17.437	333.862.210
10 - SAÚDE	937.791.930	22.153.589	959.945.519
11 - TRABALHO	2.664.224	1.211.979	3.876.203
12 - EDUCAÇÃO	559.593.496	22.323.501	581.916.997
13 - CULTURA	34.417.311	5.389.290	39.806.601
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	6.126.532	174.986	6.301.518
15 - URBANISMO	73.737.461	22.298.110	96.035.571
16 - HABITAÇÃO	46.780.862	117.932.181	164.713.043
17 - SANEAMENTO	529.302.120	177.978.771	707.280.891
18 - GESTÃO AMBIENTAL	39.228.050	6.393.021	45.621.071
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.980.000	50.000	3.030.000
20 - AGRICULTURA	1.646.911	33.089	1.680.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.996.969	2.015.156	24.012.125
26 - TRANSPORTE	13.608.892	42.698.636	56.307.528
27 - DESPORTO E LAZER	14.007.425	166.666	14.174.091
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	124.488.429	102.726.246	227.214.675
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000.000	0	35.000.000
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2011	3.208.679.334	542.266.746	3.750.946.080



DESPESAS PREVISTAS PARA 2012 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	100.171.303	2.550.000	102.721.303
2 - JUDICIÁRIA	15.668.612	211.323	15.879.935
4 - ADMINISTRAÇÃO	194.450.695	6.964.588	201.415.283
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	26.070.407	3.444.739	29.515.146
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.710.709	2.587.595	103.298.304
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	348.287.489	8.719	348.296.208
10 - SAÚDE	981.482.565	23.026.524	1.004.509.089
11 - TRABALHO	2.559.729	62.497	2.622.226
12 - EDUCAÇÃO	583.681.333	23.290.109	606.971.442
13 - CULTURA	35.860.513	5.616.231	41.476.744
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	5.575.419	181.669	5.757.088
15 - URBANISMO	76.838.644	25.476.581	102.315.225
16 - HABITAÇÃO	48.664.414	84.460.147	133.124.561
17 - SANEAMENTO	556.945.942	79.076.818	636.022.760
18 - GESTÃO AMBIENTAL	40.701.972	6.439.756	47.141.728
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.365.000	50.000	3.415.000
20 - AGRICULTURA	1.846.864	33.136	1.880.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.906.020	2.059.109	24.965.129
26 - TRANSPORTE	14.193.827	64.381.174	78.575.001
27 - DESPORTO E LAZER	14.603.835	174.531	14.778.366
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	123.867.412	114.835.582	238.702.994
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000.000	0	55.000.000
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2012	3.353.452.704	444.930.828	3.798.383.532



DESPESAS PREVISTAS PARA 2013 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	104.595.888	2.550.000	107.145.888
2 - JUDICIÁRIA	16.345.453	220.390	16.565.843
4 - ADMINISTRAÇÃO	203.706.050	7.141.995	210.848.045
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	27.436.017	3.594.521	31.030.538
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.114.775	2.698.606	107.813.381
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	363.221.341	0	363.221.341
10 - SAÚDE	1.033.465.150	23.928.561	1.057.393.711
11 - TRABALHO	2.837.421	1.513.034	4.350.455
12 - EDUCAÇÃO	608.372.382	24.289.255	632.661.637
13 - CULTURA	37.409.239	5.854.877	43.264.116
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	5.926.301	188.612	6.114.913
15 - URBANISMO	79.938.574	26.447.782	106.386.356
16 - HABITAÇÃO	50.656.964	52.631.893	103.288.857
17 - SANEAMENTO	597.115.215	53.460.067	650.575.282
18 - GESTÃO AMBIENTAL	42.436.374	2.689.399	45.125.773
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.610.000	50.000	3.660.000
20 - AGRICULTURA	2.046.815	33.185	2.080.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.892.630	1.604.547	25.497.177
26 - TRANSPORTE	14.798.452	75.319.858	90.118.310
27 - DESPORTO E LAZER	15.222.322	180.664	15.402.986
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	121.673.738	135.094.604	256.768.342
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.000.000	0	65.000.000
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2013	3.524.821.101	419.491.850	3.944.312.951



DESPESAS PREVISTAS PARA 2010 - 2013 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	392.381.990	10.200.000	402.581.990
2 - JUDICIÁRIA	61.416.747	828.284	62.245.031
4 - ADMINISTRAÇÃO	789.311.097	34.687.712	823.998.809
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	101.463.450	13.603.654	115.067.104
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	2.242.913	0	2.242.913
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.257.357	10.142.079	405.399.436
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.365.141.238	425.479	1.365.566.717
10 - SAÚDE	3.844.363.333	90.413.138	3.934.776.471
11 - TRABALHO	12.599.939	2.848.984	15.448.923
12 - EDUCAÇÃO	2.287.740.436	91.285.530	2.379.025.966
13 - CULTURA	140.644.394	22.024.854	162.669.248
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	23.409.717	713.802	24.123.519
15 - URBANISMO	306.167.953	108.221.447	414.389.400
16 - HABITAÇÃO	191.064.627	347.689.920	538.754.547
17 - SANEAMENTO	2.190.052.901	574.606.481	2.764.659.382
18 - GESTÃO AMBIENTAL	159.769.260	24.827.637	184.596.897
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.310.000	400.000	12.710.000
20 - AGRICULTURA	7.087.547	132.453	7.220.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	89.916.094	7.651.182	97.567.276
26 - TRANSPORTE	55.640.723	213.670.631	269.311.354
27 - DESPORTO E LAZER	57.255.495	685.870	57.941.365
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	485.442.470	443.389.032	928.831.502
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	169.872.415	0	169.872.415
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2010 - 2013	13.140.552.096	1.998.448.169	15.139.000.265

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA O QUADRIÊNIO 2010- 2013



PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO





Programa:

A RECEITA É SAÚDE





Programa: 130 - A RECEITA É SAÚDE

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

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

Público-alvo: População em geral.

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

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	890.727.152	936.896.039	980.587.470	1.032.570.824	3.840.781.485
Despesas de Capital	21.309.978	22.159.346	23.032.530	23.934.825	90.436.679
TOTAL GERAL	912.037.130	959.055.385	1.003.620.000	1.056.505.649	3.931.218.164

Ação: 1002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	75.275.524	78.100.132	80.985.033	84.983.182	319.343.871
Despesas de Capital	615.012	642.072	669.874	698.612	2.625.570
TOTAL GERAL	75.890.536	78.742.204	81.654.907	85.681.794	321.969.441

Ação: 1535 - ASSISTÊNCIA EM SAÚDE BÁSICA

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



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

Produto: Equipes implantadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	160	180	200	220

Unid. Medida: Número acumulado de equipes

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	64.942.853	75.436.794	85.990.141	96.618.498	322.988.286
Despesas de Capital	1.657.675	1.686.612	1.716.343	1.747.074	6.807.704
TOTAL GERAL	66.600.528	77.123.406	87.706.484	98.365.572	329.795.990

Ação: 1536 - ASSISTÊNCIA EM SAÚDE ESPECIALIZADA

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

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

Produto: Implantação de Centros Especializados de Saúde

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	6	7	8

Unid. Medida: Número acumulado de Centros

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	87.554.973	91.451.391	95.454.535	99.592.436	374.053.335
Despesas de Capital	6.233.811	6.464.098	6.700.694	6.945.253	26.343.856
TOTAL GERAL	93.788.784	97.915.489	102.155.229	106.537.689	400.397.191

Ação: 1613 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição: Desenvolvimento de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tendo o medicamento como insumo essencial, visando ao acesso e uso racional com o enfoque principal no ciclo da assistência farmacêutica (seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, acompanhamento e avaliação da utilização do medicamento). Parcial da Ação nº 1014.

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

Produto: Tempo médio de espera

	2010	2011	2012	2013
Metas:	27	24	21	18

Unid. Medida: Minutos



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	11.100.096	11.572.095	12.058.380	12.562.930	47.293.501
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	11.100.096	11.572.095	12.058.380	12.562.930	47.293.501

Ação: 1009 - CADEIRA CERTA

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

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

Produto: Pessoas beneficiadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2600	2800	3000	3200

Unid. Medida: Número de pessoas

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

Ação: 1011 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1539 - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE URGÊNCIAS

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



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

Produto: Número de bases do SAMU

	2010	2011	2012	2013
Metas:	11	12	13	14

Unid. Medida: Número acumulado de bases

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	5.736.457	5.317.569	5.547.820	5.785.822	22.387.668
Despesas de Capital	1.976.466	2.063.430	2.152.777	2.245.131	8.437.804
TOTAL GERAL	7.712.923	7.380.999	7.700.597	8.030.953	30.825.472

Ação: 1012 - DST/AIDS

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

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

Produto: Exames solicitados pela rede básica

	2010	2011	2012	2013
Metas:	41000	49200	59040	70848

Unid. Medida: Número de exames

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.969.171	4.143.814	4.323.241	4.508.708	16.944.934
Despesas de Capital	172.977	180.588	188.408	196.490	738.463
TOTAL GERAL	4.142.148	4.324.402	4.511.649	4.705.198	17.683.397

Ação: 1713 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DA ZONA SUL

Descrição: Elaborar projeto para implantação do Pronto Socorro da Zona Sul, a ser instalado nas dependências do Hospital Parque Belém, localizado na Av. Oscar Pereira, n.º 8.300.

Finalidade: Oferecer aos moradores da Zona Sul da Cidade um serviço de emergência local e qualificado.

Produto: Projeto elaborado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual



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

Ação: 1015 - HOSPITAL DE PRONTO-SOCORRO - HPS

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

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

Produto: Procedimentos ambulatoriais

Unid. Medida: Número de procedimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	661500	694575	729304	765769

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	110.253.648	116.901.479	119.216.057	126.292.239	472.663.423
Despesas de Capital	2.750.655	2.871.684	2.996.027	3.124.557	11.742.923
TOTAL GERAL	113.004.303	119.773.163	122.212.084	129.416.796	484.406.346

Ação: 1017 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - HMIPV

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

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

Produto: Procedimentos ambulatoriais

Unid. Medida: Número de procedimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	345672	362943	381078	400119

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	30.846.035	32.137.524	32.355.699	33.743.599	129.082.857
Despesas de Capital	796.198	830.961	867.223	904.427	3.398.809
TOTAL GERAL	31.642.233	32.968.485	33.222.922	34.648.026	132.481.666

Ação: 1021 - INATIVOS/PENSIONISTAS

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas.



Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1022 - LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS

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

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

Produto: Exames de análises clínicas realizados

Unid. Medida: Número de exames

	2010	2011	2012	2013
Metas:	420000	480000	600000	720000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.695.370	2.813.965	2.935.812	3.061.757	11.506.904
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.695.370	2.813.965	2.935.812	3.061.757	11.506.904

Ação: 1023 - LAZER E SAÚDE

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

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

Produto: Total de pessoas cadastradas

Unid. Medida: Pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	17750	18250	18750	19250



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

Ação: 1025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	51.513.937	53.780.550	56.109.248	58.516.335	219.920.070
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	51.513.937	53.780.550	56.109.248	58.516.335	219.920.070

Ação: 1027 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1028 - OUVIDORIA

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



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

Produto: Demandas respondidas dentro do prazo

Unid. Medida: Percentual das demandas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60	70	80	90

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

Ação: 1029 - PRESTADORES PÚBLICOS E PRIVADOS DE SAÚDE

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

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

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1031 - PRONTO ATENDIMENTO

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

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

Produto: Procedimentos ambulatoriais

Unid. Medida: Número de procedimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	716625	752456	790079	829583



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	48.655.329	49.595.563	51.743.052	53.962.828	203.956.772
Despesas de Capital	2.837.962	2.962.832	3.091.123	3.223.733	12.115.650
TOTAL GERAL	51.493.291	52.558.395	54.834.175	57.186.561	216.072.422

Ação: 1033 - PUBLICIDADE

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

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1540 - SAÚDE BUCAL

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

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

Produto: Equipes de saúde bucal implantadas

Unid. Medida: Número acumulado de equipes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	80	90	100	110

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.085.500	1.194.450	1.303.500	1.413.250	4.996.700
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.085.500	1.194.450	1.303.500	1.413.250	4.996.700

Ação: 1534 - SAÚDE DA MULHER

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



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

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	57750	80250	87750	95250

Unid. Medida: Número de exames

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

Ação: 1036 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS

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

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

Produto: Animais esterilizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4000	4500	5000	5500

Unid. Medida: Número de animais

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

Ação: 1019 - SISTEMA DE SAÚDE DA RESTINGA

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

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

Produto: Sistema implantado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	30	50	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma



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

Ação: 1037 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA

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

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

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	75	80	85	95

Unid. Medida: Percentual médio das metas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	16.897.159	17.640.634	18.404.474	19.194.026	72.136.293
Despesas de Capital	2.832.704	2.957.343	3.085.396	3.217.759	12.093.202
TOTAL GERAL	19.729.863	20.597.977	21.489.870	22.411.785	84.229.495

Ação: 1039 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA

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

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

Produto: Inspeções sanitárias realizadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	7000	7500	8000	8500

Unid. Medida: Número de inspeções

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.792.592	5.003.467	5.220.116	5.444.060	20.460.235
Despesas de Capital	1.301.869	1.359.151	1.418.003	1.478.835	5.557.858
TOTAL GERAL	6.094.461	6.362.618	6.638.119	6.922.895	26.018.093





Programa:

CIDADE INOVADORA





Programa: 131 - CIDADE INOVADORA

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

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

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

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

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	5.755.000	6.680.000	7.465.000	8.010.000	27.910.000
Despesas de Capital	145.000	117.250	69.500	121.750	453.500
TOTAL GERAL	5.900.000	6.797.250	7.534.500	8.131.750	28.363.500

Ação: 1591- ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

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

**Ação: 1675- CONSTRUÇÃO CIVIL - INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

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

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

Produto: Novos materiais

Unid. Medida: Número cumulativo de novos materiais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2	4	6	8

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

Ação: 1672- CRESCIMENTO AUTOSSUSTENTÁVEL DE EMPRESAS INOVADORAS LOCAIS

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

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

Produto: Empresa de base tecnológica envolvida

Unid. Medida: Número cumulativo de empresas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	10	15	20

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

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

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

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

Produto: Profissionais capacitados para atuação em empresas de base tecnológica

Unid. Medida: Número cumulativo de profissionais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	300	600	900	1200



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

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

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

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

Produto: Introdução de novos produtos

Unid. Medida: Número cumulativo de novos produtos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2	5	8	11

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

Ação: 1677- INOVAÇÃO NO SETOR AGROPECUÁRIO

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

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

Produto: Visitantes de eventos agropecuários na cidade

Unid. Medida: Número de visitantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1350000	1400000	1450000	1500000

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

Ação: 1676- INOVAÇÃO PARA POTENCIALIZAR ATIVIDADES DE TURISMO

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



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

Produto: Novos serviços turísticos

Unid. Medida: Número cumulativo de novos serviços

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	2	3	4

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

Ação: 1561 - PORTO ALEGRE DA EXCELÊNCIA EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

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

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

Produto: Eventos

Unid. Medida: Número cumulativo de eventos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4	8	12	16

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



Programa:

CIDADE INTEGRADA





Programa: 132 - CIDADE INTEGRADA

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

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

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)
Cumprimento das viagens de ônibus

Unidade de Medida
Percentual viagens

Índice recente
93

Índice desejado
97

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	343.356.310	358.577.914	373.608.981	403.852.452	1.479.395.657
Despesas de Capital	70.304.146	82.821.149	85.748.557	88.312.743	327.186.595
TOTAL GERAL	413.660.456	441.399.063	459.357.538	492.165.195	1.806.582.252

Ação: 1045 - ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE

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

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

Produto: Credenciais expedidas

Unid. Medida: Número de credenciais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2000	2000	2000	2000

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

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

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



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

Produto: Projetos viários executados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	10	15	20

Unid. Medida: Número acumulado de projetos executados

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

Ação: 1617 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	149.947.299	156.654.151	163.045.271	169.968.701	639.615.422
Despesas de Capital	904.461	944.258	985.143	1.027.407	3.861.269
TOTAL GERAL	150.851.760	157.598.409	164.030.414	170.996.108	643.476.691

Ação: 1056 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA

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

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

Produto: Rede de água ampliada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	40000	70000	95000	115000

Unid. Medida: Metros acumulados de rede executados



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

Ação: 1057 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

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

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

Produto: Rede de esgoto ampliada

Unid. Medida: Metros acumulados de rede executada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	75030	123310	153310	183310

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

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

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

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

Produto: Unidades recreativas

Unid. Medida: Número acumulado de unidades recreativas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	15	20	26

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

Ação: 1099 - ARBORIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

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



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

Produto: Muda de árvore plantada

Unid. Medida: Número de mudas de árvores

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10000	10000	10000	10000

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

Ação: 1055 - ÁGUA CERTA

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

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

Produto: Abastecimento de água

Unid. Medida: Número de economias atendidas/ramais regularizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	14500	21000	27500	34000

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

Ação: 1568 - CAMINHO DOS ANTIQUÁRIOS

Descrição: Feira de antiguidades com realização de atividades culturais.

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

Produto: Realização de feiras

Unid. Medida: Número acumulado de feiras realizadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	48	96	144	192



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

Ação: 1059 - COLETA DE LIXO

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

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

Produto: Resíduos sólidos coletados

Unid. Medida: Toneladas de resíduos sólidos coletados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	295004	300904	306922	313061

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

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

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

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

Produto: Famílias socorridas

Unid. Medida: Número de ocorrências

	2010	2011	2012	2013
Metas:	625	650	675	700

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

Ação: 1061 - CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

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



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

Produto: Áreas de preservação permanente públicas conservadas

Unid. Medida: Número de áreas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	8	8	8	8

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

Ação: 1062 - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Finalidade: Qualificar a circulação viária da Cidade.

Produto: Vias conservadas

Unid. Medida: Metro quadrado acumulado de vias conservadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25000	50000	75000	100000

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

Ação: 1708 - CONSTRUÇÃO DA MARINA PÚBLICA DO LAMI

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

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

Produto: Marina Pública do Lami construída

Unid. Medida: Marina Pública

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	0	0	0



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

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

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

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

Produto: Calçadão finalizado

Unid. Medida: Percentual acumulado de implantação do calçadão

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

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

Ação: 1064 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

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

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

Produto: Pavimentação

Unid. Medida: Quilômetros acumulados de pavimentação

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4	8	12	16

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

Ação: 1066 - DÍVIDA INTERNA

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



Finalidade: Prover o pagamento da dívida interna.

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1638 - ECOPONTOS

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

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

Produto: Construção de Ecopontos nos imóveis ofertados

Unid. Medida: Número acumulado de Ecopontos implantados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	13	0	0

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

Ação: 1067 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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

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

Produto: Educação ambiental

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30500	31000	31500	32000



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

Ação: 1068 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

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

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

Produto: Participações no processo de educação ambiental

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25000	50000	75000	100000

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

Ação: 1070 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM URBANA

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

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

Produto: Projetos executivos

Unid. Medida: Número acumulado de projetos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4	7	10	13

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

Ação: 1071 - ENCARGOS ESPECIAIS

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



Finalidade: Prover o pagamento de despesas gerais.

Produto: Ação Administrativa

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

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

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

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

Produto: Estabelecimentos fiscalizados

Unid. Medida: Número de atividades

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

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

Ação: 1564- FUNDO MONUMENTA

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

Finalidade: Preservar a memória cultural e arquitetônica da Cidade.

Produto: Ação Administrativa



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

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

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

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

Produto: Equipamentos adquiridos

Unid. Medida: Número de equipamentos adquiridos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	15	20	25

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

Ação: 1603- GERENCIAMENTO DO PROJETO COPA 2014

Descrição: Coordenação e gerenciamento do Plano de ações para atender as demandas referentes à Copa do Mundo de 2014, preparando e qualificando a Cidade para receber o evento.

Finalidade: Elaborar e executar o plano de ações com vistas a preparar a Cidade para a Copa do Mundo 2014.

