

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

PLANO PLURIANUAL

2014 – 2017

Com alterações até 31/12/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

MENSAGEM

PLANO PLURIANUAL

2014 – 2017

Of. nº 690/GP.

Paço dos Açorianos, 5 de junho de 2013.

Senhor Presidente:

Encaminho à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017.

Tal projeto, Senhor Presidente, foi elaborado em estrita consonância com as prioridades do Orçamento Participativo, com o disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal, no art. 116 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, e com a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Valho-me da oportunidade, Senhor Presidente, para reiterar-lhe as expressões de meu elevado apreço.

Atenciosamente,

José Fortunati,
Prefeito.

A Sua Excelência, o Vereador Dr. Thiago Duarte,
Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre.

RESUMO

O Plano Plurianual 2014-2017 do Município de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras despesas correntes. A ferramenta que viabiliza o planejamento estratégico de médio e longo prazo está estruturada em Porto Alegre em treze Programas Estratégicos dispostos nos eixos ambiência, social e gestão. De acordo com as diretrizes do Modelo de Gestão e de Transparência Orçamentária, o objetivo do Plano Plurianual é a melhoria contínua da eficiência, qualidade e continuidade dos serviços prestados a população porto-alegrense.

ABSTRACT

The Multiannual Plan 2014-2017 of Porto Alegre, the capital of Rio Grande do Sul, establishes the guidelines, objectives and goals of the municipal government for capital expenditures and other current expenditures. The tool that enables the strategic planning for medium and long term is organized in Porto Alegre in thirteen strategic programs arranged on ambience, social and management axes. According to the guidelines of the Model Management and Budget Transparency, the purpose of the Plan is to continuously improve the efficiency, quality and continuity of services provided for the population of Porto Alegre.

1. APRESENTAÇÃO

Caro Cidadão,

É com grande responsabilidade e compromisso que apresentamos a seguir o **Plano Plurianual (PPA) 2014-2017** de Porto Alegre. Conforme a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, o Plano Plurianual estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal direta e indireta para as despesas de capital e outras despesas correntes.

O PPA é a ferramenta orçamentária onde se viabiliza o planejamento estratégico da administração pública de médio e longo prazo. Está estruturado no Município através de Programas Estratégicos estabelecidos no Modelo de Gestão implementado pela Prefeitura desde 2005 e que tem como objetivo a melhoria contínua da eficiência, qualidade e continuidade dos serviços prestados aos 1.409.351 porto-alegrenses (CENSO IBGE, 2010).

O PPA 2014 - 2017 que encaminhamos para apreciação do Legislativo Municipal cumpre, além das previsões legais da elaboração da peça, o papel de ser um registro histórico sobre um momento de grandes transformações pelo qual passa Porto Alegre. Com avanços na gestão, melhorias na forma de aplicar os recursos a partir de treze Programas Estratégicos e ampliação da transparência e da participação popular, a cidade se moderniza, construindo importantes obras para a qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico. Assim, julgamos importante considerar que estamos no limiar de um período inovador e enriquecedor em termos de gestão pública, uma vez que pela primeira vez temos oportunidade de associarmos o planejamento estratégico de governo à execução orçamentária. Isso significa que os compromissos assumidos pelo Município, seus programas e ações vinculam-se diretamente com os recursos necessários a implementação de tais iniciativas, assegurando uma efetiva entrega à sociedade.

Capital da Democracia Participativa

A cidade que avança também reforça sua referência histórica de capital da Democracia Participativa. Ao resgatar o estoque de demandas do Plano de Investimentos do Orçamento Participativo, a administração municipal faz valer a vontade das comunidades em obras e serviços que estão sendo realizados ou previstos para os próximos anos, ao mesmo tempo em que reafirma seu compromisso com o processo que mobiliza os cidadãos, há quase um quarto de século, na aplicação dos recursos públicos e, por conseguinte, nas políticas públicas.

Do ponto de vista do território, a reformulação da estrutura e atuação dos Centros Administrativos Regionais e sua ampliação para todas as regiões da cidade fortalecem as redes locais, aproximam o poder público das comunidades e auxiliam na meta que tem sido perseguida pelos gestores e servidores no sentido de garantir a excelência dos serviços públicos, especialmente para quem mais precisa.

Investimentos nas Áreas mais Sensíveis

O PPA expõe o grande esforço de uma gestão multipartidária para garantir a boa aplicação de recursos nas áreas mais sensíveis do atendimento público, notadamente na saúde, educação e assistência social. A administração vem superando os percentuais exigidos pela Constituição Federal de aplicação de recursos próprios vinculados em Saúde e Educação.

Obras e serviços que estão sendo realizados com recursos próprios nessas áreas somam-se às parcerias que a Prefeitura vem fortalecendo com a iniciativa privada e demais instâncias de governo. A construção do Hospital da Restinga, a reabertura do Hospital Independência, a construção da UPA Zona Norte e a ampliação do número de leitos do SUS, por exemplo, são ações que combinam esforços para a melhoria do atendimento de saúde.

Obras: Legado para a Qualidade de Vida

Além dos investimentos com recursos próprios, a Prefeitura resgata investimentos que eram aguardados há anos pela população, como as obras na III Perimetral e a linha do Metrô, graças à articulação com todas as instâncias de poder e a credibilidade conquistada pelo esforço de buscar o equilíbrio das contas públicas, devolvendo a capacidade de buscar financiamentos.

Em época de Copa do Mundo, há obras em evidência sendo realizadas, muitas motivadas pela realização do Mundial, como a duplicação da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, e outras que representam um sonho antigo para milhares de famílias, como a nova Avenida Tronco, que vai melhorar a mobilidade e a qualidade de vida em uma ampla área da cidade. Obras para a Copa que ficam como legados para as gerações futuras, como temos enfatizado desde que nos habilitamos a sediar uma das chaves da grande competição esportiva.

Parcerias com Governos Estadual e Federal

O município também tem trabalhado para ampliar sua participação nos recursos estaduais e federais. Igualmente, é de vital importância para as finanças municipais buscar a recuperação de recursos, tanto de parte do Executivo estadual como da União. Trata-se de recursos que foram investidos antecipadamente, de forma a que os projetos e melhorias para a cidade pudessem cumprir os cronogramas previstos. Além disso, apesar de ter investimento recorde em 2012, as contas municipais sofreram com o baixo crescimento do PIB brasileiro no ano passado. Isso se refletiu, por exemplo, nas transferências de impostos federais (FPE e FPM) devido à política de desonerações fiscais adotada pelo Governo Federal. Cada vez mais é urgente uma revisão sobre a política de distribuição de recursos para os municípios, pois é aí que os serviços realmente são prestados aos cidadãos.

Nesse sentido, o PPA prevê, por exemplo, a ampliação da cobertura de atendimento básico em saúde através do aumento das equipes de Saúde da Família, com reformas e novos postos de saúde, com a ampliação e modernização do Pronto Socorro, além de ações voltadas à saúde mental e prevenção. Na Educação, está prevista a ampliação de vagas, construção de novas escolas e reformas, bem como melhoria de indicadores de qualidade do ensino.

Relações com Outras Cidades

Enquanto se transforma localmente, as relações com outras cidades e países também se fortalecem. Porto Alegre está ampliando sua atuação na Frente Nacional de Prefeitos e vem discutindo questões federativas e alternativas para uma melhor distribuição dos recursos públicos. Com sua presença nas redes Metropolis e Mercocidades e pela referência como berço do Fórum Social Mundial, a capital gaúcha segue sendo modelo de gestão. Em 2012, o Orçamento Participativo, que já inspirou mais de mil cidades pelo mundo, também serviu de referência para Nova York e Chicago. Desde 2011, é signatária da Carta Compromisso da Rede Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis para criar parâmetros voltados à avaliação e melhoria da qualidade de vida nas cidades, o que é feito pelo Observatório da Cidade.

Qualificação da Gestão Interna

Para otimizar os recursos disponíveis, a administração vem fortalecendo e qualificando sua gestão interna. O PPA está estruturado através de Programas Estratégicos estabelecidos no Modelo de Gestão implementado pela Prefeitura desde 2005 e que tem como objetivo a melhoria contínua da eficiência, qualidade e continuidade dos serviços prestados aos cidadãos. A partir de 2013, após uma revisão da estrutura administrativa, os Programas Estratégicos foram redefinidos, com novos objetivos e metas, integrando a execução física e financeira. Outra inovação com vistas à melhoria da prestação de serviços foi a assinatura dos Contratos de Gestão, que envolvem todas as áreas do governo com

mais de 200 ações de curto, médio e longo prazo, divididas nos eixos Social, de Ambiência e de Gestão. Esses instrumentos foram elaborados a partir do Programa de Governo e de reivindicações da comunidade. Com metas, ações e prazos previamente definidos, os porto-alegrenses poderão acompanhar o desenvolvimento das ações e as avaliações periódicas, que são feitas em seminários com a presença do prefeito e de todos os secretários e gestores.

Crescimento Sustentável

E a cidade cresce de forma sustentável, realizando o maior investimento em saneamento da história através do Projeto Integrado Socioambiental, o Pisa, que vai elevar a capacidade de tratamento de esgotos de 27% para 80%, incluindo a SES Sarandi, e contribuir para devolver a balneabilidade do Lago Guaíba. A Prefeitura busca alternativas para os resíduos sólidos, ampliando a coleta seletiva e a coleta automatizada, melhorando a qualidade do transporte público, construindo novas ciclovias, incentivando o transporte hidroviário, garantindo os direitos dos animais e preservando a tradição que Porto Alegre tem no respeito ao meio ambiente. A cidade que conta com mais de 600 praças e 1,3 milhão de árvores em vias públicas verá em breve o resultado de iniciativas como a revitalização do Cais Mauá e da orla do Guaíba e a transformação da região Central. Em pleno coração de Porto Alegre, o Largo Glênio Peres, palco da Fan Fest – evento que mostrará em telões os jogos da Copa 2014 –, e seu entorno, receberam melhorias, como novo piso e chafariz. Por essas e outras iniciativas, Porto Alegre recebeu em 2013 homenagem do Programa de Desenvolvimento da ONU “em reconhecimento a sua notável contribuição e apoio ao Desenvolvimento Urbano, Sustentável e Inclusivo”.

As grandes obras motivadas pela Copa do Mundo têm como objetivo maior ser um legado para a cidade, com intervenções que terão seus benefícios usufruídos por várias gerações de porto-alegrenses. Enquanto investe em inovação e grandes obras, a cidade não perde de vista o atendimento básico à população. Com essa síntese dos principais pilares que balizam a administração municipal, reafirmamos nossa certeza de

que a capital de todos os gaúchos será uma cidade ainda melhor para se viver ao final dos quatro anos aqui evidenciados, em permanente diálogo com os demais poderes, os servidores públicos e as comunidades.

1.1. TRANSPARÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

Em relação à transparência, a capital gaúcha ocupa a 2ª colocação (conforme o Instituto de Estudos Socioeconômicos) quanto aos processos e instrumentos à disposição da população para o acompanhamento das ações e dos investimentos realizados pelo município. O estudo focou basicamente em dois aspectos. O primeiro aspecto tratou do nível de transparência do ciclo orçamentário e foi realizado através de averiguação da disponibilização de informações nos Portais Transparência ou sítios municipais das capitais. Já o segundo aspecto teve como escopo a percepção da transparência orçamentária e foi elaborado com base no retorno de 90 questionários aplicados nos diferentes Estados do Brasil, respondidos por profissionais de diferentes áreas: da academia, da imprensa, de organizações não governamentais, do Ministério Público, entre outras.

Além do Portal da Transparência e do Portal de Gestão, também as obras da Copa podem ter seu acompanhamento feito pelo cidadão através do Portal Transparência na Copa. Registre-se que Porto Alegre recebeu o reconhecimento da IBM de Cidade Inteligente e foi uma das pioneiras no cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

1.2. IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO

A primeira fase, compreendida entre 2005 e 2008, contempla a montagem do Modelo de Gestão, com o estabelecimento das suas diretrizes expressas no Mapa Estratégico e na estruturação da visão sistêmica. Para a execução das estratégias, foram definidos os programas estratégicos que compuseram o Plano Plurianual PPA 2006 – 2009.

A segunda fase, entre 2009 e 2012, é definida como uma etapa de aprendizado, na qual houve um refinamento dos conteúdos, revisão dos programas, territorialização e definição das competências a serem desenvolvidas junto aos servidores municipais. A partir da revisão em 2009, o Modelo que abrangia 21 Programas Estratégicos concentrou ações em 12 programas. Em 2010, com a seleção de Porto Alegre para ser uma das cidades-sedes da Copa de 2014, mais um programa foi incluído: Porto Alegre Copa 2014.

Atualmente, Porto Alegre encontra-se na terceira fase, 2013 a 2016, da implantação do Modelo de Gestão e o objetivo a ser alcançado é a consolidação e expansão do Modelo. Com isso, iniciaram-se várias atividades, tais como a revisão do Mapa Estratégico, a reforma administrativa, a contratualização de metas e o alinhamento da estratégia com o orçamento.

O Contrato de Gestão envolve o comprometimento quanto ao atingimento de metas das mais de 200 ações de curto, médio e longo prazo, divididas em três eixos: Social, de Ambiente e de Gestão, a fim de gerar reais benefícios aos porto-alegrenses. É um contrato de resultados, que visa transformar intenções estratégicas em entregas concretas.

1.3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A fim de promover uma maior sinergia na elaboração e execução da estratégia, foi criada a Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Orçamento (SMPEO) através da Lei Municipal nº 11.401 de 27 de dezembro de 2012.

A estrutura desta nova Secretaria conta com dois escritórios que gerenciam os programas estratégicos de governo e os instrumentos orçamentários, integrando assim, a execução física e financeira do Município.

Para otimizar a nova configuração, o Mapa Estratégico foi revisado. O mesmo enfatiza três eixos: Ambiente, Social e Gestão. Deles derivam os objetivos estratégicos que são os norteadores para a composição dos programas estratégicos bem como para a definição das suas ações. Esses Programas formatam o Plano Plurianual 2014 - 2017.

Com isso, pretende-se que Porto Alegre possa prestar mais e melhores serviços à comunidade, bem como propiciar o fortalecimento da vocação da sua população para a democracia participativa que, no âmbito governamental, organiza-se e mobiliza as comunidades por meio de processos como o Orçamento Participativo e a Governança Solidária Local.

1.3.1. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

O PPA 2014-2017 contempla os avanços e as mudanças que o governo propõe para a sociedade porto-alegrense para promover o desenvolvimento da cidade, com inovação e sustentabilidade ambiental com foco em quem mais precisa, de modo a garantir mais qualidade de vida para todos. Os Programas Estratégicos estão estruturados conforme as diretrizes a seguir.

1.3.1.1. EIXO AMBIÊNCIA

CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

OBJETIVO

Integrar todas as ações municipais que tratam de intervenções na ambiência e na estruturação urbana, visando à qualificação da mobilidade e da implantação de novos loteamentos, à valorização do patrimônio cultural e natural e à melhoria do saneamento ambiental.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar à população maior segurança e fluidez nos deslocamentos, incrementar a construção de novos loteamentos, além de preservar a história e melhorar a qualidade das condições naturais do ambiente urbano.

DESENVOLVER COM INOVAÇÃO

OBJETIVO

Promover o desenvolvimento da Cidade, fortalecendo o planejamento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental e dinamizando a matriz econômica do Município ao incentivar o crescimento dos setores produtivos, a diferenciação do capital humano, a inovação e a tecnologia.

JUSTIFICATIVA

Fomentar o desenvolvimento econômico, potencializando as vantagens competitivas da Cidade e incentivando a inovação, o empreendedorismo e a maior qualificação do capital humano, de forma a ampliar as oportunidades de trabalho e de renda da população. Garantir o planejamento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental, resultando no crescimento ordenado da cidade.

QUALIFICA POA

OBJETIVO

Buscar excelência na prestação de serviços públicos, promovendo intervenções que assegurem mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e saneamento de qualidade aos cidadãos.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar ambientes urbanos de qualidade para o bem-estar da população por meio da execução de atividades de manutenção, adequação e fiscalização dos serviços em geral.

1.3.1.2. EIXO SOCIAL

INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

OBJETIVO

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

JUSTIFICATIVA

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

PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL

OBJETIVO

Ampliar e qualificar a rede de atendimento de saúde, no que tange à sua infraestrutura e seus serviços de saúde e de gestão, bem como as suas políticas de promoção e de prevenção.

JUSTIFICATIVA

Oferecer atendimento humanizado, fortalecendo ações de promoção e de prevenção à saúde para melhoria da qualidade de vida da população.

PORTO DA IGUALDADE

OBJETIVO

Promover ações que garantam a proteção dos direitos dos grupos vulneráveis, efetivando o acesso aos serviços em igualdade a todos os munícipes. Ainda, estabelecer e executar políticas públicas destinadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar animal em Porto Alegre.

JUSTIFICATIVA

Ampliar políticas públicas para a defesa dos direitos humanos aos grupos vulneráveis, além de garantir a proteção para os animais por meio da defesa dos seus direitos.

PORTO DA INCLUSÃO

OBJETIVO

Atuar com ações que busquem a autossustentabilidade dos cidadãos, mediante políticas públicas que promovam a inclusão social, tais como capacitação, moradia, assistência social, acesso universal à saúde e inserção no mercado de trabalho.

JUSTIFICATIVA

Promover o acesso da população mais vulnerável às políticas sociais inclusivas, de forma a oportunizar a emancipação dos cidadãos.

PORTO VIVER

OBJETIVO

Promover o acesso universal ao patrimônio cultural, esportes, lazer e turismo, bem como qualificar equipamentos recreativos e culturais, garantindo meios de ampliação, adequação e conservação.

JUSTIFICATIVA

Garantir à população o acesso universal à arte, diversão e esporte.

SEGURANÇA INTEGRADA

OBJETIVO

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e demais esferas governamentais.

JUSTIFICATIVA

Atuar de forma preventiva e comunitária em ações de segurança, promovendo ambiente seguro, prevenção ao vandalismo, segurança no trânsito, controle e monitoramento das situações de risco em toda cidade.

1.3.1.3. EIXO GESTÃO

CIDADE DA PARTICIPAÇÃO

OBJETIVO

Garantir a participação da sociedade por meio do fortalecimento do Orçamento Participativo e da governança local.

JUSTIFICATIVA

Qualificar e fortalecer o processo do Orçamento Participativo e dos demais instrumentos de participação e de comunicação para garantir a transparência das políticas públicas junto à sociedade.

GESTÃO TOTAL

OBJETIVO

Qualificar a gestão administrativa e financeira pela eficiência do controle do gasto público, incremento de receitas e prospecção de novas fontes de recursos. Promover a qualificação na área de tecnologia, informação e comunicação.

JUSTIFICATIVA

Implementar melhores práticas de gestão, visando otimizar os recursos disponíveis de modo a qualificar e ampliar os resultados do modelo operacional da Prefeitura.

VOCÊ SERVIDOR

OBJETIVO

Qualificar e modernizar as políticas de atração e retenção de pessoal por meio da elaboração e gestão de um plano de carreira que priorize o desenvolvimento de servidores profissionais com competências, habilidades e atitudes alinhadas às estratégias da Prefeitura e demandas da sociedade.

JUSTIFICATIVA

Desenvolver ações que permitam manter o quadro de servidores motivados, capacitados e comprometidos com a melhoria da prestação de serviços para a sociedade.

2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

O baixo crescimento do PIB em 2012 expressou que não houve a efetiva recuperação da economia brasileira. Este fato impactou negativamente no crescimento das receitas próprias dos entes subnacionais, ocorrendo, ainda a redução das transferências de impostos federais (FPE e FPM), devido à política de desonerações fiscais adotada pelo Governo Federal.

Foi com cenário econômico adverso que a Prefeitura de Porto Alegre (PMPA) encerrou o exercício de 2012 com déficit orçamentário em suas contas consolidadas. Nestas contas estão incluídas a Administração Direta e Indireta (Departamento Municipal de Habitação, Departamento Municipal de Água e Esgotos, Departamento Municipal de Limpeza Urbana, Fundação de Assistência Social e o Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre).

A diferença entre a receita total e a despesa empenhada gerou resultado orçamentário negativo de R\$ 59,5 milhões. As receitas totais somaram R\$ 4.342,7 milhões, registrando uma evolução real de -0,2% sobre 2011; e as despesas totais alcançaram R\$ 4.402,2 milhões, 8,8% de aumento real em relação ao ano anterior.

A Tabela 1 demonstra a trajetória do resultado orçamentário positivo conquistado desde 2005 até 2011. Por sua vez, o resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e as despesas não financeiras, recuperou-se dos déficits registrados entre 2002 e 2004, alcançando, igualmente, resultados positivos consecutivos ao longo de sete anos até 2011. O resultado primário negativo em 2012 deve-se à redução do crescimento da receita e à expansão do investimento decorrente das obras da COPA de 2014.

Tabela 1 - Resultados Orçamentário e Primário da PMPA – 2001-2012

R\$ 1.000												
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nominal	57.177	(34.310)	(28.638)	(75.089)	35.106	67.751	35.573	173.448	152.793	143.886	293.381	(59.528)
IPCA médio	114.505	(63.357)	(46.100)	(113.393)	49.606	91.891	46.552	214.786	180.391	161.726	309.234	(59.528)

R\$ 1.000												
RESULTADO PRIMÁRIO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nominal	44.106	(64.591)	(35.564)	(80.723)	87.489	93.065	56.034	187.174	141.605	72.376	103.280	(177.368)
IPCA médio	88.329	(119.274)	(57.249)	(121.901)	123.625	126.224	73.328	231.783	167.181	81.350	108.861	(177.368)

FONTE: Anexo RREO/LRF

Valores Corrigidos (IPCA médio 2012)

Analisando-se os Planos Plurianuais dos períodos 2006-2009 e 2010- 2012,¹ percebe-se que as receitas correntes tiveram um desempenho satisfatório. No primeiro período, a taxa de crescimento média anual foi de 8,2%, em termos nominais, enquanto que no segundo período (até 2012) essa taxa foi de 7,2%. Para fins comparativos, a evolução média anual do PIB foi de 2,7% e de 1,2%, respectivamente,

¹ Embora o PPA vigente englobe o exercício de 2013, o mesmo não está sendo considerado na análise por ausência de dados e pela opção de não utilização de estimativas.

enquanto que o IPCA teve uma taxa de crescimento média anual de 4,4% no período de 2006 a 2009 e de 6,1% de 2010 a 2012. A Tabela 2 apresenta os dados dos períodos.

Tabela 2 – Receitas por categoria econômica – 2006-2012 (Valores nominais)

	R\$ milhões						
Categoria econômica	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Receitas Correntes	2.203,26	2.466,54	2.863,98	3.020,12	3.365,89	3.874,72	4.149,29
Receitas de Capital	32,96	58,59	36,82	63,52	107,79	194,79	125,32
Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	167,14	179,92	189,03	215,76	244,78	280,21
(-) Deduções da Receita	(58,69)	(77,27)	(123,75)	(150,00)	(167,16)	(183,15)	(212,09)
Total Geral	2.177,53	2.615,00	2.956,98	3.122,66	3.522,27	4.131,15	4.342,73

FONTE: Balanço Geral – Anexo 2 – Resumo geral da receita

No âmbito das receitas correntes, a Receita Tributária apresentou um crescimento nominal de 33,1% e de 22,4%, nos dois períodos analisados (2006 a 2009 e 2010 a 2012), mantendo estável a sua participação no total das Receitas Correntes, em torno de 33%. Quando considerado o período completo (2006 a 2012), o crescimento da Receita Tributária foi de 89,3%. Os dados da Tabela 3 dizem respeito à subdivisão das Receitas Correntes.

Tabela 3 – Receitas por fonte – 2006-2012 (Valores nominais)

Origem	R\$ milhões						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Receita Tributária	733,24	810,30	945,67	975,85	1.134,19	1.282,76	1.387,93
Receita de Contribuições	95,12	107,46	114,16	121,20	134,15	150,75	171,47
Receita Patrimonial	37,69	33,94	56,75	66,42	76,42	113,31	150,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Receita de Serviços	297,03	309,34	336,67	357,62	384,04	414,62	452,12
Transferências Correntes	933,47	1.012,56	1.265,25	1.361,26	1.477,97	1.626,85	1.801,28
Outras Receitas Correntes	106,71	192,94	145,48	137,75	159,12	286,42	185,68

FONTE: Balanço Geral – Anexo 2 – Resumo geral da receita

No que tange aos itens que compõem a Receita Tributária (Tabela 4), verifica-se que houve um grande destaque para o ITBI, que passou de R\$ 86,03 milhões em 2006 para R\$ 214,12 milhões em 2012, com um crescimento nominal de 148,9%, aumentando a sua participação no

total da Receita Tributária de 11,7% em 2006 para 15,4% em 2012. Outro crescimento expressivo foi do ISS, com 97,7% de crescimento nominal e uma taxa de crescimento médio anual de 10,2%.

Tabela 4 – Itens da receita tributária – 2006-2012 (Valores nominais)

	R\$ milhões						
Itens da Receita Tributária	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Impostos	669,95	741,92	863,71	894,73	1.042,90	1.183,15	1.284,25
IPTU	183,46	204,51	242,75	243,20	276,02	287,06	282,42
IRRF	91,72	102,38	112,10	105,36	126,38	151,37	177,19
ITBI	86,03	105,40	126,00	131,88	153,72	188,67	214,12
ISS	308,75	329,62	382,86	414,29	486,79	556,06	610,51
Taxas	63,28	68,39	81,97	81,12	91,29	99,61	103,69
Receita tributária	733,24	810,30	945,67	975,85	1.134,19	1.282,76	1.387,93

As receitas oriundas de Transferências Correntes tiveram um leve crescimento na sua participação nas Receitas Correntes, passando de 42,4% em 2006 para 43,4% em 2012, com uma taxa de crescimento média anual de 9,8% de 2006 a 2010, com destaque para as transferências multigovernamentais, que passaram de R\$ 77,1 milhões em 2006 para R\$ 194,8 milhões em 2012, com um crescimento nominal de 152,6% no período completo.

No que tange à despesa pública, nota-se o crescimento dos agregados de pessoal e de investimento em 2012. O pessoal cresceu 7,4% reais, enquanto o investimento atingiu o percentual de 3,0%. Do total do montante aplicado em obras e projetos de melhoria para a cidade, 78,28% foram custeados com recursos próprios.

O investimento recorde em 2012 e a perspectiva de crescimento ainda maior em 2013 com advento da Copa do Mundo de 2014 estão transformando a cidade de Porto Alegre e trarão benefícios diretos aos cidadãos. Ao priorizar as áreas de saneamento, habitação, saúde, educação e urbanismo, além de aquisições de áreas para novos projetos, a Prefeitura tem conseguido balizar de forma adequada a receita aos investimentos para que sejam condizentes com as necessidades da população. Dentre os principais investimentos realizados na Capital gaúcha, os destaques são o projeto Socioambiental (PISA) e o conjunto de obras em andamento visando à Copa do Mundo de 2014. A Tabela 5 demonstra a evolução dos principais agregados da despesa pública desde 2004.

Tabela 5 – Principais agregados da despesa pública – 2004-2012

	R\$ 1.000,00								
NATUREZA DE DESPESA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Despesas Correntes	2.697.234	2.567.349	2.626.291	3.043.403	3.115.214	3.169.671	3.349.876	3.558.149	3.881.146
Pessoal e Encargos Sociais	1.583.304	1.434.048	1.482.682	1.753.587	1.799.705	1.813.688	1.935.179	2.057.793	2.210.823
d/q Aplicações diretas	1.480.585	1.434.048	1.482.682	1.534.861	1.576.926	1.590.532	1.695.175	1.802.381	1.933.244
d/q intraorçamentária	102.719	0	0	218.727	222.779	223.156	240.004	255.412	277.472
Juros e Encargos da Dívida	68.172	55.084	43.788	33.201	33.146	34.209	32.175	42.099	49.959
Outras Despesas Correntes	1.045.758	1.078.216	1.099.820	1.256.614	1.282.362	1.321.774	1.382.522	1.458.257	1.620.363
Despesas de Capital	304.566	251.475	235.199	332.159	331.713	336.615	447.381	486.991	521.110
Investimentos	218.658	149.213	164.580	244.913	182.670	201.889	322.563	351.094	426.021
Amortização da Dívida	68.280	93.784	70.619	87.245	87.117	91.603	79.003	62.384	65.686
Inversões Financeiras	17.628	8.478	0	0	61.925	43.123	45.814	73.512	29.403
TOTAL	3.001.800	2.818.824	2.861.489	3.375.562	3.446.927	3.506.286	3.797.257	4.045.139	4.402.255

NOTA: Valores Corrigidos (IPCA médio 2012)

A aplicação de recursos destinados às atividades de manutenção e desenvolvimento foi de R\$ 661,8 milhões em 2012, representando 28,46% da receita líquida de impostos. Nos serviços públicos de saúde foram destinados R\$ 498,5 milhões, correspondendo a 21,5%. O município tem superado os percentuais exigidos pela Constituição Federal de aplicação de recursos próprios nas áreas da Saúde e Educação.

Tabela 6 – Evolução dos gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)– 2001-2012

R\$ 1.000,00												
ITENS	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Despesas com MDE	186.625	220.723	280.284	265.821	313.861	320.323	348.210	420.982	469.012	524.432	586.357	661.820
Receita impostos e transferências	732.876	799.204	983.402	1.016.031	1.157.652	1.204.183	1.338.244	1.654.058	1.710.798	1.936.741	2.171.630	2.325.564
Percentual Obtido (%)	25,46%	27,62%	28,50%	26,16%	27,11%	26,60%	26,02%	25,45%	27,41%	27,08%	27,00%	28,46%

FONTE: Anexos RREO/LRF/SMF.

Tabela 7 – Evolução dos gastos com ações e serviços de saúde – 2001-2012

ITENS	R\$ 1.000,00											
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Despesas c/ ações e serv. públicos saúde	107.532	169.737	191.058	184.902	222.006	231.896	262.301	287.925	326.359	382.263	456.595	498.503
Receitas de impostos e transferências	687.076	799.661	983.402	1.016.031	1.230.463	1.204.183	1.338.244	1.654.058	1.705.435	1.930.861	2.164.286	2.317.947
Percentual Obtido (%)	15,65%	21,23%	19,43%	18,20%	18,04%	19,26%	19,60%	17,41%	19,14%	19,80%	21,10%	21,51%

FONTE: Anexos RREO/LRF/SMF.

No que tange à dívida consolidada líquida, esta corresponde aos saldos das dívidas consolidadas, deduzidas as disponibilidades financeiras. Os dados demonstram o crescimento do endividamento da Prefeitura a partir 2012. Conforme Resolução Senatorial, o limite máximo da dívida consolidada líquida é de 120% da receita corrente líquida (RCL). Em Porto Alegre, esse percentual é baixo, fechando no final de 2012 em 5,28% em relação à RCL (Tabela 8).

Tabela 8 – Evolução da Dívida Consolidada Líquida e da Receita Corrente Líquida – 2004-2012

R\$ 1.000

ITENS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dívida Consolidada (I)	584.245	617.816	597.936	545.425	590.250	567.753	638.963	806.186	857.166
Deduções (II)	38.533	136.723	167.105	227.604	342.917	455.621	592.403	825.869	657.593
Dívida Consolidada Líquida (I-II)	545.712	481.094	430.831	317.821	247.333	112.131	46.560	(19.683)	199.573
Receita Corrente Líquida	1.714.950	1.928.613	2.060.327	2.295.609	2.641.603	2.766.152	3.082.019	3.556.792	3.782.581
% DCL/ Receita Corrente Líquida	31,82%	24,95%	20,91%	13,84%	9,36%	4,05%	1,51%	-0,55%	5,28%
Limite Definido por Resolução Senado Federal (120%)	2.057.940	2.314.335	2.472.392	2.754.731	3.169.923	3.319.383	3.698.423	4.268.150	4.539.097

FONTE: Anexo II RGF/LRF/STN

Destaca-se que a capital gaúcha foi a primeira cidade-sede brasileira a preencher o Caderno de Encargos da FIFA. A Matriz de Responsabilidades foi criada com objetivo de definir as responsabilidades para execução das medidas conjuntas e projetos imprescindíveis para a realização da Copa do Mundo, assinada em 13 de janeiro de 2010 pelos Governos Federal, Estadual do Rio Grande do Sul e Municipal de Porto Alegre. Em 29 de abril de 2010, a Matriz recebeu um Termo Aditivo que organizando as ações em Projetos de Mobilidade Urbana com recursos de mais de R\$ 800 milhões financiados pela Caixa Econômica Federal. Esses compromissos assumidos junto à Caixa Econômica Federal aumentarão o endividamento municipal, exigindo a busca de ganhos fiscais advindos do crescimento das receitas próprias e pela racionalização do gasto público.

3. RECEITA E DESPESA

3.1. Receita

A seguir, a Tabela 9 – Demonstrativo da Previsão da Receita expõe o panorama das receitas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – administração direta, autárquica e fundacional para período - 2014-2017.

A receita estimada para o período 2014-2107 monta em R\$ 25,5 bilhões. Destes, R\$ 23,8 correspondem às Receitas Correntes; R\$ 1,0 bilhão corresponde às deduções da Receita Corrente, que são os recursos destinados por lei para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB; R\$ 1,3 bilhão corresponde às Receitas de Capital; e R\$ 1,5 bilhão corresponde às Receitas Correntes Intraorçamentárias provenientes do pagamento das obrigações patronais.

No tocante às Receitas Correntes, que constituem as principais fontes de recursos para o financiamento dos gastos de manutenção, destacam-se as Transferências Correntes, com R\$ 11,1 bilhões, sobressaindo os repasses do ICMS, IPVA, SUS e FPM, e as Tributárias, com R\$ 7,6 bilhões, sobressaindo o ISSQN e o IPTU. Pelo exposto, observam-se os valores significativos das Transferências Correntes, expondo o alto grau de dependência do Município dos repasses de outras esferas governamentais.

Quanto às Receitas de Capital, que são aquelas direcionadas à ampliação e aperfeiçoamento do setor público, sobrelevam as operações de crédito, com R\$ 919 milhões, que são ingressos oriundos de financiamentos ou empréstimos para a realização de obras, projetos e empreendimentos do Governo.

Tabela 9 - Demonstrativo da Previsão da Receita

R\$ 1,00					
Receitas	2014	2015	2016	2017	Total
Receitas Correntes	5.349.224.694	5.743.958.453	6.160.809.265	6.592.199.281	23.846.191.694
Receita Tributária	1.690.826.905	1.818.416.649	1.957.143.511	2.127.979.632	7.594.366.696
Receita de Contribuições	222.388.832	241.800.820	262.907.250	289.939.830	1.017.036.732
Receita Patrimonial	99.334.363	108.005.110	117.432.714	127.683.240	452.455.427
Receita de Serviços	569.024.580	618.693.882	672.698.743	726.514.642	2.586.931.847
Transferências Correntes	2.501.264.714	2.697.828.105	2.873.786.768	3.024.416.520	11.097.296.108
Outras Receitas Correntes	266.385.301	259.213.887	276.840.278	295.665.417	1.098.104.884
(-)deduções da Receita Corrente	-222.872.348	-242.842.837	-274.935.918	-300.873.641	-1.041.524.744
Receitas de Capital	515.323.234	406.327.800	222.237.407	113.361.700	1.257.250.141
Operações de Crédito	385.213.892	317.875.725	154.832.215	61.268.423	919.190.255
Alienação de Bens	17.539.120	12.763.606	13.433.684	14.139.860	57.876.269
Transferências de Capital	109.069.971	73.067.917	51.222.549	35.069.759	268.430.196
Amortização de Empréstimos	3.500.251	2.620.552	2.748.959	2.883.658	11.753.421
Receitas Correntes Intraorçamentarias	340.748.425	357.445.108	374.959.930	393.332.978	1.466.486.441
Total Geral	5.982.424.005	6.264.888.524	6.483.070.685	6.798.020.319	25.528.403.533

Para o período 2014-2017, estipulou-se a evolução da Receita Tributária Municipal com base numa projeção acumulada de PIB de 15,56% e de 21,64% para o IPCA (de acordo com estimativas atualizadas pela mediana, conforme o Banco Central do Brasil).

A Prefeitura vem realizando amplos projetos de modernização da administração tributária. Com o uso de recursos da tecnologia da informação, está sendo ampliado o controle sobre os tributos administrados pelo município, garantindo mais recursos para a execução de políticas públicas. As ações também potencializam o trabalho das equipes de fiscalização e arrecadação no monitoramento dos contribuintes, e ao mesmo tempo permitem a manutenção da política de incentivos fiscais de estímulo à economia e à geração de empregos no município.

Entre as ações que devem contribuir para a melhoria da arrecadação nos próximos anos estão a utilização da Nota Fiscal Eletrônica, que garantirá maior segurança, agilidade e eficiência no processamento e no arquivamento de notas fiscais, e o Aerolevante, que começa a fornecer dados significativos para o planejamento urbano de Porto Alegre. Com esse projeto, o município tem acesso ao conjunto de imagens considerado estratégico na orientação dos investimentos e obras que a cidade está recebendo em atendimento às demandas do Orçamento Participativo e na preparação para a Copa do Mundo.

Outras iniciativas voltadas ao incremento da receita são a arrecadação judicial de imóveis abandonados e sua incorporação ao patrimônio público e a digitalização do cadastro de imóveis, que garante a segurança dos documentos e trará agilidade na prestação de informações e no atendimento aos cidadãos.

3.2. Despesa

O panorama das despesas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre através das categorias econômicas Despesas Correntes, Despesas de Capital e Reservas é apresentado na tabela 10 – Despesa por Categorias Econômicas.

As Despesas Correntes, que agrupam o conjunto de despesas de pessoal e encargos sociais, juros e outras despesas correntes, somam R\$ 20,87 bilhões.

As Despesas de Capital, que agrupam o conjunto de despesas de investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida, totalizam 4,05 bilhões.

As Reservas, constituídas pela Reserva de Contingência, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, e pela Reserva do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), destinada a garantir desembolsos futuros com as aposentadorias dos servidores do regime de capitalização, totalizam R\$ 608,18 milhões.

Tabela 10 - Despesa por Categorias Econômicas

(R\$)

Categoria Econômica e Reservas	2014	2015	2016	2017	Total
Despesas Correntes	4.739.125.998	5.041.107.896	5.369.071.824	5.725.528.787	20.874.834.505
Despesas de Capital	1.113.272.643	1.075.395.618	954.362.601	902.357.734	4.045.388.597
Reservas	130.025.364	148.385.010	159.636.260	170.133.798	608.180.432
Total	5.982.424.005	6.264.888.524	6.483.070.685	6.798.020.319	25.528.403.533

A tabela 11 – Despesa por Eixos e por Programas demonstra a despesa da Prefeitura discriminada por Poderes e os respectivos Eixos. Ao Poder Legislativo Municipal é destinada a fração de R\$ 513 milhões e ao Poder Executivo Municipal é destinada a fração de R\$ 25 bilhões. Do total dos recursos destinados ao Poder Executivo, R\$ 3,3 bilhões destinam-se ao Eixo Ambiente; R\$ 5,4 bilhões destinam-se ao Eixo Social e R\$ 15,7 bilhões destinam-se ao Eixo Gestão.

No Eixo Ambiente destaca-se o Programa Cidade em Transformação. Tal programa, que receberá R\$ 1,7 bilhão, tem como objetivo integrar todas as ações municipais que tratam de intervenções na ambiente e na estruturação urbana, visando à qualificação da mobilidade, valorização do patrimônio cultural e natural e melhoria do saneamento ambiental.

No Eixo Social sobressai o Programa Porto Alegre Mais Saudável. Tal programa, que receberá R\$ 3,7 bilhões, tem como objetivo ampliar e qualificar a rede de atendimento de saúde, no que tange à infraestrutura e seus serviços de saúde e de gestão, bem como as suas políticas de promoção e de prevenção.

Por fim, no Eixo Gestão destaca-se o Programa Você Servidor, no qual está incluído o grupo Pessoal e Encargos Sociais que receberá o maior montante de recursos. Tal programa, que será contemplado com R\$ 11,6 bilhões, tem objetivo qualificar e modernizar as políticas de atração e retenção de pessoal por meio da elaboração e gestão de um plano de carreira que priorize o desenvolvimento de servidores profissionais com competências, habilidades e atitudes, alinhadas às estratégias da Prefeitura e demandas da sociedade.

Tabela 11 - Despesa por Eixos e Programas

(R\$)

Eixos e Programas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Poder Executivo	5.866.793.005	6.141.567.524	6.350.918.685	6.656.028.319	25.015.307.533
Eixo Ambiência	1.049.925.478	845.443.622	715.736.717	692.973.877	3.304.079.694
150 - CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	691.127.420	469.370.843	311.940.352	264.499.737	1.736.938.352
151 - DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	15.888.076	15.166.344	16.376.689	14.564.399	61.995.508
153 - QUALIFICA POA	342.909.982	360.906.435	387.419.676	413.909.741	1.505.145.834
Eixo Social	1.235.635.582	1.318.389.710	1.375.492.254	1.453.449.748	5.382.967.294
154 - INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	129.814.661	130.724.006	137.579.633	145.281.439	543.399.739
155 - PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	843.586.626	903.964.820	951.339.844	997.143.513	3.696.034.803
156 - PORTO DA IGUALDADE	16.650.052	16.339.656	17.740.038	18.945.473	69.675.219
157 - PORTO DA INCLUSÃO	183.420.819	204.251.916	206.606.078	218.872.364	813.151.177
158 - PORTO VIVER	53.596.014	55.104.596	54.909.502	65.415.460	229.025.572
159 - SEGURANÇA INTEGRADA	8.567.410	8.004.716	7.317.158	7.791.499	31.680.783
Eixo Gestão	3.451.206.581	3.829.349.182	4.100.053.454	4.339.470.896	15.720.080.113
160 - CIDADE DA PARTICIPAÇÃO	39.275.883	43.969.894	47.085.127	49.660.801	179.991.705
161 - GESTÃO TOTAL	785.357.568	960.294.613	1.062.870.392	1.105.750.145	3.914.272.718
162 - VOCÊ SERVIDOR	2.626.573.130	2.825.084.675	2.990.097.935	3.184.059.949	11.625.815.690
Reservas	130.025.364	148.385.010	159.636.260	170.133.798	608.180.432
9999 - RESERVAS	130.025.364	148.385.010	159.636.260	170.133.798	608.180.432
Poder Legislativo	115.631.000	123.321.000	132.152.000	141.992.000	513.096.000
163 - CÂMARA MUNICIPAL	115.631.000	123.321.000	132.152.000	141.992.000	513.096.000
Total	5.982.424.005	6.264.888.524	6.483.070.685	6.798.020.319	25.528.403.533

SUMÁRIO

Lei Nº 11.474, de 2 de setembro de 2013.....	01
---	-----------

ANEXO I – Demonstrativo da Previsão da Receita.....	04
--	-----------

Resumo das Despesas dos Programas de Governo por Ano.....	05
--	-----------

Resumo das Despesas por Função.....	13
--	-----------

Plano Plurianual 2014 – 2017

Programas do Poder Executivo.....	21
Cidade em Transformação.....	23
Desenvolver com Inovação.....	45
Qualifica POA.....	69
Infância e Juventude Protegidas	89
Porto Alegre Mais Saudável.....	113
Porto da Igualdade.....	125
Porto da Inclusão.....	139
Porto Viver.....	157
Segurança Integrada.....	177
Cidade da Participação.....	187
Gestão Total.....	199
Você Servidor.....	227
Reservas.....	245

Plano Plurianual 2014 – 2017

Programas do Poder Legislativo.....	249
Câmara Municipal	251

Plano de Investimentos das Empresas 2014 – 2017

Plano Plurianual - PROCempa.....	265
---	------------

Plano Plurianual - CARRIS.....	279
---------------------------------------	------------

Plano Plurianual - EPTC.....	293
-------------------------------------	------------

LEI Nº 11.474, DE 2 DE SETEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me confere o inciso II do artigo 94 da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2014-2017, 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 2014-2017, do Resumo das Despesas de Programas de Governo e do Resumo das Despesas por Função; e

II – Anexo II – Demonstrativo dos Programas e Ações dos Poderes Executivo e Legislativo para o quadriênio 2014-2017.

§ 2º Os valores financeiros previstos nesta Lei são referenciais e não constituem limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 2º Constituem diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, no período 2014-2017:

I – aprofundar a relação com a sociedade com base nos princípios da transparência, transversalidade, territorialidade e liderança;

II – garantir a pluralidade por meio do Orçamento Participativo e da Governança Solidária Local;

III – promover a inclusão social;

IV – ser referência em qualidade de vida;

V – garantir à população o acesso universal à arte, diversão e esporte;

VI – ampliar políticas públicas de defesa dos direitos humanos aos grupos vulneráveis, além de garantir a proteção dos animais por meio da defesa dos seus direitos;
VII – incentivar o desenvolvimento econômico da Cidade com inovação;
VIII – construir um ambiente sustentável e participativo;
IX – buscar a excelência na prestação de serviços;
X – modernizar a Administração Pública com o aprofundamento do modelo de gestão vigente;
XI – manter o quadro de servidores motivados, capacitados e comprometidos com a melhoria da gestão;
XII – buscar o equilíbrio nas contas públicas; e
XIII – garantir a qualidade do evento Copa do Mundo em Porto Alegre por meio de intervenções que tragam legado positivo para a Cidade quanto às melhorias urbanas e ao engajamento social.

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 ou alteração de seus atributos.

Art. 6º As inclusões, alterações ou exclusões de programas e seus atributos poderão ser aprovadas por intermédio de lei, inclusive das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e das leis que autorizam abertura de 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, conforme prevê a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, art. 4º, I, “e”.

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

Art. 9º Fica garantida a participação da comunidade na elaboração e no acompanhamento das leis de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, nos termos do § 1º do art. 116 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2 de setembro de 2013.

José Fortunati,
Prefeitura.

Ilza Berlato,
Secretária Municipal de Planejamento
Estratégico e Orçamento, em exercício.

Registre-se e publique-se.

Urbano Schmitt,
Secretário Municipal de Gestão.

**ANEXO I -DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA**

R\$ 1,00

Receitas	2014	2015	2016	2017	Total
Receitas Correntes	5.349.224.694	5.743.958.453	6.160.809.265	6.592.199.281	23.846.191.694
Receita Tributária	1.690.826.905	1.818.416.649	1.957.143.511	2.127.979.632	7.594.366.696
Receita de Contribuições	222.388.832	241.800.820	262.907.250	289.939.830	1.017.036.732
Receita Patrimonial	99.334.363	108.005.110	117.432.714	127.683.240	452.455.427
Receita de Serviços	569.024.580	618.693.882	672.698.743	726.514.642	2.586.931.847
Transferências Correntes	2.501.264.714	2.697.828.105	2.873.786.768	3.024.416.520	11.097.296.108
Outras Receitas Correntes	266.385.301	259.213.887	276.840.278	295.665.417	1.098.104.884
(-)Deduções da Receita Corrente	-222.872.348	-242.842.837	-274.935.918	-300.873.641	-1.041.524.744
Receitas de Capital	515.323.234	406.327.800	222.237.407	113.361.700	1.257.250.141
Operações de Crédito	385.213.892	317.875.725	154.832.215	61.268.423	919.190.255
Alienação de Bens	17.539.120	12.763.606	13.433.684	14.139.860	57.876.269
Transferências de Capital	109.069.971	73.067.917	51.222.549	35.069.759	268.430.196
Amortização de Empréstimos	3.500.251	2.620.552	2.748.959	2.883.658	11.753.421
Receitas Correntes Intraorçamentárias	340.748.425	357.445.108	374.959.930	393.332.978	1.466.486.441
Total Geral	5.982.424.005	6.264.888.524	6.483.070.685	6.798.020.319	25.528.403.533



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR ANO





RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2014

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
150- CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	98.870.066	592.257.354	691.127.420
151- DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	12.235.837	3.652.239	15.888.076
153- QUALIFICA POA	276.867.178	66.042.804	342.909.982
154- INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	113.180.926	16.633.735	129.814.661
155- PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	768.129.626	75.457.000	843.586.626
156- PORTO DA IGUALDADE	15.352.147	1.297.905	16.650.052
157- PORTO DA INCLUSÃO	46.753.377	136.667.442	183.420.819
158- PORTO VIVER	25.791.663	27.804.351	53.596.014
159- SEGURANÇA INTEGRADA	5.252.060	3.315.350	8.567.410
160- CIDADE DA PARTICIPAÇÃO	37.151.695	2.124.188	39.275.883
161- GESTÃO TOTAL	601.870.184	183.487.384	785.357.568
162- VOCÊ SERVIDOR	2.626.047.239	525.891	2.626.573.130
9999- RESERVAS	130.025.364	0	130.025.364
TOTAL:	4.757.527.362	1.109.265.643	5.866.793.005
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
163- CÂMARA MUNICIPAL	111.624.000	4.007.000	115.631.000
TOTAL:	111.624.000	4.007.000	115.631.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2014	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	4.869.151.362	1.113.272.643	5.982.424.005



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2015

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
150- CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	35.392.318	433.978.525	469.370.843
151- DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	9.306.617	5.859.727	15.166.344
153- QUALIFICA POA	305.058.233	55.848.202	360.906.435
154- INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	116.498.675	14.225.331	130.724.006
155- PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	825.514.346	78.450.474	903.964.820
156- PORTO DA IGUALDADE	16.089.656	250.000	16.339.656
157- PORTO DA INCLUSÃO	47.604.897	156.647.019	204.251.916
158- PORTO VIVER	27.334.147	27.770.449	55.104.596
159- SEGURANÇA INTEGRADA	4.806.868	3.197.848	8.004.716
160- CIDADE DA PARTICIPAÇÃO	40.744.995	3.224.899	43.969.894
161- GESTÃO TOTAL	668.952.129	291.342.484	960.294.613
162- VOCÊ SERVIDOR	2.824.542.015	542.660	2.825.084.675
9999- RESERVAS	148.385.010	0	148.385.010
TOTAL:	5.070.229.906	1.071.337.618	6.141.567.524
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
163- CÂMARA MUNICIPAL	119.263.000	4.058.000	123.321.000
TOTAL:	119.263.000	4.058.000	123.321.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2015	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	5.189.492.906	1.075.395.618	6.264.888.524



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2016

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
150- CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	34.593.822	277.346.530	311.940.352
151- DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	9.766.916	6.609.773	16.376.689
153- QUALIFICA POA	328.267.029	59.152.647	387.419.676
154- INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	122.940.401	14.639.232	137.579.633
155- PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	869.063.460	82.276.384	951.339.844
156- PORTO DA IGUALDADE	17.490.038	250.000	17.740.038
157- PORTO DA INCLUSÃO	44.320.846	162.285.232	206.606.078
158- PORTO VIVER	28.821.522	26.087.980	54.909.502
159- SEGURANÇA INTEGRADA	4.500.569	2.816.589	7.317.158
160- CIDADE DA PARTICIPAÇÃO	44.991.654	2.093.473	47.085.127
161- GESTÃO TOTAL	746.987.261	315.883.131	1.062.870.392
162- VOCÊ SERVIDOR	2.989.290.305	807.630	2.990.097.935
9999- RESERVAS	159.636.260	0	159.636.260
TOTAL:	5.400.670.084	950.248.601	6.350.918.685
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
163- CÂMARA MUNICIPAL	128.038.000	4.114.000	132.152.000
TOTAL:	128.038.000	4.114.000	132.152.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2016	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	5.528.708.084	954.362.601	6.483.070.685



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2017

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
150- CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	81.520.882	182.978.855	264.499.737
151- DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	11.316.304	3.248.095	14.564.399
153- QUALIFICA POA	351.067.517	62.842.224	413.909.741
154- INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	129.843.500	15.437.939	145.281.439
155- PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	910.665.183	86.478.330	997.143.513
156- PORTO DA IGUALDADE	18.695.473	250.000	18.945.473
157- PORTO DA INCLUSÃO	45.708.460	173.163.904	218.872.364
158- PORTO VIVER	30.446.728	34.968.732	65.415.460
159- SEGURANÇA INTEGRADA	4.767.179	3.024.320	7.791.499
160- CIDADE DA PARTICIPAÇÃO	47.533.583	2.127.218	49.660.801
161- GESTÃO TOTAL	772.860.136	332.890.009	1.105.750.145
162- VOCÊ SERVIDOR	3.183.287.841	772.108	3.184.059.949
9999- RESERVAS	170.133.798	0	170.133.798
TOTAL:	5.757.846.585	898.181.734	6.656.028.319
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
163- CÂMARA MUNICIPAL	137.816.000	4.176.000	141.992.000
TOTAL:	137.816.000	4.176.000	141.992.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2017	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	5.895.662.585	902.357.734	6.798.020.319



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2014 - 2017

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
150- CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	250.377.088	1.486.561.264	1.736.938.352
151- DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	42.625.674	19.369.834	61.995.508
153- QUALIFICA POA	1.261.259.957	243.885.877	1.505.145.834
154- INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	482.463.502	60.936.237	543.399.739
155- PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	3.373.372.615	322.662.189	3.696.034.803
156- PORTO DA IGUALDADE	67.627.314	2.047.905	69.675.219
157- PORTO DA INCLUSÃO	184.387.580	628.763.597	813.151.177
158- PORTO VIVER	112.394.060	116.631.512	229.025.572
159- SEGURANÇA INTEGRADA	19.326.676	12.354.107	31.680.783
160- CIDADE DA PARTICIPAÇÃO	170.421.927	9.569.778	179.991.705
161- GESTÃO TOTAL	2.790.669.710	1.123.603.008	3.914.272.718
162- VOCÊ SERVIDOR	11.623.167.401	2.648.289	11.625.815.690
9999- RESERVAS	608.180.432	0	608.180.432
TOTAL:	20.986.273.937	4.029.033.597	25.015.307.533
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
163- CÂMARA MUNICIPAL	496.741.000	16.355.000	513.096.000
TOTAL:	496.741.000	16.355.000	513.096.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	21.483.014.937	4.045.388.597	25.528.403.533



RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO





DESPESAS PREVISTAS PARA 2014 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	137.291.494	4.007.000	141.298.494
2 - JUDICIÁRIA	32.421.838	3.980.000	36.401.838
4 - ADMINISTRAÇÃO	491.514.066	43.708.154	535.222.220
5 - DEFESA NACIONAL	285.400	5.000	290.400
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	38.973.249	3.740.150	42.713.399
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	465.000	15.000	480.000
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.419.119	981.117	198.400.236
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	405.154.329	0	405.154.329
10 - SAÚDE	1.447.858.019	75.390.000	1.523.248.019
11 - TRABALHO	15.349.512	2.200.000	17.549.512
12 - EDUCAÇÃO	770.601.317	19.810.000	790.411.317
13 - CULTURA	51.552.169	22.066.500	73.618.669
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	18.402.561	1.626.275	20.028.836
15 - URBANISMO	103.787.823	332.142.927	435.930.750
16 - HABITAÇÃO	73.163.871	133.698.744	206.862.615
17 - SANEAMENTO	641.682.313	182.784.073	824.466.386
18 - GESTÃO AMBIENTAL	62.675.782	59.750.000	122.425.782
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.655.000	25.000	1.680.000
20 - AGRICULTURA	1.020.000	880.000	1.900.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.035.507	610.486	33.645.993
24 - COMUNICAÇÕES	400.000	100.000	500.000
26 - TRANSPORTE	23.633.027	80.690.508	104.323.535
27 - DESPORTO E LAZER	27.922.429	7.233.851	35.156.280
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	162.862.173	137.827.858	300.690.031
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	130.025.364	0	130.025.364
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2014	4.869.151.362	1.113.272.643	5.982.424.005



DESPESAS PREVISTAS PARA 2015 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	146.360.782	4.058.000	150.418.782
2 - JUDICIÁRIA	38.653.154	6.782.145	45.435.299
4 - ADMINISTRAÇÃO	458.834.510	40.159.891	498.994.401
5 - DEFESA NACIONAL	302.067	5.292	307.359
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	42.452.715	3.497.241	45.949.956
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	514.906	16.000	530.906
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.750.511	30.000	212.780.511
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.200.279	0	449.200.279
10 - SAÚDE	1.523.213.283	78.086.626	1.601.299.909
11 - TRABALHO	14.230.898	1.802.920	16.033.818
12 - EDUCAÇÃO	823.281.540	19.152.908	842.434.448
13 - CULTURA	52.196.385	24.245.105	76.441.490
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	19.050.874	760.584	19.811.458
15 - URBANISMO	127.146.215	268.221.511	395.367.726
16 - HABITAÇÃO	78.145.211	154.921.533	233.066.744
17 - SANEAMENTO	698.007.621	157.811.637	855.819.258
18 - GESTÃO AMBIENTAL	69.980.310	11.836.326	81.816.636
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.801.339	32.615	1.833.954
20 - AGRICULTURA	1.150.000	880.000	2.030.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.995.114	580.486	36.575.600
26 - TRANSPORTE	21.963.759	68.530.018	90.493.777
27 - DESPORTO E LAZER	22.033.632	5.153.978	27.187.610
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	203.842.791	228.830.802	432.673.593
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	148.385.010	0	148.385.010
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2015	5.189.492.906	1.075.395.618	6.264.888.524



DESPESAS PREVISTAS PARA 2016 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	156.644.243	4.114.000	160.758.243
2 - JUDICIÁRIA	42.233.069	6.596.266	48.829.335
4 - ADMINISTRAÇÃO	501.870.956	41.857.832	543.728.788
5 - DEFESA NACIONAL	319.708	5.601	325.309
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	44.348.385	3.066.048	47.414.433
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	576.326	17.000	593.326
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.024.526	5.000	224.029.526
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	480.678.187	0	480.678.187
10 - SAÚDE	1.611.900.220	82.140.479	1.694.040.699
11 - TRABALHO	10.896.528	1.806.011	12.702.539
12 - EDUCAÇÃO	880.063.661	20.931.011	900.994.672
13 - CULTURA	55.100.189	22.456.559	77.556.748
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	20.148.426	523.200	20.671.626
15 - URBANISMO	132.537.631	103.590.318	236.127.949
16 - HABITAÇÃO	80.481.489	160.579.746	241.061.235
17 - SANEAMENTO	743.960.985	169.551.757	913.512.742
18 - GESTÃO AMBIENTAL	75.407.325	13.986.150	89.393.475
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.902.694	36.016	1.938.710
20 - AGRICULTURA	1.330.000	880.000	2.210.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.927.283	620.486	38.547.769
26 - TRANSPORTE	21.806.062	66.925.418	88.731.480
27 - DESPORTO E LAZER	24.099.562	4.816.679	28.916.241
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	220.814.369	249.857.024	470.671.393
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	159.636.260	0	159.636.260
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2016	5.528.708.084	954.362.601	6.483.070.685



DESPESAS PREVISTAS PARA 2017 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	168.016.259	4.176.000	172.192.259
2 - JUDICIÁRIA	47.038.022	6.394.532	53.432.554
4 - ADMINISTRAÇÃO	510.637.157	43.609.107	554.246.264
5 - DEFESA NACIONAL	338.380	5.928	344.308
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	47.141.412	3.200.497	50.341.909
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	609.368	18.000	627.368
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.392.888	5.000	236.397.888
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	512.723.705	0	512.723.705
10 - SAÚDE	1.710.082.901	86.340.452	1.796.423.353
11 - TRABALHO	10.640.372	1.809.282	12.449.654
12 - EDUCAÇÃO	924.730.078	22.104.521	946.834.599
13 - CULTURA	58.187.923	31.227.250	89.415.173
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	21.310.392	535.860	21.846.252
15 - URBANISMO	139.913.260	65.468.644	205.381.904
16 - HABITAÇÃO	85.039.155	171.458.418	256.497.573
17 - SANEAMENTO	836.468.692	112.681.109	949.149.801
18 - GESTÃO AMBIENTAL	79.665.633	12.463.564	92.129.197
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.005.184	38.552	2.043.736
20 - AGRICULTURA	1.820.000	880.000	2.700.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.013.806	680.486	40.694.292
26 - TRANSPORTE	22.318.176	69.397.721	91.715.897
27 - DESPORTO E LAZER	26.193.647	5.004.284	31.197.931
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	244.242.377	264.858.527	509.100.904
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	170.133.798	0	170.133.798
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2017	5.895.662.585	902.357.734	6.798.020.319



DESPESAS PREVISTAS PARA 2014 - 2017 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	608.312.778	16.355.000	624.667.778
2 - JUDICIÁRIA	160.346.083	23.752.943	184.099.026
4 - ADMINISTRAÇÃO	1.962.856.689	169.334.984	2.132.191.673
5 - DEFESA NACIONAL	1.245.555	21.821	1.267.376
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	172.915.761	13.503.936	186.419.697
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	2.165.600	66.000	2.231.600
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	870.587.044	1.021.117	871.608.161
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.847.756.500	0	1.847.756.500
10 - SAÚDE	6.293.054.423	321.957.558	6.615.011.980
11 - TRABALHO	51.117.310	7.618.213	58.735.523
12 - EDUCAÇÃO	3.398.676.596	81.998.440	3.480.675.036
13 - CULTURA	217.036.666	99.995.414	317.032.080
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	78.912.253	3.445.919	82.358.172
15 - URBANISMO	503.384.929	769.423.400	1.272.808.329
16 - HABITAÇÃO	316.829.726	620.658.441	937.488.167
17 - SANEAMENTO	2.920.119.611	622.828.576	3.542.948.187
18 - GESTÃO AMBIENTAL	287.729.050	98.036.040	385.765.090
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.364.217	132.183	7.496.400
20 - AGRICULTURA	5.320.000	3.520.000	8.840.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	146.971.710	2.491.944	149.463.654
24 - COMUNICAÇÕES	400.000	100.000	500.000
26 - TRANSPORTE	89.721.024	285.543.665	375.264.689
27 - DESPORTO E LAZER	100.249.270	22.208.792	122.458.062
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	831.761.710	881.374.211	1.713.135.921
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	608.180.432	0	608.180.432
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2014 - 2017	21.483.014.937	4.045.388.597	25.528.403.533



PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO





Programa:

CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO





Programa: 150 - CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

Justificativa: Proporcionar à população maior segurança e fluidez nos deslocamentos, incrementar a valorização de áreas culturais e melhorar a qualidade das condições naturais do ambiente urbano.

Objetivo: Integrar todas as ações municipais que tratam de intervenções na ambiência e na estruturação urbana, visando à qualificação da mobilidade, valorização do patrimônio cultural e natural e melhoria do saneamento ambiental.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Novas Áreas Verdes Implantadas	Número acumulado	5	11
Projetos Viários Elaborados	Número Acumulado	18	68
Rede de Drenagem Executada	Km acumulado	2500	10000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	98.870.066	35.392.318	34.593.822	81.520.882	250.377.088
Despesas de Capital	592.257.354	433.978.525	277.346.530	182.978.855	1.486.561.264
TOTAL GERAL	691.127.420	469.370.843	311.940.352	264.499.737	1.736.938.352

Ação: 2239- AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO COMERCIAL E CULTURAL

Descrição: Planejamento e execução de ações relacionadas à comunicação, ao fomento comercial e à cultura para o evento Copa 2014.

Finalidade: Promover a cidade de Porto Alegre durante o evento Copa 2014.

Produto: Recursos que garantam a efetividade na comunicação, promoção comercial e ações culturais

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	400.000	0	0	0	400.000
Despesas de Capital	100.000	0	0	0	100.000
TOTAL GERAL	500.000	0	0	0	500.000

Ação: 1056- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA

Descrição: Implantação de redes de distribuição de água dentro de conceitos técnicos adequados, na cidade formal, com a finalidade do pleno abastecimento da população e de possibilitar a sustentabilidade do sistema.



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

Produto: Rede de água ampliada

Unid. Medida: Metros

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25000	25800	30800	16000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	4.530.000	4.740.000	4.960.000	5.190.000	19.420.000
TOTAL GERAL	4.530.000	4.740.000	4.960.000	5.190.000	19.420.000

Ação: 1057 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição: Implantação de redes coletoras de esgoto cloacal, materializando uma infraestrutura de coleta e condução para tratamento dos efluentes sanitários, possibilitando melhoria das condições sanitárias da população.

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

Produto: Rede de esgoto sanitário ampliada

Unid. Medida: Metros acumulados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	40000	47000	67000	87000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	35.934.000	36.211.000	41.335.000	45.050.000	158.530.000
TOTAL GERAL	35.934.000	36.211.000	41.335.000	45.050.000	158.530.000

Ação: 1496 - 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 e ampliação da rede de iluminação pública em logradouros.

Finalidade: Contribuir para uma maior segurança e satisfação dos cidadãos no período noturno.

Produto: Ponto novo de iluminação

Unid. Medida: Números de pontos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1000	1000	1000	1000



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.906.451	3.784.058	1.635.484	1.632.912	11.958.905
Despesas de Capital	290.323	202.899	96.775	94.937	684.934
TOTAL GERAL	5.196.774	3.986.957	1.732.259	1.727.849	12.643.839

Ação: 1488- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM ATRAVÉS DE RECURSOS EXTERNOS

Descrição: Execução de projetos e obras de drenagem 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 do município de Porto Alegre.

Produto: Projeto e implantação de rede de drenagem pluvial, diques e coletores gerais

	2014	2015	2016	2017
Metas:	63	82	90	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	377.615	24.168.260	27.533.338	74.199.970	126.279.183
Despesas de Capital	63.719.109	43.133.300	43.133.300	0	149.985.709
TOTAL GERAL	64.096.724	67.301.560	70.666.638	74.199.970	276.264.892

Ação: 1458- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRIORIZADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - BRT

Descrição: Ampliação e qualificação da infraestrutura, abrangendo pavimentação dos corredores de ônibus, estações de corredores, estações de integração (terminais) e elementos de informação ao usuário e ITS (Sistemas Inteligentes de Transportes).

Finalidade: Ampliar e qualificar os corredores dos eixos Protásio Alves, Bento Gonçalves e João Pessoa, preparando a infraestrutura necessária para a implantação do sistema BRT.

Produto: Execução das obras

	2014	2015	2016	2017
Metas:	40	60	80	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	69.446.298	53.230.808	54.279.103	52.051.406	229.007.615
TOTAL GERAL	69.446.298	53.230.808	54.279.103	52.051.406	229.007.615

Ação: 1833- APOIO OPERACIONAL/GERENCIAMENTO PAC PRÓ TRANSPORTE

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	8.600.000	4.300.000	1.900.000	1.900.000	16.700.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	8.600.000	4.300.000	1.900.000	1.900.000	16.700.000

Ação: 2237 - CAMINHO DA COPA

Descrição: Planejamento e execução do projeto Caminho da Copa, que se traduz na criação de uma rota preferencial para pedestres na Av. Borges de Medeiros, ligando a Fan Fest e o Estádio Oficial com atrações artístico-culturais, serviços essenciais, gastronomia, entre outros.

Finalidade: Oferecer uma rota segura e de entretenimento aos turistas e moradores que circulam entre as principais atrações do evento.

Produto: Instalações de entretenimento, de mídia, de serviços ao longo da Av. Borges de Medeiros

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	0	0	0	1.000.000

Ação: 2229 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição: Instalação de uma Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Domiciliares.

Finalidade: Cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos e criar alternativa econômica pela geração de energia, a partir dos resíduos sólidos urbanos (lixo domiciliar).

Produto: Implantação da Central de Tratamento de Resíduos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	20	40	60

Unid. Medida: Percentual acumulado do processo de instalação da Central de Tratamento



	2014	2015	2016	2017	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: 1813- COMPLEXO DA RODOVIÁRIA

Descrição: Reestruturação da malha viária do entorno da Estação Rodoviária para melhorar as condições de tráfego; complementação e qualificação das vias do complexo da Estação Rodoviária; construção de obra de arte, ligando as avenidas Júlio de Castilhos e da Legalidade e da Democracia, e de estação de ônibus junto ao canteiro central.

Finalidade: Reestruturar a malha viária do entorno da Estação Rodoviária para melhoria das condições de tráfego.

Produto: Construção de viadutos, vias estruturais e melhorias no local

	2014	2015	2016	2017
Metas:	70	30	0	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	6.800.000	3.000.000	0	0	9.800.000
TOTAL GERAL	6.800.000	3.000.000	0	0	9.800.000

Ação: 1064- CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

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

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

Produto: Pavimentação de vias

	2014	2015	2016	2017
Metas:	8	16	24	32

Unid. Medida: Quilômetros acumulados de pavimentação

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	28.688.000	46.314.000	41.688.000	38.000.000	154.690.000
TOTAL GERAL	28.688.000	46.314.000	41.688.000	38.000.000	154.690.000

Ação: 1055- CONSUMO RESPONSÁVEL

Descrição: Execução de redes de distribuição e ramais prediais em ocupações irregulares, agrupando as residências em zonas de micromedição, regularizando o abastecimento e coibindo perdas de água.



Finalidade: Propiciar que 100% da população tenha fornecimento de água regular, 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 acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	8000	6729	8729	10729

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	886.000	928.000	970.000	1.030.000	3.814.000
Despesas de Capital	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
TOTAL GERAL	2.886.000	2.928.000	2.970.000	3.030.000	11.814.000

Ação: 2235- DECORAÇÃO OFICIAL DA SEDE

Descrição: Desenvolvimento e implantação de material publicitário relativo à Copa do Mundo Fifa.

Finalidade: Decorar e promover a cidade de Porto Alegre no período do evento Copa do Mundo Fifa.

Produto: Mat. publicitários, tais como banners, galhardetes, placas, balões infláveis, impressos e outros

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	0	0	0	500.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	0	0	0	500.000

Ação: 1817- DESAPROPRIAÇÕES PRÓ-TRANSPORTE

Descrição: Pagamento das despesas relativas a desapropriações de imóveis que estão localizados em áreas atingidas pelas obras financiadas pelo PAC PRÓ-TRANSPORTE.

Finalidade: Pagar despesas relativas a desapropriações de imóveis que estão localizados em áreas atingidas pelas obras financiadas pelo PAC PRÓ-TRANSPORTE.

Produto: Ação administrativa



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	40.000.000	100.000	0	100.000	40.200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	40.000.000	100.000	0	100.000	40.200.000

Ação: 1809- DUPLICAÇÃO DA AVENIDA EDVALDO PEREIRA PAIVA

Descrição: Equacionamento de problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego, melhorando a mobilidade urbana, principalmente em função da Copa de 2014; qualificação e construção de corredores na Avenida Padre Cacique; construção de obra de arte na Avenida Pinheiro Borda; duplicação do 4º trecho da Avenida Beira Rio - Avenida Edvaldo Pereira Paiva -, com rótulas, ciclovia, ponte e viaduto.

Finalidade: Equacionar problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego, melhorando a mobilidade urbana, principalmente em função da Copa de 2014.

Produto: Construção de viadutos, obras de arte e vias estruturais

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	65	35	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	73.750.000	40.000.000	0	0	113.750.000
TOTAL GERAL	73.750.000	40.000.000	0	0	113.750.000

Ação: 1810- DUPLICAÇÃO DA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA

Descrição: A ação prevê a qualificação e construção de corredores na Rua Voluntários da Pátria e Estação São Pedro (TRENSURB) e duplicação da Rua Voluntários da Pátria.

Finalidade: Influenciar diretamente nos deslocamentos da população reduzindo tempos de viagens, propiciando maior conforto e segurança, principalmente em função da Copa de 2014.

Produto: Equacionar problemas de circulação viária e melhorias nos terminais de ônibus

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	60	40	0	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	29.750.000	20.000.000	0	0	49.750.000
TOTAL GERAL	29.750.000	20.000.000	0	0	49.750.000

Ação: 2234- ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS COPA 2014

Descrição: Contratação da execução das estruturas temporárias nos perímetros de abrangência dos Pontos Oficiais do evento.



Finalidade: Estruturas necessárias para atender às especificidades do evento, como garantia de espaço e condições para imprensa, serviços, organização Fifa, entre outros.

Produto: Estrutura temporária de uso exclusivo às demandas da Copa do Mundo Fifa

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	30.800.000	0	0	0	30.800.000
Despesas de Capital	1.000.000	0	0	0	1.000.000
TOTAL GERAL	31.800.000	0	0	0	31.800.000

Ação: 2236 - FAN FEST FIFA

Descrição: Planejamento e execução da Fan Fest - festa oficial da FIFA, com atrações musicais e artísticas e transmissão dos jogos em área pública.

Finalidade: Cumprimento de exigência do Caderno de encargos Fifa, promoção de atividades de entretenimento para turistas e moradores.

Produto: Evento Fan Fest - organização, estrutura e atrações.

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	8.000.000	0	0	0	8.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	8.000.000	0	0	0	8.000.000

Ação: 2269 - FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA POLUIÇÃO URBANA

Descrição: Fiscalização e monitoramento da poluição nas suas diversas formas de manifestação presentes na paisagem urbana, por meio de um conjunto de intervenções junto aos polos poluidores da Cidade.

Finalidade: Reduzir os agentes poluidores em suas diversas formas de manifestação existentes na Cidade.

Produto: Diligências realizadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	120	130	140	150

Unid. Medida: Quantidade



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	52.000	55.000	58.000	215.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	52.000	55.000	58.000	215.000

Ação: 1952- FUNDO ESPECIAL PRÓ-MOBILIDADE - FUNPROMOB

Descrição: Fundo de natureza contábil especial, criado pela Lei Complementar nº 703/12, destinado à arrecadação e à aplicação de valores decorrentes da alienação de índices da COPA 2014 e de outros recursos.

Finalidade: Arrecadar e aplicar os valores decorrentes da alienação de índices da COPA 2014 e de outros recursos em obras da COPA 2014, BRTs e Metrô de POA - conforme normas gerais da Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999, e Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

Produto: Valor arrecadado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	41	42	43	44

Unid. Medida: Milhares de reais

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	100.000	100.000	0	0	200.000
TOTAL GERAL	100.000	100.000	0	0	200.000

Ação: 2226- GARAGENS SUBTERRÂNEAS

Descrição: Implantação de garagens subterrâneas, por meio da viabilização de investimentos privados em áreas onde a limitação de acessibilidade por déficit de vagas constitua fator de inibição do desenvolvimento local.

Finalidade: Promover acessibilidade em áreas conflagradas por falta de vagas de estacionamento.

Produto: Implantação de duas garagens subterrâneas no município de Porto Alegre

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	0	0	0

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	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: 1603- GERENCIAMENTO PAC PRÓ-TRANSPORTE

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



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

Produto: Gerenciamento do plano de ações

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	810.000	0	0	0	810.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	810.000	0	0	0	810.000

Ação: 1812- IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA TRONCO

Descrição: O plano urbanístico a ser elaborado para a Avenida Tronco compreende a realização da obra viária e todo o conjunto de ações de desenvolvimento urbano que alterará o atual cenário habitacional da região.

Finalidade: Equacionar problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego, melhorando a mobilidade urbana, principalmente em função da Copa de 2014.

Produto: Construção de vias estruturais e reassentamento de famílias da Vila Tronco

	2014	2015	2016	2017
Metas:	40	45	15	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	58.500.000	65.000.000	18.000.000	0	141.500.000
TOTAL GERAL	58.500.000	65.000.000	18.000.000	0	141.500.000

Ação: 1814- IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE NA III PERIMETRAL

Descrição: Qualificação e construção de corredores na III Perimetral; construção de obras de arte, sendo dois viadutos nos cruzamentos com a Avenida Bento Gonçalves e Avenida Plínio Brasil Milano, e passagens de nível nos cruzamentos da Rua Anita Garibaldi, Avenida Cristóvão Colombo e Avenida Farrapos.

Finalidade: Equacionar problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego, melhorando a mobilidade urbana, principalmente em função da Copa de 2014.

Produto: Construção de viadutos e obras de arte

	2014	2015	2016	2017
Metas:	65	30	5	5

Unid. Medida: Obras entregues



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	70.200.000	38.000.000	2.000.000	0	110.200.000
TOTAL GERAL	70.200.000	38.000.000	2.000.000	0	110.200.000

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 verdes implementadas na região de abrangência do projeto

	2014	2015	2016	2017
Metas:	30	60	100	0

Unid. Medida: Percentual acumulado de execução do cronograma

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	34.726	698.650	0	733.376
TOTAL GERAL	0	34.726	698.650	0	733.376

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	1	2

Unid. Medida: Número acumulado de áreas implantadas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	250.000	250.000	500.000
Despesas de Capital	0	0	250.000	250.000	500.000
TOTAL GERAL	0	0	500.000	500.000	1.000.000

Ação: 1924- INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL DO TRANSPORTE COM A RMPA

Descrição: Elaboração de estudos de transporte, engenharia, tarifários e institucionais para viabilizar uma rede de transporte multimodal integrada para Porto Alegre e Região Metropolitana, em especial, ao sistema estruturador do Metrô de Porto Alegre.



Finalidade: Consolidar estudos de integração institucional do transporte.

Produto: Proposta de integração institucional

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	45	40	75	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
TOTAL GERAL	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000

Ação: 1922 - INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS DAS CÂMARAS TEMÁTICAS

Descrição: Garantia de condições físicas e materiais para que as Câmaras Temáticas possam realizar e monitorar as intervenções previstas para a preparação do evento.

Finalidade: Desenvolver o planejamento da infraestrutura de serviços públicos relacionados ao evento COPA, de forma a atender as demandas necessárias e garantindo uma Cidade organizada e preparada para os cidadãos e visitantes.

Produto: Prestação de serviços das demandas

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	0	0	0	10.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	0	0	0	10.000

Ação: 2188 - JUVENTUDE PARTICIPATIVA-VOLUNTARIADO

Descrição: Incentivar a inserção do jovem nos mecanismos de participação democrática permanentes da Cidade, bem como garantir a manutenção de voluntários para atuação em grandes eventos como a COPA 2014.

Finalidade: Garantir a participação dos jovens nos grandes eventos, bem como em fóruns permanentes da Cidade, orçamento participativo, políticas de integração, conselhos municipais, conferências, seminários e eventos nacionais e internacionais.

Produto: Jovens participantes

Unid. Medida: Número de jovens participantes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2000	500	500	500



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	80.000	0	0	0	80.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	80.000	0	0	0	80.000

Ação: 2286 - LINHA AEROMÓVEL ZONA SUL

Descrição: Projeto de viabilidade para linha do Aeromóvel que vá do Centro Histórico até Belém Novo.

Finalidade: Planejar e criar um projeto técnico de viabilidade de ações, visando implantar a linha do Aeromóvel para atender a demanda por transporte na Zona Sul da Cidade, com qualidade e de forma não poluente.

Produto: Gerenciamento do plano de ações

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	0	0	0	100.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	0	0	0	100.000

Ação: 1084 - MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL

Descrição: Projetos de drenagem urbana, implantação 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.

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 de rede executada e/ou projetada.

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10000	10000	640	1610

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	1.000.000	1.200.000	1.300.000	3.500.000
Despesas de Capital	11.028.255	12.629.668	13.261.151	13.924.209	50.843.283
TOTAL GERAL	11.028.255	13.629.668	14.461.151	15.224.209	54.343.283

Ação: 2211 - METRÔ DE PORTO ALEGRE - METRÔPOA

Descrição: Consolidação do Edital de Licitação (viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica) para contratação do Metrô de Porto Alegre.



Finalidade: Viabilizar a publicação do edital de licitação e contratação do objeto.

Produto: Minuta do edital

	2014	2015	2016	2017
Metas:	60	100	100	0

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	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: 2388- NOVAS ÁREAS VERDES DE ACESSO PÚBLICO DA CIDADE

Descrição: Urbanização de novas áreas verdes de acesso público da Cidade.

Finalidade: Urbanizar novas áreas verdes.

Produto: Área verdes urbanizadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	3	2

Unid. Medida: Número de áreas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	2.000	2.000	4.000
TOTAL GERAL	0	0	2.000	2.000	4.000

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: Rede implantada e/ou muro de contenção

	2014	2015	2016	2017
Metas:	36	63	100	0

Unid. Medida: Percentual acumulado de execução do cronograma



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	17.595.209	13.174.296	18.267.868	0	49.037.373
TOTAL GERAL	17.595.209	13.174.296	18.267.868	0	49.037.373

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 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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	17	30	30	23

Unid. Medida: Percentual de execução das obras

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	8.500.000	9.000.000	10.000.000	12.000.000	39.500.000
TOTAL GERAL	8.500.000	9.000.000	10.000.000	12.000.000	39.500.000

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	60	50	100	100

Unid. Medida: Percentual de execução das obras

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	11.601.950	3.383.618	3.383.618	0	18.369.186
TOTAL GERAL	11.601.950	3.383.618	3.383.618	0	18.369.186

Ação: 1094 - ORLA DO GUAÍBA

Descrição: Elaboração e implementação de projetos paisagísticos para recuperar e manter as áreas degradadas e as áreas de lazer.



Finalidade: Revitalizar e preservar áreas da orla do Guaíba.

Produto: Projeto implementado

Unid. Medida: Quilômetros

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1,5	1,5	1,5	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	55.000.000	0	0	0	55.000.000
TOTAL GERAL	55.000.000	0	0	0	55.000.000

Ação: 2238- PLANOS DE CONTINGÊNCIA PARA A COPA 2014

Descrição: Planejamento e execução de ações e recursos especiais para atender demandas de serviços urbanos, segurança e trânsito, que atendam às necessidades especiais do evento Copa 2014.

Finalidade: Garantir a qualidade dos serviços urbanos, a segurança e o bem-estar de turistas e cidadãos de Porto Alegre.

Produto: Estrutura necessária para lidar com emergências e contingências

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	0	0	0	100.000
Despesas de Capital	500.000	0	0	0	500.000
TOTAL GERAL	600.000	0	0	0	600.000

Ação: 1815- PROCESSO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO

Descrição: Implantação da infraestrutura necessária para o processo de monitoramento eletrônico dos corredores de transporte coletivo e implantação dos equipamentos e das instalações para operação do Centro de Controle da Operação (CCO) do Transporte.

Finalidade: Monitorar, controlar e intervir na operação do transporte coletivo nos corredores de ônibus.

Produto: Execução da infraestrutura para o Sistema Inteligente de Transporte (ITS)

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	35	60	80	100



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.674.210	3.674.210	2.136.315	2.136.315	11.621.050
TOTAL GERAL	3.674.210	3.674.210	2.136.315	2.136.315	11.621.050

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

Descrição: Implementação do sistema municipal de transporte hidroviário.

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

Produto: Sistema municipal de transporte hidroviário

Unid. Medida: Percentual de implantação acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	100

	2014	2015	2016	2017	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: 2281 - PROJETO PARQUES

Descrição: Implementação da assistência técnica para o Projeto e implementação do Parque do Gasômetro e do Parque do Salso.

Finalidade: Elaborar o plano de ações para implementar os Parques do Gasômetro e do Salso.