Produto: Gerenciamento do plano de ações

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	40	80	95	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

Ação: 1076- IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS VERDES DE ACESSO PÚBLICO E QUALIFICAÇÃO DAS EXISTENTES

Descrição: Elaboração de projetos e implantação de obras em novas áreas verdes de acesso público, bem como recuperação das existentes.



Finalidade: Implantar áreas verdes e qualificar as existentes.

Produto: Áreas verdes implantadas ou qualificadas

Unid. Medida: Hectares acumulados de áreas verdes implantadas ou qualificadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6	12	18	24

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

Ação: 1077 - INATIVOS/PENSIONISTAS

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas.

Finalidade: Prover pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1078 - LIMPEZA URBANA

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

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

Produto: Meios-fios varridos manualmente

Unid. Medida: Quilômetros de meios-fios varridos manualmente

	2010	2011	2012	2013
Metas:	325000	325000	340000	340000



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

Ação: 1079 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA

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

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

Produto: Redes de água recuperadas

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

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

Ação: 1080 - MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

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

Finalidade: Conduzir o esgoto sanitário de forma eficiente.

Produto: Serviços atendidos em até 24 horas

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	84	84	84	84

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

Ação: 1704 - MAPA DE ÁREAS DE RISCO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Elaboração do Mapa de Áreas de Risco para ocupação humana de Porto Alegre.



Finalidade: Definir por meio de um estudo especializado os locais de Porto Alegre que ofereçam riscos à ocupação humana.

Produto: Estudo elaborado

Unid. Medida: Percentual acumulado de estudo elaborado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

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

Ação: 1081 - MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO - DMAE

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

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

Produto: Número de unidades a construir, ampliar ou reformar

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4	8	12	18

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

Ação: 1082 - MELHORIA DO TRATAMENTO DE ÁGUA

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

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

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

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	90	90	90	90



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

Ação: 1084 - MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM

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

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

Produto: Rede de drenagem urbana executada

Unid. Medida: Metro acumulado de rede executada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10400	14900	18700	22500

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

Ação: 1085 - MELHORIA NOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE

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

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

Produto: Sanitários mantidos ou reformados

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	33	33	33	33

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

Ação: 1086 - MEMÓRIA DA CIDADE - FUMPAHC

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



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

Produto: Prédios restaurados ou recuperados

Unid. Medida: Número acumulado de prédios restaurados ou recuperados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	10	15	20

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

Ação: 1087 - MERCADO PÚBLICO CENTRAL - FUNMERCADO

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

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

Produto: Obras implantadas

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

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

Ação: 1088 - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE NO CENTRO

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

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

Produto: Obras de mobilidade no centro

Unid. Medida: Número acumulado de obras

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	2	3	4



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

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

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

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

Produto: Projeto do Museu

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

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

Ação: 1117 - OBRAS COM ACESSIBILIDADE

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

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

Produto: Locais vistoriados

Unid. Medida: Número acumulado de vistorias

	2010	2011	2012	2013
Metas:	200	450	700	1000

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

Ação: 1569 - OBRAS CORRETIVAS

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



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

Produto: Intervenções em pontos críticos

Unid. Medida: Unidade

	2010	2011	2012	2013
Metas:	12	6	2	1

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

Ação: 1090 - OBRAS DE ARTE

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

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

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

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3	7	11	14

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

Ação: 1091 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Finalidade: Prover o pagamento de obrigações patronais.

Produto: Ação Administrativa



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

Ação: 1092 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS

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

Finalidade: Prover o pagamento de obrigações patronais.

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1094 - ORLA DO GUAÍBA

Descrição: Elaboração e implementação de projetos paisagísticos, para recuperar e manter as áreas degradadas e as áreas de lazer, promover a educação ambiental, a fiscalização e o plantio de mata ciliar.

Finalidade: Revitalizar e preservar áreas da orla do Guaíba.

Produto: Projeto implementado

Unid. Medida: Quilômetros

	2010	2011	2012	2013
Metas:	9	9	9	9

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

Ação: 1095 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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



Finalidade: Prover o pagamento de despesas de pessoal.

Produto: Ação Administrativa

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

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

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

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

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	40	60	80

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

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

Ação: 1098 - PLANO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

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

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

Produto: Cruzamentos monitorados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15	30	45	60

Unid. Medida: Número acumulado de cruzamentos monitorados



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

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

Descrição: Plantar árvores nas vias públicas de Porto Alegre.

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

Produto: Plantio de mudas de árvores nativas

Unid. Medida: Número de mudas plantadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10000	10000	10000	10000

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

Ação: 1565 - PROJETO MONUMENTA

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

Finalidade: Preservar a memória cultural e arquitetônica da Cidade.

Produto: Imóveis restaurados

Unid. Medida: Número de prédios

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6	9	13	17

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

Ação: 1101 - PRÓ-DILÚVIO

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



Finalidade: Revitalizar e preservar a bacia do Arroio Dilúvio.

Produto: Medidas implementadas

Unid. Medida: Unidade

	2010	2011	2012	2013
Metas:	12	12	12	12

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

Ação: 1618 - PUBLICIDADE

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

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.391.209	1.830.254	1.893.143	1.958.150	7.072.756
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.391.209	1.830.254	1.893.143	1.958.150	7.072.756

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

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

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

Produto: Melhorias em estações e/ou terminais de ônibus

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15	30	45	60



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

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

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

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

Produto: Toneladas de resíduos domiciliares coletadas

Unid. Medida: Toneladas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	26550	27081	46038	46959

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

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

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

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

Produto: Prédios culturais recuperados

Unid. Medida: Número acumulado de prédios recuperados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2	4	6	8

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

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

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



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

Produto: Prédios administrativos adequados seguros e qualificados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3	3	3	4

Unid. Medida: Número de prédios recuperados

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

Ação: 1113- RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES DO ARROIO DILÚVIO

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

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

Produto: Plantio de mudas de árvores nativas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30000	30000	30000	30000

Unid. Medida: Número acumulado de mudas de árvores plantadas

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

Ação: 1114- REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

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

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

Produto: Reformas ou operações de manutenção em prédios municipais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60	120	180	240

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



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

Ação: 1115- RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO - FUMPAHC

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

Finalidade: Preservar e restaurar o patrimônio artístico da Cidade.

Produto: Obras restauradas

Unid. Medida: Número acumulado de obras restauradas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	10	15	20

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

Ação: 1566- REVITALIZAÇÃO DOS MONUMENTOS DA CIDADE

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

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

Produto: Monumentos revitalizados

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

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

Ação: 1116- REVITALIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO CENTRO

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



Finalidade: Valorizar os espaços públicos na área central.

Produto: Praças reurbanizadas ou revitalizadas

Unid. Medida: Número acumulado de praças reurbanizadas ou revitalizadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	2	3	4

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

Ação: 1634- SINALIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO

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

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

Produto: Intervenções

Unid. Medida: Número

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	30	35	35

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

Ação: 1118- TRANSPORTE SUSTENTÁVEL

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

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

Produto: Ciclovias construídas

Unid. Medida: Quilômetros acumulados de ciclovias construídas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	20	30	40



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

Ação: 1063 - TRECHO AO ACESSO NORTE DO PORTO SECO

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

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

Produto: Pavimentação de via pública

Unid. Medida: Metros acumulados de pavimentação

	2010	2011	2012	2013
Metas:	570	1170	1770	1770

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

Ação: 1120 - VIAS ESTRUTURAIS

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 estruturais qualificadas

Unid. Medida: Quilômetros acumulados de vias estruturais qualificadas

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

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

Ação: 1706 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico de Porto Alegre.



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

Produto: Estudo elaborado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	65	75	100

Unid. Medida: Percentual acumulado de estudo elaborado

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



Programa:

CIDADE SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA





Programa: 133 - CIDADE SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA

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

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

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)
Participação da população nas plenárias do OP

Unidade de Medida
Número de participantes

Índice recente
14548

Índice desejado
16062

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	32.159.020	31.219.839	31.659.886	33.004.754	128.043.499
Despesas de Capital	1.421.850	1.484.411	1.548.686	1.615.124	6.070.071
TOTAL GERAL	33.580.870	32.704.250	33.208.572	34.619.878	134.113.570

Ação: 1122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1551 - EXPO SHANGHAI 2010

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

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

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

Unid. Medida: Número de visitas ao estande

	2010	2011	2012	2013
Metas:	368000	0	0	0



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

Ação: 1550 - FALA PORTO ALEGRE - 156

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

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

Produto: Ligações atendidas

Unid. Medida: Número de ligações

	2010	2011	2012	2013
Metas:	380000	400000	425000	450000

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

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

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

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

Produto: Captação de recursos

Unid. Medida: Milhões de reais

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

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

Ação: 1126 - GESTÃO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA LOCAL

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



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

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1133- GESTÃO DEMOCRÁTICA DO PLANEJAMENTO URBANO

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

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

Produto: Realização de oficinas de planejamento

Unid. Medida: Número acumulado de oficinas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	8	16	24	32

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

Ação: 1134- IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA SOLIDÁRIA LOCAL

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

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

Produto: Avaliação externa

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	20	30	40



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

Ação: 1141 - OBSERVA POA

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

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

Produto: Acessos ao site Observa Poa

Unid. Medida: Número de acessos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	191593	201172	211231	221792

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

Ação: 1140 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

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

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

Produto: Participação da população nas Plenárias Regionais

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	11236	11461	11690	11924

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

Ação: 1137 - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



Finalidade: Prover a manutenção do Gabinete de Programação Orçamentária.

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1139 - PUBLICIDADE

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

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

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

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

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

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

Produto: Ação Administrativa



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



Programa:

CRESCE PORTO ALEGRE





Programa: 134 - CRESCE PORTO ALEGRE

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

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

Público-alvo: População em geral.

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

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	20.800.921	21.625.212	22.480.344	23.410.866	88.317.343
Despesas de Capital	1.633.552	2.807.822	1.682.751	2.658.527	8.782.652
TOTAL GERAL	22.434.473	24.433.034	24.163.095	26.069.393	97.099.995

Ação: 1619- ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	16.093.823	16.801.975	17.529.513	18.318.600	68.743.911
Despesas de Capital	299.122	312.284	325.805	339.783	1.276.994
TOTAL GERAL	16.392.945	17.114.259	17.855.318	18.658.383	70.020.905

Ação: 1148- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR PARA MULHERES

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



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

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

Unid. Medida: Número de mulheres qualificadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	4310	2486	2734	3007

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

Ação: 1149 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO DO PORTO SECO

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

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

Produto: Empresas instaladas

Unid. Medida: Número de empresas (número acumulado)

	2010	2011	2012	2013
Metas:	35	40	45	52

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

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

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

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

Produto: Trabalhadores colocados pelo Sine

Unid. Medida: Número de trabalhadores

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3000	3240	3360	3600



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

Ação: 1170 - ESCOLA DE TURISMO DE PORTO ALEGRE

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

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

Produto: Formação e sensibilização turística para profissionais e comunidade

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2000	2500	3000	3500

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

Ação: 1152 - FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO ILEGAL

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

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

Produto: Notificações para regularização de atividades econômicas

Unid. Medida: Número de notificações emitidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6000	7200	8600	9320

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

Ação: 1153 - FOMENTO AO TRABALHO DE ARTESANATO

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



Finalidade: Gerar trabalho e renda.

Produto: Cursos e feiras realizados

Unid. Medida: Número de cursos e feiras realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	12	15	17

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

Ação: 1154- GERAÇÃO DE RENDA VIA COLETA SELETIVA

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

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

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

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	17	18	18	18

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

Ação: 1157- INFORMAÇÃO TURÍSTICA - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

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

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

Produto: Projeto de execução do banco de dados

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100



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

Ação: 1158- LINHA TURISMO

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

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

Produto: Roteiros turísticos

Unid. Medida: Fluxo de passageiros

	2010	2011	2012	2013
Metas:	61000	63000	65000	67000

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

Ação: 1159- MARKETING TURÍSTICO

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

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

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

Unid. Medida: Percentual dos cronogramas anuais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

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

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

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



Finalidade: Diversificar e qualificar a oferta turística.

Produto: Projetos de infraestrutura turística e programas turísticos qualificados

Unid. Medida: Percentual dos cronogramas anuais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

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

Ação: 1150 - PARQUE INDUSTRIAL DA RESTINGA - PIR

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

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

Produto: Lotes industriais com infraestrutura

Unid. Medida: Número acumulado de lotes comercializados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	61	75	104	119

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

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

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

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

Produto: Atendimento às propriedades rurais pelas diversas etapas da ação

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	800	850	900	1000



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

Ação: 1620 - PUBLICIDADE

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

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	135.820	141.796	147.936	154.282	579.834
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	135.820	141.796	147.936	154.282	579.834

Ação: 1164 - QUALIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

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

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

Produto: Disponibilização de ferramentas para gerenciamento do Sistema

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

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

Ação: 1597 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ

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



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

Produto: Ações de qualificação social e profissional

	2010	2011	2012	2013
Metas:	500	1000	1500	2000

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas qualificadas

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

Ação: 1701 - SANIDADE ANIMAL

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

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

Produto: Atendimento às propriedades rurais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1500	1500	1500	1500

Unid. Medida: Propriedades rurais

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

Ação: 1168 - SERVIÇO DE ATENÇÃO AO TURISTA

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

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

Produto: Atendimento qualificado em informações turísticas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	245000	250000	255000	260000

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas



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

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

Descrição: Participação, apoio e captação de eventos turísticos.

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

Produto: O destino turístico Porto Alegre promovido

Unid. Medida: Número de participação no calendário de eventos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15	20	25	30

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





Programa:

GESTÃO TOTAL





Programa: 135 - GESTÃO TOTAL

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

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

Público-alvo: Prefeitura de Porto Alegre.

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

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	651.327.386	678.452.358	711.535.765	743.175.828	2.784.491.337
Despesas de Capital	28.479.815	26.664.786	27.684.307	27.798.827	110.627.735
TOTAL GERAL	679.807.201	705.117.144	739.220.072	770.974.655	2.895.119.072

Ação: 1621- ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	260.052.770	272.655.310	289.207.099	303.078.369	1.124.993.548
Despesas de Capital	1.905.477	1.988.845	2.074.529	2.163.087	8.131.938
TOTAL GERAL	261.958.247	274.644.155	291.281.628	305.241.456	1.133.125.486

Ação: 1262- APOIO À SAÚDE DOS SERVIDORES

Descrição: Projeto de implementação de Plano de Saúde e suporte ao acompanhamento funcional para os servidores municipais.



Finalidade: Instituir um conjunto de ações visando à prevenção, ao tratamento de doenças, à redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores atendidos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	700	750	800	800

Unid. Medida: Número de servidores

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	170.000	177.000	185.000	193.000	725.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	170.000	177.000	185.000	193.000	725.000

Ação: 1522 - AQUISIÇÃO DE SEDE - PREVIMPA

Descrição: Aquisição de sede própria para a autarquia.

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

Produto: Edificação compatível com as necessidades

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	80	100	0

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

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

Ação: 1232 - AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

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

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

Produto: Automação de processos industriais em saneamento

	2010	2011	2012	2013
Metas:	89	92	94	96

Unid. Medida: Número de estações de trabalho automatizadas



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

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

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

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

Produto: Certificações em educação corporativa

Unid. Medida: Número de certificados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2500	3500	4000	4500

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

Ação: 1233- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA - COMPREV

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

Finalidade: Prover o pagamento de compensação financeira.

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1594- COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

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



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

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

Unid. Medida: Número de acessos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	44500	46500	49000	51500

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

Ação: 1234- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES JURÍDICAS E INSTITUCIONAIS

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

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

Produto: Respostas jurídicas às esferas públicas

Unid. Medida: Percentual de respostas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	93	94	95	96

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

Ação: 1622- DÍVIDA INTERNA

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

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

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.994.116	4.486.978	3.996.520	3.570.286	17.047.900
Despesas de Capital	15.194.869	14.865.691	15.772.425	16.102.254	61.935.239
TOTAL GERAL	20.188.985	19.352.669	19.768.945	19.672.540	78.983.139

Ação: 1623- ENCARGOS ESPECIAIS

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

Finalidade: Pagar despesas gerais, no âmbito dos órgãos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	13.169.146	13.748.584	14.343.901	14.959.263	56.220.894
Despesas de Capital	6.101.336	6.369.793	6.645.600	6.930.688	26.047.417
TOTAL GERAL	19.270.482	20.118.377	20.989.501	21.889.951	82.268.311

Ação: 1240- FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

Produto: Pessoas capacitadas

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2000	2100	2200	2300

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

Ação: 1241- GESTÃO DA ESTRATÉGIA

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



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

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

Unid. Medida: Número de programas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6	8	10	12

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

Ação: 1274- GESTÃO DE ESTRUTURA, PROCESSOS E INFORMAÇÃO

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

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

Produto: Intervenções estruturais na Administração Centralizada

Unid. Medida: Número de decretos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	20	20	20

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

Ação: 1229- GESTÃO DE PESSOAS - SMED

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

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

Produto: Formações para equipes diretivas

Unid. Medida: Percentual de direções envolvidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	10	15	20



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

Ação: 1269 - GESTÃO TOTAL - DMAE

Descrição: Busca da melhoria contínua do sistema de gestão implantado no Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE, utilizando os critérios do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade - PGQP.

Finalidade: Modernizar a gestão do DMAE por meio da liderança e das equipes, do aperfeiçoamento dos padrões de trabalho e dos mecanismos de controle dos resultados, para melhorar continuamente o desempenho dos processos mais importantes.

Produto: Gestão modernizada utilizando sistema de avaliação do PGQP

	2010	2011	2012	2013
Metas:	500	550	600	650

Unid. Medida: Número de pontos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	250.350	261.360	272.680	284.380	1.068.770
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	250.350	261.360	272.680	284.380	1.068.770

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

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

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

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

	2010	2011	2012	2013
Metas:	75	100	100	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

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

Ação: 1243 - IMPLANTAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO

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



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

Produto: Disponibilização base digital georreferenciada para inserção de informações

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	45	70	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

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

Ação: 1245 - INATIVOS - PREVIMPA

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

Finalidade: Prover pagamento de inativos.

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1624 - INATIVOS/PENSIONISTAS

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas.

Finalidade: Prover pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	264.583.673	276.211.628	288.182.727	300.552.410	1.129.530.438
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	264.583.673	276.211.628	288.182.727	300.552.410	1.129.530.438

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

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

Finalidade: Implantar Instituto Federal de ensino profissional e tecnológico.

Produto: Obras de infraestrutura realizadas

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

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

Ação: 1249- MELHORIA DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO - DMAE

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

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

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

Unid. Medida: Nota de satisfação (máximo 5)

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

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

Ação: 1527- MIGRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTROS DE INATIVOS/PENSIONISTAS PARA SISTEMA ERGON

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



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

Produto: Sistema informatizado único e padronizado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	90	100	0	0

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

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

Ação: 1250 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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

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

Produto: Projeto de aquisição de equipamentos e sistemas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	40	70	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

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

Ação: 1251 - MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

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

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

Produto: Colaboradores motivados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	59	60	61	62

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



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

Ação: 1625- OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Finalidade: Prover pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	27.144.759	28.334.326	29.566.363	30.837.824	115.883.272
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	27.144.759	28.334.326	29.566.363	30.837.824	115.883.272

Ação: 1626- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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

Finalidade: Prover pagamento de despesas aos servidores.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.988.169	4.163.277	4.343.848	4.530.380	17.025.674
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.988.169	4.163.277	4.343.848	4.530.380	17.025.674

Ação: 1521- PERÍCIA MÉDICO-PREVIDENCIÁRIA DO PREVIMPA

Descrição: Estruturação de unidade de trabalho totalmente equipada e em conformidade com a legislação que regulamenta os locais operadores de serviço de saúde, dotada de equipe técnica e operacional responsável pela execução e controle das atividades médico-periciais.



Finalidade: Dotar o Departamento Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Porto Alegre - PREVIMPA, de equipe médica responsável pela avaliação médico-pericial para fins de concessão dos benefícios previdenciários, avaliação para fins de isenção do Imposto de Renda de segurados inativos e beneficiários de pensão por doenças e verificação periódica com vistas à reversão de aposentadoria.