Produto: Gerenciamento do plano de ações

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	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: 1811 - PROLONGAMENTO DA AVENIDA SEVERO DULLIUS

Descrição: Estruturação da malha viária, ordenando o tráfego, principalmente em função da Copa de 2014; prolongamento da Avenida Severo Dullius até a Avenida Sertório, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana no entorno do Aeroporto Internacional Salgado Filho.



Finalidade: Estruturar a malha viária, ordenando o tráfego.

Produto: Construção e pavimentação de vias

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	40	40	20	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	30.000.000	30.000.000	14.000.000	0	74.000.000
TOTAL GERAL	30.000.000	30.000.000	14.000.000	0	74.000.000

Ação: 2114- PROMOCIONAL PORTO ALEGRE - COPA DO MUNDO FIFA 2014

Descrição: Ações promocionais, por meio de eventos, seminários, palestras, conferências, contratação de atrações artísticas e, conjuntamente, a aquisição de brindes, prêmios e uniformes para quem vai trabalhar na Copa.

Finalidade: Promover a marca "Porto Alegre" como a melhor Cidade-Sede do evento COPA DO MUNDO FIFA 2014, no Brasil.

Produto: Ações voltadas à promoção da Cidade

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	0	0	0	1.000.000

Ação: 1118- TRANSPORTE CICLOVIÁRIO

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

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

Produto: Ciclovias construídas

Unid. Medida: Quilômetros acumulados de ciclovias construídas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	16	22	28	34



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	10.000	0	0	10.000
Despesas de Capital	2.000.000	3.005.000	400.000	4.500.000	9.905.000
TOTAL GERAL	2.000.000	3.015.000	400.000	4.500.000	9.915.000

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 implantadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	3	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	500.000	0	0	0	500.000
TOTAL GERAL	500.000	0	0	0	500.000

Ação: 1120 - VIAS ESTRUTURAIS

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

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

Produto: Vias estruturais qualificadas

Unid. Medida: Número de vias qualificadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2	47	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	5.900.000	6.195.000	6.504.750	6.829.988	25.429.738
TOTAL GERAL	5.900.000	6.195.000	6.504.750	6.829.988	25.429.738





Programa:

DESENVOLVER COM INOVAÇÃO





Programa: 151 - DESENVOLVER COM INOVAÇÃO

Justificativa: Fomentar o desenvolvimento econômico, potencializando as vantagens competitivas da Cidade e incentivando a inovação, o empreendedorismo e a maior qualificação do capital humano, de forma a ampliar as oportunidades de trabalho e de renda da população. Garantir o planejamento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental, resultando no crescimento ordenado da Cidade.

Objetivo: Promover o desenvolvimento da Cidade, fortalecendo o planejamento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental e dinamizando a matriz econômica do Município ao incentivar o crescimento dos setores produtivos, a diferenciação do capital humano, a inovação e a tecnologia.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Planos territoriais e setoriais	Número	9	12
Taxa de desemprego de Porto Alegre	Taxa	6	6
Bolsas de estudo UNIPOA	Número	730	790
Capacitações para o mercado de trabalho	Número	6254	6700
Licenciamento de atividades econômicas	Número acumulado	31318	33000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	12.235.837	9.306.617	9.766.916	11.316.304	42.625.674
Despesas de Capital	3.652.239	5.859.727	6.609.773	3.248.095	19.369.834
TOTAL GERAL	15.888.076	15.166.344	16.376.689	14.564.399	61.995.508

Ação: 2357 - AGILIZAÇÃO DA TRAMITAÇÃO E DO FLUXO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO URBANO AMBIENTAL

Descrição: Revisão do atual fluxo de processos visando a sua agilização e qualificação por meio da eliminação de trâmites desnecessários e principalmente por meio do uso da automação. Nesse contexto, inclui-se a digitalização dos Expedientes Únicos.

Finalidade: Agilizar e qualificar a tramitação dos processos de licenciamento urbano ambiental, reduzindo o tempo que decorre entre o requerimento dos interessados e seu efetivo atendimento.

Produto: Tempo médio entre o requerimento dos interessados e seu efetivo atendimento

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	30	25	20

Unid. Medida: Dias



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Despesas de Capital	0	5.000	5.000	5.000	15.000
TOTAL GERAL	0	10.000	10.000	10.000	30.000

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

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

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

Produto: Empresas envolvidas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	145	150	155	160

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	215.000	227.000	240.000	254.000	936.000
Despesas de Capital	5.000	5.914	6.586	7.060	24.560
TOTAL GERAL	220.000	232.914	246.586	261.060	960.560

Ação: 2150- AVALIAÇÃO PERMANENTE DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL - PDDUA

Descrição: Promover a avaliação permanente da legislação urbanística, visando a subsidiar sua atualização.

Finalidade: Manter a legislação atualizada com base no monitoramento dos instrumentos urbanísticos e legislações correlatas.

Produto: Elaboração

	2014	2015	2016	2017
Metas:	15	30	50	60

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	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: 1803- CADASTRO E MONITORAMENTO DA IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Cadastro da irregularidade fundiária do Município (parcelamentos dos solos clandestinos ou irregulares, consolidados, localizados em áreas urbanas públicas ou privadas utilizadas predominantemente para fins de moradia), criando um banco de dados para ser utilizado pelos diferentes



órgãos da Prefeitura que estão envolvidos na regularização, além de disponibilização para a população.

Finalidade: Monitorar a ocupação irregular do solo aperfeiçoando o processo de regularização fundiária; melhorar a ocupação do solo observando a identidade local, bem como, subsidiar as diretrizes para definição do regime urbanístico.

Produto: Loteamentos Cadastrados para Banco de Dados - SMURB

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2000	2000	80	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	442.500	460.350	490.117	511.915	1.904.882
Despesas de Capital	120.000	125.000	130.000	130.000	505.000
TOTAL GERAL	562.500	585.350	620.117	641.915	2.409.882

Ação: 1915- CAPACITAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE

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

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

Produto: Estudantes beneficiados pelo programa de bolsas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	747	784	823	864

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	165.000	174.000	184.000	195.000	718.000
Despesas de Capital	5.000	5.979	6.543	6.728	24.250
TOTAL GERAL	170.000	179.979	190.543	201.728	742.250

Ação: 2270- COOPERAÇÃO METROPOLITANA

Descrição: Promover a integração entre o município de Porto Alegre e os demais municípios da Região Metropolitana.

Finalidade: Articular intervenções que promovam o desenvolvimento da Região Metropolitana de forma integrada.

Produto: Atividades integradas desenvolvidas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	59	78	87	95

Unid. Medida: Quantidade



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	52.000	54.000	56.000	212.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	52.000	54.000	56.000	212.000

Ação: 1437- CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Descrição: Reunir em um só instrumento as regras de cunho ambiental.

Finalidade: Consolidar regras para melhoria da gestão ambiental da Capital.

Produto: Código Municipal do Meio Ambiente finalizado

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	60	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	0	0	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	0	0	0	50.000

Ação: 1149- DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO DO PORTO SECO

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

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

Produto: Empresas instaladas

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	35	40	45	52

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	200.000	220.000	250.000	310.000	980.000
TOTAL GERAL	200.000	220.000	250.000	310.000	980.000

Ação: 2387- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL

Descrição: Fomentar o desenvolvimento econômico por meio da implantação da Lei-Geral das Micro e Pequenas Empresas, REDESIM - Rede de Simplificação -, acesso ao crédito, Sala do Empreendedor, Escritório do Investidor e atração de empresas, dentre outros.



Finalidade: Desenvolver a indústria, comércio e agropecuária, possibilitando a criação de um ambiente propício ao investimento.

Produto: Implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas

Unid. Medida: Índice

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	6,5	7,5

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	40.000	40.000	80.000
Despesas de Capital	0	0	10.000	10.000	20.000
TOTAL GERAL	0	0	50.000	50.000	100.000

Ação: 1607 - DETALHAMENTO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL - PDDUA

Descrição: 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 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental - PDDUA.

Produto: Planos, projetos e regulamentações finalizados, de âmbito metropolitano

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2	25	50	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	73.891	73.891	73.891	73.891	295.564
Despesas de Capital	172.413	172.413	172.413	172.413	689.652
TOTAL GERAL	246.304	246.304	246.304	246.304	985.216

Ação: 1911 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE PORTO ALEGRE

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

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

Produto: Pessoas impactadas

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	33000	36000	39000	42000



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	580.000	619.339	655.694	688.184	2.543.217
Despesas de Capital	5.000	5.339	5.694	6.184	22.217
TOTAL GERAL	585.000	624.678	661.388	694.368	2.565.434

Ação: 1170 - ESCOLA SOCIAL DE TURISMO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Articular parcerias para a organização e sistematização da oferta de programas educacionais e de ações de sensibilização para trabalhadores da área e comunidade porto-alegrense.

Finalidade: Promover a qualificação do receptivo turístico da cidade de Porto Alegre, visando à excelência no bem-receber.

Produto: Formação e sensibilização turística para profissionais e comunidade

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2500	3000	3500	4000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	105.500	110.674	116.099	432.273
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	105.500	110.674	116.099	432.273

Ação: 2356 - ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO URBANO: PORTO ALEGRE 2015 - 2035

Descrição: Elaboração de estudos e levantamentos técnicos visando à revisão e/ou formulação de Políticas de Desenvolvimento Urbano Ambiental alinhadas com as diretrizes do PDDUA.

Finalidade: Elaborar diagnóstico atual do processo de desenvolvimento urbano de Porto Alegre, prospectando tendências de desenvolvimento para os próximos 20 anos, contemplando temáticas como desenvolvimento econômico, zoneamento/adensamento populacional, mobilidade urbana, entre outras.

Produto: Relatórios das atividades desenvolvidas, visando a formulação de Estudo de Desenvolv. Urbano p/ POA

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	20	40	60

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Despesas de Capital	0	5.000	5.000	5.000	15.000
TOTAL GERAL	0	10.000	10.000	10.000	30.000

Ação: 2152 - ESTUDO E AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Descrição: Elaborar estudos técnicos, desenvolver políticas e detalhar ações estratégicas referentes ao Espaço Público do Município de Porto Alegre.



Finalidade: Dar suporte à implementação e gestão dos elementos constituintes da paisagem urbana, no Espaço Público do Município de Porto Alegre.

Produto: Estudos e relatórios técnicos finalizados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	25	25	25

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	26.490	30.373	34.483	37.883	129.229
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	36.490	40.373	44.483	47.883	169.229

Ação: 1468 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO

Descrição: Implantação de uma estação de transbordo na Zona Norte e reforma da existente.

Finalidade: Redução das distâncias de deslocamento dos veículos e eficiência logística nos recolhimentos das zonas.

Produto: Estações de Transbordo licenciadas em operação

	2014	2015	2016	2017
Metas:	9	18	79	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	200.000	0	1.400.000	2.600.000
Despesas de Capital	0	1.881.873	2.464.438	0	4.346.311
TOTAL GERAL	1.000.000	2.081.873	2.464.438	1.400.000	6.946.311

Ação: 2366 - IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE INFORMATIZAÇÃO E GEOPROCESSAMENTO NA COORDENAÇÃO DE VISTORIA PREDIAL

Descrição: Ações e Projetos da Coordenação de Vistoria Predial (CVP / SE / SMURB), que integram a Implantação de Rotinas de Informatização e Geoprocessamento nesta Coordenação, apresentando as seguintes etapas: diagnóstico, composto pelo estabelecimento dos métodos de trabalho, levantamento do passivo (informações arquivadas) e definição das potenciais informações e indicadores; avaliação dos indicadores / criação dos processos de informação, por meio de qualificação técnica, elaboração de padrões de procedimentos para captação das informações, programação para coleta dos dados e verificação da eficácia do sistema (validação); implantação do cadastro das Cartas de Habitação, implementando o georreferenciamento das informações digitais (alimentação automática), o georreferenciamento das informações em papel (passivo) e a vinculação dos dados ao Sistema GEO/PMPA.

Finalidade: Qualificar as rotinas de trabalho da CVP, reduzindo os prazos das mesmas, gerando informações e dados atualizados desta Coordenação, que assim poderão ser analisados e aprimorados continuamente, além de serem compartilhados por outros setores da SMURB e PMPA. Dar subsídios e gerar indicadores para embasar as tomadas de decisões por parte do Município de Porto Alegre sobre mobilidade urbana, infraestrutura, políticas públicas de habitação, entre outros.

Produto: Cadastro das Cartas de Habitação

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	30	70	100

Unid. Medida: Percentual acumulado



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Despesas de Capital	0	5.000	5.000	5.000	15.000
TOTAL GERAL	0	10.000	10.000	10.000	30.000

Ação: 1171- INCREMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

Descrição: Captar recursos para a qualificação e promoção do destino turístico Porto Alegre.

Finalidade: Incrementar as atividades turísticas.

Produto: Programa de captação de recursos

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	10.550	11.067	0	0	21.617
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.550	11.067	0	0	21.617

Ação: 1157- INFORMAÇÃO TURÍSTICA - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Descrição: Sistematização do fluxo turístico e dos dados relacionados ao setor; atualização e distribuição das informações turísticas e coordenação dos Centros de Informação Turística instalados em pontos estratégicos da Cidade.

Finalidade: Manter uma base de dados confiável sobre o turismo em Porto Alegre, garantindo a qualidade da geração e distribuição da informação sobre os produtos, equipamentos e serviços turísticos oferecidos na Cidade e, por intermédio dos estudos e pesquisas do fluxo turístico, orientar a tomada de decisões públicas e privadas e a formulação de políticas para o setor.

Produto: Atendimento qualificado em informações turísticas

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100000	90000	99000	108000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	203.600	215.490	228.075	241.395	888.560
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	203.600	215.490	228.075	241.395	888.560

Ação: 2126- INFORMAÇÕES SOBRE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Descrição: Desenvolver pesquisas, estudos, produção e análises de dados sobre emprego, trabalho e renda.



Finalidade: Disponibilizar informações para subsidiar políticas de emprego, trabalho e renda.

Produto: Estudos técnicos e boletins informativos produzidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	35	35	10	10

Unid. Medida: Somatório de estudos produzidos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	405.000	356.172	356.172	356.172	1.473.516
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	405.000	356.172	356.172	356.172	1.473.516

Ação: 1676- INOVAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL DO TURISMO

Descrição: Desenvolver o Programa de Turismo Criativo no município de Porto Alegre.

Finalidade: Ampliar a oferta turística e as vantagens competitivas por intermédio do fomento ao empreendedorismo e da valorização da cultura local.

Produto: Consolidação da rede de Turismo Criativo no município de Porto Alegre

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	2	0	0

Unid. Medida: Número de novos atrativos e/ou atividades de Turismo Criativo

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	71.100	75.010	0	0	146.110
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	71.100	75.010	0	0	146.110

Ação: 2221- 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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1350000	1400000	1450000	1500000

Unid. Medida: Número



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
Despesas de Capital	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 1159 - MARKETING TURÍSTICO

Descrição: Promover a imagem de Porto Alegre e seus produtos turísticos, por meio de ações e materiais de divulgação.

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

Produto: Implantação do plano de marketing turístico

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.230.000	1.286.832	1.362.859	1.433.326	5.313.017
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.230.000	1.286.832	1.362.859	1.433.326	5.313.017

Ação: 1879 - MOBILIDADE URBANA

Descrição: Melhoria da mobilidade urbana com projetos, ações e estudos com esse foco, incluindo em especial pesquisa de origem e destino.

Finalidade: Referenciar ações e medidas com vistas a organizar a mobilidade urbana de Porto Alegre, respeitando-se as diferentes formas de deslocamento.

Produto: Pesquisa de origem e destino

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	30	60	100	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	1.000.000	150.000	150.000	2.300.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	1.000.000	150.000	150.000	2.300.000

Ação: 2287 - NOVAS TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Descrição: Implantação de sistemas, por meio de inovações tecnológicas na área de segurança pública.



Finalidade: Modernizar e ampliar tecnologias em favor da segurança pública municipal.

Produto: Ações e metas

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

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

Descrição: Promover, estruturar e diversificar a oferta turística na Cidade, a partir da identificação de potenciais competitivos para a estruturação do destino, bem como do estabelecimento de políticas públicas que visem ao fortalecimento da atividade turística, por meio da gestão compartilhada, qualificação dos serviços e infraestruturas de apoio à atividade.

Finalidade: Diversificar e qualificar a oferta turística.

Produto: Programas de desenvolvimento da atividade turística e projetos de infraestrutura turística

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	711.832	377.500	403.374	430.495	1.923.201
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	711.832	377.500	403.374	430.495	1.923.201

Ação: 1150 - PARQUE INDUSTRIAL DA RESTINGA - PIR

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

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

Produto: Lotes industriais com infraestrutura

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	61	75	104	119



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	150.000	180.000	200.000	630.000
Despesas de Capital	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
TOTAL GERAL	250.000	300.000	330.000	350.000	1.230.000

Ação: 1478- PLANO BÁSICO DE GESTÃO AMBIENTAL URBANA

Descrição: Desenvolvimento e acompanhamento de ações do plano de gestão ambiental incluindo indicadores de desempenho dentro do Programa Integrado Sócioambiental.

Finalidade: Contribuir para a melhoria ambiental por meio de intervenções físicas e sociais.

Produto: Desenvolvimento de ações que integram o Plano de gestão ambiental do PISA

	2014	2015	2016	2017
Metas:	30	60	100	0

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	510.092	19.861	445.328	0	975.281
Despesas de Capital	1.000.000	900.000	1.000.000	0	2.900.000
TOTAL GERAL	1.510.092	919.861	1.445.328	0	3.875.281

Ação: 2389- PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO 4º DISTRITO

Descrição: Elaborar planos, programas e ações com vistas ao detalhamento e à implantação do Masterplan do 4º Distrito e ao desenvolvimento estratégico dele para os próximos 20 anos.

Finalidade: Potencializar as estratégias de Promoção Econômica (art. 19 do PDDUA) e de Produção da Cidade (art. 21 do PDDUA), com o objetivo de estabelecer políticas que busquem a dinamização da economia do 4º Distrito e a melhoria da qualidade de vida da região, por meio de ações diretas com os setores produtivos e com a comunidade e, assim como, a articulação com outras esferas de poder; promover oportunidades empresariais para o desenvolvimento urbano.

Produto: Plano de Implementação de Ações no 4º Distrito

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	25	50

Unid. Medida:

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	600.000	280.000	880.000
Despesas de Capital	0	0	100.000	20.000	120.000
TOTAL GERAL	0	0	700.000	300.000	1.000.000

Ação: 1448- PLANO DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Descrição: Elaboração e revisão dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação da Natureza, de acordo com a Lei Federal, envolvendo 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 de Manejo finalizados e/ou revisados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	30	60	80	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	20.000	25.000	30.000	125.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	20.000	25.000	30.000	125.000

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000

Ação: 1442- PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA 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.

Finalidade: Dotar a Cidade de um instrumento de planejamento das ações relacionadas com a limpeza urbana em curto, médio e longo prazo.

Produto: Plano Diretor de Resíduos Sólidos finalizado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	50	100	0

Unid. Medida: Percentual acumulado



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	0	0	0	300.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	0	0	0	300.000

Ação: 1567 - PLANO NACIONAL SETORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANSEQ

Descrição: Conjunto de ações para a qualificação direcionada a setores e populações específicas.

Finalidade: Qualificar e promover a inserção de pessoas de setores econômicos específicos.

Produto: Vagas disponibilizadas em ações de qualificação profissional

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017
Metas:	500	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	800.000	0	0	0	800.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	800.000	0	0	0	800.000

Ação: 2416 - PORTO ALEGRE RESILIENTE - GESTÃO ESTRATÉGICA

Descrição: Gestão das iniciativas estratégicas para o aumento da resiliência de Porto Alegre.

Finalidade: Gerenciar a implementação da Estratégia de Resiliência de Porto Alegre, conforme preconiza o Projeto Desafio Porto Alegre Resiliente para as suas iniciativas estratégicas.

Produto: Ampliar para 12 iniciativas concluídas da Estratégia de Resiliência de Porto Alegre

Unid. Medida: Inteiro

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	0	12

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	100.000	100.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	0	100.000	100.000

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

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



Finalidade: Fomentar as atividades agropecuárias no Município de Porto Alegre, garantindo, por meio das ações, os aspectos histórico, 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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	800	850	900	1000

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	800.000	880.000	960.000	1.200.000	3.840.000
Despesas de Capital	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000
TOTAL GERAL	1.550.000	1.630.000	1.710.000	1.950.000	6.840.000

Ação: 2422 - PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS HORTAS COMUNITÁRIAS

Descrição: Implementação de ação relativa ao fomento à agroecologia e da preservação do meio ambiente através do cultivo de hortas comunitárias.

Finalidade: Promover ações e pesquisa com o objetivo de implementar e qualificar as hortas comunitárias em Porto Alegre.

Produto: Ações ofertadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	0	15

Unid. Medida: Número de ações

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	150.000	150.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	0	150.000	150.000

Ação: 2125 - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO- PRONATEC

Descrição: Qualificação profissional para cidadãos de baixa renda e desempregados, bem como para beneficiários do seguro desemprego, preferencialmente os integrantes do Cadastro Único de Programas Sociais - CadÚnico do Governo Federal.

Finalidade: Qualificar visando à inserção no mercado de trabalho e geração de renda.

Produto: Vagas disponibilizadas em ações de qualificação profissional

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10000	10000	10000	10000

Unid. Medida: Número



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	20.000	20.000	20.000	110.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	20.000	20.000	20.000	110.000

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 - PDDUA e subsidie estudos preditivos sobre a Cidade.

Produto: Elaboração de indicadores com respectiva metodologia de análise e avaliação

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	30	65	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	73.891	73.891	73.891	73.891	295.564
Despesas de Capital	172.413	172.413	172.413	172.413	689.652
TOTAL GERAL	246.304	246.304	246.304	246.304	985.216

Ação: 2348 - PROJETOS DE INTERESSE ESPECIAL AO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Descrição: Prospecção, desenvolvimento e acompanhamento da elaboração e aprovação de projetos de interesse especial ao desenvolvimento estratégico da Cidade.

Finalidade: Prospectar e desenvolver projetos de complexidade diferenciada e de alcance estratégico para o desenvolvimento do Município

Produto: Projetos prospectados, acompanhados e/ou elaborados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	2	2	2

Unid. Medida: Número de projetos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	500.000	400.000	500.000	1.400.000
TOTAL GERAL	0	500.000	400.000	500.000	1.400.000

Ação: 2151 - QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS ABERTOS

Descrição: Promoção de estudos e ações que qualifiquem os espaços abertos.



Finalidade: Propiciar a análise e qualificação da estruturação urbana, focando nos espaços abertos.

Produto: Projeto de qualificação de espaços abertos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	25	30	35

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	73.891	73.891	73.891	73.891	295.564
Despesas de Capital	172.413	172.413	172.413	172.413	689.652
TOTAL GERAL	246.304	246.304	246.304	246.304	985.216

Ação: 1164- QUALIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Descrição: Qualificação e aprimoramento do Licenciamento Ambiental, mediante a capacitação do corpo técnico e a integração com os demais órgãos municipais e estaduais, ampliando o monitoramento das atividades licenciadas; disponibilização das informações por meio eletrônico (internet e intranet), por meio do aprimoramento do sistema informatizado de licenciamento.

Finalidade: Qualificar os servidores, aprimorar o sistema informatizado e a transparência das informações do processo de licenciamento.

Produto: Qualificação dos usuários das ferramentas para gerenciamento do Sistema

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	400.000	418.000	437.080	457.304	1.712.384
TOTAL GERAL	500.000	518.000	537.080	557.304	2.112.384

Ação: 1597- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ

Descrição: Qualificação profissional desenvolvida pelo Município mediante convênios institucionais.

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: Vagas disponibilizadas em ações de qualificação profissional

	2014	2015	2016	2017
Metas:	219	219	219	219

Unid. Medida: Número



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	538.000	0	0	0	538.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	538.000	0	0	0	538.000

Ação: 2154- REVISÃO DA TRAMITAÇÃO E FLUXO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES E PARCELAMENTO DE SOLO

Descrição: Revisão da legislação (leis e decretos regulamentadores) assim como das atribuições e sombreamento das atividades das diversas secretarias e da própria Secretaria Municipal de Urbanismo na análise e/ou deferimento dos diversos requerimentos; qualificação e ampliação do quadro funcional e aquisição de equipamentos e softwares para o melhor desempenho das atividades.

Finalidade: Estabelecer fluxo mais ágil, lógico e eficaz na tramitação dos processos com simplificação e revisão das reais competências, seja da Prefeitura Municipal de Porto Alegre ou dos responsáveis técnicos e cidadão com divulgação sistemática da produção, legislação e ainda a utilização de recursos digitais (internet) para alguns procedimentos.

Produto: DMs, aprovações EVU e de condomínios, loteamentos, edificações, licenças e vistorias prediais

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2	5	10	15

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	500.000	510.000	512.000	2.022.000
Despesas de Capital	240.000	100.000	100.000	100.000	540.000
TOTAL GERAL	740.000	600.000	610.000	612.000	2.562.000

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1500	1500	1500	1500

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	150.000	200.000	300.000	400.000	1.050.000
Despesas de Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL GERAL	250.000	300.000	400.000	500.000	1.450.000

**Ação: 1914- SOLUÇÕES INOVADORAS PARA A SUSTENTABILIDADE**

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

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

Produto: Pessoas impactadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2300	2600	2900	3200

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	235.000	249.000	263.000	278.000	1.025.000
Despesas de Capital	5.000	5.088	6.000	6.793	22.881
TOTAL GERAL	240.000	254.088	269.000	284.793	1.047.881

Ação: 1913- TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA UMA CIDADE INOVADORA

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

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

Produto: Pessoas impactadas com a tecnologia

	2014	2015	2016	2017
Metas:	8500	9300	10200	11200

Unid. Medida: Número acumulado de pessoas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	460.000	487.000	515.000	545.000	2.007.000
Despesas de Capital	5.000	5.295	6.193	6.787	23.275
TOTAL GERAL	465.000	492.295	521.193	551.787	2.030.275

Ação: 1555- TRABALHO PARA A JUVENTUDE

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

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	400	400	400	400

Unid. Medida: Número



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	529.200	560.105	592.815	2.182.120
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	529.200	560.105	592.815	2.182.120

Ação: 2124- TURISMO PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

Descrição: Promover e divulgar a Cidade como destino turístico, por intermédio da participação em eventos nacionais e internacionais e de ações de visibilidade.

Finalidade: Consolidar Porto Alegre como destino turístico no mercado nacional e internacional.

Produto: Calendário de participação em eventos e realização de ações promocionais

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	316.500	332.024	348.297	1.296.821
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	316.500	332.024	348.297	1.296.821

Ação: 2123- TURISMO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARCERIAS

Descrição: Fomentar, promover e desenvolver o potencial das instituições envolvidas no turismo de Porto Alegre; articular e sensibilizar parceiros e/ou instituições para a oportunidade de negócio advinda do Turismo.

Finalidade: Fortalecer e otimizar ações geradoras de fluxo turístico e firmar parcerias com segmentos estratégicos para o turismo da Cidade, consolidando, assim, a rede de parceiros da Secretaria de Turismo de Porto Alegre.

Produto: Execução de programa de ações de bem receber

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	52.750	55.338	58.050	216.138
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	52.750	55.338	58.050	216.138

Ação: 1706- ZONEAMENTO ECOLÓGICO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Elaboração do Zoneamento Ecológico de Porto Alegre.



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

Produto: Estudo elaborado

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	50	75	100

	2014	2015	2016	2017	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





Programa:

QUALIFICA POA





Programa: 153 - QUALIFICA POA

Justificativa: Proporcionar ambientes urbanos de qualidade para o bem-estar da população por meio da execução de atividades de manutenção, adequação e fiscalização dos serviços em geral.

Objetivo: Buscar excelência na prestação de serviços públicos, promovendo intervenções que assegurem mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e saneamento de qualidade aos cidadãos.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Atendimento a reclamações 156 no prazo	Percentual	79	83
Estações e/ou terminais de ônibus qualificados	Número acumulado	120	570
Fiscalizações de serviço realizadas	Número	7017	13388

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	276.867.178	305.058.233	328.267.029	351.067.517	1.261.259.957
Despesas de Capital	66.042.804	55.848.202	59.152.647	62.842.224	243.885.877
TOTAL GERAL	342.909.982	360.906.435	387.419.676	413.909.741	1.505.145.834

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

Descrição: Revisão e revitalização da sinalização horizontal, vertical e semaforica das vias do sistema viário da cidade.

Finalidade: Reduzir o índice de acidentalidade, melhorar a fluidez do tráfego, aumentar a segurança do pedestre, padronizar a sinalização, incluindo Programa de Orientação e Informação de Trânsito (POIT).

Produto: Projetos de sinalização viária implementados

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	5	10	780	1200

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.900.000	3.100.000	3.450.000	3.100.000	11.550.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.900.000	3.100.000	3.450.000	3.100.000	11.550.000

Ação: 1099 - ARBORIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Descrição: Manejo e podas, atendendo às solicitações da comunidade via fone 156 ou associações de bairro.



Finalidade: Promover a conservação de árvores em vias públicas.

Produto: Solicitação de manejo e poda de árvores

Unid. Medida: Número de solicitações

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10000	4000	6000	6000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	600.000	635.050	672.130	711.380	2.618.560
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	600.000	635.050	672.130	711.380	2.618.560

Ação: 2166 - ARROIO LIMPO

Descrição: Dragagem e desassoreamento dos arroios, bem como a destinação e tratamento dos resíduos retirados dos arroios e das redes de drenagem pluvial pública.

Finalidade: Ampliar e melhorar o serviço de dragagem e limpeza, dando destino adequado aos resíduos retirados dos arroios, valas e redes pluviais de forma sustentável.

Produto: Volume de resíduos retirados dos arroios, valas e redes de drenagem

Unid. Medida: Metros cúbicos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	290000	290000	290000	290000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	5.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000	25.600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000	25.600.000

Ação: 2227 - ATUALIZAÇÃO DAS BASES LEGAIS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS P/ QUALIFICAR OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Descrição: Atualização da legislação técnica, ambiental e de procedimentos administrativos, visando a permitir o crescimento tecnológico da prestação de serviços de comunicação (transmissão de dados, voz, imagem) no Município de Porto Alegre.

Finalidade: Melhoria e ampliação dos serviços de telefonia móvel no Município de Porto Alegre.

Produto: Atualização da Lei nº 8.896, de 26 de abril de 2002, e fluxos internos da Prefeitura

Unid. Medida: Percentual de atualização da Lei nº 8.896/02 e definição dos fluxos internos da Prefeitura

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	0	0	0



	2014	2015	2016	2017	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: 1059- COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Descrição: Coleta e transporte de resíduos, executando serviços de coleta regular domiciliar de resíduos orgânicos e seletivos; coleta de resíduos especiais.

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

Produto: Total de resíduos coletados

Unid. Medida: Toneladas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	702000	609000	624000	640000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	55.665.280	60.557.890	69.514.868	76.538.371	262.276.409
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	55.665.280	60.557.890	69.514.868	76.538.371	262.276.409

Ação: 1499- CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição: Manutenção da rede de iluminação pública da Cidade.

Finalidade: Contribuir para uma maior segurança e satisfação aos cidadãos no período noturno.

Produto: Ponto de iluminação conservado

Unid. Medida: Número de pontos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2500	2500	2500	2500

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	26.993.549	29.865.943	30.264.515	30.567.088	117.691.095
Despesas de Capital	709.677	797.102	903.227	905.064	3.315.070
TOTAL GERAL	27.703.226	30.663.045	31.167.742	31.472.152	121.006.165

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, por meio da preservação e conservação das áreas da Cidade.

Produto: Diligências em áreas de preservação permanente públicas conservadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	12	12	12	12

Unid. Medida: Número de diligências

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	1.058.400	1.120.210	1.185.630	4.364.240
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	1.058.400	1.120.210	1.185.630	4.364.240

Ação: 1062 - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Finalidade: Qualificar a circulação viária da Cidade.

Produto: Vias conservadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	14000000	28000000	42000000	56000000

Unid. Medida: Metros quadrados acumulados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	19.781.698	29.850.000	31.850.000	33.850.000	115.331.698
Despesas de Capital	4.387.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.387.500
TOTAL GERAL	24.169.198	31.850.000	33.850.000	35.850.000	125.719.198

Ação: 1152 - FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO ILEGAL

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

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

Produto: Notificações para regularização de atividades econômicas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	6000	7200	8600	9320

Unid. Medida: Número de notificações



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	600.000	650.000	700.000	800.000	2.750.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	600.000	650.000	700.000	800.000	2.750.000

Ação: 2153- FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS TÉCNICAS

Descrição: Qualificação do espaço físico e dotação da equipe com equipamentos (material e veículos), software, amparo legal e quadro técnico adequado para o exercício das atividades.

Finalidade: Exercer uma fiscalização/vistoria técnica ofensiva e preventiva com maior agilidade, eficiência e qualidade, evitando a proliferação de obras, usos e loteamentos irregulares.

Produto: Solicitações 156 atendidas no prazo

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	5	10	60	70

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	30.000	32.000	102.000
Despesas de Capital	240.000	100.000	100.000	100.000	540.000
TOTAL GERAL	260.000	120.000	130.000	132.000	642.000

Ação: 2279- IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PRAÇAS PÚBLICAS

Descrição: Implantação de equipamentos para a Academia da Terceira Idade nas praças Garibaldi e Brigadeiro Sampaio, a exemplo das academias para terceira idade existentes no Parque da Redenção e na Orla do Guaíba, na Rótula das Cuias.

Finalidade: Ampliar o número de academias da terceira idade ao ar livre existentes nas praças do Município, proporcionando a ocupação sadia pela comunidade.

Produto: Academias implantadas

Unid. Medida: Número de academias implantadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	25.000	25.000	0	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	25.000	25.000	0	0	50.000

Ação: 1079- MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA

Descrição: Proceder à substituição das redes de distribuição de água que já estejam em seu limite de uso, possibilitando qualificar o serviço para a população e evitando perdas físicas de água.



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: Serviços atendidos em até 24 horas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	97	97	97	97

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	2.270.000	2.370.000	2.480.000	2.590.000	9.710.000
Despesas de Capital	7.020.000	7.340.000	7.670.000	8.020.000	30.050.000
TOTAL GERAL	9.290.000	9.710.000	10.150.000	10.610.000	39.760.000

Ação: 1838- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

Descrição: Melhoria da conservação dos sistemas de drenagem da Cidade, com a contratação de serviços de manutenção preventiva e ações integradas de limpeza do sistema, garantindo seu correto funcionamento.

Finalidade: Conduzir o esgoto pluvial de forma eficiente.

Produto: Atendimento das demandas do Fala POA no prazo

	2014	2015	2016	2017
Metas:	60	65	70	75

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	25.225.060	26.486.313	27.810.629	29.201.160	108.723.162
Despesas de Capital	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	4.900.000
TOTAL GERAL	26.225.060	27.686.313	29.110.629	30.601.160	113.623.162

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	90	90	90	90

Unid. Medida: Percentual



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	8.150.000	8.530.000	8.920.000	9.320.000	34.920.000
Despesas de Capital	380.000	390.000	410.000	430.000	1.610.000
TOTAL GERAL	8.530.000	8.920.000	9.330.000	9.750.000	36.530.000

Ação: 2369- MAUSOLÉU CASA DO ARTISTA RIO-GRANDENSE

Descrição: 2ª etapa da construção de um mausoléu no Cemitério São João para a Casa do Artista Rio-grandense.

Finalidade: Garantir jazigo digno para sepultamento de artistas como reconhecimento póstumo pela sua arte, preservando a memória da cultura artística de Porto Alegre.

Produto: Mausoléu construído

Unid. Medida: Percentual de mausoléu construído

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	0	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	20.000	0	30.000	50.000
TOTAL GERAL	0	20.000	0	30.000	50.000

Ação: 1472- MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição: Elevação da qualidade do manancial pelo aumento da coleta e da capacidade instalada de tratamento de esgotos da Cidade, melhorando a balneabilidade do Guaíba, protegendo as nascentes e recuperando arroios.

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: Conclusão do PISA - Operação e Apoio Técnico

Unid. Medida: percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	2.920.000	0	0	0	2.920.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.920.000	0	0	0	2.920.000

Ação: 2404- MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO - DEP

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



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

Produto: Prédios adequados, seguros e qualificados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	1	1

Unid. Medida: Prédios

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	10.000	10.000	20.000
Despesas de Capital	0	0	10.000	10.000	20.000
TOTAL GERAL	0	0	20.000	20.000	40.000

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: Construir, ampliar, reformar ou adequar as condições de trabalho dos colaboradores e de atendimento à população.

Produto: Implantação das Unidades Operacionais Descentralizadas Sul e Nordeste

	2014	2015	2016	2017
Metas:	94	96	98	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	2.260.000	2.360.000	2.470.000	2.580.000	9.670.000
Despesas de Capital	13.594.000	8.558.000	8.180.000	8.460.000	38.792.000
TOTAL GERAL	15.854.000	10.918.000	10.650.000	11.040.000	48.462.000

Ação: 1082 - MELHORIA DO TRATAMENTO DE ÁGUA

Descrição: Qualificação do processo de tratamento e distribuição de água, aumentando a produtividade e mantendo a qualidade.

Finalidade: Recuperar e manter as unidades de tratamento e distribuição de água do Departamento em padrões elevados de eficiência.

Produto: Água distribuída em conformidade com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde

	2014	2015	2016	2017
Metas:	90	90	90	90

Unid. Medida: Índice de qualidade de água distribuída



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.450.000	1.520.000	1.590.000	1.660.000	6.220.000
Despesas de Capital	13.178.000	15.504.500	15.201.000	17.002.900	60.886.400
TOTAL GERAL	14.628.000	17.024.500	16.791.000	18.662.900	67.106.400

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: Capacidade de Tratamento de Esgotos nas ETES Serraria e Sarandi

Unid. Medida: Milhões de m3/ano

	2014	2015	2016	2017
Metas:	54,6	56,9	58,6	59,8

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.900.000	3.160.000	3.300.000	3.440.000	11.800.000
Despesas de Capital	5.212.000	3.250.000	3.360.000	3.470.000	15.292.000
TOTAL GERAL	7.112.000	6.410.000	6.660.000	6.910.000	27.092.000

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 e apresentar melhores condições para o armazenamento dos produtos das peixarias e açougues do Mercado Público Central.

Produto: Obras implantadas

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.700.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	20.000.000
Despesas de Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL GERAL	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000	20.400.000

Ação: 1634 - MOBILIÁRIO URBANO

Descrição: Assegurar aos cidadãos mobilidade e segurança, por meio de identificação dos logradouros públicos e de intervenções urbanas em conformidade com a legislação vigente.



Finalidade: Melhorar o nível de informação e mobilidade na Cidade.

Produto: Identificação e intervenções em espaços públicos

Unid. Medida: Número de logradouros identificados e de intervenções

	2014	2015	2016	2017
Metas:	12000	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	61.110	0	0	0	61.110
Despesas de Capital	35.290	0	0	0	35.290
TOTAL GERAL	96.400	0	0	0	96.400

Ação: 1090 - OBRAS DE ARTE

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

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

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

Unid. Medida: Percentual de obras

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	32	34	24

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	300.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	5.200.000
TOTAL GERAL	300.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	5.200.000

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

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

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

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

Unid. Medida: Número acumulado de locais

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	400	700	1000



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	150.000	150.000	200.000	600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	150.000	150.000	200.000	600.000

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10000	2000	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	317.520	0	0	617.520
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	317.520	0	0	617.520

Ação: 1880- PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO URBANO AMBIENTAL

Descrição: Intervenções que tenham o objetivo de evitar a expansão urbana irregular.

Finalidade: Remover, prevenir e evitar ocupações inadequadas, irregulares e indiscriminadas em desacordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), e sua regulamentação, bem como a legislação ambiental, em áreas de preservação ou sujeitas à ocorrência de acidentes causados por processos geológicos ou hidrológicos, naturais ou artificiais, quando provocados pela ação antrópica.

Produto: Visitas de fiscalização

Unid. Medida: Número de visitas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1000	1000	1000	1000

	2014	2015	2016	2017	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: 1370- PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA - DMAE

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



Finalidade: Combater a evasão de receitas, melhoria nos processos de cobrança e a implementação da macro e micromedição, reduzindo as perdas de água.

Produto: Aumento da macro e micromedição

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	24	28	32	36

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	800.000	840.000	890.000	930.000	3.460.000
Despesas de Capital	520.000	550.000	570.000	610.000	2.250.000
TOTAL GERAL	1.320.000	1.390.000	1.460.000	1.540.000	5.710.000

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: Qualificação das estações e/ou terminais de ônibus

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	120	210	360	510

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.450.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	8.450.000
TOTAL GERAL	1.450.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	8.450.000

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, de academias de ginástica ao ar livre 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

Unid. Medida: Número de manutenções

	2014	2015	2016	2017
Metas:	6500	6600	6700	6852



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	9.075.000	13.625.000	14.332.500	15.024.125	52.056.625
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	9.075.000	13.625.000	14.332.500	15.024.125	52.056.625

Ação: 1078- QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO

Descrição: Manutenção da limpeza urbana nos espaços públicos, executando serviços de varrição, capina, pintura, lavagem e roçada de logradouros públicos; limpeza de praia e margens de arroios; limpeza de monumentos; limpeza de terrenos particulares e próprios municipais; coleta de resíduos dispostos em locais impróprios e nas unidades de destino certo existentes; implantação de novas unidades de destino certo; e limpeza, manutenção e melhorias nos sanitários públicos.