Produto: Unidade de trabalho estruturada e em funcionamento

	2010	2011	2012	2013
Metas:	70	90	95	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	178.560	173.360	168.560	168.560	689.040
Despesas de Capital	399.323	17.437	8.719	0	425.479
TOTAL GERAL	577.883	190.797	177.279	168.560	1.114.519

Ação: 1526- PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

Descrição: Centralização das atividades de atendimento das diversas áreas do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Porto Alegre, sendo desempenhadas por servidores detentores de cargo de provimento efetivo.

Finalidade: Viabilizar o atendimento das demandas do público-alvo de forma ágil e moderna visando a garantir a satisfação dos segurados, por meio do atendimento com qualidade e foco no resultado.

Produto: Programa de atendimento aos segurados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.841	7.841	7.841	7.841	31.364
Despesas de Capital	11.239	0	0	0	11.239
TOTAL GERAL	19.080	7.841	7.841	7.841	42.603

Ação: 1592- PROMOÇÃO E ALINHAMENTO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Descrição: Identificação e otimização dos processos organizacionais, integrando-os aos sistemas e ferramentas de gestão, com vistas ao alinhamento da estrutura administrativa ao Modelo de Gestão.

Finalidade: Identificar, otimizar e alinhar os processos organizacionais ao Modelo de Gestão.

Produto: Processos otimizados com integração dos sistemas de gestão

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	40	50	60

Unid. Medida: Percentual de sistemas integrados



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000

Ação: 1627 - PUBLICIDADE

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

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.789.153	4.055.197	4.146.754	4.500.252	16.491.356
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.789.153	4.055.197	4.146.754	4.500.252	16.491.356

Ação: 1230 - QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES

Descrição: Conjunto de projetos e atividades que intervenham no estilo de vida dos servidores, de forma a contribuir para a melhoria dos indicadores de qualidade de vida.

Finalidade: Contribuir para a qualidade de vida dos servidores e para a saúde organizacional.

Produto: Servidores atingidos pelas intervenções

Unid. Medida: Número de servidores

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2000	2000	2000	2000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	265.000	277.000	289.000	302.000	1.133.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	265.000	277.000	289.000	302.000	1.133.000

Ação: 1270 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO - PGM

Descrição: Reforma, melhorias e modernização da Procuradoria Geral do Município - PGM, com a implantação de um sistema de informatização com vistas ao gerenciamento e controle de processos judiciais e administrativos e de outras atividades jurídicas, administrativas e financeiras, e com a reforma física das instalações do órgão.



Finalidade: Proporcionar melhores condições de trabalho, físicas e operacionais, aos procuradores e demais servidores da Procuradoria Geral do Município - PGM, otimizando e dando maior segurança no controle dos processos judiciais e administrativos, incluindo licitações, contratos e protocolos.

Produto: Programa de informatização de processos e atividades da PGM

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60	80	90	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	447.784	467.487	487.729	508.652	1.911.652
Despesas de Capital	140.819	147.015	153.380	159.960	601.174
TOTAL GERAL	588.603	614.502	641.109	668.612	2.512.826

Ação: 1529 - RECADASTRAMENTO DOS SEGURADOS

Descrição: Atualização de cadastro dos segurados do Regime Próprio de Previdência do Município de Porto Alegre.

Finalidade: Buscar dados atualizados com vistas ao cálculo atuarial e agilizar processos de concessão de benefícios previdenciários.

Produto: Censo previdenciário concluído

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	0	30	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	55.000	200.000	255.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	55.000	200.000	255.000

Ação: 1523 - REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL - PREVIMPA

Descrição: Redimensionar a estrutura organizacional, criando novas unidades de trabalho, em face do seu crescimento e de acordo com a real necessidade do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Porto Alegre - PREVIMPA.

Finalidade: Otimizar o funcionamento do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Porto Alegre - PREVIMPA, buscando a especialização do trabalho por áreas de atuação e a melhoria dos resultados.

Produto: Aprovação e publicação de lei da nova estrutura organizacional

	2010	2011	2012	2013
Metas:	80	90	100	0

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	149.208	30.962	5.090	0	185.260
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	149.208	30.962	5.090	0	185.260

Ação: 1272 - RESERVA DO RPPS

Descrição: Registro do montante de ingressos derivados das contribuições social e patronal dos servidores regidos pelo sistema de capitalização.

Finalidade: Providenciar o registro do montante de ingressos de recursos para garantir desembolsos futuros do RPPS.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	58.140.220	60.698.390	63.326.630	66.043.342	248.208.582
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	58.140.220	60.698.390	63.326.630	66.043.342	248.208.582

Ação: 1273 - REVISÃO DO PLANO DE CARREIRA DO SERVIDOR

Descrição: Elaboração de projeto e aprovação do plano de carreira dos servidores.

Finalidade: Proceder na adequação de cargos, funções, política remuneratória e avaliação funcional, às novas tecnologias e processos de trabalho.

Produto: Plano de carreira

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	600.000	100.000	0	0	700.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	600.000	100.000	0	0	700.000

Ação: 1593 - SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E RECONHECIMENTO

Descrição: Desenvolvimento anual de um sistema de seleção e reconhecimento dos servidores que executam o Modelo de Gestão.



Finalidade: Intensificar, fortalecer e estimular o aperfeiçoamento das práticas de gestão adotadas pela Prefeitura de Porto Alegre, em especial aquelas relativas à gestão estratégica e de projetos, por meio do estímulo e reconhecimento dos servidores que atuam no Modelo de Gestão.

Produto: Servidores participantes

Unid. Medida: Número de servidores

	2010	2011	2012	2013
Metas:	250	300	350	400

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

Ação: 1518- SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição: Desenvolvimento e implementação de novos módulos do sistema ERGON.

Finalidade: Desenvolver e implementar os módulos de treinamento, concursos, progressão, acompanhamento funcional, estágio probatório, movimentação de pessoal, previdenciário e do módulo de saúde e segurança do trabalho, visando à utilização integral do sistema e qualificação da gestão de pessoas.

Produto: Módulos implementados

Unid. Medida: Número acumulado de módulos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	3	5	7

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

Ação: 1519- SUPORTE ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS

Descrição: Conjunto de projetos e atividades voltados para a reestruturação de processos de trabalho, manutenção, modernização operacional, melhoria das condições estruturais e de segurança dos prédios públicos administrados pela Secretaria Municipal da Administração -SMA.

Finalidade: Promover a reforma e a manutenção corretiva do Edifício Intendente Montaury, do prédio da Coordenação de Transportes Administrativos, do prédio da Coordenação da Documentação, efetivação de ações para racionalização de recursos, terceirização dos serviços de limpeza, modernização do parque de informática, conscientização ecológica e reestruturação do sistema de transportes administrativos.

Produto: Eficiência operacional (intervalo do CE de 0 a 100)

Unid. Medida: Coeficiente de eficiência (CE)

	2010	2011	2012	2013
Metas:	63	64	65	65



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	55.000	60.000	65.000	230.000
Despesas de Capital	932.000	973.000	1.016.000	1.061.000	3.982.000
TOTAL GERAL	982.000	1.028.000	1.076.000	1.126.000	4.212.000





Programa:

LUGAR DE CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA





Programa: 136 - LUGAR DE CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA

Justificativa: Necessidade de implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Objetivo: Garantir às crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade o acesso à educação, à saúde, às práticas esportivas, culturais e de lazer, e atenção social visando a prevenir a violência, a gravidez precoce e o uso de substâncias psicoativas, com o fortalecimento de vínculos afetivos com a família e a sociedade.

Público-alvo: Crianças, adolescentes e jovens.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
RETORNO À ESCOLA	Percentual alunos	37	45
CIDADE ESCOLA	Percentual Esc. Integral	35	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	603.508.821	630.655.016	657.226.349	684.863.809	2.576.253.995
Despesas de Capital	22.693.544	23.684.858	24.703.337	25.685.599	96.767.338
TOTAL GERAL	626.202.365	654.339.874	681.929.686	710.549.408	2.673.021.333

Ação: 1276 - ABRIGAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

Finalidade: Garantir a abrigagem de crianças e adolescentes com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e/ou em situação de risco social.

Produto: Vagas efetivadas na rede de abrigagem

Unid. Medida: Número de vagas efetivadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	592	628	676	676

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	9.789.678	10.220.423	10.662.968	11.120.409	41.793.478
Despesas de Capital	80.423	83.962	87.597	91.355	343.337
TOTAL GERAL	9.870.101	10.304.385	10.750.565	11.211.764	42.136.815

Ação: 1278 - AÇÃO RUA

Descrição: Serviço de abordagem e acompanhamento a crianças e adolescentes em situação de rua e a suas famílias, de forma regionalizada.



Finalidade: Propor alternativas de alteração à situação de rua vivenciada por crianças e adolescentes que têm nela seu espaço de moradia e/ou sobrevivência, ampliando e articulando os serviços da rede já existentes e incluindo-os e a suas famílias na rede socioassistencial, visando à garantia de direitos e inclusão social.

Produto: Atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2520	2520	2520	2520

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.125.438	3.960.757	3.399.783	3.543.489	14.029.467
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	3.126.481	3.961.846	3.400.919	3.544.674	14.033.920

Ação: 1302 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Descrição: Manutenção das atividades do Centro de Referência às Vítimas de Violência - CRVV, e ampliação da contribuição do Centro para a diminuição da violência, promovendo a unificação das informações sobre as ações e campanhas desenvolvidas pelos diversos órgãos do poder público.

Finalidade: Promover oficinas, seminários, cursos de capacitação, convênios com universidades para espaços de estágios curriculares nas áreas de Psicologia, Direito, Serviço Social e outras áreas afins; realizar grupos de discussão e estudos de caso para produção de indicadores sociais sobre os índices de violação de Direitos Humanos e acolhimento de pessoas e denúncias.

Produto: Acolhimento às denúncias de exploração sexual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	142	160	168	174

Unid. Medida: Número de denúncias acolhidas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	110.000	120.000	125.000	455.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	110.000	120.000	125.000	455.000

Ação: 1280 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Descrição: Recursos para o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - realizar suas atribuições enquanto órgão de fiscalização e controle da política de assistência social do Município.

Finalidade: Prover a manutenção do Conselho.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	211.886	221.209	230.787	240.688	904.570
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	211.886	221.209	230.787	240.688	904.570

Ação: 1645 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	73.951.038	77.211.761	80.718.053	84.180.858	316.061.710
Despesas de Capital	1.201.091	1.253.939	1.308.234	1.364.358	5.127.622
TOTAL GERAL	75.152.129	78.465.700	82.026.287	85.545.216	321.189.332

Ação: 1284 - AECA - ABRINDO ESPAÇOS NA CIDADE QUE APRENDE

Descrição: Ações articuladas e integradas que promovam o fortalecimento das relações entre família, escola e comunidade na construção de práticas que qualifiquem a vida das crianças e adolescentes em suas famílias, de forma a atendê-los em sua integridade.

Finalidade: Promover a prevenção às diferentes formas e expressões da violência na construção da cultura para a paz, com ocupação das escolas aos finais de semana.

Produto: Participantes nas ações do Abrindo Espaços na Cidade que Aprende

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	247000	248000	249000	250000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	131.293	142.670	164.084	185.547	623.594
Despesas de Capital	23.991	25.047	26.131	27.252	102.421
TOTAL GERAL	155.284	167.717	190.215	212.799	726.015

Ação: 1288 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Descrição: Fornecimento de refeições de qualidade e em quantidade suficiente para atender às necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.



Finalidade: Contribuir para a permanência das crianças, jovens e adultos na escola, assim como para sua aprendizagem, por meio de fornecimento de alimentação em quantidade e qualidade adequadas, em horários e espaços apropriados aos alunos matriculados nas escolas, com otimização de custos.

Produto: Refeições servidas nas escolas da rede municipal de ensino

	2010	2011	2012	2013
Metas:	9900000	10000000	10100000	10300000

Unid. Medida: Número de refeições

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.100.000	7.150.000	7.200.000	7.300.000	28.750.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.100.000	7.150.000	7.200.000	7.300.000	28.750.000

Ação: 1289 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR - ESPECIAL

Descrição: Aumento, qualificação e manutenção do atendimento da educação especial pela Secretaria Municipal de Educação - SMED, atendendo a crianças, jovens e adultos.

Finalidade: Ampliar o acesso e manter o atendimento da demanda da população de crianças, adolescentes e adultos com necessidades educacionais especiais, e aprimorar a qualificação dos profissionais para esse atendimento.

Produto: Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5,2	5,5	6	6,3

Unid. Medida: Percentual de crescimento na rede municipal

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	11.215.970	11.709.473	12.216.493	12.740.580	47.882.516
Despesas de Capital	354.654	370.259	386.291	402.863	1.514.067
TOTAL GERAL	11.570.624	12.079.732	12.602.784	13.143.443	49.396.583

Ação: 1290 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Descrição: Aumento, qualificação e manutenção do atendimento do ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino, atendendo a crianças e jovens.

Finalidade: Ampliar o acesso e manter o atendimento de crianças e adolescentes no ensino fundamental.

Produto: Alunos da educação fundamental matriculados na rede municipal

	2010	2011	2012	2013
Metas:	49100	50600	51600	53600

Unid. Medida: Número de matrículas



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	221.387.040	231.126.191	241.133.955	251.478.602	945.125.788
Despesas de Capital	14.238.315	14.864.800	15.508.447	16.173.759	60.785.321
TOTAL GERAL	235.625.355	245.990.991	256.642.402	267.652.361	1.005.911.109

Ação: 1291 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR - INFANTIL

Descrição: Aumento, qualificação e manutenção do atendimento das crianças na faixa etária da educação infantil na Rede Municipal de Ensino e nas instituições de Educação Infantil conveniadas.

Finalidade: Ampliar o acesso e manter o atendimento a crianças na faixa etária da educação infantil.

Produto: Alunos da educação infantil matriculados nas redes municipal e conveniada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	19799	20699	21619	22539

Unid. Medida: Número de matrículas nas redes

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	58.591.912	61.169.951	63.818.615	66.556.433	250.136.911
Despesas de Capital	6.123.287	6.392.711	6.669.516	6.955.638	26.141.152
TOTAL GERAL	64.715.199	67.562.662	70.488.131	73.512.071	276.278.063

Ação: 1292 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR - MÉDIO

Descrição: Ampliação, qualificação e manutenção do atendimento na rede municipal de ensino nos níveis de ensino técnico e médio, atendendo jovens e adultos.

Finalidade: Aumentar os índices de alunos concluintes do ensino médio e técnico, por meio de ações que promovam o conhecimento, tornando a escola mais atrativa e qualificando os alunos para o mercado de trabalho.

Produto: Alunos concluintes do ensino médio

	2010	2011	2012	2013
Metas:	59	60	61	62

Unid. Medida: Percentual de alunos concluintes

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	9.421.746	9.836.303	10.262.215	10.702.463	40.222.727
Despesas de Capital	15.777	16.471	17.184	17.921	67.353
TOTAL GERAL	9.437.523	9.852.774	10.279.399	10.720.384	40.290.080

Ação: 1294 - ATENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Descrição: Inclusão das perspectivas do programa de redução de danos dentre as estratégias de manejo e de pesquisas, possibilitando o diagnóstico do público-alvo atingido.



Finalidade: Desenvolver programas de redução de danos e de investimento em pesquisas que orientem e diagnostiquem, de forma quantitativa e qualitativa, com recortes étnicos e sociais, visando a constatar a vulnerabilidade de setores da sociedade.

Produto: Pessoas atendidas pelo Programa de Redução de Danos - PRÓ-SAÚDE

	2010	2011	2012	2013
Metas:	11500	12000	12500	13000

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	18.776	19.602	20.451	21.328	80.157
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	18.776	19.602	20.451	21.328	80.157

Ação: 1295 - ATENDIMENTO A PCDS E SURDOS

Descrição: Atendimento em habilitação e reabilitação, abrigagem de neurolesionados, Serviço de Apoio Sócio-Educativo - SASE, e trabalho educativo, voltado a crianças e adolescentes com deficiência, nas organizações não-governamentais conveniadas com a FASC, registrados no CMDCA, CMAS e no COMDEPA.

Finalidade: Promover a inclusão social e a qualidade de vida de pessoas com deficiência.

Produto: Crianças e adolescentes atendidos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3200	3400	3600	3800

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.528.471	2.637.432	2.749.377	2.865.092	10.780.372
Despesas de Capital	2.086	2.178	2.272	2.370	8.906
TOTAL GERAL	2.530.557	2.639.610	2.751.649	2.867.462	10.789.278

Ação: 1297 - ATIVIDADES CULTURAIS PARA JOVENS

Descrição: Promoção de atividades culturais para o público jovem, incluindo debates, fóruns, festivais, semanas comemorativas, eventos esportivos e outras.

Finalidade: Estimular a integração social e a expressão cultural, esportiva e de lazer dos jovens. Contribuir com o debate sobre políticas públicas para a juventude, promovendo encontros de integração e discussão de temas de interesse da juventude, estimulando a participação dos jovens na dinâmica político-social da Cidade.

Produto: Jovens participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	35000	40000	45000	50000

Unid. Medida: Número de jovens



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	235.488	235.487	235.487	235.487	941.949
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	235.488	235.487	235.487	235.487	941.949

Ação: 1298 - ATIVIDADES DESPORTIVAS, PARADESPORTIVAS, RECREATIVAS, DE LAZER E INCLUSÃO SOCIAL

Descrição: Desenvolvimento de diversas ações nas áreas de atuação da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer - SME, visando à realização de atividades sistemáticas e assistemáticas por meio de atividades esportivas, recreativas e de lazer para crianças, adolescentes e jovens.

Finalidade: Promover políticas públicas, visando a propiciar mais qualidade de vida e inserção social mediante a realização e apoio de atividades e eventos nas áreas de esporte, recreação e lazer, para crianças, adolescentes e jovens.

Produto: Atendimentos de crianças, adolescentes e jovens

	2010	2011	2012	2013
Metas:	980000	1029000	1080000	1100000

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	363.964	379.978	396.431	413.438	1.553.811
Despesas de Capital	13.866	14.476	15.103	15.751	59.196
TOTAL GERAL	377.830	394.454	411.534	429.189	1.613.007

Ação: 1299 - BONDE DA CIDADANIA

Descrição: Atendimento de crianças, adolescentes e jovens em situação de extrema vulnerabilidade social com histórico de rua. Pretende-se, por meio do resgate do universo lúdico, recreativo, esportivo e cultural, conquistar essas crianças e jovens para a ressignificação de um projeto de vida no qual seus direitos sejam assegurados.

Finalidade: Promover atenção e proteção à infância, adolescência e juventude assegurando o direito ao esporte, recreação e lazer.

Produto: Atendimentos de crianças e adolescentes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3600	3700	3800	4000

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	33.500	33.456	33.411	33.364	133.731
Despesas de Capital	1.000	1.044	1.089	1.136	4.269
TOTAL GERAL	34.500	34.500	34.500	34.500	138.000

Ação: 1542 - BRINCALHÃO

Descrição: O Brincalhão é um ônibus com brinquedos, jogos e equipamentos esportivos e recreativos, que funciona como brinquedoteca itinerante, transformando qualquer local, até mesmo a rua, em espaço qualificado de lazer, atendendo a solicitações de associações de moradores, escolas



públicas, entidades assistenciais, Prefeitura Municipal de Porto Alegre e da própria Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer - SME, em todas as regiões do Orçamento Participativo.

Finalidade: Qualificar o atendimento descentralizado prestado pelo projeto na área da recreação para o público infantil, priorizando os locais que não têm equipamentos de lazer ou atendimento sistemático da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer - SME.

Produto: Atendimento ao público infantil na área de recreação

	2010	2011	2012	2013
Metas:	24000	24500	25000	25500

Unid. Medida: Número de crianças atendidas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000

Ação: 1301- CIDADE ESCOLA

Descrição: Ampliação dos tempos e espaços de aprendizagem dos alunos, com ações construídas e vivenciadas dentro e fora do contexto da escola.

Finalidade: Propiciar uma formação que contemple as necessidades de uma população mais vulnerável socialmente, atendendo às necessidades e interesses locais, ao ofertar ações educativas, com ênfase em processos de reforço de aprendizagem, ações culturais e esportivas e em atividades desafiadoras e diversificadas nos espaços das escolas e da comunidade.