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

Produto: Quilômetros varridos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	488906	488906	488906	488906

Unid. Medida: Quantidade de quilômetros varridos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	54.255.403	56.180.081	58.220.205	62.336.181	230.991.870
Despesas de Capital	450.000	475.000	475.000	0	1.400.000
TOTAL GERAL	54.705.403	56.655.081	58.695.205	62.336.181	232.391.870

Ação: 2142- QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁREAS VERDES DE ACESSO PÚBLICO DA CIDADE

Descrição: Urbanização e reurbanização de áreas verdes de acesso público da Cidade.

Finalidade: Qualificar as áreas verdes existentes.

Produto: Áreas verdes qualificadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	6	12	0	0

Unid. Medida: Hectares acumulados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Despesas de Capital	1.000.000	2.116.800	0	0	3.116.800
TOTAL GERAL	2.000.000	2.116.800	0	0	4.116.800

Ação: 2266- QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO

Descrição: Avançada tecnologia de comunicação via rádio que utiliza poucas frequências distintas, servindo de apoio ao CEIC, podendo tanto transmitir como receber chamadas, possibilitando que muitas pessoas falem ao mesmo tempo.



Finalidade: Adequação do sinal analógico para o digital.

Produto: Melhorar a qualidade do sinal na prestação de serviços

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.132.500	0	0	0	1.132.500
Despesas de Capital	10.246.337	0	0	0	10.246.337
TOTAL GERAL	11.378.837	0	0	0	11.378.837

Ação: 1835- QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO

Descrição: Mede o número de cruzamentos semaforizados cujo controle de tráfego seja realizado de modo atuado isolado, resultando em otimização do ciclo semafórico com benefícios na fluidez e na redução do tempo de viagem.

Finalidade: Implementar e ampliar a utilização de sistemas inteligentes de administração de tráfego, contribuindo para redução de tempos de viagem e ampliando a segurança nos cruzamentos viários.

Produto: Cruzamentos monitorados

Unid. Medida: Número acumulado de cruzamentos monitorados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	20	4	10	20

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	85.000	100.000	100.000	385.000
Despesas de Capital	1.200.000	1.900.000	2.900.000	3.500.000	9.500.000
TOTAL GERAL	1.300.000	1.985.000	3.000.000	3.600.000	9.885.000

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

Descrição: Conclusão da sede; construção de sedes para zonais e parques; cercamento de áreas das unidades de trabalho e outras obras.

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

Produto: Prédios administrativos adequados seguros e qualificados

Unid. Medida: Número de prédios recuperados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	3	2	2	2



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.000.000	1.058.400	1.120.210	1.185.630	4.364.240
TOTAL GERAL	1.000.000	1.058.400	1.120.210	1.185.630	4.364.240

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	3	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	120.000	0	0	0	120.000
TOTAL GERAL	120.000	0	0	0	120.000

Ação: 1114- REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Descrição: Elaboração de projeto e execução de obras de reforma e manutenção de prédios públicos do Município.

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

Produto: Reformas ou operações de manutenção em prédios municipais

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	2	3	4

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.000.000	1.930.000	2.500.000	3.000.000	8.430.000
TOTAL GERAL	1.000.000	1.930.000	2.500.000	3.000.000	8.430.000

Ação: 2414- REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES DE ACESSO PÚBLICO DA CIDADE

Descrição: Requalificação, através de reurbanização, das áreas verdes existentes de acesso público da Cidade.



Finalidade: Reurbanizar áreas verdes existentes.

Produto: Áreas verdes reurbanizadas

Ação: 1088 - REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Descrição: Reurbanização de espaços públicos, atendendo às demandas da acessibilidade universal, do privilégio ao trânsito de pedestres, e ao projeto Minha Calçada.

Finalidade: Revitalizar espaços públicos, promovendo acessibilidade com atenção ao trânsito de pedestres.

Produto: Espaços revitalizados

Unid. Medida: Número de obras

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	10.500.000
Despesas de Capital	2.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	14.200.000
TOTAL GERAL	3.200.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000	24.700.000

Ação: 2232 - REVITALIZAÇÃO DOS MONUMENTOS

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: Número de monumentos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	8	2	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	0	0	0	500.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	0	0	0	500.000

Ação: 1116 - REVITALIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Descrição: Recuperação paisagística das praças; restauração de praças localizadas no espaço tombado pelo Patrimônio Federal; revitalização de praças integrantes dos programas municipais de recuperação; execução de praças e parques públicos.



Finalidade: Valorizar os espaços públicos.

Produto: Praças reurbanizadas ou revitalizadas

Unid. Medida: Número acumulado de praças reurbanizadas ou revitalizadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	2	3	4

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	500.000	1.058.400	1.120.210	1.185.630	3.864.240
TOTAL GERAL	500.000	1.058.400	1.120.210	1.185.630	3.864.240

Ação: 2112 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL

Descrição: Tratamento de resíduos sólidos urbanos, transbordo, transporte de resíduos, disposição final, monitoramento e manutenção de aterros encerrados, estudos e projetos de alternativas de tratamento e/ou valorização de resíduos sólidos urbanos, mapeamento e recuperação de passivos ambientais causados pela disposição pretérita de resíduos sólidos.

Finalidade: Destinação adequada dos resíduos para preservação do meio ambiente.

Produto: Total de resíduos recebidos na Unidade de Tratamento e Destino Final

Unid. Medida: Tonelada

	2014	2015	2016	2017
Metas:	708000	609000	624000	640000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	47.382.578	48.472.036	55.389.972	61.589.582	212.834.168
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	47.382.578	48.472.036	55.389.972	61.589.582	212.834.168





Programa:

INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS





Programa: 154 - INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

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

Objetivo: Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

Público-alvo: Crianças, adolescentes e jovens.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Atendimento a crianças e adolescentes em ativ. esportivas recreat. e de lazer	Número	212000	225000
Matriculados no Ensino Fundamental	Número de Alunos	40706	40000
Cobertura de Pré-Natal	Percentual	80	90
IDEB Anos finais	Índice	4,1	4,5
Escolas atendidas com equipamentos eletrônicos de segurança	Percentual	70	100
IDEB Anos iniciais	Índice	4,7	5

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	113.180.926	116.498.675	122.940.401	129.843.500	482.463.502
Despesas de Capital	16.633.735	14.225.331	14.639.232	15.437.939	60.936.237
TOTAL GERAL	129.814.661	130.724.006	137.579.633	145.281.439	543.399.739

Ação: 2108- ALUNO ATLETA

Descrição: Auxílio no deslocamento (escola/clube) dos alunos-atletas da Rede Municipal de Ensino que são treinados por clubes e agremiações.

Finalidade: Dar condições para o máximo desempenho dos alunos-atletas na RME.

Produto: Alunos-atletas matriculados na RME

Unid. Medida: Percentual de alunos beneficiados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	80	80	90	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	65.000	65.000	67.000	68.000	265.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	65.000	65.000	67.000	68.000	265.000

Ação: 2073- ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA

Descrição: Implementar ações de promoção, prevenção e atenção à saúde da criança com deficiência.



Finalidade: Garantir o acesso das crianças e adolescentes com deficiência para habilitação/reabilitação, favorecendo a sua inclusão em todas as esferas da vida social.

Produto: Atendimento de solicitações de transporte para habilitação/reabilitação de crianças e adolescentes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de atendimento

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	104.900	1.100.401	1.154.320	2.459.621
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	104.900	1.100.401	1.154.320	2.459.621

Ação: 2074- ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Descrição: Prestar atendimento integral e especializado à criança e ao adolescente.

Finalidade: Assegurar o atendimento integral e especializado nas questões relacionadas ao desenvolvimento da criança e do adolescente.

Produto: Ampliação do acesso aos Centros de Atenção Psicossocial Infantil

	2014	2015	2016	2017
Metas:	5	7	10	15

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	250.000	264.600	280.053	296.408	1.091.060
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	250.000	264.600	280.053	296.408	1.091.060

Ação: 2403- ATENDIMENTO ESCOLAR - INFANTIL

Descrição: Centralizar as ações voltadas ao atendimento da rede de ensino infantil da SMED atendidas através de subvenções e termos de parceria voluntária.

Finalidade: Atender as crianças na faixa etária do ensino infantil nas Instituições de Educação Infantil Comunitárias.

Produto: Vagas ofertadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	25100	26250

Unid. Medida: Número de vagas



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	1.000	1.000	2.000	4.000
Despesas de Capital	0	1.000	1.000	2.000	4.000
TOTAL GERAL	0	2.000	2.000	4.000	8.000

Ação: 1298- ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Descrição: Desenvolvimento de atividades sistemáticas e assistemáticas, por meio de atividades esportivas, recreativas e de lazer para crianças, adolescentes e jovens.

Finalidade: Promover políticas públicas, visando ao desenvolvimento de maior qualidade de vida e à inserção social mediante apoio de atividades nas áreas de esporte, recreação e lazer para crianças, adolescentes e jovens.

Produto: Crianças, adolescentes e jovens atendidos

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100000	110000	120000	130000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	340.000	356.936	374.861	393.832	1.465.629
Despesas de Capital	95.000	100.548	106.420	112.634	414.602
TOTAL GERAL	435.000	457.484	481.281	506.466	1.880.231

Ação: 2374- AUXILIO FINANCEIRO À ACM - MORRO SANTANA

Descrição: Realização de um trabalho com crianças, adolescentes e suas famílias, proporcionando atividades esportivas, artísticas, recreativas, pedagógicas e de inclusão digital com o acompanhamento do serviço social da Associação Cristã de Moços - ACM Morro Santana.

Finalidade: Oportunizar um espaço que possibilite o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e suas famílias, atuando como agente facilitador, por meio de ações que promovam o exercício da cidadania.

Produto: Crianças e adolescentes atendidos

Unid. Medida: Número de crianças e adolescentes atendidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	0	150

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	100.000	100.000	100.000	300.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	100.000	100.000	100.000	300.000

Ação: 2343- AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO ALEGRE-APAE PORTO ALEGRE

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



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

Produto: Atendimento a crianças especiais

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	0	0

Unid. Medida: Percentual de atendimentos a crianças especiais

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	50.000	0	0	100.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	50.000	0	0	100.000

Ação: 1299 - BONDE DA CIDADANIA

Descrição: Atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, ofertando atividades esportivas, recreativas, de lazer e culturais, priorizando comunidades e grupos com carência de atividades e espaços esportivos e de lazer; estabelecimento de parceria com entidades assistenciais, visando a prevenir a violência, o uso de substâncias psicoativas e a situação de rua, por meio do fortalecimento dos vínculos afetivos e comunitários.

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

Produto: Atendimentos de crianças e adolescentes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	4000	4100	4200	4300

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	58.000	59.635	61.363	63.198	242.196
Despesas de Capital	3.000	3.175	3.360	3.557	13.092
TOTAL GERAL	61.000	62.810	64.723	66.755	255.288

Ação: 1542 - BRINCALHÃO

Descrição: Brinquedoteca itinerante que propicia a transformação de qualquer local, até mesmo a rua, em espaço qualificado de lazer.

Finalidade: Promover a política pública de garantia ao brincar para a população infantil da cidade de Porto Alegre.

Produto: Atendimento ao público infantil na área de recreação

	2014	2015	2016	2017
Metas:	24000	24500	25000	25500

Unid. Medida: Número de atendimentos



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	59.600	60.744	61.987	63.271	245.602
Despesas de Capital	508.000	508.467	8.961	9.485	1.034.913
TOTAL GERAL	567.600	569.211	70.948	72.756	1.280.515

Ação: 1822- CONSELHOS TUTELARES

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

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

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	6700	7000	7300	7800

Unid. Medida: Número de medidas aplicadas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	665.922	965.922	1.022.332	1.082.036	3.736.212
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	665.922	965.922	1.022.332	1.082.036	3.736.212

Ação: 2272- CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCD

Descrição: Atendimento a pessoas com deficiências em situação de risco social mediante atividades de assistência que possibilitem o desenvolvimento, acolhimento e convívio familiar e comunitário, propiciando a emancipação para o enfrentamento de suas vulnerabilidades.

Finalidade: Desenvolver ações que promovam a prevenção, proteção e promoção das pessoas atendidas.

Produto: atendimentos realizados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	330	440	550	660

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	52.000	54.000	55.000	211.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	52.000	54.000	55.000	211.000

Ação: 1860- COORDENAÇÃO EXECUTIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Descrição: Articulação de ações das diversas secretarias da PMPA que desenvolvem atendimento direto e indireto a crianças, adolescentes e famílias.



Finalidade: Articular programas, serviços e projetos, visando à convergência de ações de atendimento de crianças, adolescentes e famílias.

Produto: Seminários das Redes de Atendimento a Crianças e Adolescentes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	6	6	6	6

Unid. Medida: Número de Seminários

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	150.000	158.760	168.032	177.844	654.636
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	150.000	158.760	168.032	177.844	654.636

Ação: 2105 - CREDENCIAMENTO LEGAL

Descrição: Credenciamento e autorização junto ao Conselho Municipal de Educação - CME - de instituições conveniadas e da rede própria.

Finalidade: Assegurar que todas as instituições de Educação Infantil estejam de acordo com a lei, garantindo espaços qualificados.

Produto: Instituições conveniadas e da rede própria infantil que já possuem credenciamento

	2014	2015	2016	2017
Metas:	74	0	0	0

Unid. Medida: Percentual de instituições credenciadas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	12.000	0	0	0	12.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	12.000	0	0	0	12.000

Ação: 1288 - CRIANÇA SAUDÁVEL

Descrição: Ações de incentivo a hábitos alimentares saudáveis.

Finalidade: Incentivar hábitos alimentares saudáveis.

Produto: Refeições servidas na Rede Municipal de Ensino - RME

	2014	2015	2016	2017
Metas:	9500000	9700000	10000000	10200000

Unid. Medida: Número de refeições



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	8.000.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000	36.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	8.000.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000	36.000.000

Ação: 2289- CTG CUIDANDO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

Descrição: Promoção de ações educativas e culturais no turno inverso ao da escola para crianças e adolescentes.

Finalidade: Prestar atendimentos a crianças e adolescentes no turno inverso ao da escola, por meio de atividades educativas e culturais.

Produto: CTG's que atendam crianças e adolescentes no turno inverso ao da escola

Unid. Medida: Número de CTG's

	2014	2015	2016	2017
Metas:	8	8	8	8

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000

Ação: 1297- CULTURA PARA A JUVENTUDE

Descrição: Promoção de atividades culturais para o público jovem, incluindo festivais, semanas comemorativas, eventos, apresentações e outros.

Finalidade: Estimular a integração social e a expressão cultural, esportiva e de lazer dos jovens.

Produto: Jovens participantes

Unid. Medida: Número de jovens participantes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	15000	18000	21000	24000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	400.000	423.360	448.083	474.253	1.745.696
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	400.000	423.360	448.083	474.253	1.745.696

Ação: 1861- EDUCAÇÃO PARA A JUVENTUDE

Descrição: Oportunizar acesso à educação aos jovens, por meio da formação de consciência cidadã e atividades educacionais, cursos pré-vestibular e preparatório para o ENEM e oficinas.



Finalidade: Possibilitar a ampliação dos horizontes educacionais e formação cidadã dos jovens portoalegrenses por meio de elementos educacionais para que haja uma interação maior entre o jovem e a sociedade.

Produto: Jovens abrangidos pelas atividades educacionais e de cidadania

	2014	2015	2016	2017
Metas:	800	900	1050	1200

Unid. Medida: Número de jovens abrangidos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	693.285	733.773	776.625	821.980	3.025.663
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	693.285	733.773	776.625	821.980	3.025.663

Ação: 1307 - ESCOLA ACESSÍVEL

Descrição: Elaboração de projetos de acessibilidade arquitetônica para as escolas da rede pública municipal.

Finalidade: Contribuir para a adequação das escolas da rede municipal quanto à acessibilidade.

Produto: Orientações técnicas de acessibilidade encaminhadas às escolas de ens. inf, fund., básico e médio

	2014	2015	2016	2017
Metas:	20	0	24	24

Unid. Medida: Escolas orientadas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	0	0	0	500.000
Despesas de Capital	7.935	0	0	0	7.935
TOTAL GERAL	507.935	0	0	0	507.935

Ação: 2104 - ESCOLA EM REDE

Descrição: Modernização do parque tecnológico da SMED.

Finalidade: Garantir a qualidade dos equipamentos ofertados aos alunos e professores da RME por meio da sua renovação a cada 5 anos.

Produto: Renovação dos equipamentos existentes nas escolas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	20	20	20	20

Unid. Medida: Percentual de renovação dos equipamentos



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	300.000	320.000	350.000	370.000	1.340.000
TOTAL GERAL	300.000	320.000	350.000	370.000	1.340.000

Ação: 1301- ESCOLA INTEGRAL

Descrição: Ações de turno integral que visam a ampliação e universalização da educação integral na RME.

Finalidade: Garantir atendimento pedagógico de qualidade para todos os alunos da Educação Infantil e Fundamental em turno integral.

Produto: Escolas com oferta de atividades em educação integral

	2014	2015	2016	2017
Metas:	77	63	100	100

Unid. Medida: Percentual de escolas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	9.490.461	9.199.466	9.154.469	10.411.575	38.255.971
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	9.490.461	9.199.466	9.154.469	10.411.575	38.255.971

Ação: 2099- ESCOLA PARA TODOS

Descrição: Ações especializadas para alunos de inclusão.

Finalidade: Garantir atendimento aos alunos com necessidades especiais por meio de instituições conveniadas.

Produto: Pessoas com Deficiência - PCD's - incluídos na rede conveniada de atendimento especializado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	8	0	298	308

Unid. Medida: Alunos com deficiência incluídos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	2.373.750	0	0	0	2.373.750
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.373.750	0	0	0	2.373.750

Ação: 2132- ESPORTE DÁ SAMBA

Descrição: Escola de samba mirim para crianças em situação de vulnerabilidade social, que são estimuladas a participar de diversas atividades, tais como: oficinas de música e de confecção de fantasias, culminando com o desfile dos integrantes na Passarela do Samba durante o Carnaval.



Finalidade: Enriquecer o universo lúdico das crianças e dos adolescentes beneficiados pela ação, com práticas que desenvolvam suas habilidades e autoestima.

Produto: Crianças, adolescentes e jovens atendidos

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10000	11000	12000	13000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	105.000	110.000	115.000	430.000
Despesas de Capital	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
TOTAL GERAL	115.000	120.000	125.000	130.000	490.000

Ação: 2130 - ESPORTE PARA A JUVENTUDE

Descrição: Realizar atividades esportivas para a juventude em locais públicos em parceria com os demais órgãos da administração e entidades afins.

Finalidade: Oportunizar conhecimentos, divulgar e estimular a participação do jovem por meio do processo de democracia participativa e de novas ferramentas.

Produto: Ações ofertadas

Unid. Medida: Número de ações

	2014	2015	2016	2017
Metas:	800	900	1000	1100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	105.840	112.021	118.564	436.425
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	105.840	112.021	118.564	436.425

Ação: 1843 - FORMAÇÃO DE ATLETAS PARALÍMPICOS

Descrição: Promover e incentivar a prática de esportes para alunos e pessoas com deficiência matriculados na rede municipal de ensino e (ou) em academias, centros desportivos, clubes, entre outros, objetivando a saúde, o lazer e a formação de atletas paralímpicos.

Finalidade: Oportunizar para as pessoas com deficiência a prática de esportes nas escolas e nos demais estabelecimentos desportivos.

Produto: Alunos e atletas do paradesporto atendidos

Unid. Medida: Número de alunos e atletas do paradesporto atendidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	15	20	30	40



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	70.000	170.000	70.000	70.000	380.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	70.000	170.000	70.000	70.000	380.000

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

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

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

Produto: Captação de recursos

Unid. Medida: Milhões de reais

	2014	2015	2016	2017
Metas:	13	13	14	15

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	13.607.894	14.402.595	15.243.708	16.133.939	59.388.136
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	13.607.894	14.402.595	15.243.708	16.133.939	59.388.136

Ação: 2280- INTERNET NAS ESCOLAS

Descrição: Disponibilização de rede Wi-Fi nas escolas da RME.

Finalidade: Implantar rede Wi-Fi em escolas municipais.

Produto: Redes Wi-Fi instaladas

Unid. Medida: Número de escolas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	15	15	0	30

	2014	2015	2016	2017	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: 2096- JOGOS ESCOLARES

Descrição: Jogos entre alunos que envolvem todas as escolas da Rede Municipal de Ensino- RME.



Finalidade: Garantir o direito a todos os alunos da RME à participação em atividades.

Produto: Alunos envolvidos nos Jogos Escolares

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	17	31	44	56

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000

Ação: 2391 - MAIS ESCOLAS - ESPECIAL

Descrição: Reformas e qualificações de escolas municipais de ensino especial.

Finalidade: Qualificar os espaços de ensino especial.

Produto: Obras de reforma e qualificação executadas por escola

Unid. Medida: Número de reformas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	1.000	1.000	2.000
Despesas de Capital	0	0	10.000	10.000	20.000
TOTAL GERAL	0	0	11.000	11.000	22.000

Ação: 2097 - MAIS ESCOLAS - FUNDAMENTAL

Descrição: Construções, reformas e ampliações de escolas municipais de ensino fundamental.

Finalidade: Ampliar o número de vagas no ensino fundamental.

Produto: Escola construída

Unid. Medida: Número de construções anuais (EMEF's)

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2	2	2	1



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	9.895.000	11.107.908	11.756.610	12.443.200	45.202.718
TOTAL GERAL	9.895.000	11.107.908	11.756.610	12.443.200	45.202.718

Ação: 2098 - MAIS ESCOLAS - INFANTIL

Descrição: Construções, reformas e ampliações de escolas municipais de ensino infantil.

Finalidade: Ampliar o número de vagas na educação infantil.

Produto: Escola construída

Unid. Medida: Número de construções anuais (EMEI's e instituições conveniadas)

	2014	2015	2016	2017
Metas:	13	14	14	14

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	5.500.000	2.149.000	2.300.401	2.454.321	12.403.722
TOTAL GERAL	5.500.000	2.149.000	2.300.401	2.454.321	12.403.722

Ação: 2402 - MAIS ESCOLAS - MÉDIO

Descrição: Reformas e qualificações de escolas municipais de ensino médio.

Finalidade: Qualificar os espaços de ensino médio.

Produto: Obras de reforma e qualificação executadas por escola

Unid. Medida: Número de reformas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	1.000	1.000	2.000
Despesas de Capital	0	0	10.000	10.000	20.000
TOTAL GERAL	0	0	11.000	11.000	22.000

Ação: 2394 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Descrição: Apoio ao processo de qualificação pedagógica, decorrente do Programa de Melhoria da Qualidade da Educação Municipal.



Finalidade: Qualificar o ensino na rede municipal.

Produto: Projetos de qualificação pedagógica implantados

Unid. Medida: Projetos implantados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	2	4

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	1.000	1.000	2.000
Despesas de Capital	0	0	1.000	1.000	2.000
TOTAL GERAL	0	0	2.000	2.000	4.000

Ação: 2214- NÚCLEO DE AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição: Desenvolvimento de ações de prevenção à violência, executadas pela Guarda Municipal, abordando temas sobre vandalismo e pichação, jovens em conflito com a lei penal e drogadição.

Finalidade: Promover a construção de reflexões e vivências, oportunizando debates sobre assuntos relevantes envolvendo ética, moral, normas e procedimentos para relações mais sadias entre as pessoas, principalmente no ambiente escolar, trabalhando a integração social e a responsabilização familiar bem como contribuir para a construção de uma consciência coletiva sobre os prejuízos acarretados ao infrator e as consequências para os familiares e a sociedade.

Produto: Palestras, seminários, teatro de bonecos, redução da violência nas escolas

Unid. Medida: Número de participantes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2400	2900	3300	3800

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	15.000	31.752	39.207	85.000	170.959
Despesas de Capital	44.800	20.233	74.480	4.742	144.255
TOTAL GERAL	59.800	51.985	113.687	89.742	315.214

Ação: 2213- PORTO ALEGRE AMANHÃ

Descrição: Ação que vem promover editais de produção, promoção e fluência da cultura para o coletivo de jovens em vulnerabilidade, dando estímulo e capacitação para formação da economia criativa na periferia da Cidade, tendo como princípios a geração de trabalho e renda, a sustentabilidade econômica e a responsabilidade ecológica no uso de materiais recicláveis. Os editais deverão dar ênfase às criatividades locais e ao estímulo das vocações regionais da Cidade.

Finalidade: Promover e capacitar grupos de jovens em situação de vulnerabilidade social para formação da economia criativa na periferia da Cidade.

Produto: Coletivos de jovens contemplados por edital

Unid. Medida: Número de coletivos de jovens

	2014	2015	2016	2017
Metas:	6	2	2	2



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	0	0	0	500.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	0	0	0	500.000

Ação: 2071- PRÉ-NATAL E PRIMEIRA INFÂNCIA

Descrição: Implementar ações de promoção, prevenção e atenção à saúde da criança.

Finalidade: Garantir o desenvolvimento da criança desde o pré-natal até a primeira infância.

Produto: Coeficiente de mortalidade infantil

Unid. Medida: Índice de mortalidade infantil

	2014	2015	2016	2017
Metas:	9,2	9,1	9	9

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	1.049.000	1.100.401	1.154.320	4.303.721
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	1.049.000	1.100.401	1.154.320	4.303.721

Ação: 2421- PROGRAMA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Descrição: Implementação de ação relativa a identificar e planejar a redução da violência nas escolas.

Finalidade: Diminuir a violência nas escolas em relação aos seus alunos, aos professores e ao patrimônio público.

Produto: Ações ofertadas

Unid. Medida: Número de ações

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	0	15

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	150.000	150.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	0	150.000	150.000

Ação: 1553- PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE DO ESCOLAR

Descrição: Ações de promoção em saúde, de proteção específica dos agravos prioritários em saúde e de recuperação da saúde diante dos problemas situacionais, dirigidas ao escolar.



Finalidade: Propiciar de forma integrada ações de promoção, prevenção e atenção à saúde dos estudantes com vistas à melhoria da qualidade de vida.

Produto: Avaliação antropométrica em alunos das escolas públicas do ensino fundamental.

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	30	35	40

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	270.000	283.230	297.108	311.667	1.162.005
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	270.000	283.230	297.108	311.667	1.162.005

Ação: 2262 - PSB- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 A 18 ANOS - FMAS

Descrição: Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

Finalidade: Desenvolver ações de convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes nas faixas etárias de 0 a 6 anos, de 6 a 15 anos e de 15 a 18 anos.

Produto: Vagas efetivadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	16368	16368	16368	16368

Unid. Medida: Número de vagas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	46.370.743	49.544.691	52.021.925	54.623.022	202.560.381
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	46.370.743	49.544.691	52.021.925	54.623.022	202.560.381

Ação: 2264 - PSEAC - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Descrição: Serviços de acolhimento para crianças e adolescentes que estão afastados de suas famílias por determinação judicial.

Finalidade: Realizar a proteção integral de crianças e adolescentes que estão afastados de suas famílias.

Produto: Vagas efetivadas de abrigagem

	2014	2015	2016	2017
Metas:	807	847	887	907

Unid. Medida: Número de vagas efetivadas



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	17.326.065	18.325.865	19.383.850	20.503.730	75.539.510
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	17.326.065	18.325.865	19.383.850	20.503.730	75.539.510

Ação: 1886 - PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS COM DEFICIÊNCIA - FMAS

Descrição: Acolhimento institucional para neurolesionados.

Finalidade: Oferecer acolhida em espaço de moradia, alimentação e cuidados das necessidades da vida diária a neurolesionados, com ou sem vínculos familiares, a fim de garantir proteção integral.

Produto: Crianças e adolescentes atendidos

Unid. Medida: Número de crianças e adolescentes atendidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	146	146	146	146

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	553.277	578.175	604.193	631.381	2.367.026
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	553.277	578.175	604.193	631.381	2.367.026

Ação: 2256 - PSEMC - ABORDAGEM SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição: Serviço ofertado de forma continuada à população de crianças e adolescentes em situação de rua e trabalho infantil na cidade de Porto Alegre.

Finalidade: Assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa à população de crianças e adolescentes em situação de rua e trabalho infantil na cidade de Porto Alegre.

Produto: Crianças e adolescentes

Unid. Medida: Abordagens de crianças e adolescentes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	23400	21840	18720	15600

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.352.005	4.600.095	4.807.099	5.023.418	18.782.617
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.352.005	4.600.095	4.807.099	5.023.418	18.782.617

Ação: 2258 - PSEMC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Descrição: Prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.



Finalidade: Realizar o acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade.

Produto: Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos ou jovens de 18 a 21 anos em LA/PSC

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1180	1180	1180	1180

Unid. Medida: Número de adolescentes atendidos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	743.924	748.889	754.077	759.498	3.006.388
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	743.924	748.889	754.077	759.498	3.006.388

Ação: 2393 - QUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDAMENTAL

Descrição: Expansão da cobertura de educação nas escolas de ensino fundamental da rede municipal, decorrentes do Programa de Melhoria da Qualidade da Educação Municipal.

Finalidade: Ampliar o número de vagas no ensino fundamental.

Produto: Obras de reforma e qualificação executadas por escola

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	11	20

Unid. Medida: Número de construções

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	1.000	1.000	2.000
Despesas de Capital	0	0	1.000	1.000	2.000
TOTAL GERAL	0	0	2.000	2.000	4.000

Ação: 2392 - QUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS - INFANTIL

Descrição: Expansão da cobertura de educação nas escolas de ensino infantil da rede municipal, decorrentes do Programa de Melhoria da Qualidade da Educação Municipal.

Finalidade: Ampliar o número de vagas no ensino infantil.

Produto: Obras de reforma e qualificação executadas por escola

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	33	40

Unid. Medida: Número de construções



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	1.000	1.000	2.000
Despesas de Capital	0	0	1.000	1.000	2.000
TOTAL GERAL	0	0	2.000	2.000	4.000

Ação: 2102 - REDE DE ENSINO

Descrição: Convênios e parcerias para a ampliação do atendimento.

Finalidade: Garantir o atendimento dos alunos do ensino fundamental em regiões onde não há cobertura da rede municipal.

Produto: Alunos atendidos em convênios para vagas no ensino fundamental

Unid. Medida: Percentual de alunos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.583.250	1.675.711	1.773.575	1.877.150	6.909.686
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.583.250	1.675.711	1.773.575	1.877.150	6.909.686

Ação: 1284 - RELAÇÃO ESCOLA - COMUNIDADE

Descrição: Ações das escolas no final de semana.

Finalidade: Aproximar a comunidade com a escola por meio dos saberes acadêmicos e não formais.

Produto: Alunos participantes do projeto nas ações do final de semana

Unid. Medida: Número de participantes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	190400	209440	230384	252316

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	75.000	90.000	100.000	315.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	75.000	90.000	100.000	315.000

Ação: 2107 - SAÚDE DO ESCOLAR

Descrição: Ações de melhoria da qualidade da saúde do aluno.



Finalidade: Promoção e articulação com as políticas afins, buscando a melhoria da saúde do escolar.

Produto: Alunos atendidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1200	0	0	0

Unid. Medida: Número de alunos atendidos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	65.000	0	0	0	65.000
Despesas de Capital	65.000	0	0	0	65.000
TOTAL GERAL	130.000	0	0	0	130.000

Ação: 1859- SAÚDE PARA A JUVENTUDE

Descrição: Realizar campanhas de prevenção à saúde do jovem e ações de conscientização sobre temas pertinentes à faixa etária da juventude.

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

Produto: Jovens beneficiados pelas ações oferecidas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	60000	63000	65000	67000

Unid. Medida: Número de jovens

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	105.840	112.021	118.564	436.425
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	105.840	112.021	118.564	436.425

Ação: 2103- SEGURANÇA NA ESCOLA

Descrição: Ações que visem à segurança nas escolas da RME.

Finalidade: Garantir a segurança das escolas da RME

Produto: Escolas com equipamentos de segurança

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	52.000	0	0	0	52.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	52.000	0	0	0	52.000

Ação: 2109 - SMED NA COPA

Descrição: Ações voltadas à participação dos alunos da Rede Municipal de Ensino - RME - na Copa do Mundo e nos eventos que a antecedem.

Finalidade: Proporcionar a participação dos alunos da RME na Copa do Mundo e nos eventos que a antecedem.

Produto: Alunos da RME beneficiados no projeto

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	0	0	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	0	0	0	50.000

Ação: 2101 - TODOS JUNTOS

Descrição: Participação e articulação nas redes públicas de atendimento e proteção à criança e ao adolescente.

Finalidade: Garantir a participação de representantes da SMED nos conselhos e fóruns, fortalecendo a rede de atendimento da criança e do adolescente.

Produto: Participação de representantes da SMED em conselhos e fóruns

Unid. Medida: Percentual de participação

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	15.000	0	0	0	15.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	15.000	0	0	0	15.000

Ação: 2110 - TURISMO FAZENDO ESCOLA

Descrição: Vivência turística de alunos da RME.



Finalidade: Socializar os espaços turísticos da Cidade com os alunos da RME.

Produto: Alunos participantes do projeto

	2014	2015	2016	2017
Metas:	500	0	0	0

Unid. Medida: Número de alunos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	35.000	0	0	0	35.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	35.000	0	0	0	35.000

Ação: 1352 - VOU À ESCOLA

Descrição: Políticas de acesso e permanência na escola.

Finalidade: Garantir o acesso dos alunos às escolas da RME.

Produto: Alunos beneficiados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	7000	7000	7000	7000

Unid. Medida: Número de alunos beneficiados.

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	2.363.750	2.500.896	2.646.010	2.799.531	10.310.187
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.363.750	2.500.896	2.646.010	2.799.531	10.310.187



Programa:

PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL





Programa: 155 - PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL

Justificativa: Oferecer atendimento humanizado, fortalecendo ações de promoção e de prevenção à saúde para a melhoria da qualidade de vida da população.

Objetivo: Ampliar e qualificar a rede de atendimento de saúde no que tange a sua infraestrutura e a seus serviços de saúde e de gestão, bem como as suas políticas de promoção e de prevenção.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Taxa de leitos do SUS regulados	Percentual	60	100
Cobertura atendimento básico pelas Equipes de Saúde da Família - ESF	Percentual	45	70
Transmissão vertical do HIV	Percentual	4,3	3
Novos leitos hospitalares ofertados a partir de 2012	Número	457	1077

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	768.129.626	825.514.346	869.063.460	910.665.183	3.373.372.615
Despesas de Capital	75.457.000	78.450.474	82.276.384	86.478.330	322.662.189
TOTAL GERAL	843.586.626	903.964.820	951.339.844	997.143.513	3.696.034.803

Ação: 2065- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Descrição: Ampliar a rede de atenção em saúde, construindo novas unidades e ampliando os serviços existentes conforme a necessidade.

Finalidade: Garantir a ampliação da rede de atenção à saúde conforme os planos vigentes.

Produto: Demandas de construções e ampliações da programação anual de saúde atendidas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	70	72	73	75

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	890.000	933.610	979.360	1.027.345	3.830.315
Despesas de Capital	60.987.000	64.033.290	67.445.921	70.952.271	263.418.483
TOTAL GERAL	61.877.000	64.966.900	68.425.281	71.979.617	267.248.798

Ação: 2061- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATORIAL

Descrição: Garantir a seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, assim como informação, acolhimento e acompanhamento para uso correto dos medicamentos no município de Porto Alegre, bem como insumos para as atividades laboratoriais.



Finalidade: Qualificar a assistência farmacêutica e laboratorial no Município, garantindo o abastecimento, dispensação, informação e acompanhamento para uso correto de medicamentos e análises clínicas na rede de saúde.

Produto: Aperfeiçoar a assistência farmacêutica em 100% da rede de saúde do Município

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	46.923.225	49.265.828	51.601.853	54.003.344	201.794.250
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	46.923.225	49.265.828	51.601.853	54.003.344	201.794.250

Ação: 2063- ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Descrição: Qualificar e ampliar a rede de saúde mental do Município.

Finalidade: Promover a saúde mental desde o nível da atenção primária até a alta complexidade.

Produto: Ampliar o acesso aos Centros de Atenção Psicossocial

	2014	2015	2016	2017
Metas:	5	7	10	15

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	19.000.000	19.931.000	20.907.619	21.932.092	81.770.711
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	19.000.000	19.931.000	20.907.619	21.932.092	81.770.711

Ação: 2059- ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Descrição: Ampliar e qualificar o atendimento especializado de acordo com a demanda da população (serviços dos Centros de Especialidades Médicas e Não Médicas, do Centro de Especialidades Odontológicas, do Centro de Referência de Tuberculose, de Assistência Especializada em AIDS e Hepatites Virais, de Reabilitação, Oxigenioterapia e serviços substitutivos).

Finalidade: Garantir a continuidade do cuidado em saúde, ampliando a complexidade e proporcionando tecnologias adequadas.

Produto: Mortalidade proporcional de coinfectados por Tuberculose e HIV

	2014	2015	2016	2017
Metas:	6,5	6	21,5	21

Unid. Medida: Percentual



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	35.587.000	37.330.763	39.159.970	41.078.809	153.156.542
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	35.587.000	37.330.763	39.159.970	41.078.809	153.156.542

Ação: 2058- ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Descrição: Prestar atendimento adequado à população, ampliando os serviços de atenção primária, atualmente compostos por Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, convergindo em um modelo de atenção resolutivo.

Finalidade: Orientar as práticas assistenciais de promoção e de prevenção, com vistas à integralidade do cuidado. Ampliar o acesso da população aos serviços de atenção primária em saúde, com ênfase nos agravos de maior prevalência, em todas as fases do ciclo de vida.

Produto: Equipes de Estratégia de Saúde da Família implantadas

Unid. Medida: Número acumulado de equipes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	225	246	266	286

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	109.787.637	135.727.514	144.280.908	151.243.673	541.039.732
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	109.787.637	135.727.514	144.280.908	151.243.673	541.039.732

Ação: 2288- CENTRO DE TERAPIAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

Descrição: Atendimento multiprofissional realizado em unidade pública, objetivando fornecer tratamento integrado com profissionais de várias áreas da saúde.

Finalidade: Executar tratamentos integrativos e complementares.

Produto: atendimentos

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	8500	9000	9500	10000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	31.752	33.606	35.568	130.926
Despesas de Capital	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
TOTAL GERAL	50.000	51.752	53.606	55.568	210.926

Ação: 2134- CLÍNICA PÚBLICA DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA

Descrição: Atendimento médico e fisioterapêutico realizado na Clínica de Fisioterapia Pública, objetivando identificar e tratar lesões esportivas de alunos das Unidades Recreativas da SME e atletas amadores de Porto Alegre.



Finalidade: Tratar lesões esportivas.

Produto: Atendimentos

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	8500	9000	9500	10000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	31.752	33.606	35.568	130.926
Despesas de Capital	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
TOTAL GERAL	50.000	51.752	53.606	55.568	210.926

Ação: 1867 - CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO - PSEMC

Descrição: Atendimento na reabilitação e habilitação de PCDs.

Finalidade: Qualificar o atendimento em habilitação e reabilitação prestado pelas entidades conveniadas com a Fasc à pessoa com deficiência .

Produto: Crianças, adolescentes, adultos e idosos atendidos

Unid. Medida: Número de crianças, adolescentes, adultos e idosos atendidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2010	2060	2110	2160

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	3.440.503	3.824.401	4.238.670	4.685.267	16.188.841
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.440.503	3.824.401	4.238.670	4.685.267	16.188.841

Ação: 2092 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO

Descrição: Atenção à saúde focada no trauma agudo.

Finalidade: Garantir a excelência do atendimento em situações de urgência e emergência.

Produto: Reduzir o tempo de observação na emergência hospitalar

Unid. Medida: Número de horas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	72	48	36	24



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	22.197.779	23.285.491	24.426.480	25.623.378	95.533.128
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	22.197.779	23.285.491	24.426.480	25.623.378	95.533.128

Ação: 2062 - INCENTIVO A PRÁTICAS E COMPORTAMENTOS SAUDÁVEIS

Descrição: Disponibilizar informações, meios e equipamentos para estimular hábitos de vida saudáveis que previnam doenças e outros agravos.

Finalidade: Garantir ações que promovam hábitos de vida saudáveis.

Produto: Política e plano de controle de doenças crônicas e agravos não transmissíveis nos serviços de saúde

	2014	2015	2016	2017
Metas:	20	50	70	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	960.000	1.007.040	1.056.385	1.108.148	4.131.573
TOTAL GERAL	960.000	1.007.040	1.056.385	1.108.148	4.131.573

Ação: 2067 - INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE SAÚDE

Descrição: Garantir a substituição dos equipamentos médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares sem condições de funcionamento e manutenção.

Finalidade: Fortalecer a infraestrutura do SUS, garantindo equipamentos com tecnologia suficientes para o atendimento da demanda.

Produto: Equipamentos substituídos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	30	50	70	100

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	5.800.000	6.084.200	6.382.326	6.695.060	24.961.586
TOTAL GERAL	5.800.000	6.084.200	6.382.326	6.695.060	24.961.586

Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS

Descrição: Garantir o pleno funcionamento dos serviços de saúde sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde.



Finalidade: Dar suporte e condições ideais às atividades da SMS, contribuindo para a qualificação do serviço prestado.

Produto: Demandas de reformas e manutenções previstas na Programação Anual de Saúde atendidas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	70	72	73	75

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	3.747.241	3.944.749	4.152.747	4.371.795	16.216.532
Despesas de Capital	3.700.000	3.881.300	4.071.483	4.270.986	15.923.769
TOTAL GERAL	7.447.241	7.826.049	8.224.230	8.642.781	32.140.301

Ação: 2284- POLÍTICA DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICAS

Descrição: Promoção de ações de implementação da fitoterapia nos serviços públicos de saúde, garantindo disponibilização e acesso da população, como opção terapêutica, à Estratégia de Saúde da Família e às Unidades Básicas de Saúde.

Finalidade: Garantir a disponibilidade das plantas medicinais e fitoterápicas, como opção terapêutica, e promover e incentivar a fitoterapia nas Unidades Básicas de Saúde e nas Unidades de Saúde da Família, buscando parcerias com as políticas federal e estadual de plantas medicinais e fitoterápicas.

Produto: Usuários de saúde com acesso à fitoterapia

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50000	100000	150000	200000

Unid. Medida: Pessoas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	300.000	400.000	500.000	1.400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	200.000	300.000	400.000	500.000	1.400.000

Ação: 1009- PREVENÇÃO E CUIDADOS COM A SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Descrição: Promover campanhas de prevenção e informações em prol da saúde das pessoas com deficiência; estabelecer mecanismos de acompanhamento e atendimento pela rede municipal de saúde e entidades conveniadas.

Finalidade: Saúde das pessoas com deficiência.

Produto: Pessoas beneficiadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2600	2800	3000	3200

Unid. Medida: Número de pessoas



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	30.000	32.000	33.000	195.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	30.000	32.000	33.000	195.000

Ação: 1023 - PROMOÇÃO À SAÚDE

Descrição: Atividades sistemáticas e assistemáticas realizadas nas 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 da população de jovens, adultos e idosos, e a prevenção de doenças crônicas não-transmissíveis.

Finalidade: Proporcionar condições para melhor qualidade de vida e saúde à comunidade, mediante atividades físicas e ações educativas para o desenvolvimento de hábitos saudáveis.

Produto: Atendimentos

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	208500	229285	251285	274413

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	35.000	37.044	39.207	41.496	152.747
Despesas de Capital	35.000	37.044	39.307	41.496	152.847
TOTAL GERAL	70.000	74.088	78.514	82.992	305.594

Ação: 2093 - PRONTO ATENDIMENTO PARA A PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE 24 HORAS ÀS DEMANDAS AGUDAS E AGUDIZADAS

Descrição: Promover atenção à saúde 24 (vinte e quatro) horas às demandas agudas e agudizadas.

Finalidade: Garantir o atendimento 24 horas de complexidade básica e intermediária à população.

Produto: Tempo máximo de espera em PA/UPA dos usuários classificados em azul

Unid. Medida: Números em minutos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	180	120	90	60

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	11.000.000	10.441.000	10.903.609	11.388.886	43.733.495
Despesas de Capital	1.500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
TOTAL GERAL	12.500.000	10.941.000	11.403.609	11.888.886	46.733.495

Ação: 2068 - REGULAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

Descrição: Regular o acesso a consultas, exames especializados e leitos hospitalares, e contratualizar, controlar e avaliar os serviços de saúde públicos e privados no Município.



Finalidade: Garantir a equidade e a qualidade dos serviços públicos e privados de saúde no Município.

Produto: Prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares contratualizados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	70	80	90	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	486.111.241	509.930.692	534.917.296	561.128.243	2.092.087.472
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	486.111.241	509.930.692	534.917.296	561.128.243	2.092.087.472

Ação: 2180- SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Descrição: Consolidação das ferramentas de gestão de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - SANS - de Porto Alegre.

Finalidade: Promover a política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável -SANS - territorializada, transversal e articulada, garantindo o direito humano à alimentação e nutrição, elevando o acesso das pessoas à política; qualificar as cozinhas comunitárias com estrutura física e recursos humanos adequados ao seu funcionamento; aperfeiçoar o sistema de abastecimento das cestas alimentares entregues; fomentar e apoiar a agricultura urbana, periurbana e agricultura familiar; implantar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no município de Porto Alegre - SISAN; e promover a importância da Educação Alimentar, incentivando a adoção de padrões alimentares saudáveis e sustentáveis.

Produto: Pessoas que acessam as políticas do SANS

	2014	2015	2016	2017
Metas:	17000	18000	19000	20000

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	310.000	320.000	350.000	1.280.000
Despesas de Capital	35.000	350.000	100.000	100.000	585.000
TOTAL GERAL	335.000	660.000	420.000	450.000	1.865.000

Ação: 2060- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Descrição: Promover atendimento móvel em situação de urgências ou emergências.

Finalidade: Garantir o atendimento em situação de urgência ou emergência em tempo hábil.

Produto: Redução dos chamados necessários e sem meios do SAMU

	2014	2015	2016	2017
Metas:	5	10	15	25

Unid. Medida: Percentual acumulado



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	11.740.000	12.315.260	12.918.708	13.551.724	50.525.692
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	11.740.000	12.315.260	12.918.708	13.551.724	50.525.692

Ação: 2407 - TRANSPORTE ESPECIAL PARA REMOÇÕES

Descrição: Contratação de serviços de transporte, através de ambulâncias, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitem de transportes para outros serviços para cuidados de saúde não urgentes. O serviço destina-se a pacientes que apresentem incapacidade temporária ou permanente de locomoção e impossibilidade de serem transportados em veículo comum, no âmbito do Município de Porto Alegre.

Finalidade: Possibilitar transporte assistencial às pessoas com necessidade de deslocamento de suas residências para os serviços de saúde e entre os serviços.

Produto: Deslocamentos realizados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	31200	0

Unid. Medida: Nº de deslocamentos realizados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Ação: 2064 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Finalidade: Identificar e prevenir agravos provenientes dos riscos biológicos, sociais e ambientais.

Produto: Casos de notificação compulsória investigados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	14.000.000	14.686.000	15.405.614	16.160.489	60.252.103
Despesas de Capital	400.000	419.600	440.160	461.728	1.721.489
TOTAL GERAL	14.400.000	15.105.600	15.845.774	16.622.217	61.973.592

Ação: 2070 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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



Finalidade: Elevar a qualidade dos serviços prestados à sociedade por meio da ação preventiva e corretiva nos ambientes de interesse à saúde.

Produto: Setores que utilizam ferramenta on-line de licenciamento

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	25	50	80

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	3.010.000	3.157.490	3.312.207	3.474.505	12.954.202
Despesas de Capital	2.000.000	2.098.000	2.200.802	2.308.641	8.607.443
TOTAL GERAL	5.010.000	5.255.490	5.513.009	5.783.146	21.561.645



Programa:

PORTO DA IGUALDADE





Programa: 156 - PORTO DA IGUALDADE

Justificativa: Ampliar políticas públicas para a defesa dos direitos humanos aos grupos vulneráveis, além de garantir a proteção para os animais por meio da defesa dos seus direitos.

Objetivo: Promover ações que garantam a proteção dos direitos dos grupos vulneráveis, efetivando o acesso aos serviços em igualdade a todos os municípios. Ainda, estabelecer e executar políticas públicas destinadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar animal em Porto Alegre.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Participantes em eventos de promoção da igualdade racial	Número de participantes	1250	2000
Diligências realizadas pelos agentes fiscais de direitos dos animais	Número de diligências	6630	8200

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	15.352.147	16.089.656	17.490.038	18.695.473	67.627.314
Despesas de Capital	1.297.905	250.000	250.000	250.000	2.047.905
TOTAL GERAL	16.650.052	16.339.656	17.740.038	18.945.473	69.675.219

Ação: 1045- ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE

Descrição: Orientação, atendimento e triagem da documentação das pessoas com deficiência física para o encaminhamento dos formulários e documentos necessários para a obtenção das carteiras de passe livre (âmbito municipal e intermunicipal). Obtenção das credenciais de estacionamento e posterior entrega.

Finalidade: Possibilitar às pessoas com deficiência o direito ao uso do transporte público gratuito, bem como ao estacionamento.

Produto: Carteiras e credenciais expedidas

Unid. Medida: Número de carteiras e credenciais

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2109	2109	2109	2109

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	31.000	33.000	35.000	129.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.000	31.000	33.000	35.000	129.000

Ação: 2086- ATENÇÃO À SAÚDE DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS

Descrição: Promoção da saúde dos idosos, da pessoa com deficiência, da mulher, da população indígena e negra, das lésbicas, dos gays, dos bissexuais, dos travestis, dos transexuais e dos transgêneros - LGBT.



Finalidade: Promover atenção integral e equânime à saúde destes segmentos populacionais específicos.

Produto: Ampliação da razão de Mamografias realizadas

Unid. Medida: Nº de mamografias pelo SUS nas mulheres de 40 a 69 anos/ nº de mulheres depend. excl. SUS

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	0,18	0,2	0,22

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	250.000	262.250	275.100	288.580	1.075.930
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	250.000	262.250	275.100	288.580	1.075.930

Ação: 1988- CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

Descrição: Transformação do Centro de Referência às Vítimas de Violência em Centro de Referência em Direitos Humanos, que oferecerá: atendimento social, psicológico e jurídico, prestação de serviços de orientação, Disque Direitos Humanos, capacitação em direitos humanos e cidadania para o público em geral; participação em fóruns democráticos e produção de conhecimento.

Finalidade: Adequar a infraestrutura física e os recursos humanos às características e atribuições de um Centro de Referência em Direitos Humanos, bem como estabelecer convênios com o governo federal, órgãos públicos, universidades locais e entidades da sociedade civil para a realização das ações e atividades que devem ser desempenhadas pelo Centro.

Produto: Pessoas atendidas e referenciadas no Centro de Referência em Direitos Humanos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	960	1200	480	580

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	310.000	320.000	330.000	1.260.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	310.000	320.000	330.000	1.260.000

Ação: 2277- CENTRO DE REFERÊNCIA PARA IDOSOS

Descrição: Atendimento direcionado para idosos, incluindo espaço de capacitação e valorização da pessoa idosa.

Finalidade: Fomentar a inserção do idoso no mercado de trabalho e na sociedade.

Produto: Idosos atendidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	300	350	400	450

Unid. Medida: Número de idosos atendidos



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	225.000	250.000	280.000	955.000
Despesas de Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
TOTAL GERAL	250.000	275.000	300.000	330.000	1.155.000

Ação: 1148- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR PARA PÚBLICOS ESPECÍFICOS

Descrição: Ação dirigida a públicos específicos, 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 da União e os demais públicos de interesse deste Município.

Finalidade: Qualificar, incluir e estimular o trabalho de públicos atendidos por políticas públicas e de interesse do Município.

Produto: Vagas disponibilizadas em ações de qualificação profissional

	2014	2015	2016	2017
Metas:	230	230	230	230

Unid. Medida: Número de vagas disponibilizadas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	140.000	120.000	120.000	120.000	500.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	140.000	120.000	120.000	120.000	500.000

Ação: 2282- CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Descrição: Construção de rampas de acesso em logradouros públicos a fim de garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Finalidade: Estabelecer metas quantitativas em relação ao número de rampas de acesso a pessoas com deficiência que serão construídas em prédios públicos e privados localizados no município de Porto Alegre.

Produto: Rampas de acesso construídas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	200	200	200	200

Unid. Medida: Número de rampas a serem construídas

	2014	2015	2016	2017	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: 1982- ENFRENTAMENTO AO RACISMO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Descrição: Desenvolvimento de um conjunto diversificado de ações de enfrentamento ao racismo institucional, reconhecendo as ferramentas que estão postas em toda a estrutura da Administração, tendo como base os quatro eixos da gestão e seus desdobramentos. Promoção da igualdade racial que valorize, proteja e garanta os direitos humanos conforme a propagação universal, destacando a expressão cultural, tradições, usos e costumes coletivos: quilombolas, terreiros, carnaval, clubes sociais, dentre outros, garantindo-lhes o direito a sua autonomia, organização social e à



propriedade do seu patrimônio cultural.

Finalidade: Garantir o respeito às diferenças e à valorização da pluralidade que está expressa na composição do povo porto-alegrense.

Produto: Realização de eventos que visam à qualificação e formação para melhoria das políticas sociais

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2	3	4	4

Unid. Medida: Número de eventos realizados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	350.000	360.000	370.000	1.380.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	350.000	360.000	370.000	1.380.000

Ação: 1406- EVENTOS ALUSIVOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDS

Descrição: Elaborar campanhas recreacionais, sociais, desportivas, culturais e de lazer, com o objetivo de integração, socialização e inclusão das pessoas com deficiência - PCDs.

Finalidade: Promover a inclusão e integração de pessoas com deficiência - PCDs.

Produto: Participantes nos eventos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	4500	5000	5500	6000

Unid. Medida: Número de participantes

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	150.000	100.000	110.000	120.000	480.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	150.000	100.000	110.000	120.000	480.000

Ação: 2182- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUNDROIDOSO

Descrição: Captação e liberação de recursos a entidades, segundo as resoluções do Conselho Municipal do Idoso.

Finalidade: Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da pessoa idosa.

Produto: Captação de recursos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	6,7	7,1	7,5	8

Unid. Medida: Milhões de reais



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	6.752.844	7.147.210	7.564.607	8.006.380	29.471.041
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	6.752.844	7.147.210	7.564.607	8.006.380	29.471.041

Ação: 1944 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

Descrição: Instrumento de política pública municipal de captação, destinação e gerenciamento de receitas e meios para o desenvolvimento e a execução de ações voltadas à saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar animal no Município de Porto Alegre.

Finalidade: Captar, destinar e gerenciar recursos para projetos e ações voltados à defesa e à proteção dos animais na base territorial do Município, em conformidade com as deliberações do Conselho Gestor.

Produto: Esterilização de cães e gatos

Unid. Medida: Número de projetos e ações

	2014	2015	2016	2017
Metas:	20	20	3250	3350

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Ação: 1829 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS

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

Finalidade: Implementar as políticas públicas, desenvolvendo ações de proteção aos animais domésticos, em especial os pertencentes a pessoas carentes e aqueles em estado de vulnerabilidade, firmando parcerias e convênios junto a órgãos públicos e ONG's, universidades e clínicas veterinárias, elaborando diagnósticos e publicações e desenvolvendo projetos de educação e ações fiscalizatórias.

Produto: Ações fiscalizatórias

Unid. Medida: Número de animais e número de fiscalizações

	2014	2015	2016	2017
Metas:	13000	15000	5500	5600

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	3.040.000	3.444.000	4.148.950	4.614.000	15.246.950
Despesas de Capital	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
TOTAL GERAL	3.240.000	3.644.000	4.348.950	4.814.000	16.046.950

Ação: 1558 - MULTIPLICANDO CONCEITO - POLÍTICA E CIDADANIA

Descrição: Instrumentos 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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	100	150	200

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	100.000	108.000	112.000	520.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	200.000	100.000	108.000	112.000	520.000

Ação: 1986 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS

Descrição: Desenvolvimento de ações de direitos humanos para egressos do sistema prisional e seus familiares, refugiados e imigrantes vulneráveis.

Finalidade: Desenvolver ações de reintegração social de egressos do sistema prisional, capacitando-os para o trabalho, a obtenção de renda e o restabelecimento dos vínculos familiares e comunitários. Estabelecer convênios com entidades da sociedade civil que atendem refugiados e imigrantes vulneráveis visando aumentar a oferta de serviços sociais específicos a esta população.

Produto: Ações para a melhoria do atendimento das políticas sociais

Unid. Medida: Número de beneficiários

	2014	2015	2016	2017
Metas:	300	350	400	450

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	450.000	460.000	470.000	480.000	1.860.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	450.000	460.000	470.000	480.000	1.860.000

Ação: 1987 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Descrição: Desenvolvimento de atividades de defesa dos direitos humanos e prevenção à violência.

Finalidade: Promover a disseminação do conhecimento sobre os direitos humanos, deveres do cidadão e defesa civil, formando e capacitando agentes multiplicadores comprometidos com a difusão e a consolidação da cultura de paz, bem como realizar ações comunitárias de respeito pelos direitos humanos em sua integralidade e universalidade.

Produto: Cursos, palestras, seminários, conferências, oficinas e demais atividades

Unid. Medida: Número de eventos realizados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	17	20	23	27



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	310.000	320.000	330.000	1.260.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	310.000	320.000	330.000	1.260.000

Ação: 1679 - PROCON MUNICIPAL

Descrição: Promoção e incremento no âmbito do Município das atividades direcionadas à formulação da política de proteção, de orientação, de defesa e de educação do consumidor.

Finalidade: Promover a defesa do consumidor.

Produto: Atendimentos pessoais realizados na sede do PROCON

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	37020	51020	66040	10000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	259.396	308.836	370.352	445.536	1.384.120
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	259.396	308.836	370.352	445.536	1.384.120

Ação: 1117 - PROJETOS E OBRAS COM ACESSIBILIDADE

Descrição: Orientação, diretrizes, execução de rebaixos de calçadas, rampas, corrimãos, rotas acessíveis em logradouros e verificação técnica das condições de acessibilidade em prédios públicos, privados e coletivos conforme as legislações e normas específicas voltadas para a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida.

Finalidade: Possibilitar às pessoas com deficiência, aos idosos, aos obesos, às gestantes, etc, com mobilidade reduzida, o acesso às edificações e o livre trânsito nas áreas urbanas de acordo com a legislação.

Produto: Certificar estabelecimentos com a entrega de selos e de certificado de acessibilidade

Unid. Medida: Número de verificações realizadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	288	22	30	40

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.000.000	0	0	0	1.000.000
TOTAL GERAL	1.000.000	0	0	0	1.000.000

Ação: 2170 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃO LGBT

Descrição: Coordenação e monitoramento das políticas públicas de direitos humanos relativas à população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros), por meio da articulação com órgãos públicos, entidades privadas e sociedade civil.



Finalidade: Desenvolver políticas transversais que garantam os direitos humanos, em articulação com os demais órgãos do Município; promover oficinas, cursos, seminários, conferências, encontros com vistas à formação e capacitação de pessoas para serem agentes promotores e divulgadores de direitos humanos; oferecer atendimento, encaminhamento e acompanhamento de denúncias de violações de direitos humanos, políticas afirmativas de promoção da igualdade e serviços de apoio às vítimas de violência; desenvolver projetos de resgate da memória LGBT e sua inserção nas memórias coletivas, projetos de geração de renda, saúde, educação e outros; desenvolver rede de controle social de políticas LGBT; e resgatar vínculos de solidariedade e auto-organização das sociedades, bem como fiscalizar os meios de comunicação social contra a difusão e a reprodução de preconceitos e discriminações de qualquer espécie.

Produto: Ações para a melhoria do atendimento das políticas sociais à população LGBT

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10000	15000	20000	25000

Unid. Medida: Número de pessoas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	310.000	320.000	330.000	1.260.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	310.000	320.000	330.000	1.260.000

Ação: 1983 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Descrição: Desenvolvimento de um conjunto diversificado de ações voltadas ao desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres, reconhecendo as ferramentas que estão postas em toda a estrutura da Administração. Promoção de políticas que valorizem, protejam e garantam direitos conforme a propagação universal.

Finalidade: Garantir o respeito à mulher na composição do povo porto-alegrense.

Produto: Realização de eventos que visam à qualificação e formação para melhoria das políticas sociais

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2	4	5	6

Unid. Medida: Número de eventos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	400.000	410.000	420.000	430.000	1.660.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	400.000	410.000	420.000	430.000	1.660.000

Ação: 1984 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO

Descrição: Desenvolvimento de um conjunto diversificado de ações voltadas às políticas públicas para o idoso, reconhecendo as ferramentas que estão postas em toda a estrutura da Administração. Promoção de políticas voltadas ao idoso que valorizem, protejam e garantam direitos a esta faixa etária conforme a propagação universal.



Finalidade: Garantir o respeito ao idoso na composição do povo porto-alegrense.

Produto: Realização de eventos que visam à qualificação e formação para melhoria das políticas sociais

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2	3	3	3

Unid. Medida: Número de eventos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	310.000	320.000	330.000	1.260.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	310.000	320.000	330.000	1.260.000

Ação: 2178 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS POVOS INDÍGENAS

Descrição: Desenvolver ações, projetos e políticas públicas diferenciadas, reparatórias e de direitos humanos, direcionadas aos povos indígenas, 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 à propriedade do seu patrimônio cultural.

Finalidade: Garantir áreas sustentáveis para os coletivos indígenas.

Produto: Aquisição de áreas adequadas às especificidades culturais dos coletivos indígenas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	3	1	1	1

Unid. Medida: Número de áreas adquiridas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	150.000	160.000	170.000	180.000	660.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	150.000	160.000	170.000	180.000	660.000

Ação: 2260 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ACIMA DE 60 ANOS

Descrição: Atendimento semanal a pessoas com 60 anos ou mais, moradores de POA, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em especial idosos recebedores do Benefício de Prestação Continuada.

Finalidade: Consiste em espaço de convivência com vistas à socialização, integração e organização dos idosos para conquista de seus direitos, ampliação e/ou manutenção da autonomia, prevenção e promoção social. Desenvolvimento de atividades culturais, recreativas, sociais e de integração com os demais serviços ofertados no CRAS.

Produto: Idosos atendidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1700	1700	1700	1700

Unid. Medida: Número de idosos



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	508.267	561.105	588.297	616.810	2.274.479
Despesas de Capital	26.905	0	0	0	26.905
TOTAL GERAL	535.172	561.105	588.297	616.810	2.301.384

Ação: 2254 - PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

Descrição: Serviço destinado a idosos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e/ou em vulnerabilidade social.

Finalidade: Oferecer acolhida em espaço de moradia, alimentação e cuidados das necessidades da vida diária a idosos com vínculos familiares e/ou comunitários rompidos e fragilizados, a fim de garantir proteção integral.

Produto: Idosos atendidos

Unid. Medida: Número de idosos atendidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	443	468	493	518

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	658.136	691.043	725.595	761.875	2.836.649
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	658.136	691.043	725.595	761.875	2.836.649

Ação: 2253 - PSEMC - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA IDOSOS

Descrição: Serviço para oferta de atendimento especializado a famílias nas quais existam pessoas acima de 60 anos ou com deficiência, com algum grau de dependência, que tiveram limitações agravadas ou violações de seus direitos, tais como: exploração de imagem, isolamento, confinamento, atitudes preconceituosas e discriminatórias no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador ou alto grau de estresse. Objetiva promover a autonomia, a inclusão social e a qualidade de vida das pessoas participantes.

Finalidade: Atendimento a idosos e familiares/cuidadores com violação de direitos.

Produto: Indivíduos atendidos

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017
Metas:	75	75	75	75

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	263.504	279.212	296.137	315.292	1.154.145
Despesas de Capital	21.000	0	0	0	21.000
TOTAL GERAL	284.504	279.212	296.137	315.292	1.175.145

Ação: 2278 - RECUP E REFORMA DE PRÉDIO CULTURAL DO MUNIC PARA IMPLEMENTAR O MUSEU DA HIST E CULTURA DO POVO NEGRO

Descrição: Criação do espaço físico público para a implantação do Museu da História e Cultura do Povo Negro, criando centro de referência para estudos a respeito dos afrodescendentes no Município.



Finalidade: Obter espaço físico público para viabilizar a implementação de centro de referência de estudos sobre afrodescendentes no município de Porto Alegre, disponibilizando às escolas de Ensino Fundamental e Médio elementos a respeito da história e cultura afro-brasileira, atendendo ao disposto no art. 26-A da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e da Lei Municipal nº 10.986, de 6 de dezembro de 2010.

Produto: Prédio cultural recuperado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	1	0	0

Unid. Medida: Prédio recuperado

	2014	2015	2016	2017	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





Programa:

PORTO DA INCLUSÃO





Programa: 157 - PORTO DA INCLUSÃO

Justificativa: Promover o acesso da população mais vulnerável 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, acesso universal à saúde e inserção no mercado de trabalho.

Público-alvo: População adulta em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Unidades habitacionais entregues à população (03 SM)	Número	1100	1100
Atendimento a famílias no serviço de proteção e atendimento integral à família	Número	228000	234000
Capacitação para a inclusão social	Número	2750	2900
Adultos em situação de rua capacitados	Número	0	410
Bônus moradia concedidos	Número acumulado	100	400

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	46.753.377	47.604.897	44.320.846	45.708.460	184.387.580
Despesas de Capital	136.667.442	156.647.019	162.285.232	173.163.904	628.763.597
TOTAL GERAL	183.420.819	204.251.916	206.606.078	218.872.364	813.151.177

Ação: 1516- ALUGUEL SOCIAL

Descrição: Auxílio financeiro mensal para atender, emergencialmente, famílias que se encontram sem moradia, nos casos de pós-cadastro nos 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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1050	1900	2750	3300

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.516.500	4.780.263	5.059.430	5.354.901	19.711.094
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.516.500	4.780.263	5.059.430	5.354.901	19.711.094

Ação: 2079- ATENÇÃO EM SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Descrição: Prestação de assistência integral à saúde da população em situação de rua.



Finalidade: Garantir o acesso integral à saúde da população em situação de rua, reduzindo os fatores que a torna mais vulnerável.

Produto: Equipes de consultório na rua

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2	2	2	3

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	104.900	110.040	115.432	430.372
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	104.900	110.040	115.432	430.372

Ação: 2081- ATENÇÃO ESPECIALIZADA À POPULAÇÃO VULNERÁVEL

Descrição: Prestação de assistência integral à saúde da população vulnerável.

Finalidade: Assegurar a continuidade da atenção à saúde, ampliando a especificidade de acordo com as necessidades da população em situação de vulnerabilidade.

Produto: Usuário com tratamento concluído

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	30	33	36	40

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	688.000	728.179	770.705	815.714	3.002.598
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	688.000	728.179	770.705	815.714	3.002.598

Ação: 2372- AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DO AMIGOS, PARENTES E PORTADORES DE ATAXIA DOMINANTE - AAPPAD

Descrição: Realização de cadastro dos portadores de ataxia dominante no Município, por meio da contratação de profissionais ou estudantes da área de Neurogenética, com o apoio do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Impressão de cartilha para distribuição em postos de saúde do Município e alguns hospitais. Compra de camas hospitalares e cadeiras de rodas novas para a AAPPAD.

Finalidade: Auxiliar portadores de todos os tipos de Ataxias, cadastrar portadores de Ataxias de todo o Brasil, a fim de localizá-los e ter uma idéia da qualidade de vida deles, congrega e promover trocas de experiências entre portadores, parentes e amigos. divulgar a Ataxia perante a sociedade, lutar pelos direitos dos portadores e tornar a enfermidade mais conhecida pelos trabalhadores da saúde, por meio da distribuição de cartilha com informações sobre a enfermidade.

Produto: Portadores de ataxia dominante atendidos.

Unid. Medida: Percentual de portadores de ataxia dominante atendidos.

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	100	0	0



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	30.000	0	0	30.000
Despesas de Capital	0	20.000	0	0	20.000
TOTAL GERAL	0	50.000	0	0	50.000

Ação: 2156 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Descrição: Ofertar benefícios eventuais e de transferência de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -, incluindo-os nos serviços previstos e promovendo a superação das situações de vulnerabilidade.

Finalidade: Conceder benefícios eventuais e de transferência de renda para famílias e indivíduos da rede de serviços socioassistenciais.

Produto: Benefícios concedidos

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017
Metas:	309072	309072	309072	309072

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.060.000	1.121.905	1.187.425	1.256.770	4.626.100
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.060.000	1.121.905	1.187.425	1.256.770	4.626.100

Ação: 2147 - BÔNUS MORADIA

Descrição: Pagamento de bônus moradia.

Finalidade: Viabilizar a indenização assistida de moradias.

Produto: Compra assistida de unidades habitacionais

Unid. Medida: Número de bônus concedidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	200	300	400

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	15.300.000	16.300.000	15.400.000	13.000.000	60.000.000
TOTAL GERAL	15.300.000	16.300.000	15.400.000	13.000.000	60.000.000

Ação: 1394 - CAPACITAR E INTEGRAR

Descrição: Orientação e formação acerca das potencialidades das pessoas com deficiência - PCDs - para o mercado de trabalho, mediante promoção de sua qualificação, estabelecendo convênios, termos de cooperação e parcerias com entidades públicas e privadas com vistas à capacitação e preparação das PCDs para o mercado de trabalho, assim como garantir o bem-receber e integrar as PCDs nos locais e ambientes de trabalho.



Finalidade: Capacitar as PCDs, gestores e funcionários da área de recursos humanos das empresas contratantes, mediante cursos, seminários, fóruns e campanhas para o aproveitamento no trabalho, ampliando a oportunidade de geração de renda.

Produto: Pessoas capacitadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	100	150	200

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	30.000	35.000	40.000	205.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	30.000	35.000	40.000	205.000

Ação: 1389 - CASAS DE EMERGÊNCIA

Descrição: Recurso assistencial específico, destinado exclusivamente às famílias com elevado grau de vulnerabilidade social, com vistas ao atendimento de situações de emergência relacionadas à moradia.

Finalidade: Garantir de forma provisória o acesso à moradia.

Produto: Famílias atendidas por casas ecológicas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	300	600	900	1200

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	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: 1068 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Realização de ações integradas de prevenção, de conservação e de preservação do ambiente urbano, e realização de Educação Ambiental.

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

Produto: Participações no processo de educação ambiental

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25000	5500	6000	6500

Unid. Medida: Número acumulado



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	250.000	317.520	336.063	355.690	1.259.273
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	250.000	317.520	336.063	355.690	1.259.273

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: Inserir os trabalhadores no mercado de trabalho, mediante cadastramento, acesso a postos de trabalho, liberação do seguro desemprego e qualificação profissional.

Produto: Trabalhadores colocados no mercado de trabalho pelo SINE

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017
Metas:	3760	3760	3384	3384

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.421.385	1.426.385	1.431.385	1.436.385	5.715.540
Despesas de Capital	100.486	100.486	100.486	100.486	401.944
TOTAL GERAL	1.521.871	1.526.871	1.531.871	1.536.871	6.117.484

Ação: 2179- ESTÚDIO MULTIMEIOS

Descrição: Qualificação do Estúdio Multimeios da Restinga e criação do Estúdio Multimeios da Zona Norte.

Finalidade: Adequar infraestrutura física e recursos humanos às características e atribuições de um Estúdio Multimeios; criar o Estúdio Multimeios da Zona Norte e estabelecer convênios com o governo federal, órgãos públicos, universidades locais e entidades da sociedade civil para a realização das ações e atividades que devem ser desempenhadas pelo Estúdio.

Produto: Usuários do espaço

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1000	1100	1200	1500

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	335.000	200.000	210.000	220.000	965.000
Despesas de Capital	35.000	100.000	100.000	100.000	335.000
TOTAL GERAL	370.000	300.000	310.000	320.000	1.300.000

Ação: 1153- FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO, AO MICROCRÉDITO E À FORMALIZAÇÃO DO MICROEMPREENDEDOR

Descrição: Fomentar o trabalho e geração de renda prospectando locais passíveis de regularização para exposição e venda de produtos artesanais.



Finalidade: Criação de espaços para geração de trabalho e renda através da oferta de produtos artesanais.

Produto: Briques e feiras

Unid. Medida: Número de briques e feiras

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	12	15	26

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	50.000	70.000	90.000	510.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	50.000	70.000	90.000	510.000

Ação: 2273- FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS

Descrição: Estabelecimento de parcerias e desenvolvimento de ações para aumentar o número de alunos atendidos nos programas de alfabetização de jovens, adultos e pessoas com necessidades especiais.

Finalidade: Promover a inclusão social mediante a alfabetização de jovens, adultos e pessoas com necessidades especiais.

Produto: Alunos atendidos

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	500	500	500	500

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	65.000	70.000	75.000	270.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	60.000	65.000	70.000	75.000	270.000

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, os catadores informais que coletam os resíduos sólidos com os 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: Aumento de postos de trabalho

Unid. Medida: Número de postos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	700	800	900	1000



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	920.000	2.018.000	2.121.000	2.383.703	7.442.703
Despesas de Capital	1.000.000	600.000	600.000	600.000	2.800.000
TOTAL GERAL	1.920.000	2.618.000	2.721.000	2.983.703	10.242.703

Ação: 2418- GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA MINHA CASA MINHA VIDA - GTR/MCMV

Descrição: Vagas disponibilizadas em ações de qualificação profissional e geração de renda para atendimento das demandas dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, realizadas pela SMTE ou em parceria.

Finalidade: Abertura da rubrica para tratamento exclusivo dos valores da contrapartida PMPA à Caixa Econômica Federal, devido à construção de unidades habitacionais, e destinados às capacitações profissionais dentro do PMCMV, Eixo Geração de Trabalho e Renda.

Produto: Vagas disponibilizadas

Unid. Medida: Número de vagas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	0	410

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	1.000	1.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	0	1.000	1.000

Ação: 1681- GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NA ÁREA DO SOCIOAMBIENTAL - PISA

Descrição: Conjunto de ações para geração de trabalho e renda às populações atingidas pelas obras do Projeto Integrado Socioambiental - PISA.

Finalidade: Gerar trabalho e renda às famílias das regiões atendidas pelo PISA.

Produto: Vagas disponibilizadas em ações de qualificação profissional

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	50	50	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	336.186	336.186	307.822	0	980.194
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	336.186	336.186	307.822	0	980.194

Ação: 1537- GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NA ENTRADA DA CIDADE - PIEC

Descrição: Conjunto de ações para geração de trabalho e renda às populações atingidas pelas obras do Projeto Integrado Entrada da Cidade - PIEC.



Finalidade: Ampliar a possibilidade de emprego, de geração de renda e de inclusão social às famílias.

Produto: Vagas disponibilizadas em ações de qualificação profissional

	2014	2015	2016	2017
Metas:	250	300	400	400

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.102.597	600.510	600.000	600.000	2.903.107
Despesas de Capital	850.000	850.000	850.000	850.000	3.400.000
TOTAL GERAL	1.952.597	1.450.510	1.450.000	1.450.000	6.303.107

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	180	215	300	300

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.000.000	5.200.000	3.500.000	0	11.700.000
TOTAL GERAL	3.000.000	5.200.000	3.500.000	0	11.700.000

Ação: 1957- IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TODOS SOMOS PORTO ALEGRE-INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM

Descrição: Captação e liberação de recursos para a implementação do Programa Todos Somos Porto Alegre-Inclusão Produtiva na Reciclagem.

Finalidade: Inserir os condutores de Veículos de Tração Animal - VTAs - Veículos de Tração Humana - VTHAs -, catadores de resíduos sólidos e seus familiares em programas de alfabetização, escola e programas de geração de emprego e renda.

Produto: Beneficiários atendidos (bolsa, capacitação e encaminhamento ao mercado de trabalho/unidade triagem)

	2014	2015	2016	2017
Metas:	720	360	120	120

Unid. Medida: Número



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	5.823.832	5.823.832	2.150.000	1.500.000	15.297.664
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.823.832	5.823.832	2.150.000	1.500.000	15.297.664

Ação: 1409- INCENTIVO AO COOPERATIVISMO

Descrição: Política habitacional emancipatória de incentivo ao cooperativismo autogestionário, por meio de projetos urbanísticos e complementares e 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).

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	3881	4691	5251	5851

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	7.870.000	9.155.000	10.070.000	14.945.000	42.040.000
TOTAL GERAL	7.870.000	9.155.000	10.070.000	14.945.000	42.040.000

Ação: 1723- INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM

Descrição: Implementação do programa de inclusão produtiva na reciclagem para catadores, carroceiros e carrinheiros.

Finalidade: Identificar, cadastrar e abordar os condutores de veículos de tração animal e humana para promover a inserção produtiva no mercado formal e nas unidades de triagem conveniadas com a PMPA.

Produto: Ações de inserção

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017
Metas:	12	10	8	6

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	105.840	112.021	118.564	125.487	461.912
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	105.840	112.021	118.564	125.487	461.912

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	280	855	855	855

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	17.446.390	11.710.851	10.021.840	10.607.116	49.786.197
TOTAL GERAL	17.446.390	11.710.851	10.021.840	10.607.116	49.786.197

Ação: 2146 - MINHA CASA MINHA VIDA

Descrição: Possibilitar a contrapartida municipal necessária para execução de projetos do Programa Minha Casa Minha Vida.

Finalidade: Viabilizar a execução de projetos e construções do Programa Minha Casa Minha Vida no Município.

Produto: Unidades habitacionais novas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	5273	6213	6273	6273

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	32.316.000	44.000.000	54.720.000	60.000.000	191.036.000
TOTAL GERAL	32.316.000	44.000.000	54.720.000	60.000.000	191.036.000

Ação: 1836 - OBRAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Descrição: Construção de habitações de interesse social, trazendo desenvolvimento social e econômico para a Cidade, por meio da execução de unidades habitacionais, readequação e complementação de infraestrutura urbana, utilizando recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Finalidade: Produzir unidades habitacionais, atendendo conceitos de sustentabilidade; readequar e complementar a infraestrutura urbana.

Produto: Ações de Trabalho Social desenvolvidas com as famílias reassentadas no empr. hab. Asa Branca

	2014	2015	2016	2017
Metas:	54	108	0	150

Unid. Medida: Número de Ações de TTS Realizadas



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.878.931	0	0	0	3.878.931
TOTAL GERAL	3.878.931	0	0	0	3.878.931

Ação: 1533- OBRAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - COPA

Descrição: Produção de unidades habitacionais, atendendo conceitos de sustentabilidade, readequando e complementando a infraestrutura urbana. A ação prevê a construção de habitações de interesse social para famílias que estejam em áreas onde estão previstas obras para a Copa de 2014, mais especificamente, famílias das vilas Dique e Nazaré.

Finalidade: Produzir unidades habitacionais, atendendo conceitos de sustentabilidade; readequar e complementar a infraestrutura urbana.

Produto: Unidades habitacionais

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1500	2729	0	0

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	2.500.000	1.000.000	0	0	3.500.000
Despesas de Capital	13.165.083	11.755.759	0	0	24.920.842
TOTAL GERAL	15.665.083	12.755.759	0	0	28.420.842

Ação: 1985- PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL - TELECENTROS

Descrição: Reestruturação dos telecentros comunitários para sua transformação em centros de aprendizagem em tecnologias da informação, proporcionando a inclusão digital das camadas de baixa renda da Cidade.

Finalidade: Proporcionar treinamento em informática básica e outros cursos mais avançados em tecnologias da informação para gerar condições favoráveis à inserção no mercado de trabalho e à obtenção de renda para comunidades da periferia atendidas pelos telecentros.

Produto: Usuários capacitados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	60000	60000	60000	150

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	310.000	320.000	330.000	1.260.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	310.000	320.000	330.000	1.260.000

Ação: 2265- PSB - CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS

Descrição: Manutenção de cadastro único para programas sociais que identifique e caracterize as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de três salários mínimos no total.



Finalidade: Conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e também dados de cada um dos componentes da família.

Produto: Famílias cadastradas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	98000	99000	100000	101000

Unid. Medida: Número de famílias

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.047.080	1.047.080	1.047.080	1.047.080	4.188.320
Despesas de Capital	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
TOTAL GERAL	1.052.080	1.052.080	1.052.080	1.052.080	4.208.320

Ação: 2157 - PSB - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA - SAF

Descrição: Desenvolvimento de ações de caráter preventivo que têm por objetivo desenvolver potencialidades, aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Finalidade: Desenvolver ações que promovam a prevenção, proteção e promoção de famílias atendidas na rede conveniada.

Produto: Atendimentos a famílias nos núcleos de SAF

	2014	2015	2016	2017
Metas:	18000	18000	18000	39700

Unid. Medida: Número de Atendimento a famílias nos núcleos de SAF

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.685.512	4.896.360	5.116.967	5.346.948	20.045.787
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.685.512	4.896.360	5.116.967	5.346.948	20.045.787

Ação: 2255 - PSB - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

Descrição: O Serviço de Proteção e Atendimento integral à família consiste em ações de caráter preventivo e protetivo às famílias, que tem como objetivo o fortalecimento de vínculos parentais e comunitários.

Finalidade: Desenvolver ações que promovam a prevenção, proteção e promoção das famílias atendidas.

Produto: Atendimentos a famílias nos CRAS

	2014	2015	2016	2017
Metas:	22000	22000	22000	110000

Unid. Medida: Número de atendimentos a famílias



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	6.173.842	7.220.881	7.470.473	8.231.257	29.096.453
Despesas de Capital	928.212	0	0	0	928.212
TOTAL GERAL	7.102.054	7.220.881	7.470.473	8.231.257	30.024.665

Ação: 2257 - PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - POPULAÇÃO ADULTA

Descrição: Serviço destinado à população adulta de rua e/ou em situação de vulnerabilidade social.

Finalidade: Oferecer acolhida em espaço de moradia, alimentação e cuidados das necessidades da vida diária a indivíduos com vínculos familiares e/ou comunitários rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral.

Produto: Atendimento a pessoas nos abrigos, albergues e abrigo para mulheres e seus filhos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	734	734	734	734

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	6.002.100	6.248.592	6.508.582	6.782.815	25.542.089
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	6.002.100	6.248.592	6.508.582	6.782.815	25.542.089

Ação: 2259 - PSEMC - CENTRO POP - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Descrição: Serviço que oferece atendimento e atividades direcionadas para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, incluindo espaço de higiene, convivência e atividades grupais. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

Finalidade: Atender pessoas adultas em situação de rua.