Produto: Escolas que atendem alunos em mais de um turno

	2010	2011	2012	2013
Metas:	49	50	51	52

Unid. Medida: Número de escolas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.040.000	3.340.000	3.640.000	4.040.000	14.060.000
Despesas de Capital	448.533	468.268	488.544	509.503	1.914.848
TOTAL GERAL	3.488.533	3.808.268	4.128.544	4.549.503	15.974.848

Ação: 1308- CIRCO DA CULTURA

Descrição: Realização de cursos e atividades de recreação, artes circenses e outras atividades, tais como dança, teatro, etc; oferecimento de auxílio pedagógico a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Finalidade: Atuar ativamente junto às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, modificando essa condição por meio do incentivo ao desenvolvimento artístico .

Produto: Atendimento a crianças e adolescentes na área artística

	2010	2011	2012	2013
Metas:	120	130	140	150

Unid. Medida: Número de atendidos



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	62.640	65.352	68.155	256.147
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	60.000	62.640	65.352	68.155	256.147

Ação: 1572 - COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

Descrição: Tratamento especializado destinado a crianças, adolescentes e adultos em situação de risco ou vulnerabilidade social, usuários de substâncias psicoativas, mediante atuação das Comunidades Terapêuticas.

Finalidade: Minimizar o impacto do consumo de substâncias psicoativas entre os usuários e familiares em situações de risco.

Produto: Pessoas atendidas

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	240	270	300	330

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

Ação: 1305 - DÍVIDA INTERNA

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

Finalidade: Pagar a dívida.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	267.904	294.785	324.364	174.190	1.061.243
Despesas de Capital	143.220	143.220	143.220	72.708	502.368
TOTAL GERAL	411.124	438.005	467.584	246.898	1.563.611

Ação: 1306 - ENCARGOS ESPECIAIS

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



Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.098.238	1.146.561	1.196.207	1.247.524	4.688.530
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.098.238	1.146.561	1.196.207	1.247.524	4.688.530

Ação: 1307 - ESCOLA ACESSÍVEL

Descrição: Adequação das escolas da rede pública municipal para a acessibilidade arquitetônica; a intervenção pode se dar na elaboração do projeto ou na execução do todo ou em parte.

Finalidade: Adequar escolas da rede municipal quanto à acessibilidade.

Produto: Propiciar a acessibilidade nas escolas municipais

Unid. Medida: Percentual acumulado de escolas certificadas em acessibilidade

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	30	40	50

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	40.000	40.860	41.757	42.690	165.307
TOTAL GERAL	40.000	40.860	41.757	42.690	165.307

Ação: 1716 - FORMAÇÃO DE EDUCADORES/AS POPULARES

Descrição: Disponibilização de curso de pedagogia em parceria com instituição de ensino superior para educadores populares.

Finalidade: Atender à legislação, habilitando educadores da rede pública e conveniada de educação infantil e socioassistencial.

Produto: Educadores habilitados

Unid. Medida: Educadores

	2010	2011	2012	2013
Metas:	120	120	120	120



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

Ação: 1304- FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PEDAGÓGICA

Descrição: Atividades de formação continuada da rede municipal de ensino e seus parceiros, buscando a qualificação dos profissionais de educação, de acordo com as demandas da comunidade escolar e das diferentes áreas do ensino.

Finalidade: Cumprir a necessidade de formação continuada da rede municipal de ensino e seus parceiros, promovendo o acesso a meios de qualificar o trabalho pedagógico, visando a potencializar a capacidade de transmissão do conhecimento ao aluno.

Produto: Atividades de capacitação (seminários, cursos, eventos e inscrições)

	2010	2011	2012	2013
Metas:	18000	19000	20000	21000

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.208.235	1.261.397	1.316.016	1.372.474	5.158.122
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.208.235	1.261.397	1.316.016	1.372.474	5.158.122

Ação: 1309- GRAXAIM

Descrição: Atender crianças de 02 a 06 anos que não estão incluídas na educação infantil formal, por meio de atividades recreativas realizadas em parceria com as comunidades, bem como proporcionar cursos e oficinas de instrumentalização para os adultos envolvidos com a recreação, visando a sua qualificação e atitudes referentes ao brincar.

Finalidade: Contribuir para o desenvolvimento de crianças de 02 a 06 anos que não estão incluídas na educação infantil formal, por meio de atividades recreativas que priorizam a relação corporal com a criança, em um espaço protegido e seguro, bem como proporcionar à comunidade em geral o acesso à formação de educadores na área da educação infantil e recreação.

Produto: Crianças de 02 a 06 anos atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2000	2100	2200	2300

Unid. Medida: Número de crianças atendidas

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

**Ação: 1631 - INATIVOS/PENSIONISTAS****Descrição:** Despesas com pagamento de inativos e pensionistas.**Finalidade:** Prover o pagamento de inativos e pensionistas.**Produto:** Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	90.226.803	94.196.782	98.275.501	102.491.522	385.190.608
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	90.226.803	94.196.782	98.275.501	102.491.522	385.190.608

Ação: 1553 - NASCAS - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES**Descrição:** Conjunto articulado de ações de promoção em saúde, de proteção específica dos agravos prioritários em saúde e de recuperação da saúde diante dos problemas situacionais, dirigido à criança, ao adolescente e a seus respectivos adultos cuidadores.**Finalidade:** Realizar a promoção de saúde por meio da educação e participação das equipes, famílias e comunidade escolar.**Produto:** Pessoas envolvidas em ações de promoção e prevenção à saúde**Unid. Medida:** Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	110000	120000	130000	140000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	63.000	63.000	63.000	63.000	252.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	63.000	63.000	63.000	63.000	252.000

Ação: 1633 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Descrição:** Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal.**Finalidade:** Prover o pagamento de encargos.**Produto:** Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	77.366.979	80.772.128	84.268.508	87.883.638	330.291.253
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	77.366.979	80.772.128	84.268.508	87.883.638	330.291.253

Ação: 1635- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	5.453.674	5.693.637	5.940.191	6.195.004	23.282.506
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.453.674	5.693.637	5.940.191	6.195.004	23.282.506

Ação: 1335- PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Descrição: Campanha ampla organizada pela Secretaria Municipal da Juventude -SMJ -, em parceria com organizações públicas, privadas e não-governamentais.

Finalidade: Oferecer informações, ações e orientações aos jovens, de forma a contribuir com os esforços da sociedade na prevenção à drogadição, melhorando a qualidade de vida dos jovens.

Produto: Jovens beneficiados com as ações oferecidas

Unid. Medida: Número de jovens

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20000	30000	45000	60000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	185.865	198.599	213.435	229.501	827.400
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	185.865	198.599	213.435	229.501	827.400

Ação: 1336- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR PORTO INFÂNCIA ALEGRE - PIM/PIA

Descrição: Atendimento de gestantes e cuidadores de crianças dos 0 (zero) aos 06 (seis) anos que não estejam sendo atendidos por instituições formais de educação, intensificando a construção e a manutenção das relações familiares.



Finalidade: Orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiência, para que promovam o desenvolvimento integral das crianças, desde a gestação até os 06 anos de idade.

Produto: Famílias atendidas

Unid. Medida: Número de famílias

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1420	1540	1780	1900

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	103.879	108.010	112.253	116.640	440.782
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	103.879	108.010	112.253	116.640	440.782

Ação: 1337 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO - PEMSE

Descrição: Coordenação e acompanhamento das medidas socioeducativas em meio aberto como parte das políticas públicas de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Finalidade: Promover a inclusão social dos adolescentes em conflito com a lei, mediante a execução das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto.

Produto: Adolescentes acolhidos com medidas socioeducativas

Unid. Medida: Número de adolescentes acolhidos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1180	1180	1180	1180

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	284.747	297.276	310.148	323.454	1.215.625
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	285.790	298.365	311.284	324.639	1.220.078

Ação: 1338 - PROJETO INTEGRADO DE ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Descrição: Ações integradas e articuladas com outros municípios da região metropolitana, para atendimento às crianças e adolescentes e suas famílias.

Finalidade: Fortalecer as redes municipais de atendimento à criança e ao adolescente e famílias, de forma articulada com os municípios que integram a região metropolitana de Porto Alegre.

Produto: Pessoas atendidas no Projeto Rede de Proteção (GRANPAL)

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	13500	15000	18500	22000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	24.172	24.356	24.545	24.740	97.813
Despesas de Capital	2.086	2.178	2.272	2.370	8.906
TOTAL GERAL	26.258	26.534	26.817	27.110	106.719

Ação: 1545 - PROJOVEM ADOLESCENTE

Descrição: Atendimento a jovens em situação de risco social e pessoal, mediante atividades socioeducativas que possibilitem o desenvolvimento de seguranças sociais de acolhida e convívio familiar e comunitário, proporcionando alternativas emancipatórias para o enfrentamento de suas vulnerabilidades.

Finalidade: Garantir aos adolescentes oportunidades de desenvolvimento pleno de potencialidades e capacidades, para que estes possam viver de maneira digna e autônoma.

Produto: Jovens participantes das oficinas do ProJovem

	2010	2011	2012	2013
Metas:	300	350	425	500

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	356.718	372.414	388.540	405.207	1.522.879
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	356.718	372.414	388.540	405.207	1.522.879

Ação: 1339 - PROJOVEM URBANO

Descrição: O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO - integra ações de educação básica, de formação profissional e de atuação comunitária, atendendo jovens de 18 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, que tenham sido alfabetizados e não completaram o ensino fundamental.

Finalidade: Oferecer aos jovens das diferentes regiões da Cidade, uma oportunidade de aumentar sua escolaridade, adquirir qualificação profissional e realizar ações integradas à sua comunidade.

Produto: Jovens matriculados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2000	2000	2000	2000

Unid. Medida: Número de matrículas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.396.895	2.502.359	2.610.711	2.722.711	10.232.676
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.396.895	2.502.359	2.610.711	2.722.711	10.232.676

Ação: 1637 - PUBLICIDADE

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



Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	850.902	888.341	926.807	966.567	3.632.617
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	850.902	888.341	926.807	966.567	3.632.617

Ação: 1344- SENTINELA

Descrição: Desenvolvimento de ações de média complexidade para atendimento de crianças, adolescentes e famílias, bem como de capacitação da rede socioassistencial.

Finalidade: Potencializar a rede de atenção, desenvolvendo ações biopsicossociais especializadas de atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias vítimas de violência sexual; desenvolver atividades de formação para profissionais envolvidos no atendimento à criança e ao adolescente vítima.

Produto: Crianças, adolescentes e famílias atendidas

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	320	480	480	480

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	130.861	136.619	142.534	148.648	558.662
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	131.904	137.708	143.670	149.833	563.115

Ação: 1346- SERVIÇO DE APOIO SOCIOEDUCATIVO - SASE

Descrição: Atendimento, no turno inverso ao da escola, de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com direitos ameaçados ou violados, mas que ainda mantenham vínculos familiares e/ou comunitários.

Finalidade: Garantir aos adolescentes oportunidades de desenvolvimento pleno de potencialidades e capacidades, para que possam viver de maneira digna e autônoma.

Produto: Vagas efetivadas no SASE

Unid. Medida: Número de vagas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	7605	7905	8105	7905



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	13.849.370	14.608.741	15.234.805	15.731.943	59.424.859
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	13.850.413	14.609.830	15.235.941	15.733.128	59.429.312

Ação: 1348 - TENDA DA JUVENTUDE

Descrição: A Tenda da Juventude é um evento que abre espaço para manifestações de diversas áreas de atuação dos jovens, como a música, atividades culturais, de esporte e de lazer, agregando conhecimento por meio de oficinas de capacitação e prestação de serviços.

Finalidade: Oportunizar conhecimentos, divulgação e entretenimento cultural ao segmento Juventude de Porto Alegre, dentro das comunidades.

Produto: Jovens participantes

Unid. Medida: Número de jovens

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25000	30000	35000	40000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	116.800	116.800	116.800	116.800	467.200
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	116.800	116.800	116.800	116.800	467.200

Ação: 1349 - TRABALHO EDUCATIVO A ADOLESCENTES

Descrição: Atendimento, mediante atividades socioeducativas, em turno inverso ao da escola, a adolescentes de 14 a 18 anos, em situação de risco pessoal e social, possibilitando sua proteção integral e o exercício da cidadania, bem como um contato com o mundo do trabalho.

Finalidade: Garantir a adolescentes acesso a espaço de proteção e desenvolvimento saudável.

Produto: Jovens participantes das oficinas do trabalho educativo

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1325	1345	1365	1385

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.969.755	4.144.424	4.419.062	4.509.373	17.042.614
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	3.970.798	4.145.513	4.420.198	4.510.558	17.047.067

Ação: 1555 - TRABALHO PARA A JUVENTUDE

Descrição: Geração de oportunidades de trabalho, qualificação dos jovens e incentivo ao empreendedorismo.



Finalidade: Incentivar a geração de oportunidades de trabalho e renda e desencadear processos de qualificação profissional aos jovens, bem como estimular o empreendedorismo.

Produto: Jovens matriculados

Unid. Medida: Número de jovens

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5000	5400	5800	6200

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	188.266	196.548	205.060	213.858	803.732
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	188.266	196.548	205.060	213.858	803.732

Ação: 1351 - VIOLÊNCIA NÃO

Descrição: Campanhas e ações de conscientização e combate à violência, voltadas ao público jovem.

Finalidade: Contribuir com os esforços da sociedade no combate às formas de violências sofridas ou protagonizadas pelos jovens.

Produto: Jovens atendidos

Unid. Medida: Número de jovens

	2010	2011	2012	2013
Metas:	31000	32000	33000	34000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	121.558	126.906	132.400	138.082	518.946
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	121.558	126.906	132.400	138.082	518.946

Ação: 1352 - VOU À ESCOLA

Descrição: Isenção integral da tarifa de ônibus para as crianças e os adolescentes, estudantes de escolas públicas de baixa renda, nos deslocamentos entre a residência e a escola.

Finalidade: Garantir acesso e permanência na escola aos alunos de baixa renda, mediante gratuidade do transporte, quando da inexistência de vaga em escola próxima à residência.

Produto: Alunos beneficiados com o cartão Vou à Escola

Unid. Medida: Número de alunos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6000	6000	6000	6000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.312.000	3.312.000	3.312.000	3.312.000	13.248.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.312.000	3.312.000	3.312.000	3.312.000	13.248.000





Programa:

MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS





Programa: 137 - MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS

Justificativa: Necessidade de eficientizar os gastos públicos e incrementar novos financiamentos com agentes multilaterais de crédito.

Objetivo: Otimizar os recursos por meio da eficiência na arrecadação e no controle da despesa.

Público-alvo: Prefeitura de Porto Alegre.

Indicador(es)
Arrecadação tributária

Unidade de Medida
Milhões de reais

Índice recente
928,72

Índice desejado
4412610

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	238.008.790	252.348.341	248.089.111	252.367.644	990.813.886
Despesas de Capital	72.104.315	84.331.453	95.522.228	116.157.583	368.115.579
TOTAL GERAL	310.113.105	336.679.794	343.611.339	368.525.227	1.358.929.465

Ação: 1354- ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	57.934.833	60.483.965	63.102.921	65.810.037	247.331.756
Despesas de Capital	1.028.497	1.073.750	1.120.244	1.168.302	4.390.793
TOTAL GERAL	58.963.330	61.557.715	64.223.165	66.978.339	251.722.549

Ação: 1356- ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Descrição: Levantamento para possibilitar a reestruturação da cartografia, a atualização do cadastro imobiliário urbano e o uso de novas ferramentas de geoprocessamento.

Finalidade: Modernizar e atualizar os processos e ferramentas de arrecadação de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, focadas na ampliação das bases de arrecadação, visando ao incremento de receita com justiça fiscal.

Produto: Implantação do cronograma contratado

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60	100	100	100



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	8.095.000	8.217.000	818.200	803.520	17.933.720
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	8.095.000	8.217.000	818.200	803.520	17.933.720

Ação: 1507 - DÍVIDA EXTERNA

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

Finalidade: Pagar despesas da dívida externa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	16.167.844	16.600.448	16.600.448	16.600.448	65.969.188
Despesas de Capital	9.435.637	14.814.283	19.860.793	24.789.470	68.900.183
TOTAL GERAL	25.603.481	31.414.731	36.461.241	41.389.918	134.869.371

Ação: 1508 - DÍVIDA INTERNA

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

Finalidade: Pagar despesas da dívida interna.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	43.469.004	50.419.770	48.020.260	44.536.776	186.445.810
Despesas de Capital	39.327.829	31.780.255	36.591.779	35.944.406	143.644.269
TOTAL GERAL	82.796.833	82.200.025	84.612.039	80.481.182	330.090.079

Ação: 1509 - ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição: Pagamento de despesas gerais, tais como salários de servidores cedidos, contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros, ressarcimento de pessoal requisitado, precatórios e sentenças judiciais de pequeno valor e constituição ou aumento de capital, mediante subscrição de ações representativas de capital social.



Finalidade: Pagar despesas gerais.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	32.560.299	33.992.952	35.464.847	36.986.289	139.004.387
Despesas de Capital	19.364.473	33.587.768	34.743.024	50.913.600	138.608.865
TOTAL GERAL	51.924.772	67.580.720	70.207.871	87.899.889	277.613.252

Ação: 1510 - ENCARGOS GERAIS

Descrição: Pessoal à disposição de diversos órgãos públicos das esferas Federal, Estadual e Municipal.

Finalidade: Pagar despesas de pessoal à disposição.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	6.620.742	6.912.055	7.211.347	7.520.714	28.264.858
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	6.620.742	6.912.055	7.211.347	7.520.714	28.264.858

Ação: 1600 - GMR - GERENCIAMENTO MATRICIAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Descrição: Controle gerencial das receitas municipais.

Finalidade: Buscar incremento da receita tributária, mediante modernização e atualização dos processos e ferramentas de arrecadação dos tributos próprios - Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN, Taxa de Coleta de Lixo-TCL e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis-ITBI -, repasses constitucionais e dívida ativa, focadas na inteligência fiscal, na ampliação e atualização cadastral e eficientização dos procedimentos.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000

Ação: 1598 - IMPLANTAÇÃO DA CELIC - CENTRAL DE LICITAÇÕES E MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E SERVIÇOS

Descrição: Eficientização da área de Compras e Serviços da Secretaria Municipal da Fazenda - SMF.

Finalidade: Reestruturar e dotar a área de Compras e Serviços da SMF de condições operacionais para que os processos de compras e contratações de serviços se concentrem em um único órgão, visando à economia e agilização das aquisições, priorizando a utilização do pregão eletrônico, cadastro único de fornecedores e o sistema de registro de preços.

Produto: Implantação do cronograma do projeto CELIC

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Despesas de Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
TOTAL GERAL	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000

Ação: 1602 - IMPLANTAÇÃO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Descrição: Célula de Gestão Tributária - CGT - dotada de instrumento informatizado capaz de gerenciar os procedimentos de lançamento, parcelamento, encontro de contas, depósitos e arrecadação de receita.

Finalidade: Buscar maior índice de pagamento dos contribuintes em atraso, tornando mais ágil e eficaz a cobrança dos tributos que compõem a receita própria na esfera administrativa, passando para os contribuintes inadimplentes uma visão de justiça tributária por parte da Prefeitura.

Produto: Execução do cronograma de implantação do SIAT

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	65	100	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000

Ação: 1364 - INCREMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO

Descrição: Desenvolvimento de projetos de expansão da venda e cotação de serviços prestados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DMLU.



Finalidade: Buscar equilíbrio das contas, mediante a autosustentação orçamentária e financeira.

Produto: Incremento da arrecadação

Unid. Medida: Milhões de reais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2,4	2,5	2,6	2,8

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

Ação: 1599 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SMF

Descrição: Eficientização do atendimento da loja da Secretaria Municipal da Fazenda - SMF.

Finalidade: Qualificar o atendimento da loja da SMF, buscando maior agilidade e eficiência dos serviços prestados, ampliando os procedimentos informatizados e o atendimento remoto.

Produto: Índice médio de satisfação do cliente entre bom e ótimo (intervalo 0 a 100%)

	2010	2011	2012	2013
Metas:	88	88	88	88

Unid. Medida: Percentual de cidadãos satisfeitos

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

Ação: 1363 - MELHORIA DA GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS E IMPLANTAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição: Implantação da Controladoria-Geral do Município e 10 Seccionais nos órgãos, e instituição de metodologia do gerenciamento matricial da despesa.

Finalidade: Ampliar o controle operacional sobre as finanças municipais, mediante implantação de 10 Seccionais da Controladoria, e adotar ferramentas de gestão para o controle qualitativo dos gastos na PMPA.

Produto: Seccionais da controladoria implantadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3	6	9	10

Unid. Medida: Número acumulado de seccionais



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.100.000	600.000	600.000	600.000	2.900.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.100.000	600.000	600.000	600.000	2.900.000

Ação: 1601 - MELHORIA DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Descrição: Controle gerencial do patrimônio mobiliário, imobiliário municipal e espaço público.

Finalidade: Ampliar e otimizar as fontes de arrecadação provenientes da alienação, cessão de uso dos próprios municipais e espaço público. Aperfeiçoar e modernizar a gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário do município, mediante ferramentas e técnicas de gestão e procedimentos informatizados.

Produto: Atualização do cadastro de próprios municipais

Unid. Medida: Percentual acumulado de atualização

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	60	80	100

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

Ação: 1366 - MELHORIA NOS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO - DMAE

Descrição: Redução do quadro de inadimplentes por meio de melhor controle nos processos de cobrança e diminuição da evasão de receitas, mediante o combate ao abastecimento clandestino no DMAE.

Finalidade: Garantir a recuperação de créditos e incrementar a receita.

Produto: Arrecadação geral

Unid. Medida: Percentual do valor arrecadado sobre o total de tarifas lançadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	91,3	91,5	91,8	92

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	5.534.310	5.777.820	6.028.000	6.286.590	23.626.720
Despesas de Capital	2.237.160	2.335.600	2.436.730	2.541.270	9.550.760
TOTAL GERAL	7.771.470	8.113.420	8.464.730	8.827.860	33.177.480

Ação: 1511 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Descrição: Pagamento de despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultante do pagamento de pessoal, tais como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Finalidade: Pagar despesas gerais.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	59.916.159	62.552.470	65.260.992	68.060.688	255.790.309
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	59.916.159	62.552.470	65.260.992	68.060.688	255.790.309

Ação: 1512 - PAGAMENTO DE DECISÃO DO STF REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Descrição: Cumprir decisão judicial que determina o pagamento das aposentadorias de ex-Vereadores pelo Poder Executivo Municipal, referente à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, em relação ao Fundo de Previdência do Legislativo.

Finalidade: Pagar decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.338.353	1.397.240	1.457.741	1.520.278	5.713.612
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.338.353	1.397.240	1.457.741	1.520.278	5.713.612

Ação: 1679 - PROCON MUNICIPAL

Descrição: Promoção e incremento no âmbito do Município das atividades direcionadas à formulação da política de proteção, de orientação, de defesa e de educação do consumidor. Projeta-se que até o final de 2009 atinjamos 21.000 atendimentos pessoais na sede do PROCON.

Finalidade: Promover a defesa do consumidor.

Produto: Atendimentos pessoais realizados na sede do PROCON

Unid. Medida: Número acumulado de atendimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	37020	51020	66040	82050



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	225.069	262.272	304.535	331.875	1.123.751
Despesas de Capital	3.129	3.267	3.408	3.555	13.359
TOTAL GERAL	228.198	265.539	307.943	335.430	1.137.110

Ação: 1370 - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA - DMAE

Descrição: Macro e micromedição, ampliando medição de produção e de consumo de água, para levantar o índice real de medição e possíveis perdas no processo de abastecimento do DMAE.

Finalidade: Combater a evasão de tarifas, mediante o combate à pirataria; melhoria nos processos de cobrança, e a implementação da micromedição; combater as perdas de água.

Produto: Redução de perdas de água

Unid. Medida: Percentual entre os volumes de água captada menos o tarifado sobre o de água captada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	26	25	24	23

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.750	4.960	5.180	5.400	20.290
Despesas de Capital	657.590	686.530	716.250	746.980	2.807.350
TOTAL GERAL	662.340	691.490	721.430	752.380	2.827.640

Ação: 1371 - PUBLICIDADE

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

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.385.047	1.445.989	1.508.600	1.573.319	5.912.955
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.385.047	1.445.989	1.508.600	1.573.319	5.912.955

Ação: 1353 - REDUÇÃO DE INADIMPLÊNCIA

Descrição: Promoção de diligências nos empreendimentos habitacionais com agentes próprios, visando à redução da inadimplência dos mutuários, à interação com as famílias e à apresentação de novos projetos de regularização. Mudança do sistema de amortização Price para o Sacre -Sistema de Amortização Crescente.



Finalidade: Reduzir a inadimplência do mutuário, proporcionando a quitação do financiamento junto ao DEMHAB, tornando-o assim proprietário definitivo do imóvel.

Produto: Certificados de quitação entregues aos mutuários

	2010	2011	2012	2013
Metas:	600	1000	1300	1500

Unid. Medida: Número acumulado de certificados

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	25.000	26.250	27.500	29.000	107.750
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	25.000	26.250	27.500	29.000	107.750

Ação: 1372 - SETORIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição: Regionalização do sistema de planejamento, acompanhamento e abastecimento de água e de esgoto, ampliando a fiscalização e minimizando vazamentos e ligações clandestinas. Atualização cadastral das residências.

Finalidade: Regionalizar o planejamento e a operação dos sistemas; regionalizar o sistema de planejamento, abastecimento e acompanhamento de água e esgoto, exercendo maior controle sobre perdas de água e infiltração/desobstrução das redes coletoras.

Produto: Otimização do controle de perdas de água por região por meio da setorização

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5000	10000	15000	20000

Unid. Medida: Número acumulado de ramais

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	517.380	540.150	563.540	587.710	2.208.780
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	517.380	540.150	563.540	587.710	2.208.780





Programa:

PORTO DA INCLUSÃO





Programa: 138 - PORTO DA INCLUSÃO

Justificativa: Necessidade de promover o acesso da população mais carente às políticas sociais inclusivas, de forma a oportunizar a emancipação dos cidadãos.

Objetivo: Atuar com ações que busquem a autossustentabilidade dos cidadãos, mediante políticas públicas que promovam a inclusão social, tais como capacitação, moradia, assistência social e acesso universal à cultura, esporte e lazer.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Famílias beneficiadas com infraestrutura	Número de famílias	2052	5851
Famílias atendidas em regularização urbanística e fundiária	Número de famílias	396	4315

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	104.757.442	109.207.676	113.819.932	118.907.433	446.692.483
Despesas de Capital	31.376.244	41.543.998	44.989.816	47.088.408	164.998.466
TOTAL GERAL	136.133.686	150.751.674	158.809.748	165.995.841	611.690.949

Ação: 1702- ABRIGO PARA ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO A PCDs E SURDOS

Descrição: Implementação de abrigo para acolhimento e atendimento de PCDs e surdos, acima de 18 anos.

Finalidade: Propiciar às pessoas portadoras de deficiência e surdos, e com vínculo familiar rompido, sem condições de independência plena, abrigagem digna e permanente.

Produto: Atendimento a PCDs e surdos acima de 18 anos

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	25	30	35

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

Ação: 1641- ADMINISTRAÇÃO GERAL

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



Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	55.382.434	57.819.260	60.322.835	62.910.684	236.435.213
Despesas de Capital	1.739.655	2.273.806	1.990.620	1.728.554	7.732.635
TOTAL GERAL	57.122.089	60.093.066	62.313.455	64.639.238	244.167.848

Ação: 1516- ALUGUEL SOCIAL

Descrição: Auxílio financeiro mensal para atender, emergencialmente, famílias que se encontram sem moradia, nos casos de pós-cadastro dos Programas de Reassentamento e de Regularização Urbanística e Fundiária, situações de risco, situações de calamidade (incêndio, desmoronamento, enchentes), moradores de rua e pessoas em estado de vulnerabilidade social.

Finalidade: Auxiliar financeiramente o acesso à moradia digna.

Produto: Auxílio financeiro emergencial

Unid. Medida: Número de famílias atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	80	80	80	80

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	210.000	220.500	231.500	862.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	200.000	210.000	220.500	231.500	862.000

Ação: 1377- APOIO E ATENÇÃO AO IDOSO

Descrição: Conjunto de ações de prevenção, de proteção e de promoção social à população de 60 anos ou mais.

Finalidade: Propiciar a acolhida e o atendimento ao idoso, objetivando a prevenção, a atenção e a proteção.

Produto: Oferta de vagas aos idosos

Unid. Medida: Número de vagas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1956	1956	1956	1956



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.009.756	2.098.184	2.188.986	2.282.746	8.579.672
Despesas de Capital	106.396	111.078	115.887	120.859	454.220
TOTAL GERAL	2.116.152	2.209.262	2.304.873	2.403.605	9.033.892

Ação: 1379- ARTES PLÁSTICAS

Descrição: Realização de cursos, seminários, festivais, mostras e publicações na área das artes plásticas; reorganização e qualificação dos espaços e das ações culturais voltados para as artes plásticas.

Finalidade: Incentivar a produção artística, a qualificação profissional, a formação de público e estimular a reflexão sobre a produção cultural.

Produto: Pessoas em eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50000	55000	60000	65000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	343.448	358.560	374.086	390.134	1.466.228
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	343.448	358.560	374.086	390.134	1.466.228

Ação: 1380- ARTES VISUAIS E IMAGENS - INCENTIVO AO CURTA

Descrição: Divulgação da produção de curtas-metragens brasileiros em salas comerciais de Porto Alegre, selecionados mediante concurso público.

Finalidade: Divulgar o curta-metragem brasileiro.

Produto: Participantes

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	14500	14600	14700	14800

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	55.000	57.420	59.906	62.476	234.802
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	55.000	57.420	59.906	62.476	234.802

Ação: 1548- ATELIER LIVRE

Descrição: Realização de cursos e eventos que contemplem todas as atividades dentro da área de Artes Plásticas. Implantação do Atelier Digital.



Finalidade: Desenvolver cursos com periodicidade semestral nas áreas de escultura, desenho, entalhe em madeira, xilogravura, cerâmica e design gráfico.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	450	450	450	450

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

Ação: 1381- ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ADULTA

Descrição: Serviços destinados à população adulta de rua e/ou em situação de vulnerabilidade e risco social.

Finalidade: Propiciar atendimento à população adulta de rua e a jovens adultos em processo de emancipação.

Produto: Oferta de vagas à população adulta

Unid. Medida: Número de vagas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	845	845	845	845

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.778.794	3.945.061	4.115.883	4.393.805	16.233.543
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	3.779.837	3.946.150	4.117.019	4.394.990	16.237.996

Ação: 1385- CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS

Descrição: Instrumento federal de coleta de dados e informações para identificação das famílias de baixa renda.

Finalidade: Inserir dados e informações da população de baixa renda, de modo a possibilitar sua inclusão em políticas públicas e subsidiar a formulação e gestão dessas políticas.

Produto: Famílias cadastradas

Unid. Medida: Número de famílias

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60000	60000	60000	60000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	598.301	622.243	646.840	672.266	2.539.650
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	599.344	623.332	647.976	673.451	2.544.103

Ação: 1388- CARNAVAL E UNIVERSIDADE POPULAR DO CARNAVAL

Descrição: Realização do carnaval de rua de Porto Alegre; implantação da Universidade Popular do Carnaval, a ser instalada no Complexo Porto Seco, na zona Norte.

Finalidade: Fazer do Carnaval um polo gerador de políticas públicas; resgatar o valor histórico do Carnaval; propiciar a participação de todos os cidadãos no evento.

Produto: Participação no evento

	2010	2011	2012	2013
Metas:	210000	220000	230000	240000

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.400.000	4.593.600	4.792.503	4.998.101	18.784.204
Despesas de Capital	100.000	104.400	108.921	113.593	426.914
TOTAL GERAL	4.500.000	4.698.000	4.901.424	5.111.694	19.211.118

Ação: 1389- CASAS DE EMERGÊNCIA

Descrição: Recurso assistencial específico, destinado exclusivamente às famílias com elevado grau de vulnerabilidade social, com vistas ao atendimento de situações de emergências relacionadas à moradia.

Finalidade: Garantir de forma provisória o acesso à moradia.

Produto: Casas de emergência fornecidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	500	1000	1500	2000

Unid. Medida: Número acumulado de casas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	945.000	990.000	1.040.000	1.090.000	4.065.000
TOTAL GERAL	945.000	990.000	1.040.000	1.090.000	4.065.000

Ação: 1393- DE BEM COM A VIDA

Descrição: Atendimento à comunidade na faixa da 3ª idade.



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

Produto: Atendimentos a idosos

Unid. Medida: Número de atendimentos de idosos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	67067	67737	68415	69099

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	58.000	58.000	58.000	58.000	232.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	58.000	58.000	58.000	58.000	232.000

Ação: 1394 - DEFICIENTE PRODUTIVO

Descrição: Orientação e formação acerca das potencialidades da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, mediante promoção de sua qualificação.

Finalidade: Capacitar as Pessoas com Deficiência - PcDs - mediante cursos, seminários, fóruns e campanhas para o aproveitamento no trabalho, ampliando a oportunidade de geração de renda.

Produto: Pessoas capacitadas

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	100	150	200

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	9.500	9.908	10.334	10.779	40.521
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	9.500	9.908	10.334	10.779	40.521

Ação: 1396 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - FUNCULTURA

Descrição: Realização e apoio de eventos que contemplem todas as manifestações culturais, possibilitando o acesso da população aos bens culturais no evento 24 horas de Cultura.

Finalidade: Oportunizar à população o conhecimento da produção cultural; estimular a formação de um cidadão gestor.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	35000	35000	35000	35000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	210.431	219.690	229.202	239.035	898.358
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	210.431	219.690	229.202	239.035	898.358

Ação: 1395 - DESCENTRALIZAÇÃO

Descrição: Realização de oficinas, cursos, mostras e festivais nas várias regiões da Cidade.

Finalidade: Oportunizar à população o conhecimento da produção cultural; estimular a formação de um cidadão gestor.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	35000	40000	45000	50000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.050.000	1.098.400	1.148.126	1.199.525	4.496.051
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.050.000	1.098.400	1.148.126	1.199.525	4.496.051

Ação: 1406 - EVENTOS ALUSIVOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDS

Descrição: Realização de eventos sociais, esportivos, culturais e de lazer com o objetivo de socialização de pessoas com deficiência - PcDs.

Finalidade: Promover a inclusão e integração de pessoas com deficiência - PcDs.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1500	1500	1500	1500

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	41.563	43.367	45.237	47.180	177.347
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	41.563	43.367	45.237	47.180	177.347

Ação: 1547 - EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS

Descrição: Esportes amadores e eventos comemorativos.



Finalidade: Atender a uma demanda social crescente, que é a necessidade de apoiar e realizar atividades que contemplem o esporte amador e organizar eventos comemorativos, buscando atingir todos os segmentos sociais, qualificando o esporte, a recreação e o lazer, incorporando estas práticas como direito do cidadão.

Produto: Atendimento de jovens e adultos em eventos esportivos e comemorativos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50000	52500	55125	57880

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	876.570	915.140	954.765	995.723	3.742.198
Despesas de Capital	31.044	32.410	33.813	35.265	132.532
TOTAL GERAL	907.614	947.550	988.578	1.030.988	3.874.730

Ação: 1397- FAMÍLIA, APOIO E PROTEÇÃO

Descrição: Conjunto de ações de apoio às famílias, como avaliação, acompanhamento, supervisão, encaminhamentos e repasse de bolsas-auxílio - NASF, PETI, PAIF e BOLSA FAMÍLIA.

Finalidade: Permitir que famílias desempenhem seu papel de cuidado e cidadania, mediante a promoção de ações de proteção social prevendo um conjunto de ações socioassistenciais.

Produto: Famílias atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	65275	71275	77275	83275

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	10.524.363	10.987.436	11.463.191	11.954.964	44.929.954
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	10.525.406	10.988.525	11.464.327	11.956.149	44.934.407

Ação: 1715- FOMENTO AO TRABALHO CONTINUADO EM ARTES CÊNICAS

Descrição: Criação de fundo para o fomento ao trabalho continuado em artes cênicas.

Finalidade: Amparar publicamente, por meio desse mecanismo, o trabalho continuado de dedicação exclusiva à arte dos grupos que tenham o objetivo do desenvolvimento de linguagem e que promovam a formação cidadã.

Produto: Grupos de artes cênicas participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6	10	14	18

Unid. Medida: Grupos



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	360.000	432.000	518.300	1.610.300
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	360.000	432.000	518.300	1.610.300

Ação: 1399 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - FUMPROARTE

Descrição: Fomento cultural, por meio de apoio financeiro, e implantação da Lei de Incentivo Municipal-LIM; qualificação das ações do Fumproarte.

Finalidade: Possibilitar à comunidade artística a concretização de seus projetos culturais.

Produto: Projetos financiados

Unid. Medida: Número acumulado de projetos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	100	150	200

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.721.506	2.841.252	2.964.278	3.091.445	11.618.481
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.721.506	2.841.252	2.964.278	3.091.445	11.618.481

Ação: 1710 - FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS

Descrição: Realização de ação para alunos, prioritariamente do sexo feminino, da rede municipal de ensino, objetivando a formação de esportistas olímpicos, no turno inverso ao período escolar, com ênfase nas modalidades esportivas de participação coletiva.

Finalidade: Atender alunos da rede municipal de ensino, prioritariamente do sexo feminino, na formação de atletas olímpicos em modalidades de participação coletiva.

Produto: Alunos participantes

Unid. Medida: Número de alunos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	300	300	300	300

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	90.000	95.000	95.000	97.000	377.000
Despesas de Capital	10.000	5.000	5.000	3.000	23.000
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 1400 - FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS

Descrição: Estabelecimento de parcerias para aumentar o número de alunos atendidos nos programas de alfabetização de jovens e adultos.



Finalidade: Promover a inclusão social mediante a alfabetização de jovens e adultos.

Produto: Alunos atendidos nos Programas Movimento de Alfabetização - MOVA - e Brasil

	2010	2011	2012	2013
Metas:	495	495	495	495

Unid. Medida: Número de alunos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	25.000	26.600	28.200	28.500	108.300
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	25.000	26.600	28.200	28.500	108.300

Ação: 1402 - IMAGENS - FUMPACH

Descrição: Realização de ações para a preservação e divulgação da memória do cinema e valorização do patrimônio cultural, mediante atividades na área de cinema e fotografia.

Finalidade: Incentivar a produção artística, o aprimoramento profissional e a formação de público, bem como preservar a memória do cinema e da fotografia no Rio Grande do Sul.

Produto: Participantes nos eventos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30000	31000	32000	35000

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	62.640	65.352	68.156	256.148
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	60.000	62.640	65.352	68.156	256.148

Ação: 1403 - IMAGENS - FUNCULTURA

Descrição: Realização de cursos, seminários, mostras e publicações na área de cinema, vídeo e fotografia; reorganização e qualificação dos espaços e ações culturais voltados para o cinema, o vídeo e a fotografia; realização de ações para preservação, valorização e divulgação do cinema nacional.

Finalidade: Desenvolver uma programação que contemple a diversidade da produção cultural nas áreas de cinema, vídeo e fotografia, mediante projetos articulados em torno da produção e exibição de bens culturais, respaldados pela discussão e reflexão sobre as variadas temáticas em pauta no cenário das artes visuais.