Produto: Acessos de adultos em situação de rua aos Centros POP

	2014	2015	2016	2017
Metas:	220	280	280	73440

Unid. Medida: Número de acessos de adulto em situação de rua aos Centros POP

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.511.749	1.554.937	1.600.070	1.647.233	6.313.989
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.511.749	1.554.937	1.600.070	1.647.233	6.313.989

Ação: 2261 - PSEMC - SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL ADULTO

Descrição: Serviço ofertado, de forma continuada e programada, à população em situação de rua em Porto Alegre.



Finalidade: Assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa à população em situação de rua.

Produto: Adultos em situação de rua

Unid. Medida: Abordagens de indivíduos adultos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	16200	15120	12960	10800

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	30.450	30.920	31.412	31.925	124.707
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.450	30.920	31.412	31.925	124.707

Ação: 2263 - PSEMC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Descrição: Serviço ofertado de forma continuada nos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) com a finalidade de assegurar atendimento especializado para apoio, orientação e acompanhamento especializado a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

Finalidade: Atender famílias e indivíduos com direitos sociais violados.

Produto: Famílias e indivíduos acompanhados

Unid. Medida: Número de famílias e indivíduos acompanhados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1580	1580	1580	1580

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	2.250.328	2.441.349	2.483.169	2.526.872	9.701.718
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.250.328	2.441.349	2.483.169	2.526.872	9.701.718

Ação: 1428 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CIDADÃOS DE BAIXA RENDA

Descrição: Qualificação profissional de cidadãos de baixa renda.

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: Vagas disponibilizadas em ações de qualificação profissional

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017
Metas:	720	720	720	720



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.262.976	1.189.927	1.196.993	1.373.524	5.023.420
Despesas de Capital	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
TOTAL GERAL	1.412.976	1.339.927	1.346.993	1.523.524	5.623.420

Ação: 2417- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA VIA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD

Descrição: Qualificação profissional para geração de emprego e renda por meio da educação a distância voltado a cidadãos de baixa renda e desempregados, inclusive trabalhadores do Sistema Nacional de Emprego (SINE), autônomos ou por conta própria, e beneficiários de políticas afirmativas ou de inclusão social.

Finalidade: Possibilitar a inserção ou reinserção do trabalhador no mercado de trabalho por meio de qualificação utilizando a educação a distância, atendendo às demandas da população por ações de qualificação profissional e geração de trabalho e renda, com a finalidade de melhorar o perfil para a empregabilidade e apoiar iniciativas empreendedoras.

Produto: Vagas disponibilizadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	0	1000

Unid. Medida: Número de vagas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	1.000	1.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	0	1.000	1.000

Ação: 1421- REASSENTAMENTO

Descrição: 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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1071	576	846	632

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	170.000	175.000	180.000	185.000	710.000
Despesas de Capital	20.522.340	36.920.965	46.000.000	51.000.000	154.443.305
TOTAL GERAL	20.692.340	37.095.965	46.180.000	51.185.000	155.153.305

Ação: 1429- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUDICIAL

Descrição: Acompanhamento das etapas para regularização fundiária de loteamentos irregulares e clandestinos, isto é, em glebas em que houve parcelamento



de solo em área privada, com venda de lotes sem prévia aprovação de projetos junto ao Município.

Finalidade: Inserção da cidade informal na cidade formal por meio da regularização fundiária, dando segurança jurídica em relação à propriedade e possibilitando às comunidades o acesso à infraestrutura básica.

Produto: Levantamentos e estudos técnicos para regularização de loteamentos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2800	2800	2800	2800

Unid. Medida: Terrenos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	700.000	745.150	788.666	834.724	3.068.540
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	700.000	745.150	788.666	834.724	3.068.540

Ação: 1431 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, AMBIENTAL E FUNDIÁRIA - PRF

Descrição: 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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	644	1112	2234	3669

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	20.100.000	19.778.958	20.767.906	21.806.302	82.453.166
TOTAL GERAL	20.100.000	19.778.958	20.767.906	21.806.302	82.453.166



Programa:

PORTO VIVER





Programa: 158 - PORTO VIVER

Justificativa: Garantir à população o acesso universal à arte, diversão e esporte.

Objetivo: Promover o acesso universal ao patrimônio cultural, esportes, lazer e turismo, bem como qualificar equipamentos recreativos e culturais, garantindo meios de ampliação, adequação e conservação.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Equipamentos recreativos e culturais revitalizados	Número	12	28
Participações em eventos culturais e esportivos	Número	2606030	2606030

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	25.791.663	27.334.147	28.821.522	30.446.728	112.394.060
Despesas de Capital	27.804.351	27.770.449	26.087.980	34.968.732	116.631.512
TOTAL GERAL	53.596.014	55.104.596	54.909.502	65.415.460	229.025.572

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	15	20	26

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	600.000	700.000	800.000	900.000	3.000.000
Despesas de Capital	4.197.851	4.337.744	4.489.631	4.654.112	17.679.338
TOTAL GERAL	4.797.851	5.037.744	5.289.631	5.554.112	20.679.338

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 história da arte , teoria e crítica , escultura, desenho, xilogravura, cerâmica , litografia e design gráfico.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	550	550	550	550



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	150.000	156.140	165.204	174.794	646.138
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	150.000	156.140	165.204	174.794	646.138

Ação: 2164 - AUDIOVISUAL

Descrição: Implementação de ações para preservação, valorização e divulgação do cinema, do vídeo e da fotografia, por meio da realização de eventos como mostras de filmes, cursos, seminários, publicação de livros, edição de DVDs, difusão do curta metragem nacional e qualificação dos espaços e ações culturais voltadas ao audiovisual.

Finalidade: Preservação, valorização, difusão e divulgação das artes visuais /audiovisual.

Produto: Público participante - espectadores

	2014	2015	2016	2017
Metas:	61500	62025	62450	62875

Unid. Medida: Número de espectadores

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	529.200	560.105	592.815	2.182.120
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	529.200	560.105	592.815	2.182.120

Ação: 2158 - CARNAVAL

Descrição: Organizar e implementar o carnaval de Porto Alegre com todas as suas manifestações populares.

Finalidade: Fortalecer a identidade das manifestações populares de nossa Cidade relacionadas ao Carnaval, assegurando as condições de acesso e democratização.

Produto: Participação no evento

	2014	2015	2016	2017
Metas:	210000	220000	230000	240000

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	6.185.000	6.247.637	6.619.139	6.991.381	26.043.157
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	6.185.000	6.247.637	6.619.139	6.991.381	26.043.157

Ação: 2367 - CASA DO ARTISTA RIOGRANDENSE

Descrição: Retiro destinado aos artistas necessitados, impossibilitados pela idade ou por motivo grave de prover o próprio sustento, dando-lhes abrigo, alimentação e condições dignas de sobrevivência.



Finalidade: Proporcionar abrigo, alimentação e condições dignas de sobrevivência ao artista impossibilitado de prover sustento, em situação de vulnerabilidade social.

Produto: Pessoas atendidas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	0	10

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas

	2014	2015	2016	2017	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: 2121 - CENTRO DE COMUNIDADE DA VILA RESTINGA - CECORES

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

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

Produto: Centro comunitário recuperado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	50.000	0	0	0	50.000
TOTAL GERAL	50.000	0	0	0	50.000

Ação: 2160 - CINEMATECA CAPITÓLIO

Descrição: Equipamento específico para a divulgação e difusão da arte cinematográfica, referência na área em nível regional e nacional, com programação de filmes fora do circuito comercial e promoção de eventos, constituindo-se como centro de intercâmbio e encontro cultural. Sede do acervo municipal de filmes em várias mídias.

Finalidade: Garantir a guarda do acervo em acetato; a preservação e conservação de filmes 36mm e super-8; manter a programação da cinemateca.

Produto: Público atendido pela Cinemateca

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25000	25250	14296	14724

Unid. Medida: Número de espectadores



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	503.001	531.829	562.311	2.097.141
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	503.001	531.829	562.311	2.097.141

Ação: 2161 - DEMOCRACINE

Descrição: Democracine - Festival Internacional de Cinema de Porto Alegre promovido pela Prefeitura de Porto Alegre e pelo Observatório Internacional de Democracia Participativa, em parceria com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com o objetivo de difundir produções audiovisuais relacionadas à democracia participativa e ao aprofundamento da cidadania.

Finalidade: Promover, por meio do festival, programação formada por mostra competitiva de filmes de diferentes metragens e mostras paralelas, visando transformar a capital gaúcha em um centro de discussão sobre o papel da imagem no campo das lutas democráticas no mundo contemporâneo.

Produto: Espectadores recebidos nas atividades do DEMOCRACINE

Unid. Medida: Número de espectadores

	2014	2015	2016	2017
Metas:	18582	18624	20487	22300

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	503.001	531.828	562.311	2.097.140
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	503.001	531.828	562.311	2.097.140

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.

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	35000	35000	35000	35000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	878.250	922.163	968.271	1.016.684	3.785.368
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	878.250	922.163	968.271	1.016.684	3.785.368

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	35000	40000	45000	50000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.590.000	1.630.000	1.754.250	1.822.963	6.797.213
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.590.000	1.630.000	1.754.250	1.822.963	6.797.213

Ação: 2378- ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO BELÉM NOVO

Descrição: Promover atividades culturais no bairro Belém Novo.

Finalidade: Promover atividades culturais no bairro Belém Novo.

Produto: Projeto elaborado

Unid. Medida: Percentual de projeto elaborado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	100	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	20.000	0	0	20.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	20.000	0	0	20.000

Ação: 1547- EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS

Descrição: Esportes amadores e eventos comemorativos.

Finalidade: Atender uma demanda social crescente, que é a necessidade de apoiar e realizar atividades que contemplem o esporte amador e organizar eventos comemorativos, buscando atingir a todos os segmentos sociais, qualificando o esporte, a recreação e o lazer, incorporando estas práticas como direito do cidadão.

Produto: Atendimento em eventos esportivos e recreativos

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	80000	85000	65000	65000



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.126.600	1.063.838	1.123.855	1.198.122	4.512.415
Despesas de Capital	2.110.000	96.000	102.000	103.000	2.411.000
TOTAL GERAL	3.236.600	1.159.838	1.225.855	1.301.122	6.923.415

Ação: 2370 - FESTA DE SÃO JORGE

Descrição: Realização da Festa de São Jorge, organizada pela Paróquia São Jorge, incluindo em sua programação novenas, cavalgadas, bênçãos especiais, missa campal com procissão e festejos populares.

Finalidade: Promover uma das maiores festas religiosas da Cidade, a Festa de São Jorge, que integra o calendário de Eventos e o Calendário Mensal de Atividades de Porto Alegre, conforme a Lei nº 10.903, de 31 de maio de 2010.

Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Percentual do evento realizado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	100	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	20.000	0	0	20.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	20.000	0	0	20.000

Ação: 1715 - FOMENTO AO TRABALHO CONTINUADO EM ARTES CÊNICAS

Descrição: 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: Projetos inscritos no concurso

Unid. Medida: Número de projetos inscritos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	15	18	22	25

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	115.000	121.716	128.824	136.350	501.890
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	115.000	121.716	128.824	136.350	501.890

Ação: 1399 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - FUMPROARTE

Descrição: Fomento cultural, por meio de apoio financeiro, implantação da Lei de Incentivo Municipal - LIM - e qualificação das ações do Fumproarte.



Finalidade: Possibilitar à comunidade artística a concretização de seus projetos culturais.

Produto: Participantes nos eventos

Unid. Medida: Número de participantes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	46600	47000	47300	47600

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.063.250	4.292.252	4.542.746	4.807.860	17.706.108
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.063.250	4.292.252	4.542.746	4.807.860	17.706.108

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: Financiamento para recuperação de imóveis de interesse cultural na área do projeto monumenta

Unid. Medida: Número acumulado de prédios recuperados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	2	3	4

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	516.500	519.600	549.380	580.868	2.166.348
TOTAL GERAL	516.500	519.600	549.380	580.868	2.166.348

Ação: 2122- FUTEBOL

Descrição: Desenvolvimento de ações nas comunidades carentes do Município, apoiando as escolinhas comunitárias, atraindo as crianças e os adolescentes para o universo desportivo, por meio do esporte mais popular do país, afastando-os assim dos riscos da drogadição. Organização anual do Campeonato Municipal de Futebol Amador.

Finalidade: Apoiar a iniciação ao futebol e ao futebol amador no âmbito do município de Porto Alegre.

Produto: Crianças, adolescentes e desportistas amadores atendidos

Unid. Medida: Número de atendimentos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	250000	260000	280000	300000



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	211.680	224.042	237.126	872.848
Despesas de Capital	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
TOTAL GERAL	220.000	231.680	244.042	257.126	952.848

Ação: 1158- LINHA TURISMO

Descrição: Ampliar as vantagens competitivas de Porto Alegre com o oferecimento de roteiros turísticos realizados em ônibus de dois andares, com visão panorâmica e áudio trilingue (português, inglês e espanhol).

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

Produto: Número de usuários

	2014	2015	2016	2017
Metas:	150000	160000	70000	73000

Unid. Medida: Número de passageiros

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	58.575	61.938	65.464	69.162	255.139
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	68.575	71.938	75.464	79.162	295.139

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; tornar a Biblioteca Municipal Josué Guimarães a biblioteca referência em obras de autores gaúchos; e apoiar a realização da Feira do Livro de Porto Alegre.

Finalidade: Incentivar a produção artística; estimular a reflexão; qualificar e formar leitores; promover a inclusão cultural.

Produto: Participantes nos eventos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	15000	20000	25000	30000

Unid. Medida: Número de participantes

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	529.200	560.105	592.815	2.182.120
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	529.200	560.105	592.815	2.182.120

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. Qualificação e dinamização da atuação da Banda Municipal.



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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1334000	1336000	1338000	1340000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	3.296.738	3.231.647	3.482.873	3.685.077	13.696.335
Despesas de Capital	150.000	150.900	159.549	168.693	629.142
TOTAL GERAL	3.446.738	3.382.547	3.642.422	3.853.770	14.325.477

Ação: 2291- MANIFESTAÇÃO CONTRA A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E PELA PAZ NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Realização do evento Manifestação contra a Intolerância Religiosa e pela Paz no município de Porto Alegre, com a participação de shows musicais, trios elétricos e divulgação na mídia, etc.

Finalidade: Estimular a integração da sociedade na busca pela paz da Cidade, por meio da Manifestação contra a Intolerância Religiosa e pela Paz.

Produto: Eventos realizados

Unid. Medida: Número de eventos realizados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	55.000	60.000	66.000	231.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	55.000	60.000	66.000	231.000

Ação: 1086- MEMÓRIA DA CIDADE

Descrição: Proteção legal, conservação física, pesquisa e documentação do patrimônio cultural, envolvendo bens arquitetônicos, urbanísticos, arqueológicos, museológicos e arquivísticos.

Finalidade: Reconhecer, proteger, inventariar, recuperar edificações, espaços, áreas e bens culturais; implantar políticas de preservação do patrimônio material e imaterial.

Produto: Prédios, espaços, áreas e bens culturais legalmente protegidos, restaurados e reconhecidos

Unid. Medida: Número acumulado de prédios, espaços, áreas e bens restaurados ou recuperados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	5	10	15	20



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	983.250	1.490.492	1.577.537	1.644.666	5.695.945
Despesas de Capital	400.000	0	0	0	400.000
TOTAL GERAL	1.383.250	1.490.492	1.577.537	1.644.666	6.095.945

Ação: 1413- MÚSICA

Descrição: Realização de cursos, seminários, oficinas, festivais e shows na área da música. Apoio a eventos oriundos da comunidade.

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50000	55000	60000	65000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	380.000	402.192	425.680	450.540	1.658.412
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	380.000	402.192	425.680	450.540	1.658.412

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	860000	860000	860000	860000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.150.000	1.182.203	1.251.390	1.324.547	4.908.140
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.150.000	1.182.203	1.251.390	1.324.547	4.908.140

Ação: 2162- NÔMADES URBANOS

Descrição: Nômades Urbanos pretende repovoar vários espaços da Cidade com intervenções artísticas de cultura urbana, desafiando criadores de múltiplas áreas de expressão para que intervenham em espaços urbanos desocupados ou abandonados, dando-lhes nova vida ou identidade por meio da arte. O mote CURTIR Porto Alegre, COMPARTILHAR culturas constitui-se em um programa que conjuga cultura urbana e arte contemporânea, intervindo em espaços alternativos, desconhecidos ou sem caráter.



Finalidade: Despertar artistas e comunidades para as manifestações que o nomadismo urbano impõe à paisagem da Cidade, para a realidade e a forma como seus habitantes incorporam a si este fenômeno e, finalmente, que reflexos o fenômeno desenha na cultura e na arquitetura urbana que todos partilhamos.

Produto: Espaços resgatados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	7	11	14	17

Unid. Medida: Número acumulado de espaços resgatados

	2014	2015	2016	2017	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: 2358 - PAC CIDADES HISTÓRICAS

Descrição: Revitalização ou restauração de imóveis e espaços públicos tombados por meio de recursos federais do PAC Cidades Históricas.

Finalidade: Garantir a revitalização ou restauração de imóveis e espaços públicos tombados.

Produto: Imóveis e espaços públicos tombados revitalizados ou restaurados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	1	2	3

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	10.000	10.000	10.000	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	10.000	10.000	10.000	30.000

Ação: 2290 - PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E LEITURA

Descrição: Ações relacionadas ao livro e à leitura, promovendo concursos, seminários, fóruns, oficinas, eventos, mediações, modernização das bibliotecas públicas municipais e cursos.

Finalidade: Estimular a democratização do acesso ao livro, o fomento, a valorização da leitura e o fortalecimento da cadeia produtiva do livro, conforme as conclusões do GT criado pelo Decreto Municipal nº 17.010, de 29 de março de 2011.

Produto: Ações ofertadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	800	25	27	28

Unid. Medida: Número de ações



	2014	2015	2016	2017	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: 1418- PORTO ALEGRE EM CENA

Descrição: Promoção de cursos, debates, palestras e oficinas na área das artes cênicas, inclusive nos ambientes escolares. Realização de festivais de teatro, com espetáculos locais, nacionais e internacionais nas ruas da Cidade e em salas de espetáculos, a preços populares, bem como festival cultural envolvendo as escolas municipais, no qual serão apresentadas as obras de artistas locais previamente escolhidas e desenvolvidas no ambiente escolar.

Finalidade: Promover a inclusão cultural, a formação de público, a preservação da memória cênica e qualificar a produção artística, bem como aumentar a participação da cultura nas políticas de atendimento às crianças em situação de vulnerabilidade social.

Produto: Espetáculos teatrais

	2014	2015	2016	2017
Metas:	55	55	55	55

Unid. Medida: Número de espetáculos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	950.000	955.702	1.010.475	1.068.391	3.984.568
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	950.000	955.702	1.010.475	1.068.391	3.984.568

Ação: 1839- PRAÇA ACESSÍVEL

Descrição: Propor a acessibilidade e sustentabilidade bem como a inclusão nas praças e nos parques de Porto Alegre para que as pessoas com deficiência possam utilizar de maneira segura, acessível e universal os equipamentos especiais e (ou) híbridos para recreação, lazer e atividades físicas como, por exemplo, centros comunitários, ginásios, piscinas, entre outros.

Finalidade: Fomentar as pessoas com deficiência para que desfrutem da utilização de espaços públicos como praças, parques, logradouros e vias, entre outros, na busca de recreação e liberdade em perfeita sintonia com a natureza e com a população em geral.

Produto: Unidades recreativas adaptadas para portadores de deficiência constituídas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	6	8	9	10

Unid. Medida: Número de unidades adaptadas



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	350.000	120.000	130.000	140.000	740.000
TOTAL GERAL	350.000	120.000	130.000	140.000	740.000

Ação: 2212 - PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Descrição: Desenvolvimento de ações voltadas à valorização de prédios, monumentos e espaços públicos de interesse histórico para a Cidade, bem como à promoção ativa de estímulo às atividades econômicas e culturais.

Finalidade: Fortalecer a identidade e a diversidade dos bairros tradicionais e de áreas de interesse cultural da Cidade, por meio da difusão, ação educativa, requalificação urbanística de sítios históricos, promoção ativa do patrimônio e do estímulo às atividades econômicas e culturais inovadoras, onde o patrimônio cultural seja protagonista, oportunizando a ampliação de financiamento para recuperação de imóveis privados.

Produto: Intervenções concluídas

Unid. Medida: Número de intervenções concluídas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	2	3	4

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	2.500.000	4.987.005	3.067.315	3.199.244	13.753.564
TOTAL GERAL	2.500.000	4.987.005	3.067.315	3.199.244	13.753.564

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 de prédios culturais recuperados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2	2	2	2

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	529.200	560.105	592.815	1.982.120
Despesas de Capital	500.000	529.200	560.105	592.815	2.182.120
TOTAL GERAL	800.000	1.058.400	1.120.210	1.185.630	4.164.240

Ação: 2344 - SALÃO INTERNACIONAL DE DESENHO PARA IMPRENSA EM PORTO ALEGRE

Descrição: Viabilização do Salão Internacional de Desenho para Imprensa em Porto Alegre, em atendimento à Lei nº 9.622, de 2004, garantindo recursos para a montagem da exposição e a premiação dos artistas.



Finalidade: Difundir a importância do cartum, charge, ilustração, história em quadrinhos e afins, bem como sensibilizar o público para este tipo de produção.

Produto: Evento realizado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual do evento realizado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	0	0	0	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.000	0	0	0	30.000

Ação: 2225 - SAMBÓDROMO

Descrição: Construir infraestrutura física para os desfiles do Carnaval de Porto Alegre.

Finalidade: Melhorar a infraestrutura do evento, visando a maior conforto e segurança para o público, a qualificação do evento cultural e as condições de sua atratividade turística.

Produto: Implantação da infraestrutura da pista e arquibancadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	17.000.000	17.000.000	17.000.000	25.500.000	76.500.000
TOTAL GERAL	17.000.000	17.000.000	17.000.000	25.500.000	76.500.000

Ação: 2376 - SEMANA DA RESTINGA

Descrição: Realização de oficinas, feiras, shows de música, atividades esportivas e religiosas que integram a programação coordenada pelo CAR-Restinga, durante a Semana Municipal da Restinga, conforme a Lei Municipal nº 7.953, de 1997.

Finalidade: Mobilizar os principais movimentos organizados e interessados na realização da Semana da Restinga, promovendo as ações do povo da Restinga.

Produto: Eventos realizados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	100	0	0

Unid. Medida: Percentual de eventos realizados



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	40.000	0	0	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	40.000	0	0	40.000

Ação: 2375 - SEMANA MUNICIPAL DO FUNK CONSCIENTE

Descrição: Realização de cinco eventos contemplando as cinco regiões (norte, sul, leste, oeste e centro). Objetivando dar visibilidade à Lei nº 10.987, de 2010, cada evento se dará da seguinte forma: após a divulgação e a inscrição das bandas e dos grupos, será realizado um seminário (inclusão cultural do movimento Funk). Na região centro será realizado o último evento, do qual será extraída uma carta com as definições dos seminários regionais.

Finalidade: Difundir a cultura do funk consciente, disseminar a arte de periferia de forma a agregar a juventude em vulnerabilidade social, oportunizando este a uma alternativa de inclusão social.

Produto: Evento socio cultural recreativo

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	100	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	50.000	0	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	50.000	0	0	50.000

Ação: 2377 - SEMANA MUNICIPAL DO HIP HOP

Descrição: Realização da Semana Municipal do Hip Hop.

Finalidade: Valorizar o Hip Hop como manifestação cultural da juventude

Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Percentual de eventos realizados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	100	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	100.000	0	0	100.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	100.000	0	0	100.000

Ação: 2159 - TEATRO E CIRCO EM MOVIMENTO

Descrição: Promover as artes cênicas no município de Porto Alegre, por meio de atividades que fomentem a produção, divulgação, formação, reflexão e preservação de sua memória, tendo como princípios a ideia de inclusão, inovação, diversidade e sustentabilidade.



Finalidade: Promover atividades relacionadas às artes cênicas como teatro aberto, projeto novas caras, atividades circenses, entre outras.

Produto: Crianças e jovens atendidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	85000	90000	95000	100000

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	510.000	538.736	570.176	603.451	2.222.363
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	510.000	538.736	570.176	603.451	2.222.363

Ação: 2163- UNIDADE DE ARTES PLÁSTICAS

Descrição: Ações para a preservação, valorização e divulgação das artes plásticas como exposições, pesquisas, registros, concursos e restauros de obras de arte.

Finalidade: Incentivar a produção artística, a qualificação profissional, a formação de público e estimular a reflexão sobre a produção cultural.

Produto: Público recebido nas ações para a preservação, valorização e divulgação das artes plásticas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50000	55000	60000	65000

Unid. Medida: Número de pessoas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	425.000	449.296	475.523	503.282	1.853.101
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	425.000	449.296	475.523	503.282	1.853.101

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	7500	8200	9000	10000

Unid. Medida: Número de pessoas



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	180.000	190.512	201.638	213.415	785.565
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	180.000	190.512	201.638	213.415	785.565

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100000	100000	100000	100000

Unid. Medida: Número de participantes

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	400.000	402.401	425.463	449.850	1.677.714
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	400.000	402.401	425.463	449.850	1.677.714





Programa:

SEGURANÇA INTEGRADA





Programa: 159 - SEGURANÇA INTEGRADA

Justificativa: Atuar de forma preventiva e comunitária em ações de segurança, promovendo ambiente seguro, prevenção ao vandalismo, segurança no trânsito, controle e monitoramento das situações de risco em toda cidade.

Objetivo: Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, ao mapeamento de áreas de risco e à integração entre órgãos do município e demais esferas governamentais.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Convênios de integração para prestação de serviços	Número	6	6
Ampliação dos equipamentos eletrônicos de segurança nos órgãos	Percentual	50	100
Mapeamento das áreas de risco	Percentual	25	100
Tempo médio de atendimento em Gestão de Crise	Minutos	60	25

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	5.252.060	4.806.868	4.500.569	4.767.179	19.326.676
Despesas de Capital	3.315.350	3.197.848	2.816.589	3.024.320	12.354.107
TOTAL GERAL	8.567.410	8.004.716	7.317.158	7.791.499	31.680.783

Ação: 1506 - AMBIENTE SEGURO

Descrição: Presença mais atuante da Guarda Municipal nos logradouros públicos, nos próprios municipais, em situações excepcionais como eventos e calamidades e a fiscalização da conduta, conforme legislação municipal. Promover e desenvolver ações preventivas junto à comunidade.

Finalidade: Contribuir de maneira mais significativa e eficiente nas questões de segurança, dentro dos limites legais de atuação, consolidando a proposta de ampliação de atuação da Guarda Municipal, ofertando melhores condições de segurança à população e garantindo a efetivação de serviços e o acesso aos equipamentos públicos. Aumentar o número de escolas atendidas por guardas fixos, o número de parques e praças atendidos pela Guarda Municipal e o número de ações, em conjunto com outras secretarias.

Produto: Patrulhamento da Guarda Municipal nos Parques

Unid. Medida: Percentual de Patrulhamento dos Parques

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	100	100	100



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	238.000	252.000	270.000	282.200	1.042.200
Despesas de Capital	170.000	180.000	190.500	201.600	742.100
TOTAL GERAL	408.000	432.000	460.500	483.800	1.784.300

Ação: 2174- AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO - CEIC

Descrição: Ampliação da estrutura física, infraestrutura tecnológica e de mobiliário do CEIC.

Finalidade: Criar espaço físico específico para área administrativa, vestiário e sala de descompressão para os operadores de videomonitoramento, com mobiliário e infraestrutura tecnológica adequados, visando à eficiência administrativa e operacional do CEIC.

Produto: Ampliação da infraestrutura concluída

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	75	25	25	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	150.000	50.000	0	0	200.000
Despesas de Capital	650.000	550.000	0	0	1.200.000
TOTAL GERAL	800.000	600.000	0	0	1.400.000

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 as populações atingidas, garantindo assistência social, fornecimento de cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais.

Produto: Estoque mínimo de cada material (cesta básica, colchão e cobertor) para distribuição

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	20	16	100	100

	2014	2015	2016	2017	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: 1060- ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E NA SUA PREVENÇÃO

Descrição: Socorrer e assistir à população atingida por eventos adversos.



Finalidade: Suprir as primeiras necessidades das pessoas atingidas por fenômenos adversos. Efetuar a fiscalização e o gerenciamento das ações necessárias ao restabelecimento da normalidade, mantendo capacitada e qualificada a equipe de atuação, através da participação em cursos e treinamentos.

Produto: Famílias socorridas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	625	650	625	600

Unid. Medida: Número de ocorrências

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	343.260	363.306	384.523	406.980	1.498.069
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	343.260	363.306	384.523	406.980	1.498.069

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 Capacitados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	400	80	80	80

Unid. Medida: Percentual de Guardas Municipais Capacitados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	380.000	402.192	425.680	450.539	1.658.411
Despesas de Capital	30.000	31.168	52.404	98.712	212.284
TOTAL GERAL	410.000	433.360	478.084	549.251	1.870.695

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

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

Finalidade: Apoiar o reequipamento e o funcionamento do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, de acordo com as requisições da corporação, inclusive de contratação de serviços, gerenciando, conforme normativas, os recursos orçamentários e financeiros destinados a este fim, nos termos das Leis Complementares nº 460/2000 e nº 558/2006.

Produto: Equipamentos adquiridos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	15	20	25

Unid. Medida: Número de equipamentos adquiridos



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.350.000	1.428.840	1.512.285	1.600.603	5.891.728
Despesas de Capital	450.000	476.280	504.094	533.533	1.963.907
TOTAL GERAL	1.800.000	1.905.120	2.016.379	2.134.136	7.855.635

Ação: 1500 - INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS LIGADOS À SEGURANÇA PÚBLICA

Descrição: Promoção da integração com todos os órgãos ligados à Segurança Pública de todas as esferas de governo.

Finalidade: Buscar formas de qualificar as ações de segurança no Município, por meio da cooperação mútua, otimizando meios e recursos, visando à qualificação do sistema de segurança, incluindo a captação de recursos.

Produto: Convênios que possibilitem a habilitação e qualificação dos agentes, o reequipamento e modernização

	2014	2015	2016	2017
Metas:	3	4	4	4

Unid. Medida: Número de convênios firmados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	105.840	112.021	118.563	436.424
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	105.840	112.021	118.563	436.424

Ação: 2172 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

Descrição: Dotar o Centro Integrado de Comando (CEIC) de equipamentos para comunicação integrada entre os órgãos, visando à troca de informações de forma rápida, direta e segura.

Finalidade: Facilitar a comunicação entre os órgãos municipais, dinamizando as ações em prol da sociedade.

Produto: Implantação do sistema de comunicação digital

	2014	2015	2016	2017
Metas:	57	1440	75	100

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	82.000	0	0	0	82.000
Despesas de Capital	167.850	0	0	0	167.850
TOTAL GERAL	249.850	0	0	0	249.850

Ação: 2173 - INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO

Descrição: Desenvolvimento e aplicação de software para integração dos sistemas de planejamento, controle e monitoramento das operações dos órgãos.



Finalidade: Unificação das informações utilizadas pelos órgãos que integram o Centro Integrado de Comando (CEIC), proporcionando agilidade e excelência na prestação de serviços à sociedade Porto-Alegrense.

Produto: Solução de integração implantada

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	50	70	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	500.000	0	0	1.500.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	500.000	0	0	1.500.000

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

Descrição: Elaboração do Mapa de Áreas de Risco geológico-geotécnico e hidrológico do Município de Porto Alegre.

Finalidade: Definir, por meio de um estudo especializado, as áreas de risco geológico-geotécnico e hidrológico, classificados de acordo com sua magnitude, para todo o território do Município de Porto Alegre. Subsidiar o plano de contingência.

Produto: Estudo elaborado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	529.200	560.105	592.815	2.182.120
Despesas de Capital	100.000	105.840	112.021	118.565	436.426
TOTAL GERAL	600.000	635.040	672.126	711.380	2.618.546

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	20	40	70	100

Unid. Medida: Percentual acumulado



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	306.800	324.720	343.680	363.760	1.338.960
Despesas de Capital	1.745.000	1.846.910	1.954.770	2.068.930	7.615.610
TOTAL GERAL	2.051.800	2.171.630	2.298.450	2.432.690	8.954.570

Ação: 2176- MONITORAMENTO CLIMATOLÓGICO DA CIDADE DE PORTO ALEGRE

Descrição: Manutenção, na cidade de Porto Alegre, de serviço de previsão, monitoramento e análise de situações climatológicas diárias.

Finalidade: Manter a população porto-alegrense informada das situações climatológicas e mobilizar os órgãos públicos para ações preventivas e integradas nos casos de desastres naturais.

Produto: Previsões e análises climáticas nas 24 horas do dia

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	420.000	447.300	476.375	507.369	1.851.044
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	420.000	447.300	476.375	507.369	1.851.044

Ação: 2148- PESQUISA E FORMAÇÃO

Descrição: Promoção da atualização dos dados estatísticos e das estratégias de atuação dos órgãos de segurança municipal.

Finalidade: Efetuar pesquisas atualizadas sobre a temática da segurança pública. Participação em congressos, feiras e eventos ligados a segurança pública em outros municípios; organizar congressos, feiras, seminários e a Conferência Anual de Segurança Pública Municipal; e promover a divulgação deste contexto.

Produto: Elaboração do Anuário "Mapa Estatístico da Segurança Pública Municipal"

Unid. Medida: Número de anuários

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	282.000	298.470	315.900	334.350	1.230.720
Despesas de Capital	2.500	2.650	2.800	2.980	10.930
TOTAL GERAL	284.500	301.120	318.700	337.330	1.241.650

Ação: 2347- PORTO ALEGRE RESILIENTE - GESTÃO OPERACIONAL E TÁTICA

Descrição: Gestão das iniciativas táticas e operacionais da estratégia de resiliência de Porto Alegre.



Finalidade: Gerenciar a implementação da Estratégia de Resiliência de Porto Alegre, conforme preconiza o Projeto Desafio Porto Alegre Resiliente para as suas iniciativas táticas e operacionais.

Produto: Ampliar para 10 iniciativas concluídas da Estratégia de Resiliência de Porto Alegre

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	100	75	10

Unid. Medida: Inteiro

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	5.000	0	10.000	15.000
Despesas de Capital	0	5.000	0	0	5.000
TOTAL GERAL	0	10.000	0	10.000	20.000





Programa:

CIDADE DA PARTICIPAÇÃO





Programa: 160 - CIDADE DA PARTICIPAÇÃO

Justificativa: Qualificar e fortalecer o processo do Orçamento Participativo e dos demais instrumentos de participação e de comunicação para garantir a transparência das políticas públicas junto à sociedade.

Objetivo: Garantir a participação da sociedade por meio do fortalecimento do Orçamento Participativo e da governança local.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Tempo médio de espera na fila de atendimento do 156	Segundos	54	20
Acordos de cooperação técnica	Número de acordos	7	11
Demandas concluídas a partir do Plano de Investimento - PI 2011	Número	427	1641
Aumento de assinantes e seguidores nos canais de mídia social	Percentual	19,4	20

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	37.151.695	40.744.995	44.991.654	47.533.583	170.421.927
Despesas de Capital	2.124.188	3.224.899	2.093.473	2.127.218	9.569.778
TOTAL GERAL	39.275.883	43.969.894	47.085.127	49.660.801	179.991.705

Ação: 1456 - AÇÕES DE POLÍTICAS SOCIAIS

Descrição: Conjunto de ações sociais desenvolvidas pelos órgãos municipais e pelas próprias comunidades, priorizando as demandas indicadas pelos moradores.

Finalidade: Aumentar a satisfação da comunidade em relação à prestação dos serviços municipais.

Produto: Intervenção para melhoria do atendimento das políticas sociais

Unid. Medida: Ações de Empoderamento Local da Comunidade

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2	3	6	6

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	423.360	448.000	474.000	500.000	1.845.360
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	423.360	448.000	474.000	500.000	1.845.360

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	260.000	371.000	287.700	400.646	1.319.346
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	260.000	371.000	287.700	400.646	1.319.346

Ação: 1126- ARTICULAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Descrição: Provimento de infraestrutura mínima (Casa dos Conselhos) e articulação com as secretarias municipais, no sentido de ampliar seu envolvimento com os conselhos afins a sua pasta.

Finalidade: Fortalecer os conselhos municipais de direito de Porto Alegre, visando o cumprimento do seu papel de formulação, orientação e acompanhamento da implementação das políticas públicas municipais ligadas às secretarias municipais afins.

Produto: Participação dos Conselheiros nas Reuniões do Fórum dos Conselhos

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	37	79	90	80

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	700.000	1.693.440	500.000	441.700	3.335.140
TOTAL GERAL	700.000	1.693.440	500.000	441.700	3.335.140

Ação: 2381- AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS RÁDIOS COMUNITÁRIAS

Descrição: Realização de capacitação em redes sociais e internet para comunicadores das rádios; aquisição de equipamentos (computador, mesa de som, microfone, chave híbrida, software, cabos, isolamento acústico, modem, etc.) de acordo com as demandas de cada rádio.

Finalidade: Capacitar integrantes das rádios comunitárias (funcionários e/ou voluntários) e suprir as demandas estruturais destas rádios.

Produto: Rádios comunitárias atendidas

Unid. Medida: Número de rádios comunitárias atendidas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	3	0	0



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	25.000	0	0	25.000
Despesas de Capital	0	25.000	0	0	25.000
TOTAL GERAL	0	50.000	0	0	50.000

Ação: 1827 - CAPACITAPOA

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

Finalidade: Qualificar a rede de participação democrática.

Produto: Pessoas capacitadas pelo CAPACITAPOA

Unid. Medida: Pessoas capacitadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1100	1100	1100	1100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	423.360	448.084	475.252	501.948	1.848.644
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	423.360	448.084	475.252	501.948	1.848.644

Ação: 1821 - CENTROS ADMINISTRATIVOS REGIONAIS

Descrição: Provimento da infraestrutura e articulação da sociedade civil e das diversas secretarias e departamentos nas ações desenvolvidas nos territórios das 17 regiões do Orçamento Participativo.

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

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

Unid. Medida: Número de ações

	2014	2015	2016	2017
Metas:	68	75	83	91

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.100.000	1.164.240	1.232.231	1.304.195	4.800.666
Despesas de Capital	900.000	952.560	1.008.190	1.067.070	3.927.820
TOTAL GERAL	2.000.000	2.116.800	2.240.421	2.371.265	8.728.486

Ação: 1936 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Descrição: Ações e projetos sociais voltados à política de proteção aos idosos.



Finalidade: Promover ações voltadas à proteção do idoso.

Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Número de eventos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	5	5	5	5

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	106.000	112.000	119.000	125.000	462.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	106.000	112.000	119.000	125.000	462.000

Ação: 2268 - COOPERAÇÃO NACIONAL

Descrição: Cooperação de âmbito nacional com objetivo permante de troca de experiências em cidades brasileiras, visando à implantação de políticas voltadas à luta contra pobreza e a democratização da gestão pública.

Finalidade: Estabelecer acordos de parceira com cidades brasileiras para implementação e elaboração de projetos comuns.

Produto: Acordos e parcerias firmadas

Unid. Medida: Número

	2014	2015	2016	2017
Metas:	7	8	9	10

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	52.000	55.000	60.000	217.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	52.000	55.000	60.000	217.000

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: Atendimento do sistema Fala Porto Alegre via fone 156 para serviços solicitados pela opção 9

Unid. Medida: Dias por semana com no mínimo 16 horas de atendimento

	2014	2015	2016	2017
Metas:	519953	550134	7	7



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	3.410.520	4.456.064	4.709.290	4.977.305	17.553.179
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.410.520	4.456.064	4.709.290	4.977.305	17.553.179

Ação: 1749 - FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

Descrição: Realização do Fórum Social Mundial em Porto Alegre.

Finalidade: Realizar o Fórum Social Mundial em Porto Alegre.

Produto: Evento

Unid. Medida: Número de eventos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	2.000.000	2.116.800	2.240.421	2.371.261	8.728.482
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.000.000	2.116.800	2.240.421	2.371.261	8.728.482

Ação: 1727 - FÓRUMS REGIONAIS E CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA

Descrição: Instrumentalização e aparelhamento das assessorias comunitárias, nas reuniões da Secretaria de Segurança Urbana, para a criação e manutenção dos Conselhos Comunitários de Segurança, dos Fóruns de Segurança e do Conselho Municipal de Justiça e Segurança.

Finalidade: Proporcionar aos cidadãos a efetividade das políticas públicas de segurança permanentes de prevenção e de enfrentamento à violência, promovendo a segurança pública articulada com a sociedade, por meio da criação de espaço próprio e permanente.

Produto: Implementação de Conselhos Comunitários de Segurança

Unid. Medida: Número acumulado de conselhos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	17	34	51	68

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	40.000	42.340	44.900	47.500	174.740
Despesas de Capital	10.000	10.584	11.200	11.860	43.644
TOTAL GERAL	50.000	52.924	56.100	59.360	218.384

Ação: 2165 - GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E INOVAÇÃO

Descrição: Centralização da gestão de ações estratégicas referentes à Comunicação Social e Inovação Tecnológica do Gabinete de Comunicação Social.



Finalidade: Prover ações referentes à Comunicação Social e Inovação Tecnológica.

Produto: Projetos de comunicação e de tecnologias realizados por meio de parcerias - GCS

	2014	2015	2016	2017
Metas:	3	3	3	3

Unid. Medida: Número de ações realizadas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.500.000	2.646.000	2.800.526	2.964.077	9.910.603
Despesas de Capital	425.000	449.820	476.089	503.893	1.854.802
TOTAL GERAL	1.925.000	3.095.820	3.276.615	3.467.970	11.765.405

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 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental - CMDUA.