Produto: Participantes nos eventos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	55000	55500	56000	57000

Unid. Medida: Número de participantes



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	313.200	326.761	340.779	1.280.740
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	313.200	326.761	340.779	1.280.740

Ação: 1642 - INATIVOS/PENSIONISTAS

Descrição: Despesa com pagamento de inativos e pensionistas.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	11.828.532	12.348.986	12.883.698	13.436.408	50.497.624
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	11.828.532	12.348.986	12.883.698	13.436.408	50.497.624

Ação: 1409 - INCENTIVO AO COOPERATIVISMO

Descrição: A ação de Incentivo ao Cooperativismo constitui-se como política habitacional emancipatória. O Município por intermédio do Demhab incentiva a formação e a qualificação de Cooperativas Habitacionais Autogestionárias. Implementa junto com as Cooperativas obras de infraestrutura (movimentação de terras, rede de abastecimento de água, rede de esgoto cloacal, rede de esgoto pluvial, pavimentação de vias e rede de energia elétrica). Inclui-se, também, a partir de 2009 a contratação de projetos urbanísticos e complementares de infraestrutura para as Cooperativas. Os critérios são: a Cooperativa necessita ter adquirido terra, estar com todos os projetos aprovados pelos órgãos da Prefeitura e participar da Temática OCDUA - Organização da Cidade, Desenvolvimento Urbano e Ambiental, do Orçamento Participativo.

Finalidade: Promover a corresponsabilidade, fortalecer a autogestão, a emancipação dos cidadãos e o desenvolvimento sustentável, social e econômico das comunidades.

Produto: Famílias beneficiadas com infraestrutura

Unid. Medida: Número acumulado de famílias beneficiadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3881	4691	5251	5851

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	10.952.551	11.434.463	11.929.576	12.441.354	46.757.944
TOTAL GERAL	10.952.551	11.434.463	11.929.576	12.441.354	46.757.944



Ação: 1412 - LIVRO E LITERATURA

Descrição: Realização de projetos e ações nas áreas do livro e da literatura, promovendo cursos, oficinas, seminários e concursos; estabelecimento de estratégias e ampliação de ações visando a qualificar a produção editorial da Secretaria Municipal da Cultura e sua distribuição; apoio à realização da Feira do Livro de Porto Alegre.

Finalidade: Incentivar a produção artística, estimular a reflexão, qualificar e formar leitores, promover a inclusão cultural e dinamizar a revista Porto e Vírgula.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15000	20000	25000	30000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	313.200	326.762	340.780	1.280.742
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	313.200	326.762	340.780	1.280.742

Ação: 1556 - MAIS CULTURA NA CIDADE

Descrição: Realização de projetos e eventos que contemplem todas as manifestações culturais, possibilitando o acesso da população aos bens culturais.

Finalidade: Desenvolver projetos culturais visando a mostrar as várias formas de cultura como: Editora da Cidade, Arrumando a Casa, Casas de Leitura, Feira do Livro, Reveillon, Festival de Inverno e Acampamento Farroupilha.

Produto: Participantes em projetos e eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1300000	1300000	1300000	1300000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.050.000	1.049.400	1.038.427	1.015.208	4.153.035
Despesas de Capital	150.000	156.600	163.381	170.390	640.371
TOTAL GERAL	1.200.000	1.206.000	1.201.808	1.185.598	4.793.406

Ação: 1558 - MULTIPLICANDO CONCEITO - POLÍTICA E CIDADANIA

Descrição: Instrumentos (campanhas, cursos) para divulgação e socialização de conceitos sobre deficiências, pessoas com deficiências e suas formas de inclusão.

Finalidade: Ampliar os conceitos de inclusão das pessoas com deficiência mediante seminários, palestras, cursos e oficinas para professores, funcionários públicos, estudantes e outros.

Produto: Pessoas capacitadas

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	100	150	200



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.860	21.757	22.692	85.309
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	20.860	21.757	22.692	85.309

Ação: 1413- MÚSICA

Descrição: Realização de cursos, seminários, oficinas, festivais e shows na área da música; apoio a eventos oriundos da comunidade; qualificação e dinamização da atuação da Banda Municipal.

Finalidade: Incentivar a produção e o fazer artísticos; estimular a reflexão; divulgar os diferentes gêneros musicais e promover a cultura popular.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50000	55000	60000	65000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	313.200	326.762	340.780	1.280.742
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	313.200	326.762	340.780	1.280.742

Ação: 1414- NATIVISMO E MANIFESTAÇÕES POPULARES

Descrição: Realização de cursos, seminários e palestras; apoio de ações da comunidade em festas e datas relevantes de nossa história.

Finalidade: Resgatar e divulgar a cultura popular, revitalizar e dinamizar os espaços voltados para o tradicionalismo e o folclore.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	35000	35000	35000	35000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	1.044.000	1.089.205	1.135.932	4.269.137
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	1.044.000	1.089.205	1.135.932	4.269.137

Ação: 1709- OLÍMPIADAS DE JOGOS MENTAIS

Descrição: Preparar a cidade de Porto Alegre como a capital dos jogos mentais, potencializando o turismo, fortalecendo a educação intelectual da criança, do adolescente e do idoso, garantindo o acesso a pessoas portadoras de deficiência e demais cidadãos que têm dificuldade na prática de esportes de rendimento.



Finalidade: Inclusão dos cidadãos de Porto Alegre que estão incapacitados para a prática de esportes de rendimento físico, inclusive pessoas obesas.

Produto: Participantes do evento

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	5000	0	5000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	28.000	0	28.000	56.000
Despesas de Capital	0	2.000	0	2.000	4.000
TOTAL GERAL	0	30.000	0	30.000	60.000

Ação: 1643 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Descrição: Pagar as despesas de salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade aos servidores.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	372.866	389.272	406.117	423.550	1.591.805
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	372.866	389.272	406.117	423.550	1.591.805

Ação: 1567 - PLANO NACIONAL SETORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANSEQ

Descrição: Conjunto de ações para a qualificação dos beneficiários do Bolsa Família.

Finalidade: Qualificar e promover a reinserção dos beneficiários do Bolsa Família no mercado de trabalho.

Produto: Beneficiários qualificados do bolsa família

Unid. Medida: Número de beneficiários qualificados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1523	0	0	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	127.585	0	0	0	127.585
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	127.585	0	0	0	127.585

Ação: 1418 - PORTO ALEGRE EM CENA

Descrição: Promoção de cursos, debates, palestras e oficinas na área das artes cênicas; realização de festival de teatro, com espetáculos locais, nacionais e internacionais nas ruas da Cidade e em salas de espetáculos, a preços populares.

Finalidade: Promover a inclusão cultural, a formação de público, a preservação da memória cênica e qualificar a produção artística.

Produto: Espetáculos teatrais

Unid. Medida: Número de espetáculos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	55	55	55	55

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.200.000	1.252.800	1.307.046	1.363.119	5.122.965
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.200.000	1.252.800	1.307.046	1.363.119	5.122.965

Ação: 1421 - PROGRAMA DE REASSENTAMENTO

Descrição: O Programa de Reassentamento caracteriza-se pela produção de novos empreendimentos, dotados de infraestrutura básica e solução habitacional para as famílias cujos domicílios se encontram em áreas impróprias para moradia, em especial sobre áreas de preservação permanente e áreas de risco, além de facilitar o acesso às políticas públicas, na implementação de serviços e equipamentos comunitários.

Finalidade: Reassentar famílias, em função de obras de interesse público.

Produto: Unidades habitacionais entregues

Unid. Medida: Número acumulado de unidades

	2010	2011	2012	2013
Metas:	209	509	1391	2491

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.400	53.000	55.650	58.430	217.480
Despesas de Capital	12.285.465	21.124.138	24.031.847	25.544.036	82.985.486
TOTAL GERAL	12.335.865	21.177.138	24.087.497	25.602.466	83.202.966

Ação: 1431 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, AMBIENTAL E FUNDIÁRIA - PRF

Descrição: O Programa de Regularização Urbanística, Ambiental e Fundiária - PRF - é um processo urbanístico, social, ambiental e jurídico, que objetiva a regularização da posse da terra para a população de baixa renda, em seu local de origem, quando possível, garantindo o acesso à infraestrutura urbana e melhorando as condições de moradia das famílias beneficiadas.



Finalidade: Regularizar, de forma urbanística e fundiária, áreas públicas e privadas.

Produto: Famílias atendidas em regularização urbanística e fundiária

Unid. Medida: Número acumulado de famílias atendidas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	644	1112	2234	3669

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	250.000	262.500	275.600	290.000	1.078.100
Despesas de Capital	4.735.902	4.975.781	5.221.974	5.475.595	20.409.252
TOTAL GERAL	4.985.902	5.238.281	5.497.574	5.765.595	21.487.352

Ação: 1419 - PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL - PROGRAMA TELECENTROS

Descrição: Inclusão social por meio da inclusão digital, contribuindo para afastar jovens e adultos da criminalidade e do uso de drogas.

Finalidade: Promover o ensino em todos o níveis mediante cursos e oficinas de informática, cidadania, saúde, planejamento familiar, desenvolvimento sustentável e suporte à micro e pequenas empresas; promoção da inclusão social pela inclusão digital.

Produto: Usuários capacitados

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60000	60000	60000	60000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	1.052.000	1.115.000	1.228.000	4.395.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	1.052.000	1.115.000	1.228.000	4.395.000

Ação: 1718 - PROJETO NA CORRERIA

Descrição: Fomento à qualificação profissional, geração de trabalho e renda e manutenção dos espaços de lazer e esportes para a juventude das comunidades de Porto Alegre, em articulação com as escolas municipais.

Finalidade: Permitir a inclusão de jovens com vista a diminuição das desigualdades sociais.

Produto: Jovens atendidos

Unid. Medida: Jovens

	2010	2011	2012	2013
Metas:	150	200	300	500



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	35.000	70.000	80.000	235.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	35.000	70.000	80.000	235.000

Ação: 1391 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - COLETIVOS, NEGROS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Descrição: Conjunto de ações, projetos e políticas públicas específicas, diferenciadas, reparatórias e de direitos humanos direcionadas à população negra, povos indígenas e comunidades quilombolas, valorizando e protegendo as formas de expressão cultural, tradições, usos, costumes e religiosidade destes coletivos, garantindo-lhes o direito a sua autonomia, organização social e a propriedade do seu patrimônio cultural.

Finalidade: Construir vivências de práticas que abordem a questão pluriétnica e multicultural da sociedade brasileira, contribuindo para a redução das desigualdades raciais, étnicas e socioculturais, das violações aos direitos específicos e diferenciados garantidos legalmente à população negra, povos indígenas e comunidades quilombolas.

Produto: Seminários, oficinas, cursos, semanas comemorativas, campanhas, feiras, festas e publicações

	2010	2011	2012	2013
Metas:	19	20	20	20

Unid. Medida: Número de atividades promovidas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	160.890	180.050	199.186	218.293	758.419
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	160.890	180.050	199.186	218.293	758.419

Ação: 1422 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA

Descrição: Capacitação profissional e atividade laborativa, com concessão de bolsa-auxílio, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Finalidade: Promover a reinserção no trabalho, buscando a qualificação profissional e alternativas de geração de renda para pessoas em situação de rua.

Produto: Pessoas capacitadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	200	300	400

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	491.267	512.882	535.090	558.045	2.097.284
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	492.310	513.971	536.226	559.230	2.101.737

Ação: 1644 - PUBLICIDADE

Descrição: Centralização das ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação em meios de



comunicação, de anúncios, cartazes e de outras mídias.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	893.383	932.693	973.078	1.014.824	3.813.978
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	893.383	932.693	973.078	1.014.824	3.813.978

Ação: 1428- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CIDADÃOS DE BAIXA RENDA NOS MOLDES DO PETC

Descrição: Qualificação profissional de cidadãos de baixa renda nos moldes do Projeto de Educação para o Trabalho e Cidadania - PETC, que não possuam acesso ao sistema existente.

Finalidade: Possibilitar a reinserção no mercado de trabalho de modo mais eficiente e eficaz, regionalizando os cursos de qualificação para atender às demandas nos próprios bairros, integrando empresários e trabalhadores.

Produto: Cursos realizados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	36	72	108	144

Unid. Medida: Número acumulado de cursos realizados

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	106.613	111.304	116.124	121.105	455.146
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	106.613	111.304	116.124	121.105	455.146

Ação: 1707- RÁDIOS COMUNITÁRIAS

Descrição: Auxiliar a instalação e operação de rádios comunitárias.

Finalidade: Permitir a democratização da comunicação.

Produto: Rádios implantadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	5	5	5	5

Unid. Medida: Número de rádios implantadas



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

Ação: 1429- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUDICIAL

Descrição: Ações que envolvam apoio jurídico, custos cartoriais, pesquisa, levantamento topográfico, plantas e material descritivo para a regularização dos imóveis sem título de propriedade.

Finalidade: Regularizar a situação dos imóveis, fornecendo escritura definitiva aos ocupantes.

Produto: Certidões de propriedade (matrículas imobiliárias)

Unid. Medida: Percentual acumulado de matrículas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60	70	80	90

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	700.000	731.844	763.533	800.946	2.996.323
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	701.043	732.933	764.669	802.131	3.000.776

Ação: 1404- SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - SANS

Descrição: Consolidação das ferramentas de gestão de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - SANS - de Porto Alegre.

Finalidade: Promover a política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável -SANS -, territorializada, transversal e articulada, garantindo o direito humano à alimentação e nutrição, elevando o acesso das pessoas à política, partindo de 16.000 pessoas em 2009.

Produto: Pessoas que acessam a política de SANS

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	17000	18000	19000	20000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	315.809	329.704	343.981	358.738	1.348.232
Despesas de Capital	315.016	328.877	343.117	357.837	1.344.847
TOTAL GERAL	630.825	658.581	687.098	716.575	2.693.079

Ação: 1432- SEMANA DE POA

Descrição: Realização de eventos nas diversas áreas da cultura, em conjunto com as demais Secretarias e com o Gabinete do Prefeito, para celebrar a fundação da Cidade.



Finalidade: Promover a preservação da memória e a inclusão cultural.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	36000	38000	40000	42000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	313.200	326.761	340.779	1.280.740
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	313.200	326.761	340.779	1.280.740

Ação: 1711- SEMANA DO CONJUNTO HABITACIONAL RUBEM BERTA

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

Finalidade: Celebração da Semana do Conjunto Habitacional Rubem Berta, a ser comemorada anualmente, no período de 16 a 22 de abril, conforme estabelecido na Lei n.º 10.129, de 26 de dezembro de 2006, com o objetivo de preservar a memória do bairro e a inclusão multissetorial da comunidade.

Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Evento

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	1	1	1

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

Ação: 1517- SISTEMA DE CONTROLE DE DADOS HABITACIONAIS

Descrição: Implantação de um sistema para atualização, acompanhamento e monitoramento dos dados relativos às questões habitacionais vinculadas ao Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, visando ao desenvolvimento e à implementação de uma política habitacional para o Município.

Finalidade: Manter atualizados os dados e demandas habitacionais.

Produto: Sistema implantado

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	80	90	100



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	190.000	150.000	21.000	22.000	383.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	190.000	150.000	21.000	22.000	383.000

Ação: 1433- SISTEMA INTEGRADO DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Descrição: Desenvolvimento e implantação do sistema integrado para a operacionalização da rede de atendimento à pessoa com deficiência - PcD.

Finalidade: Operacionalizar, organizar e integrar a rede de atendimento e serviços direcionados a pessoas com deficiência - PcDs.

Produto: Adesões ao sistema

Unid. Medida: Número acumulado de adesões ao sistema

	2010	2011	2012	2013
Metas:	12	27	42	57

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	70.000	73.010	76.150	79.424	298.584
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	70.000	73.010	76.150	79.424	298.584

Ação: 1434- TEATRO ABERTO

Descrição: Realização de projetos nas áreas do teatro, organizando cursos, concursos, seminários, festivais e publicações; participação em eventos e comemorações da área das artes cênicas; revitalização dos espaços culturais e promoção da ocupação dos espaços cênicos do Município;

Finalidade: Incentivar a preservação da memória cênica, a produção artística, a formação de público, a qualificação profissional e estimular a reflexão.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15000	15000	15000	15000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	310.431	324.090	338.123	352.629	1.325.273
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	310.431	324.090	338.123	352.629	1.325.273

Ação: 1581- UNIDADE DE DANÇA

Descrição: Realização de projetos na área da dança, organizando cursos, seminários e publicações; participação em eventos e comemoração do Dia Nacional e Internacional da Dança.



Finalidade: Promover a formação de público, o intercâmbio entre os grupos de dança de Porto Alegre e o aprimoramento das técnicas aos frequentadores dos cursos realizados pela unidade de dança.

Produto: Pessoas participantes dos projetos

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	300	300	300	300

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	80.000	83.520	87.136	90.874	341.530
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	80.000	83.520	87.136	90.874	341.530

Ação: 1435 - USINA DO GASÔMETRO

Descrição: Exploração do potencial do Centro Cultural Usina do Gasômetro para promover a cultura popular e incentivar o fazer artístico por meio do desenvolvimento de linguagem, permitindo que esse espaço seja ocupado por vários grupos ao mesmo tempo, realizando uma programação diversificada e qualificada; qualificação e recuperação do prédio da Usina do Gasômetro.

Finalidade: Incentivar a produção e o fazer artísticos; estimular a reflexão; promover a cultura popular.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100000	100000	100000	100000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	250.000	261.000	272.301	283.983	1.067.284
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	250.000	261.000	272.301	283.983	1.067.284



Programa:

PORTO DO FUTURO





Programa: 139 - PORTO DO FUTURO

Justificativa: Porto Alegre precisa ordenar seu crescimento, promovendo o desenvolvimento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental.

Objetivo: Desenvolver um conjunto de regulamentações, projetos e ações para produzir a Cidade das próximas décadas, com políticas direcionadas para cada território e de acordo com as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Documentos de regulamentação finalizados	Nº acumulado documentos	10	54

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.413.431	620.290	501.281	278.442	2.813.444
Despesas de Capital	15.000	10.000	3.000	0	28.000
TOTAL GERAL	1.428.431	630.290	504.281	278.442	2.841.444

Ação: 1437 - CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Consiste na reunião, em um só instrumento, das regras de cunho ambiental. Previsão de 85% elaborado até o final de 2009.

Finalidade: Consolidar regras para melhoria da gestão ambiental da Capital.

Produto: Código finalizado

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

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

Ação: 1607 - DETALHAMENTO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL - PDDUA

Descrição: Consiste na elaboração de estudos em territórios específicos, visando à formulação de planos, projetos e suas regulamentações.

Finalidade: Promover o desenvolvimento urbano de acordo com as diretrizes do PDDUA.

Produto: Planos, projetos e regulamentações finalizados

Unid. Medida: Número acumulado de planos, projetos e regulamentações

	2010	2011	2012	2013
Metas:	3	9	21	36



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	285.000	253.000	183.000	123.000	844.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	285.000	253.000	183.000	123.000	844.000

Ação: 1703- MAPEAMENTO DOS PRÉDIOS ABANDONADOS

Descrição: Identificar os prédios construídos abandonados em Porto Alegre.

Finalidade: Viabilizar legalmente o uso dos prédios acabados ou inacabados ociosos na Cidade.

Produto: Mapeamento finalizado

Unid. Medida: Percentual elaborado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	0	0	0

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

Ação: 1448- PLANO DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Descrição: Revisão dos Planos de Manejo do Parque Natural do Morro do Osso e Parque Saint Hilaire, e implantação do Plano de Manejo da Reserva Biológica do Lami, que compõem as três Unidades de Conservação da Natureza, de acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000. Envolvem atividades continuadas de manejo das áreas das Unidades, acompanhamento de pesquisa científico-acadêmica, educação ambiental, relações com a comunidade do entorno, outras secretarias e instituições civis.

Finalidade: Preservar áreas de interesse ambiental remanescentes com relevante valor ecológico, que devem ter proteção integral, e podem ser utilizadas para pesquisa e atividades de educação ambiental orientada.

Produto: Planos finalizados

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	60	80	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	12.000	12.000	8.000	8.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	12.000	12.000	8.000	8.000	40.000

Ação: 1442- PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição: Instrumento legal normativo, que contempla o diagnóstico de todos os aspectos relacionados a resíduos sólidos, instruindo e prognosticando as ações e estratégias futuras na área do gerenciamento de resíduos sólidos. Previsão de 20% elaborado até o final de 2009.



Finalidade: Dotar a cidade de um instrumento de planejamento das ações relacionadas com a limpeza urbana em curto, médio e longo prazo.

Produto: Plano finalizado

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013
Metas:	60	80	100	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	850.000	100.000	50.000	0	1.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	850.000	100.000	50.000	0	1.000.000

Ação: 1560 - PLANO DIRETOR SETORIAL DE TRANSPORTES

Descrição: Atualização do Plano Diretor Setorial de Transportes, considerando as linhas de necessidade de deslocamento da população e o crescimento populacional por área. Previsão de 10% elaborado até o final de 2009.

Finalidade: Promover a infraestrutura de transporte, buscando a racionalização da rede.

Produto: Plano diretor finalizado

Unid. Medida: Percentual acumulado de atualização

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	60	80	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	104.400	108.920	113.593	426.913
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	104.400	108.920	113.593	426.913

Ação: 1544 - PLANO ENERGÉTICO MUNICIPAL

Descrição: Montagem da matriz energética municipal.

Finalidade: Fomentar o uso de energias limpas, visando à racionalização de gastos em energia elétrica, colaborando para potencializar a auto-sustentabilidade urbana.

Produto: Plano energético finalizado

Unid. Medida: Percentual acumulado de elaboração do Plano

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	75	100	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	80.000	80.000	80.000	0	240.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	80.000	80.000	80.000	0	240.000

Ação: 1608 - PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO URBANO - SADUR

Descrição: Desenvolvimento de projeto de implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho Urbano.

Finalidade: Operacionalizar um instrumento de suporte à decisão, que permita a avaliação da implantação de atividade de impacto, promova o monitoramento do desenvolvimento urbano conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, e subsidie estudos preditivos sobre a Cidade.

Produto: Indicadores e metodologia de análise e avaliação dos mesmos

Unid. Medida: Percentual acumulado da elaboração

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	30	65	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	60.000	60.000	22.000	202.000
Despesas de Capital	15.000	10.000	3.000	0	28.000
TOTAL GERAL	75.000	70.000	63.000	22.000	230.000

Ação: 1678 - PROJETO ECOPARQUE

Descrição: Desenvolvimento de estudos para novas formas de tratamento e valorização dos resíduos sólidos, aumentando a reciclagem e o aproveitamento energético da fração orgânica.

Finalidade: Reduzir a destinação de resíduos para aterros e reaproveitamento de resíduos recicláveis e orgânicos para geração de renda.

Produto: Estudo básico do Projeto Ecoparque

Unid. Medida: Percentual acumulado de elaboração do estudo

	2010	2011	2012	2013
Metas:	7	15	18	25

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



Programa:

TRANSFORMA PORTO ALEGRE





Programa: 140 - TRANSFORMA PORTO ALEGRE

Justificativa: Necessidade de integrar todos os programas municipais que tratem de intervenções reestruturantes em áreas da Cidade, contando com financiamentos externos, nacionais ou internacionais.

Objetivo: Melhorar as condições de vida e moradia da população, por meio da revitalização de áreas e reestruturação de serviços públicos.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Unidade habitacional entregue	Evolução de un. habitacional	2261	7611
Implantação de rede cloacal	Evolução impl. de rede	87673	123000
Implantação de emissário de esgoto cloacal	Evolução impl. de rede	0	17000

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	21.654.462	16.004.313	13.777.858	15.324.918	66.761.551
Despesas de Capital	337.051.825	251.404.964	134.593.074	80.643.170	803.693.033
TOTAL GERAL	358.706.287	267.409.277	148.370.932	95.968.088	870.454.584

Ação: 1456 - AÇÕES DE POLÍTICAS SOCIAIS

Descrição: Conjunto de ações sociais desenvolvidas pelos órgãos municipais e pelas próprias comunidades, priorizando as demandas indicadas pelos moradores.

Finalidade: Aumentar a satisfação da comunidade em relação à prestação dos serviços municipais.

Produto: Intervenção para melhoria do atendimento das políticas sociais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2	0	0	0

Unid. Medida: Número de eventos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	342.419	0	0	0	342.419
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	342.419	0	0	0	342.419

Ação: 1520 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO JUNTO ÀS AGÊNCIAS MULTILATERAIS DE CRÉDITO

Descrição: Administração e gestão dos Projetos Especiais do Programa junto aos agentes multilaterais de crédito, por meio da contratação de auditorias técnicas e contábeis e consultorias técnicas.



Finalidade: Agilizar o cumprimento das cláusulas contratuais e atender aos esclarecimentos técnicos e operacionais junto aos agentes financiadores.

Produto: Tempo médio de atendimento

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	30	30	30

Unid. Medida: Número de dias

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	7.182.313	9.005.203	6.742.608	7.930.128	30.860.252
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.182.313	9.005.203	6.742.608	7.930.128	30.860.252

Ação: 1458 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRIORIZADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - BRT

Descrição: Priorização do transporte coletivo por ônibus, com implantação de sistemas de BRT - Bus Rapid Transit - e implementação de sistema troncal em via segregada, ligando regiões da cidade, passando pelo centro histórico e integrando a rede existente.

Finalidade: Aumentar a acessibilidade por meio de integração do sistema e prioridade para ônibus na circulação, recuperar espaços da região central ocupados por terminais de ônibus, aumentar a eficiência do sistema de transporte coletivo e atrair usuários de automóvel, promovendo o uso do transporte coletivo de modo mais sustentável.

Produto: Plano implantado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual acumulado de implantação

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	21.500.000	32.250.000	53.750.000	64.500.000	172.000.000
TOTAL GERAL	21.500.000	32.250.000	53.750.000	64.500.000	172.000.000

Ação: 1459 - APOIO OPERACIONAL AO PROGRAMA TRANSFORMA PORTO ALEGRE

Descrição: Garantia de condições físicas e materiais para que a Unidade Executora Municipal possa desempenhar suas funções de gerenciamento dos projetos especiais com financiamentos externos.

Finalidade: Possibilitar o gerenciamento e a fiscalização, com eficácia, das intervenções previstas nos projetos do Programa.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	4.913.557	5.925.906	2.978.642	3.653.022	17.471.127
TOTAL GERAL	4.913.557	5.925.906	2.978.642	3.653.022	17.471.127

Ação: 1681- GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NA ÁREA DO SOCIOAMBIENTAL

Descrição: Conjunto de ações para geração de trabalho e renda às populações atingidas pelas obras do Projeto Integrado Socioambiental - PISA.

Finalidade: Gerar possibilidades de empregos, agregando rendas às famílias.

Produto: Profissionais capacitados

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	250	250	190	250

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	860.000	860.000	645.000	860.000	3.225.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	860.000	860.000	645.000	860.000	3.225.000

Ação: 1537- GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NA ENTRADA DA CIDADE

Descrição: Conjunto de ações para geração de trabalho e renda às populações atingidas pelas obras do Projeto Integrado Entrada da Cidade - PIEC.

Finalidade: Gerar possibilidades de empregos, agregando renda às famílias.

Produto: Profissionais capacitados

Unid. Medida: Número de pessoas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	250	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.830.524	0	0	0	1.830.524
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.830.524	0	0	0	1.830.524

Ação: 1484- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA DO SOCIOAMBIENTAL

Descrição: Participação no projeto para a realocação das famílias de áreas degradadas na abrangência do Projeto Integrado Socioambiental (PISA), projetando e executando projetos de habitação e urbanização.



Finalidade: Elaborar e executar projetos de habitação, urbanização e fiscalização de obras.

Produto: Unidades habitacionais entregues

	2010	2011	2012	2013
Metas:	300	600	900	1000

Unid. Medida: Número acumulado de unidades habitacionais

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	135.000	135.000	135.000	45.000	450.000
Despesas de Capital	24.615.000	13.840.000	9.540.000	7.480.000	55.475.000
TOTAL GERAL	24.750.000	13.975.000	9.675.000	7.525.000	55.925.000

Ação: 1531 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NA ÁREA DO SOCIOAMBIENTAL

Descrição: Novas áreas verdes na área atingida pelo Projeto Integrado Socioambiental - PISA.

Finalidade: Implantar novas áreas verdes, jardins e praças na área atingida pelo Socioambiental.

Produto: Áreas implantadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	60	100	0

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.541.667	1.541.667	1.541.666	0	4.625.000
TOTAL GERAL	1.541.667	1.541.667	1.541.666	0	4.625.000

Ação: 1532 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS VERDES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Descrição: Novas áreas verdes necessárias a partir das intervenções realizadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Finalidade: Implantar novas áreas verdes, jardins e praças nas áreas urbanizadas com recursos do PAC.

Produto: Áreas implantadas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	2	3	4

Unid. Medida: Número acumulado de áreas



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	330.000	330.000	330.000	330.000	1.320.000
TOTAL GERAL	330.000	330.000	330.000	330.000	1.320.000

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

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

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

Produto: Unidade de triagem em operação

Unid. Medida: Número de unidades de triagem

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	0	0	0

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

Ação: 1471- INTERVENÇÕES DE URBANIZAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE

Descrição: Construção de habitações de interesse social, propiciando desenvolvimento social e econômico para a Região, com a execução de unidades habitacionais, readequação e complementação de infraestrutura urbana.

Finalidade: Produzir unidades habitacionais, readequação e complementação de infraestrutura urbana.

Produto: Unidades habitacionais entregues

Unid. Medida: Número acumulado de unidades habitacionais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	855	855	855	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	0	0	0	100.000
Despesas de Capital	23.204.489	23.204.489	23.204.489	0	69.613.467
TOTAL GERAL	23.304.489	23.204.489	23.204.489	0	69.713.467

Ação: 1472- MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição: Elevação da qualidade do manancial, pelo aumento da capacidade instalada de tratamento de esgotos da Cidade, de 27% para 77%, melhorando a balneabilidade do Guaíba, protegendo as nascentes e recuperando arroios da Região Sul.



Finalidade: Tornar água e esgoto tratado acessíveis (estrutural e financeiramente) a todos os cidadãos, provendo infraestrutura de água e de esgoto para o crescimento sustentável da Cidade, garantindo a qualidade dos mananciais para fins de abastecimento e contribuindo para prevenir as doenças do vetor hídrico.

Produto: Implantação de rede

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1000	2500	3500	4300

Unid. Medida: Metros acumulados

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.016.980	4.193.730	4.375.330	4.563.020	17.149.060
Despesas de Capital	173.365.560	95.346.750	27.871.016	59.240	296.642.566
TOTAL GERAL	177.382.540	99.540.480	32.246.346	4.622.260	313.791.626

Ação: 1700- MELHORIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO

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

Finalidade: Prover infraestrutura para tratamento de esgoto, estabelecendo padrões de efluentes satisfatórios para garantir a qualidade dos mananciais de abastecimento.

Produto: Efluente das estações de tratamento de esgoto conforme LO (Licença de Operação)

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	1	1	1

Unid. Medida: Coeficiente de redução percentual de coliforme total

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.537.740	1.605.380	1.674.920	1.746.770	6.564.810
Despesas de Capital	16.323.320	5.300.000	1.525.000	1.590.000	24.738.320
TOTAL GERAL	17.861.060	6.905.380	3.199.920	3.336.770	31.303.130

Ação: 1473- MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA

Descrição: Conjunto de ações de articulação e capacitação da rede social das comunidades.

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

Produto: Rede social organizada

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	0	0	0

Unid. Medida: Número de entidades participantes



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	722.037	0	0	0	722.037
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	722.037	0	0	0	722.037

Ação: 1476- OBRAS DO PROJETO DE CONTENÇÃO CONTRA AS CHEIAS NO SISTEMA CAVALHADA

Descrição: Melhoria da qualidade das águas e redução do risco de inundações, com a construção de dique contra as cheias em parte dos arroios Cavalhada e Passo Fundo.

Finalidade: Melhorar a condição de vida da população da Cidade, promovendo a recuperação do meio ambiente degradado, a despoluição dos mananciais hídricos, o tratamento dos esgotos sanitários, a adequação do uso do solo, a qualificação da moradia e a urbanização do entorno.

Produto: Implantação de rede

	2010	2011	2012	2013
Metas:	649	5256	0	0

Unid. Medida: Metros acumulados

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.441.087	27.707.131	0	0	31.148.218
TOTAL GERAL	3.441.087	27.707.131	0	0	31.148.218

Ação: 1533- OBRAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Descrição: Construção de habitações de interesse social, trazendo desenvolvimento social e econômico para a Cidade por meio da execução de unidades habitacionais, readequação e complementação de infraestrutura urbana, utilizando recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Finalidade: Produzir unidades habitacionais, atendendo conceitos de sustentabilidade, readequar e complementar a infraestrutura urbana.

Produto: Unidades habitacionais entregues

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1081	1981	2831	50

Unid. Medida: Número acumulado de unidades habitacionais

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	15.577.292	41.540.304	9.015.261	450.908	66.583.765
TOTAL GERAL	15.677.292	41.640.304	9.115.261	550.908	66.983.765

Ação: 1477- OBRAS VIÁRIAS DA ENTRADA DA CIDADE

Descrição: Execução de obras de infraestrutura viária, incluindo o planejamento e a execução de pavimentação, obras de arte, sinalização, iluminação e ajardinamento na área do Projeto Integrado Entrada da Cidade (PIEC).



Finalidade: Estruturar a malha viária da região atingida pelo Socioambiental, ordenando o tráfego, principalmente em função dos reassentamentos realizados e pela precariedade dos pontos de acesso viário, e buscando uma nova orientação para a circulação de veículos na região.

Produto: Construção e pavimentação de vias

Unid. Medida: Metros

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2725	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	5.904.494	0	0	0	5.904.494
TOTAL GERAL	5.904.494	0	0	0	5.904.494

Ação: 1549- OBRAS VIÁRIAS NA ÁREA DO SOCIOAMBIENTAL

Descrição: Execução de obras de infraestrutura viária, incluindo o planejamento e a execução de pavimentação, obras de arte, sinalização, iluminação e ajardinamento na área atingida pelo Socioambiental.

Finalidade: Estruturar a malha viária da região atingida pelo Projeto Integrado Socioambiental, ordenando o tráfego, principalmente em função dos reassentamentos realizados e pela precariedade dos pontos de acesso viário, buscando uma nova orientação para a circulação de veículos na região.

Produto: Construção e pavimentação de vias

Unid. Medida: Metros

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	130	935	935

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	337.000	2.580.000	2.580.000	5.497.000
TOTAL GERAL	0	337.000	2.580.000	2.580.000	5.497.000

Ação: 1478- PLANO BÁSICO DE GESTÃO AMBIENTAL URBANA

Descrição: Desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão ambiental, incluindo indicadores de desempenho como instrumentos de diagnóstico, de planejamento e de controle.

Finalidade: Contribuir para a melhoria ambiental por meio de intervenções físicas e sociais.

Produto: Intervenções ambientais

Unid. Medida: Percentual acumulado de implantação

	2010	2011	2012	2013
Metas:	30	60	100	0



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	2.257.000	2.257.000	2.257.000	0	6.771.000
TOTAL GERAL	2.257.000	2.257.000	2.257.000	0	6.771.000

Ação: 1530 - PREPARAÇÃO DE PROJETOS COM RECURSOS FINANCEIROS EXTERNOS

Descrição: Articulações e encaminhamentos junto às demais esferas governamentais e agentes multilaterais de crédito para viabilização de projetos de interesse municipal.

Finalidade: Realizar o planejamento, a articulação e a preparação da documentação necessária para a contratação de novos projetos que demandem aporte técnico e financeiro de agências multilaterais de crédito.

Produto: Contratos efetivados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	50	50	50

Unid. Medida: Número de contratos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000

Ação: 1616 - QUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição: Conjunto de ações para redução do consumo de energia elétrica e melhorias na qualidade da iluminação pública.

Finalidade: Qualificar a eficiência do Sistema de Iluminação Pública, com vistas a contribuir para a melhoria da segurança nos ambientes públicos e reduzir o consumo de energia.

Produto: Ponto de iluminação eficientizado

	2010	2011	2012	2013
Metas:	35500	0	0	0

Unid. Medida: Pontos de iluminação pública

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	4.747.449	0	0	0	4.747.449
Despesas de Capital	6.645.716	0	0	0	6.645.716
TOTAL GERAL	11.393.165	0	0	0	11.393.165

Ação: 1485 - RECUPERAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER EXISTENTES NA ENTRADA DA CIDADE

Descrição: Recuperação das praças da Vila Farrapos, do Parque Mascarenhas de Moraes e de outras áreas consagradas na região da Entrada da Cidade.



Finalidade: Recuperar e promover melhorias nas praças e parque existentes na região da Entrada da Cidade.

Produto: Áreas recuperadas

Unid. Medida: Número de áreas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	27	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	2.874.795	0	0	0	2.874.795
TOTAL GERAL	2.874.795	0	0	0	2.874.795

Ação: 1488- SANEAMENTO PARA TODOS

Descrição: Execução de obras de saneamento pluvial levando em consideração os sistemas de micro e macrodrenagem, o Plano Diretor de Drenagem Urbana e o Sistema de Proteção Contra Inundações.

Finalidade: Melhorar o sistema de drenagem pluvial da Cidade.

Produto: Implantação de rede de drenagem pluvial

Unid. Medida: Metros acumulados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	12458	15937	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	33.978.689	1.824.717	0	0	35.803.406
TOTAL GERAL	33.978.689	1.824.717	0	0	35.803.406

Ação: 1714- SISTEMAS PRODUTIVOS DO ARQUIPÉLAGO

Descrição: Realização de pesquisa com vistas a adequar os sistemas produtivos e introduzir novos sistemas nas Ilhas da Pintada, do Pavão, dos Marinheiros e das Flores, visando a melhoria das condições de vida e de trabalho da população local, a partir das bases estabelecidas para o Plano de Manejo da Área de Preservação Ambiental.

Finalidade: Implementar sistemas produtivos adequados à proteção ambiental do Arquipélago de Porto Alegre.

Produto: Relatório de Pesquisa realizado

Unid. Medida: Percentual acumulado de relatório

	2010	2011	2012	2013
Metas:	0	50	100	0



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

Ação: 1490 - TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE NOVAS ÁREAS VERDES NA ENTRADA DA CIDADE

Descrição: Implantação de novas áreas verdes na área de abrangência do Projeto Integrado Entrada da Cidade - PIEC.

Finalidade: Implantar novas áreas verdes, jardins e praças na área do PIEC.

Produto: Áreas implantadas

Unid. Medida: Número de áreas

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	0	0	0

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	83.134	0	0	0	83.134
TOTAL GERAL	83.134	0	0	0	83.134





Programa:

VIZINHANÇA SEGURA





Programa: 141 - VIZINHANÇA SEGURA

Justificativa: Necessidade de integrar os serviços de segurança fornecidos aos munícipes mediante atuação comunitária e conjunta, conhecendo os problemas locais para desenvolvimento de ações de prevenção à violência e à criminalidade, e defesa de Direitos Humanos.

Objetivo: Atuar de forma preventiva e comunitária em ações de segurança por meio da Guarda Municipal, buscando a integração com outras forças policiais e promovendo o ambiente seguro, os direitos humanos, a segurança no trânsito, a prevenção ao vandalismo e a redução dos espaços de marginalização.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Segurança em próprios do Município	Número de ocorrências	300	232
Atividades de prevenção à violência e à criminalidade	Número de atividades	14	27

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	49.053.807	51.722.336	54.470.727	57.144.131	212.391.001
Despesas de Capital	2.673.476	2.686.709	2.803.042	2.925.294	11.088.521
TOTAL GERAL	51.727.283	54.409.045	57.273.769	60.069.425	223.479.522

Ação: 1491- ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Finalidade: Prover a manutenção administrativa.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	21.232.503	22.166.734	23.126.553	24.118.682	90.644.472
Despesas de Capital	1.925.710	2.010.441	2.097.493	2.187.476	8.221.120
TOTAL GERAL	23.158.213	24.177.175	25.224.046	26.306.158	98.865.592

Ação: 1506 - AMBIENTE SEGURO

Descrição: Presença mais atuante da Guarda Municipal em parques e praças da Cidade e ações conjuntas com outras forças de segurança.