Finalidade: Viabilizar e incentivar a participação da sociedade no planejamento urbano, por meio da realização de debates que indiquem posicionamentos quanto às necessidades e potencialidades do desenvolvimento urbano regional, de forma que haja o diálogo entre a sociedade e o governo, por meio da participação de órgãos e secretarias nas reuniões regionais e da análise de políticas e projetos especiais de maior impacto pelas Regiões de Gestão de Planejamento, entre outras formas de articulação.

Produto: Reuniões dos Fóruns Regionais de Planejamento e do CMDUA

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Número de reuniões

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
Despesas de Capital	17.915	17.915	17.915	17.915	71.660
TOTAL GERAL	97.915	97.915	97.915	97.915	391.660

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	10	10	10

Unid. Medida: Número de entidades participantes



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	10.584	12.000	13.500	14.000	50.084
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.584	12.000	13.500	14.000	50.084

Ação: 1141- OBSERVA POA

Descrição: Disponibilizar e produzir informações para qualificar a tomada de decisão dos atores sociais, potencializando as redes de participação.

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	234744	140000	150000	160000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	529.200	560.105	592.815	2.182.120
Despesas de Capital	53.273	56.384	59.677	63.162	232.496
TOTAL GERAL	553.273	585.584	619.782	655.977	2.414.616

Ação: 1140- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Descrição: Realização do ciclo do Orçamento Participativo - OP - e definição das demandas que irão compor o Plano de Investimentos e Serviços, com o acompanhamento da execução destas.

Finalidade: Discutir, votar e acompanhar a execução das demandas, incentivando a democracia participativa.

Produto: Participação da população nas Plenárias Regionais

Unid. Medida: Número de participantes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	16735	16741	16747	16753

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	565.799	598.842	638.814	670.829	2.474.284
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	565.799	598.842	638.814	670.829	2.474.284

Ação: 2076- OUVIDORIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Descrição: Qualificar a comunicação dos usuários do SUS com a Secretaria Municipal de Saúde.



Finalidade: Fortalecer a Ouvidoria do SUS no Município de Porto Alegre.

Produto: Demandas atendidas no prazo

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	80	100

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	360.000	377.640	396.144	415.555	1.549.339
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	360.000	377.640	396.144	415.555	1.549.339

Ação: 2069 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE

Descrição: Constituir Conselhos Locais de Saúde, Conselhos Gestores e Câmaras Técnicas nos serviços públicos de saúde.

Finalidade: Fortalecer a participação e o controle social da saúde no Município.

Produto: Serviços de saúde com Conselhos constituídos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	60	70	80

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	231.000	242.270	254.092	266.494	993.856
Despesas de Capital	3.000	3.196	3.402	3.618	13.216
TOTAL GERAL	234.000	245.466	257.494	270.112	1.007.072

Ação: 2233 - PUBLICIDADE

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

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação administrativa



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	25.485.560	26.359.721	29.876.277	31.464.767	113.186.325
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	25.485.560	26.359.721	29.876.277	31.464.767	113.186.325

Ação: 1831 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Descrição: Iniciativas de paradiplomacia para uma maior inserção de Porto Alegre no cenário internacional.

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

Produto: Termos de Cooperação Técnica Descentralizada

Unid. Medida: Número de termos assinados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	4	5	6	7

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	415.000	462.156	520.988	551.318	1.949.462
Despesas de Capital	15.000	16.000	17.000	18.000	66.000
TOTAL GERAL	430.000	478.156	537.988	569.318	2.015.462

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

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

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

Produto: Participantes nos Seminários de Formação e Capacitação Comunitária

Unid. Medida: Participantes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	290	600	600	600

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	190.512	201.638	213.414	225.873	831.437
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	190.512	201.638	213.414	225.873	831.437





Programa:

GESTÃO TOTAL





Programa: 161 - GESTÃO TOTAL

Justificativa: Implementar melhores práticas de gestão, visando otimizar os recursos disponíveis de modo a qualificar e ampliar os resultados do modelo operacional da Prefeitura.

Objetivo: Qualificar a gestão administrativa e financeira pela eficiência do controle do gasto público, incremento de receitas e prospecção de novas fontes de recursos. Promover a qualificação da área de tecnologia, informação e comunicação.

Público-alvo: Prefeitura de Porto Alegre.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Receitas próprias geradas	R\$ Milhões	1453	1975
Revisão de processos de trabalho	Número	10	10
Execução orçamentária dos órgãos	Percentual	90	90
Ações detalhadas no sistema de gerenciamento	Percentual	80	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	601.870.184	668.952.129	746.987.261	772.860.136	2.790.669.710
Despesas de Capital	183.487.384	291.342.484	315.883.131	332.890.009	1.123.603.008
TOTAL GERAL	785.357.568	960.294.613	1.062.870.392	1.105.750.145	3.914.272.718

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 de atendimento aos cronogramas dos contratos

Unid. Medida: Número de dias

	2014	2015	2016	2017
Metas:	30	30	30	30

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	7.540.765	7.548.417	9.550.512	0	24.639.694
Despesas de Capital	248.428	478.136	528.786	0	1.255.350
TOTAL GERAL	7.789.193	8.026.553	10.079.298	0	25.895.044

Ação: 2242 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição: Despesas destinadas ao pagamento de ações de natureza administrativa, notadamente àquelas destinadas à programação e ao controle orçamentário, patrimonial e de material.



Finalidade: Prover recursos à manutenção administrativa.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	201.316.666	211.638.406	223.018.563	234.955.001	870.928.636
Despesas de Capital	7.512.536	13.344.415	13.791.984	13.999.132	48.648.067
TOTAL GERAL	208.829.202	224.982.821	236.810.547	248.954.133	919.576.703

Ação: 2128- AMPLIAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Descrição: Realizar a evolução das funcionalidades previdenciárias existentes no sistema de recursos humanos Ergon. Digitalizar documentos físicos com vistas a facilitar o acesso e implantar o processo eletrônico administrativo em substituição aos processos físicos.

Finalidade: Prover o PREVIMPA de soluções de tecnologia da informação e comunicação para automatizar os principais processos de trabalho.

Produto: Processos de automatização implantados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	249.576	264.210	279.698	296.091	1.089.575
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	249.576	264.210	279.698	296.091	1.089.575

Ação: 1459- APOIO OPERACIONAL A PROJETOS COM FINANCIAMENTOS EXTERNOS

Descrição: Garantia de condições físicas e materiais para que a Unidade Executora Municipal possa desempenhar suas funções de gerenciamento dos projetos com financiamentos externos.

Finalidade: Possibilitar o gerenciamento e a fiscalização, com eficácia, das intervenções previstas nos projetos.

Produto: Ação administrativa



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.600.000	1.700.000	0	0	3.300.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.600.000	1.700.000	0	0	3.300.000

Ação: 1522- AQUISIÇÃO DE NOVA SEDE - PREVIMPA

Descrição: Aquisição e adequação de nova sede administrativa para uso das equipes da 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: Aquisição de uma nova sede

Unid. Medida: Percentual acumulado de execução do cronograma de aquisição

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	80	100	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000	1.000	1.000	0	3.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000	1.000	1.000	0	3.000

Ação: 1356- ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Descrição: Atualização e modernização do cadastro imobiliário para otimizar processos de recolhimento do IPTU, TCL e ITBI na PMPA.

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: Economias lançadas no cadastro

Unid. Medida: Quantidade acumulada

	2014	2015	2016	2017
Metas:	26	100	0	30000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.104.806	3.770.899	2.114.727	0	9.990.432
Despesas de Capital	400.000	0	0	0	400.000
TOTAL GERAL	4.504.806	3.770.899	2.114.727	0	10.390.432

Ação: 2410- AUMENTO DE CAPITAL - CARRIS

Descrição: Despesas com inversões financeiras à Companhia Carris Porto-Alegrense Ltda, sociedade de economia mista da administração indireta do Município.



Finalidade: Aumento de capital da Companhia Carris Porto-Alegrense Ltda.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	9.800.000	9.800.000
TOTAL GERAL	0	0	0	9.800.000	9.800.000

Ação: 2411- AUMENTO DE CAPITAL - EPTC

Descrição: Despesas com inversões financeiras à Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC, empresa pública da administração indireta do Município.

Finalidade: Aumento de capital da Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	40.000.000	40.000.000
TOTAL GERAL	0	0	0	40.000.000	40.000.000

Ação: 2413- AUMENTO DE CAPITAL - INVESTPOA

Descrição: Despesas com inversões financeiras à Empresa de Gestão de Ativos do Município de Porto Alegre S.A. - INVESTPOA, sociedade de economia mista da administração indireta do Município.

Finalidade: Aumento de capital da Empresa de Gestão de Ativos do Município de Porto Alegre S.A. - INVESTPOA.

Produto: Ação administrativa



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	100.000	100.000
TOTAL GERAL	0	0	0	100.000	100.000

Ação: 2412 - AUMENTO DE CAPITAL - PROCEMPA

Descrição: Despesas com inversões financeiras à Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre Ltda - PROCEMPA, sociedade de economia mista da administração indireta do Município.

Finalidade: Aumento de capital da Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre Ltda - PROCEMPA.

Produto: Ação Administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	100.000	100.000
TOTAL GERAL	0	0	0	100.000	100.000

Ação: 1232 - AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

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

Finalidade: Integrar a base de dados e linguagem dos diversos sistemas existentes no DMAE.

Produto: Automação de processos industriais

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	70	80	90	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.320.000	1.400.000	1.460.000	1.530.000	5.710.000
Despesas de Capital	520.000	530.000	560.000	590.000	2.200.000
TOTAL GERAL	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000	7.910.000

Ação: 2250 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA - COMPREV

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



Finalidade: Prover o pagamento de compensação financeira.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.400.000

Ação: 2200 - CONTROLE DE GESTÃO FISCAL - PGM

Descrição: Acompanhamento e gestão da arrecadação via cobrança de dívida ativa para o Município de Porto Alegre.

Finalidade: Detectar os valores das contestações dos processos judiciais que a PGM economiza aos cofres municipais em parceria com a SMF.

Produto: Processos entregues em cartório

Unid. Medida: Percentual anual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	95

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	532.000	564.500	596.300	2.192.800
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	532.000	564.500	596.300	2.192.800

Ação: 2201 - CONTROLE DE PROIBIDADE ADMINISTRATIVA - PGM

Descrição: Dar viabilidade a ações efetivas de controles da probidade administrativa no Executivo da PMPA, por meio da criação de unidade de trabalho (equipe) específica para a definição e a operação dos processos de trabalho inerentes a este tipo de controle, no âmbito da estrutura organizacional da PGM, subordinada ao titular da pasta.

Finalidade: Dar maior transparência, controle e eficácia às ações exercidas atualmente pela PGM, por meio da criação desse órgão que visa a preservar os bens municipais e coibir má conduta de servidor público e agente político em suas atividades laborais, decorrentes de apropriação indébita e outras que prejudicam o erário.

Produto: Implantação da unidade de trabalho na PGM

Unid. Medida: Percentual de execução

	2014	2015	2016	2017
Metas:	30	30	30	100



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	763.223	797.600	844.200	893.500	3.298.523
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	763.223	797.600	844.200	893.500	3.298.523

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	393.403	450.000	480.000	500.000	1.823.403
Despesas de Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL GERAL	493.403	550.000	580.000	600.000	2.223.403

Ação: 1507 - DÍVIDA EXTERNA - EGM

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

Finalidade: Pagar despesas da dívida externa.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.368.144	7.821.737	8.710.542	7.389.723	28.290.146
Despesas de Capital	12.183.166	19.497.345	25.989.248	26.781.973	84.451.732
TOTAL GERAL	16.551.310	27.319.082	34.699.790	34.171.696	112.741.878

Ação: 2247 - 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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	104.615.896	141.482.191	141.871.583	150.795.112	538.764.782
Despesas de Capital	70.071.144	127.156.774	131.573.102	135.658.752	464.459.772
TOTAL GERAL	174.687.040	268.638.965	273.444.685	286.453.864	1.003.224.554

Ação: 2246 - ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição: Pagamento de despesas gerais, contribuições ao PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros, precatórios, sentenças judiciais de pequeno valor e auxílio funeral.

Finalidade: Pagar despesas gerais, no âmbito dos órgãos

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	52.778.133	53.438.863	69.131.244	84.856.542	260.204.782
Despesas de Capital	55.573.548	82.176.683	92.294.674	52.417.802	282.462.707
TOTAL GERAL	108.351.681	135.615.546	161.425.918	137.274.344	542.667.489

Ação: 2223 - ENCARGOS GERAIS - EGM

Descrição: Despesas com diversos órgãos públicos das esferas Federal, Estadual e Municipal.

Finalidade: Pagar despesas com diversos órgãos públicos.

Produto: Ação administrativa



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	12.950.000	13.759.000	20.000.000	30.000.000	76.709.000
Despesas de Capital	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	110.000.000
TOTAL GERAL	32.950.000	38.759.000	50.000.000	65.000.000	186.709.000

Ação: 1363- GESTÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição: Viabilização, implantação e manutenção das ações e projetos que visam a melhoria permanente dos processos de controle interno das finanças e gastos municipais sob execução da Controladoria-Geral do Município (CGM) de Porto Alegre.

Finalidade: Ampliar e qualificar o controle operacional sobre as finanças municipais.

Produto: Matriz de riscos para planejamento das auditorias na PMPA

Unid. Medida: Percentual de implantação

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	20	30	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	280.101	296.458	313.772	3.332.096	4.222.427
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	280.101	296.458	313.772	3.332.096	4.222.427

Ação: 1977- GESTÃO DA ESTRATÉGIA

Descrição: Processo de planejamento e acompanhamento dos programas estratégicos, por meio de ferramentas de gestão tais como: Evolução Gerencial dos Programas Estratégicos - Matriz EGPE -, Sistema de Informação para Gerenciamento de Projetos (EPM), Contratos de Gestão, Portal de Gestão, entre outras.

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

Produto: Programas com pontuação média superior a 200 pontos na EGPE

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	2.250.000	2.260.000	2.310.000	2.320.000	9.140.000
Despesas de Capital	800.000	905.120	1.006.379	1.134.135	3.845.634
TOTAL GERAL	3.050.000	3.165.120	3.316.379	3.454.135	12.985.634

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 serviços, produtos e informações municipais prestados.

Produto: Redesenhos de processos implantados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	8	12	12	12

Unid. Medida: Número de redesenhos implantados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	580.378	750.000	750.000	760.000	2.840.378
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	580.378	750.000	750.000	760.000	2.840.378

Ação: 1601- GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Descrição: Gerenciamento do patrimônio municipal de modo a impactar na redução de gastos e no incremento de receitas próprias especiais, não tributárias.

Finalidade: Otimizar e qualificar a gestão patrimonial da PMPA.

Produto: Geração de receita especial

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1000	1000	1000	1,6

Unid. Medida: Milhões de reais ano

	2014	2015	2016	2017	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: 2401- GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Descrição: Gestão, monitoramento e avaliação do Programa de Melhoria da Qualidade da Educação Municipal junto ao agente multilateral de crédito, por meio da contratação de auditorias técnicas e contábeis e consultorias técnicas.

Finalidade: Monitorar e avaliar a melhoria da qualidade da educação municipal.

Produto: Tempo de atendimento aos cronogramas dos contratos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	30	30

Unid. Medida: Número de dias



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	1.000	1.000	2.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	1.000	1.000	2.000

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) - e repasses constitucionais e dívida ativa, focadas na inteligência fiscal, na ampliação e atualização cadastral e efficientização dos procedimentos.

Produto: Ampliação da arrecadação

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1560	1683	1817	1955

Unid. Medida: Milhões de reais

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	908.000	963.000	1.020.000	1.082.000	3.973.000
Despesas de Capital	252.000	267.000	283.000	300.000	1.102.000
TOTAL GERAL	1.160.000	1.230.000	1.303.000	1.382.000	5.075.000

Ação: 2363 - IMPLANTAÇÃO DA ASSESSORIA DE AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES ESPECIAIS

Descrição: Reformulação e modernização do espaço físico.

Finalidade: Incluir o FUNCOPA na estrutura da SMF.

Produto: Estruturação física implantada

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	100	0	0

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	10.000	10.000	0	20.000
Despesas de Capital	0	10.000	10.000	0	20.000
TOTAL GERAL	0	20.000	20.000	0	40.000

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

Descrição: Centralização e modernização da gestão das licitações do Município de Porto Alegre.



Finalidade: Qualificar a gestão pública por meio da centralização das licitações, objetivando: qualificar as despesas por meio do planejamento das licitações, gerando redução de despesas em função do volume; melhorar o planejamento financeiro por meio do gerenciamento das demandas; aumentar a transparência das licitações por meio da centralização e redesenho dos processos licitatórios; aumentar a qualidade e produtividade das licitações por meio da inovação tecnológica e administrativa; e potencializar os resultados por meio da gestão do conhecimento.

Produto: Implantação do cronograma do projeto CELIC

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	400.000	400.000	400.000	1.250.000
Despesas de Capital	50.000	100.000	100.000	100.000	350.000
TOTAL GERAL	100.000	500.000	500.000	500.000	1.600.000

Ação: 1834- IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

Descrição: Implantação do Sistema de Informações Geográficas.

Finalidade: Implantação do novo Sistema Cartográfico Municipal. Adequação e inclusão de novos níveis de informação ao Sistema. Modelar processos visando à atualização permanente das informações. Capacitação do quadro técnico para utilização.

Produto: Sistema de Informações Geográficas, com base única de dados, contendo todas as camadas de informação

	2014	2015	2016	2017
Metas:	30	50	70	90

Unid. Medida: Percentual acumulado de implantação

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	795.000	695.000	695.000	3.185.000
Despesas de Capital	500.000	300.000	300.000	300.000	1.400.000
TOTAL GERAL	1.500.000	1.095.000	995.000	995.000	4.585.000

Ação: 2215- 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 autossustentação orçamentária e financeira.

Produto: Incremento da arrecadação

	2014	2015	2016	2017
Metas:	3381588	3601391	3835481	4084787

Unid. Medida: Reais



	2014	2015	2016	2017	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: 1242- INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DMAE

Descrição: Promover a governança da tecnologia de informação e comunicação, visando à qualificação dos processos de negócio do DMAE no alcance dos seus objetivos, mantendo o alinhamento estratégico.

Finalidade: Ser reconhecido no DMAE e referência na PMPA pela excelência na gestão dos serviços de tecnologia da informação e comunicação até 2017.

Produto: Executar o Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC 2013 a 2017

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	25	25	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	310.000	330.000	340.000	1.280.000
Despesas de Capital	850.000	900.000	940.000	990.000	3.680.000
TOTAL GERAL	1.150.000	1.210.000	1.270.000	1.330.000	4.960.000

Ação: 1289- MANUTENÇÃO ESPECIAL

Descrição: Centralizar as ações voltadas à manutenção operacional da rede de ensino especial da SMED com contratos de serviços continuados e despesas administrativas das escolas.

Finalidade: Manutenção do ensino especial municipal.

Produto: Execução dos contratos para manutenção da rede de ensino especial

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	941.976	996.987	1.055.211	1.116.836	4.111.010
Despesas de Capital	200.000	220.000	240.000	250.000	910.000
TOTAL GERAL	1.141.976	1.216.987	1.295.211	1.366.836	5.021.010

Ação: 1290- MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL

Descrição: Centralizar as ações voltadas à manutenção operacional da rede de ensino fundamental da SMED com contratos de serviços continuados e despesas administrativas das escolas.



Finalidade: Manutenção do ensino fundamental municipal.

Produto: Execução dos contratos para manutenção da rede de ensino fundamental

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.566.325	4.832.998	5.115.245	5.413.976	19.928.544
Despesas de Capital	1.400.000	1.700.000	2.000.000	2.100.000	7.200.000
TOTAL GERAL	5.966.325	6.532.998	7.115.245	7.513.976	27.128.544

Ação: 1291 - MANUTENÇÃO INFANTIL

Descrição: Centralizar as ações voltadas à manutenção operacional da rede de ensino infantil da SMED com contratos de serviços continuados e despesas administrativas das escolas.

Finalidade: Manutenção do ensino infantil municipal.

Produto: Execução dos contratos para manutenção da rede de ensino infantil

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	55.624.457	60.190.964	63.542.396	67.089.551	246.447.368
Despesas de Capital	500.000	1.700.000	2.000.000	2.100.000	6.300.000
TOTAL GERAL	56.124.457	61.890.964	65.542.396	69.189.551	252.747.368

Ação: 1292 - MANUTENÇÃO MÉDIO

Descrição: Centralizar as ações voltadas à manutenção operacional da rede de ensino médio da SMED com contratos de serviços continuados e despesas administrativas das escolas.

Finalidade: Manutenção do ensino médio municipal.

Produto: Execução dos contratos para manutenção da rede de ensino médio

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	31.580	197.146	372.379	557.846	1.158.951
Despesas de Capital	50.000	55.000	60.000	62.000	227.000
TOTAL GERAL	81.580	252.146	432.379	619.846	1.385.951

Ação: 2248 - MELHORIA DA GESTÃO FISCAL E GOVERNANÇA DE PORTO ALEGRE

Descrição: Conjunto de ações vinculadas aos componentes de fortalecimento institucional nas áreas de gestão fiscal integrada, de administração tributária e do contencioso fiscal; da administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e de controle da gestão fiscal e, ainda, de gestão, monitoramento e avaliação do projeto.

Finalidade: Ampliar o nível de qualidade de vida dos cidadãos em Porto Alegre pela qualificação de serviços públicos, sustentada no fortalecimento da gestão fiscal municipal, na manutenção do equilíbrio das contas e na otimização dos instrumentos de governança solidária local.

Produto: Execução dos cronogramas dos projetos

Unid. Medida: Percentual acumulado de execução dos cronogramas dos projetos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	3.569.409	0	0	0	3.569.409
Despesas de Capital	1.468.000	0	0	0	1.468.000
TOTAL GERAL	5.037.409	0	0	0	5.037.409

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: Média do índice de satisfação do usuário

	2014	2015	2016	2017
Metas:	4,3	4,3	4,3	4,3

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	170.000	180.000	190.000	200.000	740.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	170.000	180.000	190.000	200.000	740.000

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 de tarifas de água e esgotos

Unid. Medida: Reais acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	447320000	467449400	488485000	510467000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	5.670.000	5.930.000	6.210.000	6.490.000	24.300.000
Despesas de Capital	2.240.000	2.340.000	2.440.000	2.550.000	9.570.000
TOTAL GERAL	7.910.000	8.270.000	8.650.000	9.040.000	33.870.000

Ação: 2349 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT - BNDES)

Descrição: Captação e aplicação de recursos através de operação de crédito junto ao BNDES.

Finalidade: Melhorar a qualidade e a produtividade da gestão fiscal mediante o incremento das receitas próprias e racionalização do gasto público, bem como desenvolver e implantar o Plano Estratégico e de Investimento em Tecnologia da Informação da SMF.

Produto: Execução dos Projetos para a qualificação da Gestão Fiscal do Município

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	50	100	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Despesas de Capital	0	5.000	5.000	5.000	15.000
TOTAL GERAL	0	10.000	10.000	10.000	30.000

Ação: 2077 - MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Descrição: Implantar sistemas informatizados nos processos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo áreas meio, gestão, vigilância e atenção em saúde.

Finalidade: Possuir ferramentas de gestão de processos e informações integradas que assegurem permanentemente a gestão qualificada, possibilitando as tomadas de decisões eficazes, tendo como foco central a melhoria do acesso aos serviços de saúde aos usuários do sistema.

Produto: Processos da Rede de Saúde informatizados

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	62	97	100	0



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	14.800.000	15.525.200	16.285.934	17.083.945	63.695.079
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	14.800.000	15.525.200	16.285.934	17.083.945	63.695.079

Ação: 1250 - MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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

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

Produto: Projeto de aquisição de equipamentos e sistemas

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2014	2015	2016	2017
Metas:	20	40	70	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	145.000	160.000	177.000	195.000	677.000
TOTAL GERAL	155.000	170.000	187.000	205.000	717.000

Ação: 2390 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE DADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Implantação de um sistema de informação para a FASC.

Finalidade: Desenvolver um sistema de informação para o acompanhamento e gerenciamento dos atendimentos voltados à proteção social prestados através de rede socioassistencial própria e conveniada e sua oferta de serviços, programas e benefícios para a inclusão de cidadãos, famílias e grupos em situação de vulnerabilidade e risco social.

Produto: Sistema de informação implantado

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	50	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	10.000	10.000	20.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	10.000	10.000	20.000

Ação: 1837 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Descrição: Utilização da nota fiscal eletrônica de serviços (NF-e) como comprovante da prestação de serviços previstos na legislação vigente.



Finalidade: Substituição da atual nota fiscal de serviços impressa, com decalque a carbono, pela solução digital, proporcionando: para a administração tributária municipal, agilidade no acompanhamento da receita tributária a ser arrecadada mensalmente; para os contribuintes, redução de custos; e para a sociedade, a adoção de práticas ecologicamente corretas, pela diminuição do consumo de papel.

Produto: Contribuintes emissores de nota fiscal em meio digital

	2014	2015	2016	2017
Metas:	80	80	80	80

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	650.000	700.000	750.000	800.000	2.900.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	650.000	700.000	750.000	800.000	2.900.000

Ação: 2198 - NOVA SEDE DA PGM

Descrição: Reforma, melhorias e modernização da Procuradoria Geral do Município - PGM - com a construção de sede própria.

Finalidade: Proporcionar melhores condições de trabalho, físicas e operacionais, aos procuradores e demais servidores da Procuradoria Geral do Município - PGM.

Produto: Sede nova construída

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual acumulado de execução do cronograma

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	0	0	0	300.000
Despesas de Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL GERAL	400.000	100.000	100.000	100.000	700.000

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	14	14	14	14

Unid. Medida: Número de contratos



	2014	2015	2016	2017	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: 1994 - PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição: Despesas com serviços regulares de processamento de dados, bem como aquisição, desenvolvimento e manutenção de softwares de base: locação e manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados em processamento de dados de qualquer natureza, dentre outros.

Finalidade: Prover recursos ao pagamento das despesas de processamento de dados.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	107.697.250	114.971.800	153.216.743	133.856.351	509.742.144
Despesas de Capital	703.562	470.171	391.298	350.000	1.915.031
TOTAL GERAL	108.400.812	115.441.971	153.608.041	134.206.351	511.657.175

Ação: 2129 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PREVIMPA

Descrição: Implantação das melhores práticas de gestão no que diz respeito a processo, tecnologias, pessoas, estruturas e meio ambiente.

Finalidade: Desenvolver ações que busquem a melhoria da aprendizagem organizacional, o aprimoramento dos principais processos de negócio e que tragam como resultado o equilíbrio financeiro e atuarial.

Produto: Melhores práticas de gestão implantadas

Unid. Medida: Percentual de conclusão dos projetos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	66.820	70.723	74.853	79.225	291.621
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	66.820	70.723	74.853	79.225	291.621

Ação: 2117 - PROMOÇÃO E ALINHAMENTO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

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



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

Produto: Processos estratégicos revisados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	5	10	15	20

Unid. Medida: Número acumulado de processos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	211.680	224.042	237.126	872.848
Despesas de Capital	50.000	125.340	132.660	148.607	456.607
TOTAL GERAL	250.000	337.020	356.702	385.733	1.329.455

Ação: 1599 - QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SMF

Descrição: Manutenção da qualidade do atendimento ao público.

Finalidade: Prestar serviços qualificados aos contribuintes.

Produto: Atendimentos aos contribuintes

	2014	2015	2016	2017
Metas:	90	90	90	90

Unid. Medida: Índice

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	160.000	370.000	410.000	440.000	1.380.000
Despesas de Capital	180.000	0	0	0	180.000
TOTAL GERAL	340.000	370.000	410.000	440.000	1.560.000

Ação: 2271 - QUALIFICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA

Descrição: Melhoria dos processos de gestão nos diversos órgãos municipais.

Finalidade: Prover os órgãos municipais com ferramentas gerenciais que propiciem a melhoria do processo de gestão municipal.

Produto: Processos críticos revisados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	20	20	20	20

Unid. Medida: Número



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	600.000	610.000	620.000	630.000	2.460.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	600.000	610.000	620.000	630.000	2.460.000

Ação: 2383- REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO - PREVIMPA

Descrição: Qualificação das instalações, equipamentos, espaços, sistemas, climatização, leiaute e outros itens correlatos na autarquia previdenciária.

Finalidade: Promover o reaparelhamento da nova sede do Previmpa.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	1.000	1.000	2.000
Despesas de Capital	0	0	230.000	230.000	460.000
TOTAL GERAL	0	0	231.000	231.000	462.000

Ação: 1270- REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO - PGM

Descrição: Implantação de um sistema de informatização com vistas ao gerenciamento e controle de processos, atividades jurídicas, administrativas e financeiras.

Finalidade: Otimização e maior segurança no controle dos processos judiciais e administrativos, incluindo licitações, contratos e protocolos.

Produto: Funcionalidades do Sistema ePGM implantadas

Unid. Medida: Número acumulado ano

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	50	75	10

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	5.286.776	10.055.500	11.965.000	14.960.000	42.267.276
Despesas de Capital	3.870.000	6.671.500	6.485.000	6.282.608	23.309.108
TOTAL GERAL	9.156.776	16.727.000	18.450.000	21.242.608	65.576.384

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	600	1200	1600	2000

Unid. Medida: Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	61.000	70.000	78.000	85.000	294.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	61.000	70.000	78.000	85.000	294.000

Ação: 1805- REESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO - SMURB

Descrição: Requalificação da Secretaria de Urbanismo com a implantação de normas de qualidade e equipamentos de última geração.

Finalidade: Dar condições de trabalho qualificado aos servidores para poderem produzir um serviço de alta qualidade ao público.

Produto: Aquisição de equipamentos para qualificação das unidades de trabalho

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Número de equipamentos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	442.500	470.350	500.117	536.915	1.949.882
Despesas de Capital	120.000	125.000	130.000	130.000	505.000
TOTAL GERAL	562.500	595.350	630.117	666.915	2.454.882

Ação: 2350- REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SMF

Descrição: Melhorar a capacidade de processamento, armazenamento de dados e gerenciamento das informações da SMF.

Finalidade: Melhorar a qualidade e a produtividade da gestão fazendária mediante o incremento das receitas próprias e racionalização do gasto público, além disso prover a SMF de solução que possibilite a implantação, integração e consolidação de base de dados institucionais com vistas a atender as necessidades de informações garantindo o alinhamento das estratégias aos objetivos de negócio.

Produto: Execução dos Projetos para a qualificação da Gestão Fiscal do Município

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	49	51	0

Unid. Medida: Percentual



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Despesas de Capital	0	5.000	5.000	5.000	15.000
TOTAL GERAL	0	10.000	10.000	10.000	30.000

Ação: 1070 - REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

Descrição: Redimensionar a estrutura organizacional, criando novas unidades de trabalho, readequando outras, em face do seu crescimento de acordo com a real necessidade da população do Município de Porto Alegre.

Finalidade: Tornar o funcionamento do Departamento de Esgotos Pluviais mais eficiente, buscando a melhoria no atendimento da população.

Produto: Implantação da nova estrutura administrativa do Departamento

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	100	0	0

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	50.000	0	0	150.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	50.000	0	0	150.000

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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	60	80	100

Unid. Medida: Percentual acumulado do cronograma

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	700.000	700.000	0	0	1.400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	700.000	700.000	0	0	1.400.000

Ação: 1269 - SISTEMA DE GESTÃO - DMAE

Descrição: Busca da melhoria contínua no sistema de gestão implantado no Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE.



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 por meio da autoavaliação conforme Modelo de Excelência em Gestão

	2014	2015	2016	2017
Metas:	380	390	395	400

Unid. Medida: Pontos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	370.000	390.000	410.000	430.000	1.600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	370.000	390.000	410.000	430.000	1.600.000

Ação: 1868 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL - SIGEM

Descrição: Disponibilizar uma solução atualizada na área fazendária municipal, integrada ao sistema tributário e de pessoal, para gerenciamento dos processos de trabalho afetos às unidades financeira, contábil, orçamentária, patrimonial, de controle de despesas, compra de bens e produtos, contratação de serviços e outras.

Finalidade: Reduzir gastos, custos operacionais e o impacto de aposentadoria de servidores no nível de operação dos processos de trabalho relacionados. Dar maior agilidade, qualidade e confiabilidade na operação e na entrega dos produtos gerados nos processos financeiros, contábeis, orçamentários, patrimoniais, de compra, de contratação de serviços e outros, na SMF e nos demais órgãos da Administração Direta da PMPA. Aumentar o nível de efetividade no trabalho das equipes envolvidas na prestação de informações gerenciais à Administração. Possibilitar a desativação de vários sistemas em uso na SMF, defasados tecnicamente e com base de dados não integrada.

Produto: Execução do cronograma de implantação

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	75	100	0

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.000.000	6.000.000	3.000.000	0	12.000.000
TOTAL GERAL	3.000.000	6.000.000	3.000.000	0	12.000.000

Ação: 1518 - SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição: Desenvolvimento e implementação de funcionalidades em módulos implantados e assessoria/treinamento na área de gestão do sistema.

Finalidade: Desenvolver e implantar funcionalidades em módulos implantados, principalmente em relação à ampliação de controles internos e automatização de cálculos de pagamentos diversos.

Produto: Módulos implantados e otimizados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	5	5	5	5

Unid. Medida: Número módulos



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	250.000	300.000	300.000	300.000	1.150.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	250.000	300.000	300.000	300.000	1.150.000

Ação: 2106 - SMED TRANSPARENTE

Descrição: Informatização de dados pertinentes à SMED.

Finalidade: Informatizar as atividades da SMED por meio do Sistema Integrado Educacional - SIE.

Produto: Módulos do SIE

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	20	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	12.000	0	0	0	12.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	12.000	0	0	0	12.000

Ação: 1519 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS

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

Finalidade: Promover a reforma e a manutenção corretiva do Edifício Intendente Montaury e do prédio da Coordenação da Documentação, efetivação de ações para racionalização de recursos, modernização do parque de informática, reaparelhamento das estruturas físicas da SMA e conscientização ecológica.

Produto: Serviços de melhorias implementados na SMA

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	20	45	75	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	400.000	900.000	1.000.000	1.000.000	3.300.000
TOTAL GERAL	500.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	3.700.000

Ação: 2382 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS

Descrição: Planejar, executar e monitorar projetos e atividades necessárias à consecução das atividades inerentes à autarquia previdenciária.



Finalidade: Promover a eficiência e eficácia das atividades executadas pelo Previmpa.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	60.000	60.000	120.000
Despesas de Capital	0	0	10.000	10.000	20.000
TOTAL GERAL	0	0	70.000	70.000	140.000



Programa:

VOCÊ SERVIDOR





Programa: 162 - VOCÊ SERVIDOR

Justificativa: Desenvolver ações que permitam manter o quadro de servidores motivado, capacitado e comprometido com a melhoria da prestação de serviços para a sociedade.

Objetivo: Qualificar e modernizar as políticas de atração e retenção de pessoal por meio da elaboração e gestão de um plano de carreira que priorize o desenvolvimento de servidores profissionais com competências, habilidades e atitudes alinhadas às estratégias da Prefeitura e demandas da sociedade.

Público-alvo: Servidores e gestores da PMPA.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Capacitação de Servidores pela Escola de Gestão Pública	Servidores certificados	3166	3500
Tempo de Permanência dos Servidores nos Quadros Municipais	Anos de permanência	17	19
Satisfação no Trabalho dos Servidores Municipais	Percentual de satisfação	0	60
Saídas de Servidores dos Quadros Estatutários por Exoneração	Percentual de saídas	0,37	0,85

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	2.626.047.239	2.824.542.015	2.989.290.305	3.183.287.841	11.623.167.401
Despesas de Capital	525.891	542.660	807.630	772.108	2.648.289
TOTAL GERAL	2.626.573.130	2.825.084.675	2.990.097.935	3.184.059.949	11.625.815.690

Ação: 2241- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Descrição: Despesas de natureza salarial decorrente do pagamento pelo efetivo exercício do cargo ou do emprego ou de função de confiança do pessoal ativo, tais como: vencimento e vantagens fixas e variáveis, subsídios, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, incluídas outras despesas com características de pessoal, tais como: despesas com pagamento de estagiários, auxílio-alimentação, vale-transporte.

Finalidade: Prover recursos ao pagamento das despesas de pessoal ativo, estagiários, auxílio-refeição e vale-transporte.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.492.027.717	1.609.118.144	1.700.630.778	1.820.230.702	6.622.007.341
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.492.027.717	1.609.118.144	1.700.630.778	1.820.230.702	6.622.007.341

Ação: 1720- ATENDIMENTO À SAÚDE DO TRABALHADOR

Descrição: Implementação de uma política municipal de atendimento à saúde do trabalhador, baseada na integralidade da atenção.



Finalidade: Possibilitar o bem-estar da saúde do servidor municipal, com prevenção e atenção integral da saúde, com uma linha de cuidado específica ao trabalhador e a sua qualidade de vida.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	16.300.000	17.251.920	18.259.432	19.325.783	71.137.135
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	16.300.000	17.251.920	18.259.432	19.325.783	71.137.135

Ação: 1804- CAPACITAÇÃO DO QUADRO TÉCNICO - SMURB

Descrição: Execução de cursos para os servidores.

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

Produto: Capacitação

Unid. Medida: Horas ano de capacitação por servidor

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1500	3	3	3

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	442.500	470.350	500.117	536.915	1.949.882
Despesas de Capital	120.000	125.000	130.000	130.000	505.000
TOTAL GERAL	562.500	595.350	630.117	666.915	2.454.882

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

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

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

Produto: Capacitação

Unid. Medida: Horas ano de capacitação por servidor

	2014	2015	2016	2017
Metas:	54	55,6	57,3	59



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	976.000	1.025.000	1.075.000	1.125.000	4.201.000
Despesas de Capital	3.500	4.000	4.000	4.000	15.500
TOTAL GERAL	979.500	1.029.000	1.079.000	1.129.000	4.216.500

Ação: 2175- CAPACITAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO

Descrição: Desenvolver ou proporcionar cursos de capacitação, especialização e treinamento, voltados ao aprimoramento dos servidores envolvidos nas atividades inerentes ao Centro Integrado de Comando.

Finalidade: Capacitar, especializar e treinar servidores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

Produto: Capacitação

Unid. Medida: Horas ano de capacitação por servidor

	2014	2015	2016	2017
Metas:	40	5	5	5

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	64.000	68.000	72.000	264.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	60.000	64.000	68.000	72.000	264.000

Ação: 1979- COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

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

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

Produto: Acessos ao portal de gestão da PMPA

Unid. Medida: Número de acessos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	44500	47000	49000	51500

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	268.180	283.840	300.420	318.000	1.170.440
Despesas de Capital	67.050	71.000	75.130	79.500	292.680
TOTAL GERAL	335.230	354.840	375.550	397.500	1.463.120

Ação: 2352- DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Descrição: Executar ações permanentes, atividades e projetos especiais para o desenvolvimento profissional dos quadros de servidores.



Finalidade: Desenvolver competências técnicas e habilidades de gestão, através de ações que não envolvam formação e capacitação formais, priorizando ações de desenvolvimento de equipes e gestores, ampliando o grau de aderência dos quadros aos processos de trabalho internos, otimizando recursos humanos com vistas ao atingimento dos objetivos e resultados do trabalho executado pelos servidores no exercício de suas atribuições e funções públicas municipais, bem como formar multiplicadores e facilitadores do processo de desenvolvimento profissional permanente.

Produto: Servidores desenvolvidos

Unid. Medida: Número ano

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	150	160	170

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	10.000	10.000	10.000	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	10.000	10.000	10.000	30.000

Ação: 2085- EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA SERVIDORES DA REDE DE SAÚDE

Descrição: Promover educação permanente para os servidores da rede de saúde.

Finalidade: Desenvolver os profissionais para a ampliação da capacidade resolutiva dos serviços de saúde e a qualificação da gestão das políticas públicas de saúde.

Produto: Capacitação

Unid. Medida: Horas ano de capacitação por servidor

	2014	2015	2016	2017
Metas:	15	13	14	15

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	314.700	330.120	346.296	1.291.116
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	300.000	314.700	330.120	346.296	1.291.116

Ação: 1240- FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição: Atividades de formação e capacitação profissional que contemplem todas as práticas relacionadas à aprendizagem no âmbito profissional.

Finalidade: Qualificar a gestão pública municipal por meio do desenvolvimento dos servidores nas competências necessárias para o exercício das atribuições relativas aos cargos, funções e ao serviço público.

Produto: Capacitação profissional

Unid. Medida: Número de servidores capacitados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2400	2500	2600	2700



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	890.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	11.690.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	890.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	11.690.000

Ação: 2353- GESTÃO DA SELEÇÃO E INGRESSO DE PESSOAL

Descrição: Executar ações permanentes, atividades específicas e projetos especiais voltados à qualificação das rotinas e entregas vinculadas aos processos de trabalho de seleção e ingresso de pessoal na Administração Centralizada.

Finalidade: Captar e disponibilizar servidores mais qualificados e alinhados com as funções a serem desempenhadas na Administração Municipal, dando condições para que sejam mais efetivos nos processos de trabalho onde serão alocados.