Finalidade: Diminuir os índices de violência nos locais de atuação, ampliando as funções da Guarda Municipal, aproximando-a das comunidades e cooperando com os órgãos de segurança.

Produto: Redução das ocorrências em praças e parques atendidos

Unid. Medida: Tempo de permanência da Guarda Municipal (horas por dia)

	2010	2011	2012	2013
Metas:	10	12	14	16

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	400.000	450.000	500.000	1.650.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	400.000	450.000	500.000	1.650.000

Ação: 1493 - ATENDIMENTO À DEFESA CIVIL

Descrição: Ação conjunta entre órgãos da PMPA em casos de desastre, estado de calamidade pública e situações de emergência, assistindo à população atingida.

Finalidade: Atender em regime emergencial às populações atingidas, garantindo assistência social, fornecimento de cestas básicas, colchões, cobertores, remédios e demais materiais.

Produto: Pronto atendimento à população atingida

Unid. Medida: Número de horas para o atendimento

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	16	12	8

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	100.138	104.544	109.070	113.750	427.502
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.138	104.544	109.070	113.750	427.502

Ação: 1494 - CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Descrição: Necessidade de permanente qualificação técnica da Guarda Municipal por meio do Centro de Formação e Treinamento.



Finalidade: Formar, capacitar e qualificar o efetivo da Guarda Municipal, por meio da contratação de cursos e oficinas, possibilitando condições de aprendizado adequadas ao serviço prestado, bem como proporcionar atividades de atenção à saúde do trabalhador.

Produto: Guardas municipais formados e qualificados

Unid. Medida: Número de guardas municipais

	2010	2011	2012	2013
Metas:	400	450	500	550

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	310.000	500.000	560.000	600.000	1.970.000
Despesas de Capital	100.000	0	0	0	100.000
TOTAL GERAL	410.000	500.000	560.000	600.000	2.070.000

Ação: 1573- CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRVV

Descrição: Valorização do Centro de Referência às Vítimas de Violência - CRVV, com promoção de campanhas de divulgação que tornem o serviço conhecido em toda a Cidade, sensibilizando para a necessidade de combater a violência em todas as suas formas.

Finalidade: Ampliar a capacidade de atendimento do CRVV no acolhimento, informação e encaminhamento das vítimas de violência e seus familiares à rede de proteção municipal.

Produto: Acolhimento, encaminhamento, palestras, seminários e oficinas

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2010	2011	2012	2013
Metas:	960	1200	1440	1680

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	78.957	98.911	108.864	118.815	405.547
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	80.000	100.000	110.000	120.000	410.000

Ação: 1496- CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição: Contratação de mão-de-obra com ou sem fornecimento de materiais, aquisição de materiais de consumo e material permanente para a conservação e ampliação da rede de iluminação pública em logradouros.

Finalidade: Contribuir para uma maior segurança e satisfação dos cidadãos no período noturno.

Produto: Ponto de iluminação conservado

Unid. Medida: Pontos de iluminação pública no ano

	2010	2011	2012	2013
Metas:	26000	28000	30000	32000



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	23.683.797	24.725.885	25.796.515	26.903.186	101.109.383
Despesas de Capital	312.930	326.699	340.845	355.467	1.335.941
TOTAL GERAL	23.996.727	25.052.584	26.137.360	27.258.653	102.445.324

Ação: 1500 - COOPERAÇÃO COM AS POLÍCIAS - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Descrição: Promover a integração entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Urbana com a Secretaria de Segurança Pública Estadual e outras forças de segurança.

Finalidade: Buscar formas de cooperação mútua, inclusive na captação de recursos, possibilitando a otimização dos meios e a qualificação do sistema de segurança.

Produto: Atuação integrada de sistema, rádio comunicação e banco de dados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15	35	63	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	30.000	40.000	55.000	75.000	200.000
TOTAL GERAL	30.000	40.000	55.000	75.000	200.000

Ação: 1497 - DEFESA CIVIL

Descrição: Centralização das ações voltadas à manutenção dos órgãos, em especial as de programação e controle orçamentário patrimonial e de materiais.

Finalidade: Garantir a manutenção do órgão.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	11.162	11.653	12.157	12.679	47.651
Despesas de Capital	1.043	1.089	1.136	1.185	4.453
TOTAL GERAL	12.205	12.742	13.293	13.864	52.104

Ação: 1501 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Descrição: Necessidade de permanente reposição, modernização e aprimoramento dos equipamentos à disposição da Guarda Municipal para o desempenho de suas funções, bem como itens complementares de segurança.



Finalidade: Planejar, programar e executar a aquisição de equipamentos e itens de segurança que possibilitem a melhoria e modernização dos serviços prestados pela Guarda Municipal.

Produto: Renovação, acréscimo e melhoria dos equipamentos e itens de segurança

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	40	70	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	447.250	592.609	862.568	1.099.019	3.001.446
Despesas de Capital	302.750	307.391	307.432	304.981	1.222.554
TOTAL GERAL	750.000	900.000	1.170.000	1.404.000	4.224.000

Ação: 1495 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Descrição: Desenvolvimento de atividades de defesa dos direitos humanos e prevenção à violência.

Finalidade: Promover a disseminação do conhecimento sobre os direitos humanos, deveres do cidadão e defesa civil, formando e capacitando agentes multiplicadores comprometidos com a difusão e a consolidação da cultura de paz, bem como realizar ações comunitárias de respeito pelos direitos humanos em sua integralidade e universalidade.

Produto: Cursos, palestras, seminários, conferências, oficinas e demais atividades

	2010	2011	2012	2013
Metas:	17	20	23	27

Unid. Medida: Número de eventos

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	350.000	380.000	400.000	430.000	1.560.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	350.000	380.000	400.000	430.000	1.560.000

Ação: 1502 - PUBLICIDADE

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

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	40.000	42.000	45.000	48.000	175.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	40.000	42.000	45.000	48.000	175.000

Ação: 1503 - QUALIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS PARQUES, PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE

Descrição: Contratação de serviços para conservação e manutenção de áreas verdes, aquisição de materiais para a produção e instalação de brinquedos e demais materiais necessários para o processo.

Finalidade: Ampliar a manutenção e conservação das praças e parques da Cidade, com qualificação dos espaços, proporcionando a ocupação sadia pela comunidade e contribuindo para a redução dos espaços propícios ao desenvolvimento da criminalidade.

Produto: Praças e parques conservados

	2010	2011	2012	2013
Metas:	6500	6600	6700	6852

Unid. Medida: Número de manutenções

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	2.500.000	2.700.000	3.000.000	3.200.000	11.400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.500.000	2.700.000	3.000.000	3.200.000	11.400.000



Programa:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA





Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Dotação global cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos.

Objetivo: Abertura de créditos adicionais.

Público-alvo: Todos os órgãos.

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	14.872.415	35.000.000	55.000.000	65.000.000	169.872.415
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	14.872.415	35.000.000	55.000.000	65.000.000	169.872.415

Ação: 1515 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição: Dotação global cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos.

Finalidade: Recursos para abertura de créditos adicionais.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	14.872.415	35.000.000	55.000.000	65.000.000	169.872.415
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	14.872.415	35.000.000	55.000.000	65.000.000	169.872.415





PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO





Programa:

CÂMARA MUNICIPAL





Programa: 142 - CÂMARA MUNICIPAL

Justificativa: A necessidade de representar o povo para a construção de uma sociedade soberana, livre, igualitária e democrática.

Objetivo: Exercer o poder emanado pelo povo, legislando sobre assuntos de interesse local e fiscalizar a Administração.

Público-alvo: População de toda a cidade.

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	76.204.000	79.670.000	83.230.000	86.910.000	326.014.000
Despesas de Capital	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	10.200.000
TOTAL GERAL	78.754.000	82.220.000	85.780.000	89.460.000	336.214.000

Ação: 1609 - ATIVIDADE LEGISLATIVA

Descrição: Atividade de organização interna, contratação e remuneração de pessoal, manutenção e funcionamento da Instituição, indenizações e investimentos suportes para o exercício da atividade parlamentar.

Finalidade: Proporcionar as condições necessárias para o desenvolvimento adequado da atividade parlamentar.

Produto: Ações legislativas e administrativas

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	57.727.900	61.193.900	64.753.900	68.433.900	252.109.600
Despesas de Capital	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
TOTAL GERAL	58.627.900	62.093.900	65.653.900	69.333.900	255.709.600

Ação: 1654 - ATIVIDADES CULTURAIS

Descrição: Registra as aplicações de recursos no patrocínio de atividades culturais executadas pelo Legislativo.

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área da cultura.

Produto: Ações de incentivo à atividade cultural

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	65.000	65.000	65.000	65.000	260.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	65.000	65.000	65.000	65.000	260.000

Ação: 1648 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Descrição: Valores pagos em pecúnia a título de indenização para a alimentação dos servidores.

Finalidade: Proporcionar condições adequadas para que os servidores executem suas atividades.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	7.600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	7.600.000

Ação: 1650 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Descrição: Valores pagos a título de auxílio-funeral, auxílio-creche e auxílio-doença.

Finalidade: Estender aos servidores os benefícios assistenciais previstos na legislação.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	530.000	530.000	530.000	530.000	2.120.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	530.000	530.000	530.000	530.000	2.120.000

Ação: 1656 - CONCURSO SIOMA BREITMAN DE FOTOGRAFIA

Descrição: Registra as aplicações de recursos no patrocínio de atividades artísticas de fotografia executadas pelo Legislativo.



Finalidade: Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área artística.

Produto: Ações de caráter artístico

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

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

Ação: 1663 - CONTINUIDADE DAS OBRAS DO PALÁCIO ALOÍSIO FILHO

Descrição: Obras, instalações incorporáveis ao imóvel e elaboração de estudos e projetos essenciais à execução de obras.

Finalidade: Cumprir o programa de obras do Legislativo.

Produto: Ações de planejamento

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.200.000
TOTAL GERAL	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.200.000

Ação: 1661 - CONVÊNIO COM A UFRGS/FABICO PARA CATALOGAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMA INFORMATIZADO

Descrição: Catalogação e inserção de dados bibliográficos e legais em sistema específico pelos estagiários de Biblioteconomia da UFRGS.

Finalidade: Catalogar e inserir dados bibliográficos e legais.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000

Ação: 1658 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Descrição: Coordenação, organização e realização de cursos técnicos.

Finalidade: Aperfeiçoamento e qualificação funcional por meio da realização de cursos de capacitação técnica.

Produto: Ações da área de ensino

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000

Ação: 1662 - FÓRUM DEMOCRÁTICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição: Registra os recursos para a organização do Fórum Democrático de Desenvolvimento Municipal.

Finalidade: Proporcionar discussões e debates sobre o desenvolvimento municipal.

Produto: Ação legislativa

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

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

Ação: 1660 - IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Descrição: Implantação do estúdio de sonorização.



Finalidade: Proporcionar a captação e o gerenciamento dos sons produzidos nas diversas atividades desenvolvidas pelo Parlamento.

Produto: Ações legislativas

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

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

Ação: 1651 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Descrição: Obrigações resultantes da condição de empregador: INSS sobre a folha de pagamento dos servidores e vereadores, e INSS sobre serviços prestados por cooperativas.

Finalidade: Cumprir as obrigações da legislação resultantes da condição de empregador e contratante.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	15.840.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	15.840.000

Ação: 1652 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREVIMPA

Descrição: Obrigações resultantes da condição de empregador: contribuições ao RPPS sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos e inativos.

Finalidade: Cumprir as obrigações da legislação resultantes da condição de empregador.

Produto: Ação Administrativa



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	24.800.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	24.800.000

Ação: 1653 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Descrição: Valores pagos a título de contribuição patronal ao convênio de saúde do IPERGS para os servidores do legislativo.

Finalidade: Possibilitar a assistência na área da saúde aos servidores.

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 1647 - PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição: Atividades relacionadas a área de informática como: disponibilização de recursos de hardware, softwares, suporte técnico, pontos de acesso, manutenção de sistemas e processamento de dados.

Finalidade: Utilizar os benefícios tecnológicos como ferramenta na execução de tarefas.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000

Ação: 1646 - PUBLICIDADE

Descrição: Publicações legais em jornais e periódicos, veiculação de notícias institucionais via rádio, tv, internet, etc.



Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000

Ação: 1657 - SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS

Descrição: Registra as aplicações de recursos no patrocínio das atividades desenvolvidas no Salão de Artes Plásticas do Legislativo.

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área artística.

Produto: Ações de caráter artístico

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000

Ação: 1655 - SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Descrição: Registra as aplicações de recursos no patrocínio das atividades da Semana da Consciência Negra.

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área da cultura.

Produto: Ações de incentivo à atividade cultural

Unid. Medida: Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100



	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	30.100	30.100	30.100	30.100	120.400
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.100	30.100	30.100	30.100	120.400

Ação: 1659 - SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO DAS REPARTIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**Descrição:** Substituição de máquinas, equipamentos e mobiliários.**Finalidade:** Proporcionar a renovação de bens móveis.**Produto:** Ações de organização, modernização e renovação de bens**Unid. Medida:** Percentual

	2010	2011	2012	2013
Metas:	100	100	100	100

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

Ação: 1649 - VALE - TRANSPORTE**Descrição:** Valores pagos de forma subsidiada para transporte dos servidores.**Finalidade:** Proporcionar o deslocamento dos servidores a fim de que possam exercer suas atividades.**Produto:** Ação Administrativa

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesas Correntes	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	5.400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	5.400.000

ANEXO III

AÇÕES INDICATIVAS AO PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2010-2013

I – Programa A Receita é Saúde:

a) **Ação:** Centros Regionalizados de Serviços de Reabilitação e Habilitação.

Descrição: Constituição e implantação de Centros Regionalizados de Serviços de Reabilitação e Habilitação.

Finalidade: Constituir e organizar atendimento multiprofissional e interdisciplinar, garantindo a qualidade e o princípio da integralidade das ações de reabilitação de pessoas com deficiência, vítimas de acidentes, lesionados cerebrais e outros.

Produto: Centros Regionalizados de Serviços.

Unidade de Medida: Número de Centros.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	2	3	4

b) **Ação:** Implantação de Farmácias Distritais.

Descrição: Ampliação da rede de farmácias distritais no Município.

Finalidade: Possibilitar o melhor atendimento da população ampliando a rede de distribuição de medicamentos com a implantação de novas farmácias distritais.

Produto: Farmácias distritais implantadas e mantidas.

Unidade de Medida: Número de farmácias distritais implantadas.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1	1	0	0

c) **Ação:** Sistema de Saúde da Restinga.

Descrição: Implantação do Sistema de Saúde da Restinga, com a construção de um Hospital Geral, dotado de Unidades de Pronto Atendimento, implantando oito equipes de pronto atendimento da Estratégia de Saúde da Família, sendo quatro destas equipes localizadas na Região da Restinga (Núcleo Esperança, Vale do Salso, Vila Bitá, Unidade de Saúde Dois/Quarta Unidade) e quatro equipes na Região do Extremo Sul (Chapéu do Sol, Vila Floresta, Extrema Lami, Loteamento Albion), em discussão com o Conselho Local e Municipal de Saúde, em convênio com o Hospital Moinhos de Vento.

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

Produto: Sistema implantado.

Unidade de Medida: Percentual acumulado do cronograma.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	20	30	50	100

II – Programa Cidade Integrada:

a) **Ação:** Orla do Guaíba.

Descrição: Elaboração e implementação de projetos paisagísticos, para recuperar e manter as áreas degradadas e as áreas de lazer, promover a educação ambiental, a fiscalização e o plantio de mata ciliar.

Finalidade: Revitalizar e preservar áreas da orla do Guaíba.

Produto: Projeto implementado.

Unidade de Medida: Quilômetros.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	15	15	15	15

b) **Ação:** Trecho ao Acesso Norte do Porto Seco.

Descrição: Duplicação de toda a via do Porto Seco com a construção de trecho ligando a Av. Plínio Kroeff à Av. Assis Brasil, em uma extensão de 1.770 metros.

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

Produto: Pavimentação de via pública.

Unidade de Medida: Metros acumulados de pavimentação.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1.140	2.340	3.540	3.540

c) **Ação:** Vias Estruturais.

Descrição: Intervenções em grandes avenidas, incluindo no conjunto de obras a duplicação da Av. Vicente Monteggia.

Finalidade: Equacionar problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego, especialmente na zona Sul da Cidade.

Produto: Vias estruturais qualificadas.

Unidade de Medida: Quilômetros acumulados.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	7,4	13,7	17,7	19,6

d) **Ação:** Vias Estruturais.

Descrição: Intervenções em grandes avenidas, incluindo no conjunto de obras a duplicação da Av. Edgar Pires de Castro.

Finalidade: Equacionar problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego, especialmente na zona Sul da Cidade.

Produto: Vias estruturais qualificadas.

Unidade de Medida: Quilômetros acumulados.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	8,4	15,7	20,7	23,4

III – Programa Lugar de Criança é na Família e na Escola:

a) **Ação:** Atenção à Dependência Química.

Descrição: Inclusão das perspectivas do programa de redução de danos dentre as estratégias de manejo e de pesquisas, possibilitando o diagnóstico do público-alvo atingido.

Finalidade: Desenvolver programas de redução de danos e de investimento em pesquisas que orientem e diagnostiquem, de forma quantitativa e qualitativa, com recortes étnicos e sociais, visando a constatar a vulnerabilidade de setores da sociedade.

Produto: Pessoas atendidas pelo Programa de Redução de Danos – Pró-Saúde.

Unidade de Medida: Número de pessoas.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	13.000	14.000	15.000	16.000

b) **Ação:** Prevenção às Drogas.

Descrição: Campanha ampla organizada pela Secretaria Municipal da Juventude – SMJ, em parceria com organizações públicas, privadas e não-governamentais.

Finalidade: Oferecer informações, ações e orientações aos jovens, de forma a contribuir com os esforços da sociedade na prevenção à drogadição, melhorando a qualidade de vida dos jovens.

Produto: Jovens beneficiados com as ações oferecidas.

Unidade de Medida: Número de jovens.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	24.000	28.000	32.000	36.000

IV – Programa Porto da Inclusão:

a) **Ação:** Incentivo à Cultura Tradicionalista Gaúcha.

Descrição: Realização de eventos que promovam o tradicionalismo, em especial a Semana Farroupilha e a implementação de Parque Temático Gaúcho, com vista ao grande evento da Copa do Mundo em 2014.

Finalidade: Incentivar as atividades e eventos que divulguem a cultura e a tradição gaúcha.

Produto: Eventos realizados.

Unidade de Medida: Número de participantes.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

V – Programa Transforma Porto Alegre:

a) **Ação:** Construção e Manutenção de Infraestrutura urbana para a Escola Técnica Federal de POA na Restinga.

Descrição: Desenvolver parceria com o Governo Federal, oferecendo a contrapartida necessária para a implantação da Escola Técnica.

Finalidade: Viabilizar a implantação da Escola.

Produto: Escola Técnica e Profissionalizante.

Unidade de Medida: Percentual de implantação.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	50	0	0

b) **Ação:** Implantação da Fase I do Metrô.

Descrição: Desenvolver esforços para a compatibilização da implantação do metrô em Porto Alegre, em parceria com o Governo Federal, via Trensurb/Ministério das Cidades.

Finalidade: Garantir a contrapartida e a parceria necessárias para a implantação do metrô.

Produto: Implantação do metrô.

Unidade de Medida: Quilômetros acumulados.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	2	5	8	11

c) **Ação:** Mapeamento do Arquipélago.

Descrição: Realização de mapeamento das áreas habitáveis e de risco e o cadastramento das famílias habitantes nas Ilhas das Flores, Pavão, Pintada e dos Marinheiros.

Finalidade: Identificar as áreas habitáveis e de risco nas Ilhas das Flores, Pavão, Pintada e dos Marinheiros e cadastrar as famílias habitantes para subsidiar o Plano de Manejo da Área de Preservação Ambiental do Parque Estadual Delta do Jacuí, especialmente no que se refere à regularização fundiária e à melhoria da qualidade de vida da população.

Produto: Mapa e cadastro implantados.

Unidade de Medida: Percentual acumulado de implantação.

	2010	2011	2012	2013
Metas:	50	100	0	0