Produto: Realização dos concursos municipais

Unid. Medida: Percentual de realização de concursos autorizados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	80	80	80

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	10.000	10.000	10.000	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	10.000	10.000	10.000	30.000

Ação: 2354- GESTÃO DAS CARREIRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Descrição: Executar atividades, ações permanentes e projetos especiais, visando a qualificar os processos de trabalhos e as políticas gerais de gestão de pessoas, no âmbito dos respectivos Planos de Carreira no âmbito da Administração Centralizada (AC).

Finalidade: Desenvolver e utilizar ferramentas, metodologias e mecanismos legais para a gestão dos quadros de pessoal visando mantê-los motivados e efetivos no exercício de suas atribuições formais nos processos de trabalho que compõem o modelo operacional do Executivo Municipal.

Produto: Permanência nos quadros de pessoal

Unid. Medida: Tempo em anos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	17,5	18	18,5

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	10.000	10.000	10.000	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	10.000	10.000	10.000	30.000

Ação: 2141- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição: Planejamento, desenvolvimento e execução de políticas de recursos humanos, com o objetivo de promover a qualidade de vida no trabalho e desenvolver as competências necessárias para alavancar os resultados da secretaria.



Finalidade: Melhorar as condições de trabalho, promovendo a satisfação dos colaboradores e o desenvolvimento contínuo na busca pelos resultados com base nos princípios organizacionais.

Produto: Capacitação

Unid. Medida: Horas ano de capacitação por servidor

	2014	2015	2016	2017
Metas:	20000	6,5	6,5	6,5

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	500.000	550.000	600.000	1.750.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	500.000	550.000	600.000	1.750.000

Ação: 2355- GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Descrição: Executar ações, operações, atividades e projetos especiais vinculados aos processos de trabalhos inerentes à vida funcional do quadro de servidores da Administração Centralizada, com a análise e o registro de vantagens e direitos, gestão e execução da folha de pagamento e atendimento das demandas funcionais dos servidores municipais.

Finalidade: Qualificar e otimizar o processo de administração de pessoal mantendo canal permanente de atendimento ao servidor bem como a atualização e adequação à legislação vigente dos registros funcionais, das concessões de gratificações, vantagens e benefícios, com vistas à satisfação do servidor quanto a regularidade funcional, bem como junto aos canais de controle interno e externo.

Produto: Registros implementados em folha de pagamento

Unid. Medida: Percentual de processos implementados em folha de pagamento

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	85	85	85

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	10.000	10.000	10.000	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	10.000	10.000	10.000	30.000

Ação: 2252- INATIVOS/PENSIONISTAS

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação administrativa



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	659.788.853	698.384.761	739.234.670	782.470.215	2.879.878.499
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	659.788.853	698.384.761	739.234.670	782.470.215	2.879.878.499

Ação: 1304- MELHOR PROFESSOR, MELHOR ESCOLA

Descrição: Ações de qualificação do ensino aos gestores e professores da RME.

Finalidade: Garantir a qualificação dos gestores e professores da RME por meio da formação continuada.

Produto: Formação e qualificação pedagógica

Unid. Medida: Horas ano de formação

	2014	2015	2016	2017
Metas:	344	1576	1576	1576

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.300.000	320.000	350.000	400.000	5.370.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.300.000	320.000	350.000	400.000	5.370.000

Ação: 1251- MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

Descrição: Melhoria das condições de trabalho e de qualidade de vida do servidor.

Finalidade: Estimular os colaboradores por meio da melhoria da qualidade de vida, da gestão de pessoas e da prontidão de RH.

Produto: Servidores em Licença de Tratamento de Saúde

Unid. Medida: Número de servidores em Licença de Tratamento de Saúde

	2014	2015	2016	2017
Metas:	225	220	210	200

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	3.657.000	3.830.000	4.010.000	4.200.000	15.697.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	3.667.000	3.840.000	4.020.000	4.210.000	15.737.000

Ação: 2243- 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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	33.495.859	34.893.575	42.530.867	47.816.298	158.736.599
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	33.495.859	34.893.575	42.530.867	47.816.298	158.736.599

Ação: 2240 - 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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	320.779.015	357.434.083	374.948.354	393.320.823	1.446.482.275
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	320.779.015	357.434.083	374.948.354	393.320.823	1.446.482.275

Ação: 2249 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação administrativa



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	84.630.662	89.584.777	94.828.210	100.377.861	369.421.510
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	84.630.662	89.584.777	94.828.210	100.377.861	369.421.510

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.620.000	1.714.608	1.814.741	1.920.721	7.070.070
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.620.000	1.714.608	1.814.741	1.920.721	7.070.070

Ação: 2111 - PROFESSOR EM REDE

Descrição: Aquisição de tecnologias para professores em sala de aula.

Finalidade: Integrar e auxiliar o acesso, via WI-FI, dos professores da RME a novas tecnologias.

Produto: Professores contemplados pelo projeto

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	25	50	75

	2014	2015	2016	2017	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: 2251 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

Descrição: Programa de estudos permanentes e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores municipais, priorizando a disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.



Finalidade: Conjunto de estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, a prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores atendidos

Unid. Medida: Percentual de adesão ao plano de saúde

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	100	20	20

Ação: 1904 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - DEMHAB

Descrição: Programa de estudos permanentes e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores municipais, priorizando a disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Conjunto de estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Plano de saúde para servidores do DEMHAB

Unid. Medida: Percentual de adesão

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	0	45

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	60.000	70.000	80.000	270.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	60.000	60.000	70.000	80.000	270.000

Ação: 1907 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - DMAE

Descrição: Programa de estudos permanentes e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores municipais, priorizando a disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Conjunto de estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Plano de saúde para servidores do DMAE

Unid. Medida: Percentual de adesão

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	100	20	80

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	3.400.000	3.560.000	3.730.000	3.900.000	14.590.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.400.000	3.560.000	3.730.000	3.900.000	14.590.000

Ação: 1905 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - DMLU

Descrição: Programa de estudos permanentes e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores municipais, priorizando a disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.



Finalidade: Conjunto de estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Plano de saúde para servidores do DMLU

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	0	25

Unid. Medida: Percentual de adesão

	2014	2015	2016	2017	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: 2231 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - FASC

Descrição: Programa de estudos permanentes e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores municipais, priorizando a disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Conjunto de estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Plano de saúde para servidores da FASC

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	100	20	40

Unid. Medida: Percentual de adesão

	2014	2015	2016	2017	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: 2230 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - PREVIMPA

Descrição: Programa de estudos permanentes e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores municipais, priorizando a disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Conjunto de estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Plano de saúde para servidores do PREVIMPA

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	100	20	35

Unid. Medida: Percentual de adesão



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	100.000	150.000	200.000	500.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	100.000	150.000	200.000	500.000

Ação: 1262 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - SMA

Descrição: Programa de estudos permanentes e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores municipais, priorizando a disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Conjunto de estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Plano de saúde para servidores da Centralizada da PMPA

Unid. Medida: Percentual de adesão

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	25

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	350.000	350.000	400.000	400.000	1.500.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	350.000	350.000	400.000	400.000	1.500.000

Ação: 1526 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

Descrição: Programa de melhoria contínua do atendimento aos segurados do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Porto Alegre.

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: Índice de satisfação dos segurados atendidos

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	93	93	93	93

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.115	53.041	56.139	59.418	218.713
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.115	53.041	56.139	59.418	218.713

Ação: 2127 - PROVA DE VIDA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Descrição: Comprovação de vida de inativos e pensionistas para manutenção dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, por meio de comparecimento presencial obrigatório aos postos ou agências de atendimento.



Finalidade: Garantir o correto pagamento dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, mediante a comprovação da existência física do beneficiário.

Produto: Provas de vida executadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	249.975	265.573	280.025	296.378	1.091.951
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	249.975	265.573	280.025	296.378	1.091.951

Ação: 1230 - QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES

Descrição: Projetos e ações voltadas ao incremento da qualidade de vida dos servidores municipais no trabalho.

Finalidade: Contribuir com ações que melhorem a qualidade de vida dos servidores no trabalho, auxiliando na manutenção de quadros de pessoal motivados e em efetivo exercício de suas atribuições públicas municipais.

Produto: Servidores envolvidos nas atividades

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1200	1200	1200	1200

Unid. Medida: Número de servidores ano

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	70.000	80.000	80.000	86.000	316.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	70.000	80.000	80.000	86.000	316.000

Ação: 2384 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO

Descrição: Planejar, executar e monitorar projetos e atividades necessárias à qualificação e ao aperfeiçoamento profissional relacionado às atividades previdenciárias.

Finalidade: Qualificar os servidores da autarquia previdenciária para desempenho efetivo de suas atribuições.

Produto: Capacitação técnica previdenciária

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	4	5

Unid. Medida: Horas por servidor



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	150.000	200.000	350.000
Despesas de Capital	0	0	250.000	200.000	450.000
TOTAL GERAL	0	0	400.000	400.000	800.000

Ação: 2204- QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E EVENTOS TÉCNICOS -PGM

Descrição: Capacitações de servidores da PGM por outras instituições, tais como: Seminários, Congressos, Cursos, Graduação, Pós-Graduação, etc.

Finalidade: Melhorar a performance da Organização, por meio de eventos que visam à atualização, reciclagem de conhecimento e divulgação das melhores práticas no serviço público.

Produto: Capacitação

Unid. Medida: Horas ano de capacitação por servidor

	2014	2015	2016	2017
Metas:	65	5	5	5

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	280.000	299.000	315.800	334.000	1.228.800
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	280.000	299.000	315.800	334.000	1.228.800

Ação: 2205- REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Descrição: Capacitações promovidas para os servidores da PGM, a partir da participação em eventos internos, como Seminários e Congressos.

Finalidade: Melhorar a performance da Organização, por meio de eventos que visam à atualização, reciclagem de conhecimento e divulgação das melhores práticas no serviço público.

Produto: Eventos técnicos jurídicos

Unid. Medida: Quantidade anual de eventos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	2	2	2

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	140.000	150.000	158.000	167.000	615.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	140.000	150.000	158.000	167.000	615.000

Ação: 1273- REVISÃO DO PLANO DE CARREIRA DO SERVIDOR

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



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

Produto: Plano de carreira elaborado

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.000	0	0	0	1.000.000

Ação: 1229 - SAÚDE DO SERVIDOR

Descrição: Apoio ao desenvolvimento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação por meio de ações como vacinação, palestras e seminários.

Finalidade: Promoção e prevenção da saúde do servidor.

Produto: Servidor atendido

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	31.000	33.000	33.000	127.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.000	31.000	33.000	33.000	127.000

Ação: 2276 - SAÚDE VOCAL

Descrição: Instituição do Programa Municipal de Saúde Vocal, destinado aos professores da Rede Municipal de Ensino (RME) e da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer (SME).

Finalidade: Prevenir, capacitar, proteger e recuperar a saúde vocal dos professores da RME e SME.

Produto: Saúde vocal

Unid. Medida: Percentual acumulado de servidores atendidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	25	50	75



	2014	2015	2016	2017	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: 1978- SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E RECONHECIMENTO

Descrição: Desenvolvimento anual de um sistema de seleção e reconhecimento dos servidores que atuam no 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

	2014	2015	2016	2017
Metas:	290	100	125	150

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	501.363	530.643	561.632	594.431	2.188.069
Despesas de Capital	125.341	132.660	138.500	148.608	545.109
TOTAL GERAL	626.704	663.303	700.132	743.039	2.733.178

Ação: 2100- SOMOS UM

Descrição: Educação étnico-racial e ambiental.

Finalidade: Realizar formações para comunidade escolar focadas nas temáticas de étnico-racial e ambiental.

Produto: Formações

Unid. Medida: Hoas ano de formação

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	40	40	40

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	33.000	35.000	37.000	135.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.000	33.000	35.000	37.000	135.000



Programa:

RESERVAS





Programa: 9999 - RESERVAS

Justificativa: Registra os recursos que serão utilizados para abertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos, bem como registra o montante de ingressos derivados das contribuições social e patronal dos servidores regidos pelo Sistema de Capitalização.

Objetivo: Abertura de créditos adicionais e garantia de desembolsos futuros do RPPS.

Público-alvo: Todos os órgãos.

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	130.025.364	148.385.010	159.636.260	170.133.798	608.180.432
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	130.025.364	148.385.010	159.636.260	170.133.798	608.180.432

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	47.525.364	61.067.010	67.218.889	72.319.252	248.130.515
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	47.525.364	61.067.010	67.218.889	72.319.252	248.130.515

Ação: 2297- 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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	82.500.000	87.318.000	92.417.371	97.814.546	360.049.917
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	82.500.000	87.318.000	92.417.371	97.814.546	360.049.917



PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO





Programa:

CÂMARA MUNICIPAL





Programa: 163 - 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 fiscalizando a Administração.

Público-alvo: População de toda a cidade.

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	111.624.000	119.263.000	128.038.000	137.816.000	496.741.000
Despesas de Capital	4.007.000	4.058.000	4.114.000	4.176.000	16.355.000
TOTAL GERAL	115.631.000	123.321.000	132.152.000	141.992.000	513.096.000

Ação: 1609 - ATIVIDADE LEGISLATIVA

Descrição: Atividades contínuas realizadas na manutenção e operação de serviços internos e externos já criados e instalados no Legislativo, necessários para o alcance de sua finalidade.

Finalidade: Proporcionar o desenvolvimento da atividade parlamentar.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	79.703.000	84.267.000	90.540.000	96.873.000	351.383.000
Despesas de Capital	500.000	550.000	605.000	666.000	2.321.000
TOTAL GERAL	80.203.000	84.817.000	91.145.000	97.539.000	353.704.000

Ação: 1654 - ATIVIDADES CULTURAIS

Descrição: Registrar as despesas com a participação do Legislativo em diversas atividades culturais e artísticas.

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área da cultura.

Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Número de eventos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	3	3	3	3



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	150.000	165.000	182.000	200.000	697.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	150.000	165.000	182.000	200.000	697.000

Ação: 2371- AUX.-FINANC.P/CURSOS PÓS-GRAD. E CUSTEIO DE EVENTOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO-SERVIDORES CM

Descrição: Concessão de auxílio financeiro para cursos de pós-graduação e custeio dos cursos presenciais e dos à distância, grupos formais de estudos realizados fora das dependências da Câmara, workshops, oficinas, feiras, semanas científicas, simpósios, seminários, congressos e outros eventos que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública e da Câmara Municipal.

Finalidade: Qualificar, treinar e capacitar os servidores da Câmara Municipal de acordo com a sua área de atuação, visando o aperfeiçoamento profissional e institucional.

Produto: Servidores atendidos

Unid. Medida: Percentual de servidores atendidos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	100	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	250.000	0	0	250.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	250.000	0	0	250.000

Ação: 1648- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Descrição: Registrar as despesas com a indenização de auxílio-alimentação aos servidores do Legislativo.

Finalidade: Proporcionar aos servidores as condições necessárias para a realização de suas atividades.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.430.000	4.718.000	5.025.000	5.357.000	19.530.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.430.000	4.718.000	5.025.000	5.357.000	19.530.000

Ação: 1656- CONCURSO SIOMA BREITMAN DE FOTOGRAFIA

Descrição: Registrar as despesas com a participação do Legislativo em atividades artísticas de fotografia.



Finalidade: Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área artística.

Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Número de eventos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	40.000	44.000	48.000	53.000	185.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	40.000	44.000	48.000	53.000	185.000

Ação: 2408- CONFECÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER

Descrição: Confecção de material institucional para a Procuradoria Especial da Mulher, órgão institucional, ligado à Câmara Municipal de Porto Alegre, responsável em zelar pela participação mais efetiva das vereadoras nos órgãos e atividades da Câmara, fiscalizar e acompanhar programas do Governo Municipal, receber denúncias de discriminação e violência contra a mulher e cooperar com organismos municipais e estaduais na promoção dos direitos da mulher.

Finalidade: Confeccionar material de divulgação da Procuradoria: cartilhas, folders, faixas e adesivos, que serão utilizados nas atividades da Procuradoria, em eventos públicos, fóruns de mulheres, reuniões, seminários, dando publicidade às políticas públicas para as mulheres, aos equipamentos de proteção e garantia de direitos, contribuindo para o combate à violência e discriminação, através de material institucional da Procuradoria.

Produto: Material de divulgação confeccionado

Unid. Medida: Percentual de material de divulgação confeccionado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	100	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	20.000	0	20.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	20.000	0	20.000

Ação: 2149- CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CMPA

Descrição: Registrar as despesas com a obra de construção do prédio anexo do Legislativo.

Finalidade: Ampliar o espaço físico do Legislativo.

Produto: Construir o imóvel

Unid. Medida: Percentual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	3	3	3	3



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
TOTAL GERAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

Ação: 1663- CONTINUIDADE DAS OBRAS DO PALÁCIO ALOÍSIO FILHO

Descrição: Dar continuidade à modernização do Palácio Aloísio Filho por meio de benfeitorias e instalações incorporáveis ao imóvel e equipamentos necessários.

Finalidade: Proporcionar melhores condições de trabalho aos vereadores e servidores.

Produto: Obras de modernização

Unid. Medida: Número de obras

	2014	2015	2016	2017
Metas:	3	3	3	3

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
TOTAL GERAL	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000

Ação: 2405- DÍVIDA INTERNA - CM

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

Finalidade: Prover o pagamento da dívida interna.

Produto: Ação Administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	1.000	1.000	2.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	1.000	1.000	2.000

Ação: 1658- ESCOLA DO LEGISLATIVO

Descrição: Aperfeiçoar, treinar e capacitar o corpo funcional dos servidores do Legislativo por meio da realização de cursos, palestras e conferências.



Finalidade: Aperfeiçoamento e qualificação funcional por meio da realização de cursos de capacitação técnica.

Produto: Curso realizado

Unid. Medida: Número de cursos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	12	12	12	12

	2014	2015	2016	2017	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: 2373- MOSTRA DE ARTES CÊNICAS, MÚSICA E DANÇA DO TEATRO GLÊNIO PERES

Descrição: Realizar a Mostra de Artes Cênicas, Música e Dança do Teatro Glênio Peres da Câmara Municipal de Porto Alegre, por meio da inscrição de projetos para a seleção de espetáculos na área de dança, circo, música e teatro, visando à realização das apresentações em datas que serão oferecidas no decorrer do ano.

Finalidade: Fomentar a produção artística e cultural nas áreas da dança, circo, música e teatro no Município de Porto Alegre, por meio da promoção e disseminação dessas ações e movimentos artísticos.

Produto: Mostra de Artes Cênicas, Música e Dança do Teatro Glênio Peres realizada

Unid. Medida: Percentual da Mostra de Artes Cênicas, Música e Dança do Teatro Glênio Peres

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	100	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	160.000	0	0	160.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	160.000	0	0	160.000

Ação: 1651- OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Descrição: Registrar as despesas que o Legislativo tem pela sua condição de empregador com o recolhimento de FGTS e com as contribuições previdenciárias ao INSS.

Finalidade: Cumprir as obrigações que o Legislativo tem pela sua condição de empregador e substituto tributário.

Produto: Ação administrativa



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	6.522.000	6.983.000	7.445.000	8.238.000	29.188.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	6.522.000	6.983.000	7.445.000	8.238.000	29.188.000

Ação: 1652 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREVIMPA

Descrição: Registrar as despesas que o Legislativo tem pela sua condição de empregador com as contribuições previdenciárias ao RPPS.

Finalidade: Cumprir as obrigações que o Legislativo tem pela sua condição de empregador.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	11.255.000	12.227.000	13.273.000	14.543.000	51.298.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	11.255.000	12.227.000	13.273.000	14.543.000	51.298.000

Ação: 1653 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Descrição: Registrar os valores pagos com benefícios assistencias como auxílio-creche, auxílio-funeral e contribuições da entidade para o atendimento à saúde dos servidores.

Finalidade: Possibilitar a concessão de benefícios assistenciais aos servidores do Legislativo.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.208.000	1.341.000	1.485.000	1.641.000	5.675.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.208.000	1.341.000	1.485.000	1.641.000	5.675.000

Ação: 1647 - PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição: Atividades de suporte técnico necessárias para o desenvolvimento e manutenção dos diversos sistemas informatizados utilizados pelo Legislativo.



Finalidade: Utilizar os benefícios tecnológicos para o desenvolvimento de tarefas.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	23.205.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	23.205.000

Ação: 1646 - PUBLICIDADE

Descrição: Publicações legais e institucionais por meio das diversas formas de comunicação existentes, inclusive o desenvolvimento de planos de mídia no Legislativo.

Finalidade: Divulgar, nos meios de comunicação, os serviços, atos e atividades desenvolvidas na Câmara Municipal com caráter institucional, educacional e informativo.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.734.000	1.906.000	2.090.000	2.286.000	8.016.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.734.000	1.906.000	2.090.000	2.286.000	8.016.000

Ação: 1657 - SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS

Descrição: Registrar as despesas com a participação do Legislativo em atividades desenvolvidas de caráter artísticos.

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área artística.

Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Número de eventos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	1	1	1



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	33.000	36.000	39.000	43.000	151.000
Despesas de Capital	7.000	8.000	9.000	10.000	34.000
TOTAL GERAL	40.000	44.000	48.000	53.000	185.000

Ação: 1655- SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Descrição: Registrar as despesas com a participação do Legislativo na Semana da Consciência Negra.

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área da cultura.

Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Número de eventos

	2014	2015	2016	2017
Metas:	1	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	40.000	44.000	48.000	53.000	185.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	40.000	44.000	48.000	53.000	185.000

Ação: 2409- SEMINÁRIO SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Descrição: Realização de Seminário na Semana da Mulher, alusivo ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher e publicação de relatório lilás, contendo dados relativos às políticas públicas para as mulheres, promovido pela Procuradoria Especial da Mulher, órgão institucional, ligado à Câmara Municipal de Porto Alegre.

Finalidade: Contribuir para a conscientização dos participantes e comunidade em geral, fortalecendo as políticas públicas específicas para as mulheres, dando visibilidade às desigualdades e discriminações existentes, buscando alternativas institucionais para modificar a realidade atual.

Produto: Seminários realizados

Unid. Medida: Número de seminários realizados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	1	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	50.000	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	50.000	0	50.000

Ação: 1649- VALE-TRANSPORTE

Descrição: Registrar as despesas pagas a empresas para o fornecimento de vale-transporte aos servidores.



Finalidade: Proporcionar as condições necessárias aos servidores a fim de que possam exercer suas atividades.

Produto: Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.399.000	1.512.000	1.632.000	1.763.000	6.306.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.399.000	1.512.000	1.632.000	1.763.000	6.306.000



PLANO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS



COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA





Programa:
GESTÃO TOTAL





Programa: 1001 - GESTÃO TOTAL

Justificativa: Implementar melhores práticas de gestão, visando otimizar os recursos disponíveis de modo a qualificar e ampliar os resultados do modelo operacional da Prefeitura.

Objetivo: Qualificar a gestão administrativa e financeira pela eficiência do controle do gasto público, incremento de receitas e prospecção de novas fontes de recursos. Promover a qualificação da área de tecnologia, informação e comunicação.

Público-alvo: Prefeitura de Porto Alegre.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Ações detalhadas no sistema de gerenciamento	Percentual	80	100
Execução orçamentária dos órgãos	Percentual	90	90
Receitas próprias geradas	R\$ Milhões	1453	1975
Revisão de processos de trabalho	Número	10	10

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
Despesas de Capital	12.600.000	10.550.000	10.550.000	10.550.000	44.250.000
TOTAL GERAL	14.600.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000	52.250.000

Ação: 2195- AUMENTO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO

Descrição: Disponibilização de infraestrutura adequada para suportar crescimento dos novos sistemas e tecnologias implementadas.

Finalidade: Manter e ampliar a capacidade de processamento e armazenamento de dados necessária para suporte aos sistemas implantados.

Produto: Capacidade de armazenamento

Unid. Medida: Terabytes acumulados

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	25	25	600

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000
TOTAL GERAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000

Ação: 2196 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA PMPA

Descrição: Desenvolvimento dos sistemas para atendimento das demandas dos órgãos da PMPA.



Finalidade: Atender ao Executivo da PMPA em projetos de sistemas de tecnologia, informação e comunicação (TICs), necessários à gestão e à operação dos serviços municipais.

Produto: Sistemas desenvolvidos

Unid. Medida: N° de sistemas desenvolvidos (anual)

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	50	50	8

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
TOTAL GERAL	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000

Ação: 1687 - INFRAESTRUTURA PARA ATIVOS DE REDES LÓGICAS

Descrição: Expansão, qualificação, modernização e monitoramento da Infovia e os ativos de rede do parque sob gerenciamento da Procempa.

Finalidade: Disponibilizar pontos de acesso aos órgãos da PMPA.

Produto: Pontos lógicos instalados

Unid. Medida: Quantidade anual

	2014	2015	2016	2017
Metas:	15	15	15	800

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
TOTAL GERAL	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000

Ação: 1685 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE

Descrição: Aquisição e licenciamento de softwares.

Finalidade: Atualização e ampliação das licenças de softwares.

Produto: Licenças de software adquiridas

Unid. Medida: Quantidade de licenças

	2014	2015	2016	2017
Metas:	400	400	400	20



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000
TOTAL GERAL	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000

Ação: 1691 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO

Descrição: Avaliação de novas soluções para sistema de videomonitoramento que suporte a crescente demanda de instalações de câmeras.

Finalidade: Disponibilizar imagens de forma segura para monitoramento da mobilidade urbana, das pessoas e do patrimônio público.

Produto: Câmeras de videomonitoramento instaladas

Unid. Medida: Quantidade acumulada

	2014	2015	2016	2017
Metas:	10	5	5	1300

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
TOTAL GERAL	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000

Ação: 2197 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Descrição: Qualificação e ampliação da capacidade técnica do pessoal lotado na Cia.

Finalidade: Ampliar a capacidade da fábrica de software.

Produto: Contratos de consultorias executados

Unid. Medida: Percentual ano

	2014	2015	2016	2017
Metas:	5000	5000	5000	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000





Programa:

VOCÊ SERVIDOR





Programa: 1001 - VOCÊ SERVIDOR

Justificativa: Desenvolver ações que permitam manter o quadro de servidores motivado, capacitado e comprometido com a melhoria da prestação de serviços para a sociedade.

Objetivo: Qualificar e modernizar as políticas de atração e retenção de pessoal por meio da elaboração e gestão de um plano de carreira que priorize o desenvolvimento de servidores profissionais com competências, habilidades e atitudes alinhadas às estratégias da Prefeitura e demandas da sociedade.

Público-alvo:

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Capacitação de Servidores	Número	4300	6600
Grau de Satisfação dos Servidores	Percentual	75	75

	2014	2015	2016	2017	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: 2186- QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL INTERNO ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Descrição: Programa de qualificação, ampliação e retenção de talentos.

Finalidade: Qualificar pessoal e reter talentos

Produto: Matriz de capacitações técnicas

Unid. Medida: Horas ano de capacitação por servidor

	2014	2015	2016	2017
Metas:	25	15	15	15

	2014	2015	2016	2017	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





COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE - CARRIS





Programa:

GESTÃO TOTAL





Programa: 1000 - GESTÃO TOTAL

Justificativa: Implementar melhorias práticas de gestão, visando otimizar os recursos disponíveis de modo a qualificar e ampliar os resultados do modelo operacional da Prefeitura.

Objetivo: Qualificar a gestão administrativa e financeira pela eficiência do controle do gasto público, incremento de receitas e prospecção de novas fontes de recursos. Promover a qualificação da área de tecnologia, informação e comunicação.

Público-alvo: Prefeitura de Porto Alegre.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Execução orçamentária dos órgãos	Percentual	90	90
Receitas próprias geradas	R\$ Milhões	1453	1975
Revisão de processos de trabalho	Número	10	10
Ações detalhadas no sistema de gerenciamento	Percentual	80	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	2.000.000	2.810.000	0	4.810.000
TOTAL GERAL	0	2.000.000	2.810.000	0	4.810.000

Ação: 2139 - ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

Descrição: Implantação de um sistema Enterprise Resource Planning e aquisição de hardware para integrar todas as áreas da companhia e substituição dos computadores.

Finalidade: Melhorar a operacionalização e o desempenho da gestão através de ferramentas tecnológicas.

Produto: Aquisição de Software e Hardware

Unid. Medida: Unidade

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	2	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTAL GERAL	0	2.000.000	0	0	2.000.000

Ação: 1682 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO CENTRO INTEGRADO

Descrição: Construção de estrutura predial, com área de 2.200 metros quadrados, dotada de 4 pavimentos, que comportará espaço para instalação de estrutura administrativa, área para desenvolvimento e/ou treinamento de pessoas (salas/auditórios), restaurante, museu, etc.



Finalidade: Melhorar as condições da sede da Empresa e qualificar a prestação de serviços oferecidos aos colaboradores e à comunidade em geral.

Produto: Prédio do centro integrado construído

	2014	2015	2016	2017
Metas:	15	45	40	0

Unid. Medida: % de execução do projeto + licitação + obra

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	2.810.000	0	2.810.000
TOTAL GERAL	0	0	2.810.000	0	2.810.000



Programa:

VOCÊ SERVIDOR





Programa: 1001 - VOCÊ SERVIDOR

Justificativa: Desenvolver ações que permitam manter o quadro de servidores motivado, capacitado e comprometido com a melhoria da prestação de serviços para a sociedade.

Objetivo: Qualificar e modernizar as políticas de atração e retenção de pessoal por meio da elaboração e gestão de um plano de carreira que priorize o desenvolvimento de servidores profissionais com competências, habilidades e atitudes alinhadas às estratégias da P

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Capacitação de Servidores	Número	4300	6600
Grau de Satisfação dos Servidores	Percentual	75	75

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	1.200.800	50.000	50.000	1.300.800
TOTAL GERAL	0	1.200.800	50.000	50.000	1.300.800

Ação: 1683 - CONSTRUÇÃO CRECHE

Descrição: Construção de creche com 750 metros quadrados de área e pavimento único, com capacidade para atendimento de 120 crianças.

Finalidade: Atender às necessidades dos colaboradores e da comunidade do bairro, no que diz respeito ao cuidado com os filhos que ainda não atingiram a idade escolar.

Produto: Creche construída

Unid. Medida: % de execução do projeto + licitação + obra

	2014	2015	2016	2017
Metas:	63	37	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	1.185.800	0	0	1.185.800
TOTAL GERAL	0	1.185.800	0	0	1.185.800

Ação: 2406 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição: Planejamento, desenvolvimento e execução de políticas de recursos humanos, com o objetivo de promover a qualidade de vida no trabalho e desenvolver as competências necessárias para alavancar os resultados da Companhia.



Finalidade: Melhorar as condições de trabalho, promovendo a satisfação dos colaboradores e o desenvolvimento contínuo na busca pelos resultados com base nos princípios organizacionais.

Produto: Diminuição do Absenteísmo, melhoria das condições de trabalho e comprometimento organizacional

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	10	50	100

Unid. Medida: Percentual de execução das ações da pesquisa de clima organizacional

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	15.000	50.000	50.000	115.000
TOTAL GERAL	0	15.000	50.000	50.000	115.000



Programa:

QUALIFICA POA





Programa: 1001 - QUALIFICA POA

Justificativa: Proporcionar ambientes urbanos de qualidade para o bem-estar da população por meio da execução de atividades de manutenção, adequação e fiscalização dos serviços em geral.

Objetivo: Buscar excelência na prestação de serviços públicos, promovendo intervenções que assegurem mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e saneamento de qualidade aos cidadãos.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Estações e/ou terminais de ônibus qualificados	Número acumulado	120	0
Estações e/ou terminais de ônibus qualificados	Número acumulado	120	570
Fiscalizações de serviço realizadas	Número	7017	13388

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	23.207.505	0	31.410.780	33.252.262	87.870.547
TOTAL GERAL	23.207.505	0	31.410.780	33.252.262	87.870.547

Ação: 2420 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA CARRIS

Descrição: Disponibilizar manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Carris.

Finalidade: Manter e oferecer frota qualificada e necessária para a operação das tabelas horárias de viagens diárias da Cia em Porto Alegre.

Produto: Manutenção preventiva e corretiva da frota

Unid. Medida: Percentual de manutenção preventiva ano

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	0	76

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	17.540.000	17.540.000
TOTAL GERAL	0	0	0	17.540.000	17.540.000

Ação: 2140 - NOVAS LINHAS

Descrição: Implantação de duas novas linhas: T12 e hotéis.



Finalidade: Atendimento da necessidade de deslocamento dos usuários e contribuição para a melhoria da mobilidade urbana.

Produto: Linhas Implantadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2	0	0	0

Unid. Medida: Número de linhas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	17.028.000	0	0	0	17.028.000
TOTAL GERAL	17.028.000	0	0	0	17.028.000

Ação: 2292 - NOVAS LINHAS T13 (BELÉM NOVO - ZONA NORTE) E T14 (HOSPITAIS)

Descrição: Projeto de viabilidade e implantação de novas linhas de ônibus T13 (Belém Novo - Zona Norte) e T14 (Hospitais).

Finalidade: Suprir deficiência do transporte público nas áreas descritas.

Produto: Novas linhas implantadas

	2014	2015	2016	2017
Metas:	2	0	0	0

Unid. Medida: Número de linhas implantadas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	100.000	0	0	0	100.000
TOTAL GERAL	100.000	0	0	0	100.000

Ação: 2419 - OPERAÇÃO DA FROTA - CARRIS

Descrição: Planejamento, operação e controle da operação da frota com o objetivo de garantir a execução da prestação do serviço conforme determinação do órgão gestor e da política de qualidade da Companhia.

Finalidade: Garantir o cumprimento das viagens previstas no horário com cordialidade, conforto e segurança.

Produto: Realização e cumprimento de horário das viagens conforme o planejado

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0	0	0	91

Unid. Medida: Percentual de viagens realizadas no horário



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	2.540.000	2.540.000
TOTAL GERAL	0	0	0	2.540.000	2.540.000

Ação: 1680 - RENOVAÇÃO DA FROTA

Descrição: Aquisição de ônibus urbanos.

Finalidade: Modernizar a frota da Companhia, oferecendo maior conforto aos usuários, reduzindo custos de manutenção e atender dispositivo regulamentar que estabelece idade máxima para circulação de veículos na Cidade.

Produto: Ônibus adquirido

Unid. Medida: Unidade

	2014	2015	2016	2017
Metas:	12	0	62	26

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	6.079.505	0	31.410.780	13.172.262	50.662.547
TOTAL GERAL	6.079.505	0	31.410.780	13.172.262	50.662.547



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO - EPTC





Programa:

GESTÃO TOTAL





Programa: 1000 - GESTÃO TOTAL

Justificativa: Implementar melhores práticas de gestão, visando otimizar os recursos disponíveis de modo a qualificar e ampliar os resultados do modelo operacional da Prefeitura.

Objetivo: Qualificar a gestão administrativa e financeira pela eficiência do controle do gasto público, incremento de receitas e prospecção de novas fontes de recursos. Promover a qualificação da área de tecnologia, informação e comunicação.

Público-alvo: Prefeitura de Porto Alegre.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Ações detalhadas no sistema de gerenciamento	Percentual	80	100
Execução orçamentária dos órgãos	Percentual	90	90
Receitas próprias geradas	R\$ Milhões	1453	1975
Revisão de processos de trabalho	Número	10	10

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	360.000	360.000	360.000	120.000	1.200.000
Despesas de Capital	780.000	1.950.000	1.170.000	0	3.900.000
TOTAL GERAL	1.140.000	2.310.000	1.530.000	120.000	5.100.000

Ação: 2208 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA SEDE OPERACIONAL DA EPTC

Descrição: Instalar a sede operacional em local próprio e promover reformas necessárias à qualificação dos prédios da EPTC.

Finalidade: Proporcionar a expansão da Sede Operacional em consonância com o crescimento das demandas; qualificar o ambiente de trabalho para viabilizar a prestação dos serviços.

Produto: Redução dos custos de locação e adequação da infraestrutura para atendimento à população.

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0,2	0,7	1	1

Unid. Medida: Percentual de andamento das obras (acumulado)

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	780.000	1.950.000	1.170.000	0	3.900.000
TOTAL GERAL	780.000	1.950.000	1.170.000	0	3.900.000

Ação: 2209 - QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO

Descrição: Modernização do gerenciamento da empresa por meio da análise de procedimentos.



Finalidade: Reavaliação dos procedimentos e mapeamento dos fluxos de informações e demandas para otimizar a aplicação dos recursos e qualificar a entrega dos serviços à população.

Produto: Otimização da estrutura da Empresa

Unid. Medida: Percentual de implantação do Sistema de Gestão Qualificada

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0,3	0,6	0,9	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	360.000	360.000	360.000	120.000	1.200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	360.000	360.000	360.000	120.000	1.200.000



Programa:
VOCÊ SERVIDOR





Programa: 1000 - VOCÊ SERVIDOR

Justificativa: Desenvolver ações que permitam manter o quadro de servidores motivado, capacitado e comprometido com a melhoria da prestação de serviços para a sociedade.

Objetivo: Qualificar e modernizar as políticas de atração e retenção de pessoal por meio da elaboração e gestão de um plano de carreira que priorize o desenvolvimento de servidores profissionais com competências, habilidades e atitudes alinhadas às estratégias da Prefeitura e demandas da sociedade.

Público-alvo:

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Capacitação de Servidores	Número	4300	6600
Grau de Satisfação dos Servidores	Percentual	75	75

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	5.100.000	5.350.000	5.600.000	16.250.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	200.000	5.100.000	5.350.000	5.600.000	16.250.000

Ação: 2207 - PLANO DE CARREIRA

Descrição: Elaborar Proposta de adequação do Plano de Cargos e Salários da Empresa por meio de um Grupo de Estudos.

Finalidade: Revisar e estudar estratégias que viabilizem a retenção de talentos, valorizando os colaboradores da empresa.

Produto: Reestruturação do Plano de Cargos e Salários

Unid. Medida: Percentual de implantação do novo Plano de Cargos e Salários (acumulado)

	2014	2015	2016	2017
Metas:	0,3	0,7	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	5.100.000	5.350.000	5.600.000	16.250.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	200.000	5.100.000	5.350.000	5.600.000	16.250.000





Programa:

QUALIFICA POA



**Programa: 1000 - QUALIFICA POA**

Justificativa: Proporcionar ambientes urbanos de qualidade para o bem-estar da população por meio da execução de atividades de manutenção, adequação e fiscalização dos serviços em geral.

Objetivo: Buscar excelência na prestação de serviços públicos, promovendo intervenções que assegurem mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e saneamento de qualidade aos cidadãos.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Atendimento a reclamações 156 no prazo	Percentual	79	83
Estações e/ou terminais de ônibus qualificados	Número acumulado	120	570
Fiscalizações de serviço realizadas	Número	7017	13388

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.470.000	1.570.000	1.380.000	880.000	5.300.000
TOTAL GERAL	1.470.000	1.570.000	1.380.000	880.000	5.300.000

Ação: 1666 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Descrição: Aquisição de novos veículos para substituição e adequação da frota, para atender as necessidades das áreas operacionais desta Empresa Pública

Finalidade: Aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à coletividade.

Produto: Veículos (motos, caminhonetes e automóveis)

Unid. Medida: Número de veículos adquiridos (acumulado)

	2014	2015	2016	2017
Metas:	30	41	52	63

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.070.000	970.000	780.000	480.000	3.300.000
TOTAL GERAL	1.070.000	970.000	780.000	480.000	3.300.000

Ação: 1667 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Descrição: Ampliação da capacidade de armazenamento de dados e imagens



Finalidade: Atender a demanda crescente, decorrente das exigências legais de armazenamento de informações e do aumento do número de câmeras de monitoramento.

Produto: Aquisição de estrutura de armazenamento lógico

	2014	2015	2016	2017
Metas:	50	125	200	250

Unid. Medida: Aumento da capacidade de armazenamento acumulada, em Terabyte (TB)

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	400.000	600.000	600.000	400.000	2.000.000
TOTAL GERAL	400.000	600.000	600.000	400.000	2.000.000



Programa:

SEGURANÇA INTEGRADA





Programa: 1000 - SEGURANÇA INTEGRADA

Justificativa: Atuar de forma preventiva e comunitária em ações de segurança, promovendo ambiente seguro, prevenção ao vandalismo, segurança no trânsito, controle e monitoramento das situações de risco em toda cidade.

Objetivo: Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e demais esferas governamentais.

Público-alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Ampliação dos equipamentos eletrônicos de segurança nos órgãos	Percentual	50	100
Convênios de integração para prestação de serviços	Número	6	6
Mapeamento das áreas de risco	Percentual	25	100
Tempo médio de atendimento em Gestão de Crise	Minutos	60	25

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.500.000	4.950.000	5.545.000	5.990.000	20.985.000
Despesas de Capital	120.000	0	150.000	0	270.000
TOTAL GERAL	4.620.000	4.950.000	5.695.000	5.990.000	21.255.000

Ação: 2206 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

Descrição: Elaborar estratégias para redução de acidentes, com adoção de medidas de educação e fiscalização

Finalidade: Coibir as imprudências/ infrações que resultam em acidentes de trânsito.

Produto: Utilização de caetanos, lombadas, radares e ações de educação

Unid. Medida: Número de equipamentos controladores eletrônicos de velocidade (acumulado)

	2014	2015	2016	2017
Metas:	83	106	107	107

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	4.500.000	4.950.000	5.545.000	5.990.000	20.985.000
Despesas de Capital	120.000	0	150.000	0	270.000
TOTAL GERAL	4.620.000	4.950.000	5.695.000	5.990.000	21.255.000



PREFEITURA
PORTO
ALEGRE